

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administración de Profitability and Cost Management



F28661-15



Oracle Fusion Cloud EPM Administración de Profitability and Cost Management,

F28661-15

Copyright © 2017, 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.

# Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

---

Comentarios sobre la documentación

---

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

---

2 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

---

3 Introducción a Profitability and Cost Management

---

Acerca de Profitability and Cost Management	3-1
Tipos de usuario y documentación	3-2
Arquitectura	3-4
Acerca de las aplicaciones de Profitability and Cost Management	3-4
Conceptos esenciales	3-4
Directrices para trabajar con una aplicación de Profitability and Cost Management	3-5
Creación de una aplicación de Profitability and Cost Management	3-7
Inicio de Profitability and Cost Management	3-9
Página de inicio de Profitability and Cost Management	3-9
Controles de funciones comunes	3-14
Activación de funciones de accesibilidad	3-15
Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management	3-15

4 Descripción general de administración y seguridad

---

Acerca de la gestión del acceso y la seguridad de datos	4-1
Tareas administrativas y roles predefinidos	4-2
Control del acceso a la aplicación	4-4
Otorgamiento de acceso a datos	4-5
Acerca de los otorgamientos de datos	4-5

Consideraciones sobre los grupos de otorgamientos de datos	4-6
Creación de otorgamientos de datos	4-7
Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos	4-8
Reparación de otorgamientos de datos	4-9
Personalización del aspecto de la página de inicio	4-9
Establecimiento del tiempo de mantenimiento	4-9
Visualización de informes de actividad de rendimiento	4-10

## 5 Dimensiones en aplicaciones de Profitability and Cost Management

---

Acerca de las dimensiones de Profitability and Cost Management	5-1
Requisitos de dimensiones	5-2
Tipos de dimensión	5-2
Dimensiones del sistema	5-3
Dimensión de regla	5-3
Dimensión de balance	5-3
Dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management	5-3
Dimensiones de PDV de Profitability and Cost Management	5-4
Dimensiones de atributos de Profitability and Cost Management	5-4
Dimensiones Alias de Profitability and Cost Management	5-5

## 6 Creación y migración de aplicaciones de Profitability and Cost Management

---

Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación	6-2
Separadores de la consola de aplicaciones de Profitability	6-3
Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability	6-5
Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos	6-6
Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla	6-7
Acceso a la aplicación de ejemplo	6-8
Preparación de archivos planos y plantillas para actualizaciones de aplicaciones	6-8
Preparación de archivos planos para cada dimensión	6-8
Exportación de archivos de plantilla	6-16
Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM CloudProfitability and Cost Management	6-17
Migración de Profitability and Cost Management a Enterprise Profitability and Cost Management	6-18
Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración	6-19
Importación de artefactos	6-20
Trabajar con una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability	6-20

Edición de la descripción de una aplicación y los valores de dimensión predeterminados	6-21
Realización de otras tareas de aplicaciones	6-21
Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos	6-23
Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones	6-25
Visualización de las dimensiones de la aplicación	6-25
Edición de dimensiones con Gestión de dimensiones	6-29
Creación de dimensiones con Gestión de dimensiones	6-31
Adición de tablas de alias	6-33
Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones	6-34
Transferencia de archivos con el explorador de archivos	6-37

## 7 Trabajar con puntos de vista (PDV) de aplicación

---

Introducción a los puntos de vista	7-1
Acerca de los PDV	7-2
Dimensiones de PDV	7-3
Gestión de PDV	7-3
Apertura de la pantalla Puntos de vista	7-4
Creación de PDV	7-5
Modificación del estado de PDV	7-6
Copia de PDV	7-7
Copia de puntos de vista de la pantalla Puntos de vista disponibles	7-7
Copia de puntos de vista de la pantalla Control de ejecución	7-8
Borrado de artefactos seleccionados de PDV	7-9
Borrado de datos de entrada seleccionados de PDV	7-10
Supresión de PDV y todos los artefactos	7-11

## 8 Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management

---

Acerca de las reglas	8-1
Creación y gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas	8-3
Acerca de la pantalla Gestionar reglas	8-3
Definición de contextos globales para reglas	8-4
Trabajar con los conjuntos de reglas	8-6
Definición de conjuntos de reglas	8-6
Gestión de conjuntos de reglas	8-8
Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas	8-8
Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas	8-11
Definición de un origen para reglas de asignación	8-13
Definición de un destino para reglas de asignación	8-17
Definición de un controlador básico para reglas de asignación	8-19

Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación (Navegador)	8-21
Visualización de contextos para reglas	8-23
Creación de reglas de cálculo personalizadas	8-23
Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas	8-26
Definición de la fórmula para reglas de cálculo personalizadas	8-27
Visualización de contextos para reglas cálculo personalizadas	8-28
Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas	8-28
Edición rápida de las reglas con la pantalla Reglas de cálculo	8-29
Acerca de la pantalla Reglas de cálculo	8-30
Búsqueda y filtrado de reglas (página Edición rápida de reglas)	8-31
Reemplazo de miembros en las reglas (página Edición rápida de reglas)	8-32
Adición de miembros a las reglas (página Edición rápida de reglas)	8-33
Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas (página Edición rápida de reglas)	8-34
Copia de reglas en un punto de vista diferente (página Edición rápida de reglas)	8-35
Activación y desactivación de reglas (página Edición rápida de reglas)	8-36
Visualización de reglas como una jerarquía (página Esquema de reglas)	8-36

## 9 Uso de aplicaciones de validación y vistas de modelo

---

Creación y gestión de vistas de modelos	9-1
Creación de vistas de modelo	9-2
Gestión de vistas de modelo	9-4
Acerca de la validación de aplicaciones	9-5
Rastreo de asignaciones	9-5
Acerca del rastreo de asignaciones	9-5
Realización de rastreos de asignación	9-7
Visualización de resultados de rastreo de asignación	9-8
Cuadre de reglas para la validación de aplicación	9-10
Visualización de la pantalla Cuadre de reglas	9-11
Realización de tareas de cuadro de reglas	9-13
Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management	9-13

## 10 Despliegue y carga de datos en una base de datos de aplicación

---

Despliegue de bases de datos	10-1
Error al cargar datos en Essbase	10-3
Reinicio de Essbase	10-6
Creación de integraciones de datos basadas en archivos	10-6

## 11 Cálculo de una aplicación

---

Acerca de los cálculos de Profitability and Cost Management	11-1
Comience con las dimensiones	11-2
Tenga en cuenta las asignaciones	11-3
Analice el flujo de trabajo de cálculo	11-4
Realización de cálculos de PDV único mediante el navegador	11-5
Realización de cálculos de PDV único y múltiple mediante Control de ejecución	11-9
Realización de cálculos de PDV único mediante Control de ejecución	11-9
Realización de cálculos de PDV múltiple	11-12
Apertura de la pantalla Control de ejecución	11-12
Selección de uno o varios puntos de vista (PDV)	11-13
Introducción de la configuración de cálculo	11-13
Ejecución del cálculo	11-17
Visualización de la biblioteca de trabajos	11-17
Visualización y exportación de detalles de trabajo	11-18
Acerca de la solución de problemas	11-18
Acerca de la solución de problemas	11-19

## 12 Trabajar con las funciones de análisis de Profitability and Cost Management

---

Acerca de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management	12-1
Trabajar con las vistas de análisis	12-5
Creación y edición de vistas de análisis	12-6
Uso de funciones de miembros	12-9
Generación de resultados de la vista de análisis	12-10
Trabajar con los paneles	12-12
Creación de paneles	12-12
Edición de paneles	12-15
Visualización de paneles	12-15
Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión	12-15
Definición de gráficos de análisis de dispersión	12-16
Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión	12-17
Generación de gráficos de análisis de dispersión	12-19
Trabajar con las curvas de ganancias	12-19
Definición de curvas de ganancias	12-21
Generación de curvas de ganancias	12-23
Trabajar con los indicadores de rendimiento clave	12-24
Definición de indicadores de rendimiento clave	12-25
Generación de indicadores de rendimiento clave	12-28

Configuración de preferencias de usuario	12-29
Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management	12-31
Definición de informes financieros en Profitability and Cost Management	12-31
Definición de informes financieros en Financial Reporting	12-32
Ejecución de informes financieros	12-32

## 13 Gestión de consultas

---

Acerca de las consultas de Profitability and Cost Management	13-1
Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones	13-2
Ejecución de consultas en los menús Administrar y Gestionar	13-6
Ejecución de consultas en el panel Inteligencia	13-8
Formato de resultados de consultas en Smart View	13-9
Edición y supresión de consultas personalizadas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management	13-10

## 14 Trabajar con los informes del sistema de Profitability and Cost Management

---

Visualización e impresión de datos en las aplicaciones de Profitability and Cost Management	14-1
Generación de informes del sistema de Profitability and Cost Management	14-1
Informe de documentación de programa	14-3
Informe de estadísticas de dimensión	14-3
Informe de validación de datos de regla	14-4
Informe Estadística de ejecución	14-5
Informe de estadísticas de PDV	14-6

## A Creación y administración de reglas con las funciones del Diseñador

---

Acerca de la creación y gestión de reglas	A-1
Acerca de las funciones del Diseñador	A-1
Definición de contextos globales para reglas	A-4
Trabajar con conjuntos de reglas en la pantalla del Diseñador	A-5
Definición de conjuntos de reglas (Diseñador)	A-5
Gestión de conjuntos de reglas	A-7
Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas	A-7
Creación de reglas de asignación con la pantalla Diseñador	A-9
Definición de un origen y un destino para reglas de asignación (Diseñador)	A-11
Definición de un controlador para reglas de asignación	A-13
Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación	A-15
Creación de reglas de cálculo personalizadas con la pantalla del Diseñador	A-16

Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas	A-18
Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador	A-19
Introducción de texto en el Editor de miembro de dimensión	A-20
Funciones de Edición masiva para las reglas	A-20
Acerca de las funciones de Edición masiva del Diseñador	A-21
Búsqueda y filtrado de reglas (página Edición masiva)	A-23
Filtrado de miembros de dimensión (página Edición masiva)	A-24
Reemplazo de miembros en reglas (página Edición masiva)	A-24
Adición de miembros a reglas (página Edición masiva)	A-25
Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas (página Edición masiva)	A-26
Copia de reglas en un punto de vista diferente (página Edición masiva)	A-27
Activación y desactivación de reglas (página Edición masiva)	A-28

## B Convenciones de nomenclatura de Essbase

---

Convenios de denominación de Essbase para la dimensión de cálculos de atributo	B-1
Convenios de denominación de scripts de cálculo generados	B-1
Restricciones de denominación para aplicaciones y bases de datos de Essbase	B-2
Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias de Essbase	B-3
Convenios de denominación de Essbase para la dimensión de cálculos de atributo	B-7

## C Escenario empresarial: optimización del libro mayor con Profitability and Cost Management

---

Problema	C-1
Solución y cómo implementarla	C-2
Resultados	C-5
Conceptos clave	C-8

## D Escenario empresarial: gestión financiera de TI

---

Gestión financiera de TI en EPM Cloud	D-1
---------------------------------------	-----

## E Sintaxis para fórmulas de reglas de cálculo personalizadas

---

Acerca de la sintaxis de fórmulas de reglas de cálculo personalizadas	E-1
Omisión de tuplas vacías para optimizar cálculos personalizados	E-3

# Accesibilidad a la documentación

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

## **Acceso a Oracle Support**

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

# Comentarios sobre la documentación

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

# 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

## 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](#).



# 3

## Introducción a Profitability and Cost Management

### Consulte también:

- [Acerca de Profitability and Cost Management](#)  
Para maximizar la rentabilidad, una empresa debe ser capaz de medir, asignar y administrar los costes e ingresos de forma precisa.
- [Acerca de las aplicaciones de Profitability and Cost Management](#)  
Profitability and Cost Management soporta las aplicaciones con más conocimiento de análisis de dominio que de scripts.
- [Creación de una aplicación de Profitability and Cost Management](#)
- [Inicio de Profitability and Cost Management](#)  
Puede iniciar Profitability and Cost Management desde el explorador web.
- [Página de inicio de Profitability and Cost Management](#)  
Al iniciar sesión, aparece la página de inicio de Profitability and Cost Management.
- [Controles de funciones comunes](#)  
Muchas pantallas de funciones de Profitability and Cost Management incluyen los controles que se definen en este tema.
- [Activación de funciones de accesibilidad](#)  
Puede activar las funciones de accesibilidad en Profitability and Cost Management.
- [Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#)  
La biblioteca de Profitability and Cost Management ofrece una variedad de contenido informativo gratuito desarrollado por expertos en la materia de Oracle.

## Acerca de Profitability and Cost Management

Para maximizar la rentabilidad, una empresa debe ser capaz de medir, asignar y administrar los costes e ingresos de forma precisa.

Profitability and Cost Management es una herramienta de software de análisis que gestiona las asignaciones de costes e ingresos que son necesarias para calcular la rentabilidad de un segmento empresarial, como un producto, un cliente, una región o una rama. Profitability and Cost Management le permite utilizar la descomposición de costes, el cálculo de costes basado en el consumo y la representación de escenarios para medir la rentabilidad para proporciona soporte a la planificación eficaz y a la toma de decisiones.

### Vídeos

---

#### Su objetivo

Realizar una visita guiada por Profitability and Cost Management

#### Vea este vídeo



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

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre la introducción a Profitability and Cost Management	 <a href="#">Descripción general: Introducción a Profitability and Cost Management Cloud</a>

## Tutoriales

Su objetivo	Descubra cómo
Acceder a un conjunto de tutoriales de rutas de formación que le guíen por la documentación y los vídeos sobre la introducción a Profitability and Cost Management,	 <a href="#">Tutoriales de introducción</a>

## Tipos de usuario y documentación

Muchas de las funciones de Profitability and Cost Management están diseñadas para uso especializado, como se refleja en la documentación correspondiente:

**Tabla 3-1 Documentación, contenido y público objetivo**

Título	Contenido	Público objetivo
<i>Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores</i>	Cómo iniciar y navegar por Profitability and Cost Management; cómo instalar software cliente; cómo definir usuarios; cómo realizar otras tareas de configuración y seguridad	Administradores de dominio de identidad y administradores de servicio que agreguen usuarios al sistema y realicen otras tareas de administración del sistema preliminares
<i>Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para usuarios</i>	Cómo iniciar y navegar por Profitability and Cost Management; cómo instalar software cliente	Usuarios avanzados, usuarios y visores que diseñen, creen y utilicen las aplicaciones Profitability and Cost Management

**Tabla 3-1 (Continuación) Documentación, contenido y público objetivo**

Título	Contenido	Público objetivo
<i>Administración de Profitability and Cost Management</i>	Cómo administrar el acceso a datos, gestionar datos, crear y gestionar aplicaciones para analizar las asignaciones de costes e ingresos y configurar herramientas analíticas	Administradores de servicio y usuarios avanzados con aprovisionamiento de seguridad de nivel de diseño
<i>Trabajar con Profitability and Cost Management</i>	Cómo iniciar y navegar por Profitability and Cost Management y ver resultados analíticos, consultas e informes	Usuarios y visores que necesitan introducir o visualizar datos y analizar asignaciones de costes e ingresos
<i>Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Consulte <a href="#">Solución de problemas de cálculo</a> para obtener información sobre cómo solucionar problemas de cálculo en Profitability and Cost Management. Consulte <a href="#">Mejores prácticas de diseño de aplicaciones</a> para obtener información sobre la gestión de la escalabilidad de aplicaciones, el diseño de dimensiones y el diseño de la lógica de aplicaciones.	Los administradores de servicios que necesiten solucionar problemas de cálculo y consultar las mejores prácticas para diseñar una aplicación en Profitability and Cost Management.

Hay documentación adicional disponible para los desarrolladores de código y aquellos que necesiten adaptaciones de accesibilidad. Consulte [Activación de funciones de accesibilidad](#) y [Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#).

## Arquitectura

Profitability and Cost Management utiliza un cubo de Oracle Essbase para el almacenamiento de datos, y otro software relacionado para gestionar y calcular distintos datos.

Los datos de la aplicación y los resultados calculados se pueden proporcionar mediante diversas herramientas de análisis y generación de informes, como Oracle Smart View for Office y Financial Reporting.

## Acerca de las aplicaciones de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management soporta las aplicaciones con más conocimiento de análisis de dominio que de scripts.

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

Los datos de las aplicaciones de Profitability and Cost Management se alojan en bases de datos multidimensionales y relacionales de Essbase. Los usuarios con aprovisionamiento de seguridad de administrador de servicio pueden crear y rellenar una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability. Aquellos con roles de administrador de servicio y usuario avanzado pueden definir la jerarquía de cuentas, actividades y operaciones de la organización mediante dimensiones y miembros de dimensión.

## Conceptos esenciales

Para modelar costes y flujos de ingresos con Profitability and Cost Management, debe comprender los siguientes conceptos esenciales:

- **Dimensiones:** categorías de datos en una base de datos subyacente que se utilizan para organizar los datos para la recuperación y mantenimiento de los valores. Las dimensiones contienen por lo general jerarquías de **miembros** relacionados agrupadas en ellas. Por ejemplo, una dimensión Periodo incluye con frecuencia miembros de cada periodo de tiempo, como Trimestre o Mes.
- **Aplicación:** conjunto relacionado de dimensiones y miembros de dimensiones que se utiliza para cumplir con una serie de requisitos analíticos o de informes específicos.
- **Elementos de modelado:** partes de aplicación utilizadas en una aplicación de Profitability and Cost Management que aplican lógica de asignación a dimensiones y miembros. Los elementos de modelado incluyen reglas de asignación de costes y definiciones de análisis que reflejan casos de negocio propuestos o existentes.

Estos elementos organizan los puntos de asignación de la aplicación en un flujo lógico. Un atento modelado puede capturar los propios procesos y actividades y permitirle la asignación de costes e ingresos de manera realista.

Una aplicación de Profitability and Cost Management es una representación de parte de una organización o toda ella, y contiene categorías de costos e ingresos similares al plan contable y el libro mayor de la organización. Las aplicaciones de Profitability and Cost Management le permiten rastrear con precisión los procesos y actividades que contribuyen a los costes e ingresos dentro de la organización.

## Directrices para trabajar con una aplicación de Profitability and Cost Management

### Descripción general

En este tema se describe un método para diseñar y crear aplicaciones basadas en el rol de seguridad y las tareas que le permite realizar.

### Para administradores de servicio y usuarios avanzados

Los administradores de servicio y los usuarios avanzados de Profitability and Cost Management pueden realizar los siguientes pasos para configurar una aplicación (solo los administradores de servicio pueden crear una aplicación):

1. Defina los requisitos y los métodos de asignación necesarios antes de crear la aplicación.

Debe establecer los requisitos empresariales para la aplicación y las expectativas de generación de informes. Con lápiz y papel, intercambios de opiniones entre las partes implicadas, gráficos de flujo, software de representación gráfica y otras herramientas, elabore un borrador del concepto de todo lo que debería contener la aplicación para cumplir los objetivos. En algunos casos, puede resultar de utilidad identificar primero los resultados que desea conseguir y luego trabajar en sentido inverso hasta formular la mejor estrategia para cumplir estos objetivos.

Al diseñar el esquema de dimensiones, defina cuidadosamente los objetivos y requisitos de generación de informes. El esfuerzo dedicado a diseñar el esquema se recupera al generar los informes.

2. Defina dimensiones (como regla, balance, dimensiones empresariales, dimensiones de PDV, etc.) utilizando la consola de aplicaciones de Profitability para crear los objetos principales en la aplicación.
3. Despliegue la base de datos de Profitability and Cost Management.

Una vez desplegada una aplicación, los usuarios con aprovisionamiento de seguridad adecuado pueden realizar tareas de modelado para mostrar el flujo de fondos para asignaciones de costes e ingresos específicas. Tanto los rangos de origen como de destino de las asignaciones se definen como reglas de asignación y de cálculo personalizadas que utilizan la interfaz de usuario de Profitability and Cost Management. Los puntos de vista (PDV) representan condiciones de modelado específicas y se pueden utilizar, por ejemplo, para ver valores de distintos meses o trimestres, para comparar el presupuesto frente a las cifras reales o para reproducir escenarios que midan el impacto de distintos cambios en el resultado.

4. Rellene la base de datos subyacente de Oracle Essbase con los datos de costes e ingresos, mediante Profitability and Cost Management o directamente en la base de datos.

5. Identifique controladores para especificar cómo calcular los datos de costes e ingresos. Se agregarán al definir asignaciones (reglas).
6. Cree conjuntos de reglas y reglas.  
 Toda la estructura de modelado se controla a través de la organización de conjuntos de reglas y reglas en los PDV. Para cada PDV, las reglas se organizan en grupos que se ejecutan en la misma región o una similar de la base de datos y al mismo tiempo o similar. Estos grupos se denominan conjuntos de reglas. Determinan el orden en el que ejecutan las reglas. Las reglas pueden heredar las selecciones de miembros predeterminados del nivel de PDV o conjunto de reglas de forma que los usuarios pueden definir una región de la base de datos una vez y utilizarla varias veces sin tener que especificarla cada vez. Estos valores predeterminados se denominan "contextos".
7. Valide la estructura de la aplicación de Profitability and Cost Management para asegurarse de que la estructura de la aplicación cumpla las reglas de validación.  
 La estructura de modelado de la aplicación se valida después de su creación para garantizar que se han tenido en cuenta todas las asignaciones y que se han equilibrado los cálculos. Tras la validación, despliegue la base de datos y, a continuación, calcule la aplicación y analice los resultados.
8. Configure las vistas de análisis y otras herramientas de análisis para que los roles Usuario y Visor puedan utilizarlas.
9. Calcule la aplicación.

### Para usuarios y visores

Todos los usuarios, incluidos usuarios y visores, pueden realizar la mayoría de las siguientes acciones:

- Analizar los resultados calculados. Puede utilizar la función de rastreo de asignaciones para realizar un seguimiento visual del flujo de fondos a través de toda la aplicación, tanto hacia delante como hacia atrás.
- Utilice las funciones de análisis para realizar un seguimiento e informar sobre las asignaciones de ingresos y costes.

#### Sugerencia:

Las descripciones son una forma importante de documentar el proceso de asignación y se utilizan en el informe Documentación de programa. También guían a los usuarios y visores durante la selección de vistas de análisis y otras herramientas de análisis. Para que sea más fácil de utilizar, incluya una descripción completa siempre que pueda.

### Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Aprender a modelar datos en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Descripción general: modelado de datos en Oracle Profitability and Cost Management</a>

# Creación de una aplicación de Profitability and Cost Management

## Página de llegada de EPM Enterprise Cloud Service

Si tiene una aplicación de EPM Enterprise Cloud Service, la página de llegada es el punto de partida para la creación de una aplicación de Profitability and Cost Management y la visualización de un vídeo de visión general le ayudará a empezar.



### Nota:

Si no tiene una aplicación de EPM Enterprise Cloud Service, ignore esta sección y vaya directamente a "Pasos para crear una aplicación" a continuación.

ORACLE Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Administrator

Create your world-class EPM Cloud application

Planning	Financial Consolidation and Close	Account Reconciliation	Profitability and Cost Management
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process	Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services
<a href="#">SELECT</a>	<a href="#">SELECT</a>	<a href="#">SELECT</a>	<a href="#">SELECT</a>
<a href="#">Take a quick tour</a>	<a href="#">Take a quick tour</a>	<a href="#">Take a quick tour</a>	<a href="#">Take a quick tour</a>

Tax Reporting	Narrative Reporting	Enterprise Data Management
Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards	Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management
<a href="#">SELECT</a>	<a href="#">SELECT</a>	<a href="#">SELECT</a>
<a href="#">Take a quick tour</a>	<a href="#">Take a quick tour</a>	<a href="#">Take a quick tour</a>

Cada suscripción a EPM Enterprise Cloud Service le permite crear una aplicación. Haga clic en **SELECCIONAR** en **Profitability and Cost Management** para realizar la configuración previa del entorno. Este proceso puede tardar aproximadamente 15 minutos en completarse. Haga clic en **Aceptar** para iniciar el proceso de configuración previa. El entorno no estará disponible durante el proceso de configuración previa.

**Nota:**

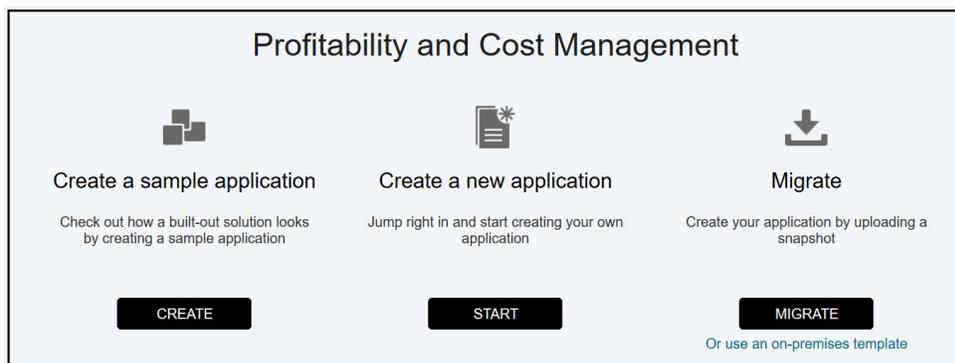
Una vez que se ha iniciado la creación de una aplicación, no se puede regresar a la página de llegada. Si desea regresar a la página de llegada para crear una aplicación diferente, primero debe restablecer el entorno a su estado original. Consulte [Cambio a un proceso de negocio diferente en Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores](#).

**Pasos para crear una aplicación**

Para crear una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. Inicie sesión en el entorno de EPM Enterprise Cloud Service como Administrador del servicio. Consulte [Acceso a EPM Cloud](#).

Existen tres formas de crear una aplicación de Profitability and Cost Management:



2. Seleccione una opción para crear la aplicación.
  - **Cree una aplicación de ejemplo:** haga clic en **CREATE** para crear un proceso de negocio de ejemplo con datos y artefactos. Puede utilizar este proceso de negocio listo para usar para realizar pruebas y explorar las áreas funcionales. También puede utilizarlo como plantilla para modelar su propio proceso de negocio. Consulte [Acceso a la aplicación de ejemplo](#).
  - **Crear una nueva aplicación:** haga clic en **INICIAR** para crear un proceso de negocio de contenedor. Consulte [Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos en Administración de Profitability and Cost Management](#).
  - **Migrar:** haga clic en **MIGRAR** para importar un proceso de negocio a partir de una instantánea que haya cargado previamente en el entorno. Consulte [Qué aplicaciones puedo migrar a EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service](#) para obtener información sobre los requisitos previos y la compatibilidad con instantáneas.

Consulte [Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#) y [Creación y migración de aplicaciones de Profitability and Cost Management](#) en esta guía y estos temas en [Administración de migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#):

- Realización de copias de seguridad de la aplicación y los artefactos
- Carga de archivos en el servicio
- Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea

## Inicio de Profitability and Cost Management

Puede iniciar Profitability and Cost Management desde el explorador web.

Para abrir Profitability and Cost Management:

1. En el explorador web, haga clic en el vínculo proporcionado por Oracle.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Si se le solicita, seleccione una aplicación.

 **Nota:**

Esta contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas.

3. Haga clic en **Conectar**.

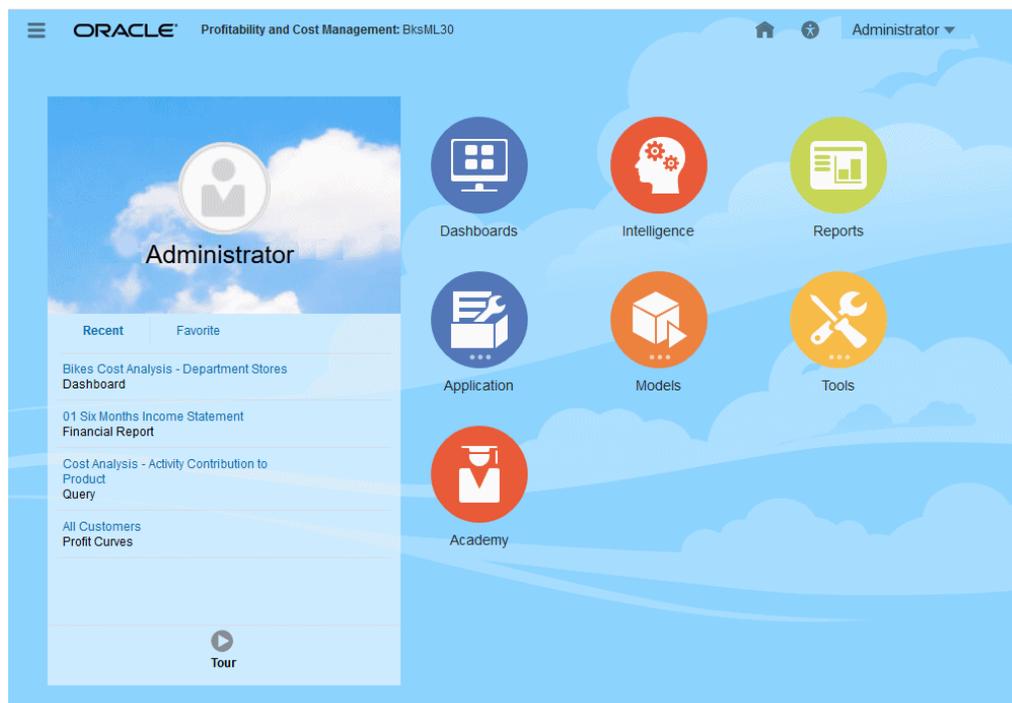
Se abre la [Página de inicio de Profitability and Cost Management](#).

## Página de inicio de Profitability and Cost Management

Al iniciar sesión, aparece la página de inicio de Profitability and Cost Management.

La elección del nivel de seguridad, el rol y el tema determina la apariencia exacta de Profitability and Cost Management. La siguiente figura muestra el fondo e iconos actuales predeterminados de **Azul celeste**. Es posible que su pantalla pueda parecer diferente dependiendo de la selección disponible en **Herramientas, Apariencia**.

Figura 3-1 Rentabilidad y gestión de costes



La página de inicio contiene estas áreas principales:

- La [pantalla Navegador](#), a la que se accede mediante 
- El [Área de anuncios](#), con espacio para los mensajes, enlaces favoritos, archivos recientes abiertos y otra información
- Los [Iconos de cluster Página de inicio](#)

La página de inicio incluye otro contenido como:

- , icono Página de Inicio (lleva a la página de inicio desde otras ubicaciones)
- , icono Accesibilidad (muestra configuraciones de accesibilidad), consulte [Activación de funciones de accesibilidad](#)
- El menú **Configuración y acciones** con su nombre de usuario en la cabecera ([Administrator](#)). Haga clic en él para ver la ayuda en línea y otra información. También puede descargar software de cliente, como Oracle Smart View for Office, desde este menú. Haga clic en **Descargas** y seleccione entre el software disponible.

Para obtener más información sobre la ayuda y asistencia de aprendizaje, consulte [Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#).

 **Nota:**

Lo que puede ver y las funciones que puede utilizar viene determinado por su aprovisionamiento de seguridad, por lo que su página de inicio puede tener un aspecto diferente de lo que se describe y se muestra aquí. Para cambiar la apariencia, seleccione Herramientas y, a continuación, Apariencia.

### **pantalla Navegador**

Haga clic en  para mostrar la pantalla **Navegador**. Esta pantalla sirve como un mapa del sitio de las funciones de la aplicación y muestra los vínculos a todas las páginas a las que puede acceder. Utilice la pantalla **Navegador** para navegar por los procesos necesarios para crear, validar y calcular la aplicación y generar informes de los resultados. También puede utilizar **Navegador** para instalar aplicaciones cliente como Smart View o Financial Reporting.

### **Área de anuncios**

El área de anuncios muestra los anuncios publicados. Puede cargar una foto ([Configuración de preferencias de usuario](#)), ver archivos a los que ha accedido recientemente (separador **Reciente**) y agregar enlaces favoritos a vistas o gráficos de análisis (separador **Favoritos**). También puede ejecutar una visita guiada en vídeo por las funciones clave.

Para agregar elementos a **Favoritos**:

1. Seleccione un panel, una vista de análisis, un gráfico de análisis de dispersión o una curva de ganancia.
2. Haga clic en **Acciones**, , y, a continuación, seleccione **Agregar como favorito**.

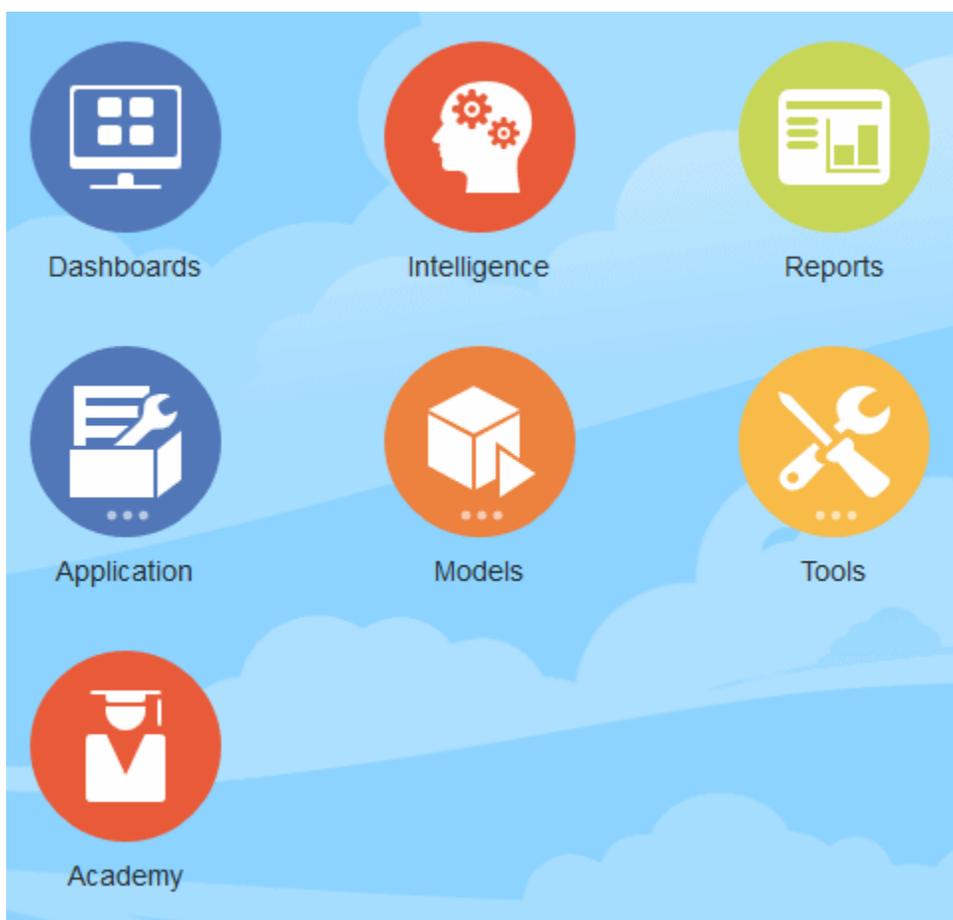
 **Nota:**

Para obtener más información sobre los elementos que puede seleccionar como favoritos, consulte el capítulo Análisis de *Administración de Profitability and Cost Management* o *Trabajar con Profitability and Cost Management*.

### **Iconos de cluster Página de inicio**

Utilice los iconos para ver y analizar datos e información relacionados de cada cluster de funciones. Dependiendo del tema que haya seleccionado, los iconos serán algo diferentes de los que se muestran aquí, pero los símbolos principales serán similares.

**Figura 3-2 Iconos de la página de inicio de Profitability and Cost Management**



En la [tabla 1](#) se muestran los iconos de la página de inicio y sus usos.

**Tabla 3-2 iconos Página de inicio**

Nombre del icono	Icono	Usos
Paneles		Crear, modificar o ver paneles

**Tabla 3-2 (Continuación) iconos Página de inicio**

Nombre del icono	Icono	Usos
<b>Inteligencia</b>		Crear, modificar o ver vistas de análisis, gráficos de análisis de dispersión, curvas de ganancia, rastreos de asignación, consultas e indicadores de rendimiento clave
<b>Informes</b>		Crear, modificar o ver informes financieros
<b>Aplicación</b>		Crear y modificar una aplicación, importar y exportar artefactos
<b>Modelos</b>		Ejecute cálculos; trabaje con puntos de vista (PDV), cree y modifique aplicaciones
<b>Herramientas</b>		Personalizar el fondo y los logotipos de la página de inicio, configurar el tiempo de mantenimiento diario, controlar el acceso a la aplicación
<b>Academia</b>		Ver documentación y videos

## Controles de funciones comunes

Muchas pantallas de funciones de Profitability and Cost Management incluyen los controles que se definen en este tema.

**Tabla 3-3 Controles comunes en las pantallas de funciones de Profitability and Cost Management**

Control	Nombre	Acción
	Cuadro <b>Buscar</b>	Busca el texto introducido
	Botón <b>Crear</b>	Crea un nuevo elemento del tipo mostrado
	Botón <b>Suprimir</b>	Elimina de la lista el elemento seleccionado
	Botón <b>Editar</b>	Abre el elemento seleccionado para su edición
	Botón <b>Copiar</b>	Copia el elemento seleccionado para pegar con otro nombre
	Botón <b>Inspeccionar</b>	Muestra información sobre el elemento seleccionado, como un trabajo en la <b>biblioteca de trabajos</b>
	Botón <b>Refrescar</b>	Actualiza los elementos mostrados con los datos más recientes
	Cuadro <b>Ordenar</b>	Ordena la tabla que se muestra según la selección; por ejemplo, en la biblioteca de trabajos, puede ordenar las columnas siguientes: <b>Fecha de inicio, Fecha de finalización, Usuario o Tipo de trabajo</b> ; el triángulo que apunta hacia arriba ordena en orden ascendente y el triángulo que apunta hacia abajo ordena en orden descendente
	Botón <b>Acciones</b>	Ofrece un menú de acciones para el elemento seleccionado
	Botón <b>Ayuda</b>	Da acceso a la ayuda general en línea y en la ventana actual, a Cloud Customer Connect y a Oracle Support, así como una oportunidad para proporcionar comentarios.

## Activación de funciones de accesibilidad

Puede activar las funciones de accesibilidad en Profitability and Cost Management.

Para activar las funciones de accesibilidad visual:

1. En la página de **inicio**, haga clic en .
2. En la ventana **Configuración de accesibilidad**, seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Modo de lector de pantalla**, para activar un lector de pantalla que lea el texto de la pantalla
  - **Contraste alto**, para incrementar el contraste de la pantalla

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad de Profitability and Cost Management, consulte *Accessibility Guide for Oracle Profitability and Cost Management Cloud*.

## Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management

La biblioteca de Profitability and Cost Management ofrece una variedad de contenido informativo gratuito desarrollado por expertos en la materia de Oracle.

Para acceder a la biblioteca, en la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en el menú **Configuración y acciones** con su nombre de usuario, como en **Administrator** ▼, en la cabecera de la pantalla.

En la mayoría de pantallas, puede hacer clic en **Ayuda sobre este tema** para consultar ayuda en línea relacionada con esa pantalla. De lo contrario, haga clic en **Ayuda** para abrir la Biblioteca de aprendizaje de Oracle Profitability and Cost Management Cloud y, a continuación, haga clic en uno de los siguientes enlaces en el panel de navegación:

- **Libros**, para ver y descargar documentación completa de Profitability and Cost Management en los formatos HTML y PDF, así como otros documentos relevantes
- **Vídeos**, para ver vídeos de descripción general y tutoriales
- **Tutoriales**, para obtener asistencia paso a paso con las tareas de Profitability and Cost Management

# 4

## Descripción general de administración y seguridad

### Consulte también:

- [Acerca de la gestión del acceso y la seguridad de datos](#)  
Profitability and Cost Management tiene dos niveles de seguridad que controlan el acceso al servicio, sus datos y su funcionalidad.
- [Tareas administrativas y roles predefinidos](#)  
El acceso básico a las instancias de Profitability and Cost Management se otorga al asignar usuarios a roles funcionales predefinidos.
- [Control del acceso a la aplicación](#)  
El acceso básico a los componentes de servicio se controla mediante la asignación de usuarios a roles predefinidos del dominio de identidad.
- [Otorgamiento de acceso a datos](#)  
Los otorgamientos de datos son funciones de seguridad para Profitability and Cost Management.
- [Personalización del aspecto de la página de inicio](#)  
En lugar de los proporcionados por Oracle, puede incluir su propio logotipo e imagen de fondo en la página de inicio de Profitability and Cost Management.
- [Establecimiento del tiempo de mantenimiento](#)  
Una instancia de servicio requiere una hora al día para realizar el mantenimiento rutinario.
- [Visualización de informes de actividad de rendimiento](#)  
Puede visualizar los registros de actividad con información sobre el rendimiento de diferentes tareas de Profitability and Cost Management.

## Acerca de la gestión del acceso y la seguridad de datos

Profitability and Cost Management tiene dos niveles de seguridad que controlan el acceso al servicio, sus datos y su funcionalidad.

Para el primer nivel de seguridad, el nivel de servicio, los administradores de dominios de identidad crean y gestionan cuentas para los usuarios de entorno en un dominio de identidad. Para realizar este procedimiento, utilizan la aplicación Mis servicios. A continuación, asignan roles predefinidos a esos usuarios para controlar las actividades de negocio que pueden realizar y las áreas de datos generales a las que pueden acceder. Para obtener más información sobre el nivel de servicio de seguridad, consulte *Acerca de la gestión de usuarios y funciones en Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* para configurar el acceso basado en roles de inicio de sesión único (SSO).

El segundo nivel de seguridad, el nivel de aplicación, determina qué datos pueden ver los usuarios y con cuáles pueden trabajar los usuarios con varios roles. El segundo nivel de seguridad se define con grupos de acceso y otorgamientos de datos. Hay grupos de acceso

predefinidos, como los usuarios y los visores, así como los grupos **nativos**, creados por los administradores de servicio ([Otorgamiento de acceso a datos](#)).

Una vez que los administradores de dominio de identidad creen usuarios y los asignen a roles predefinidos, los administradores de servicio pueden limitar aún más el acceso a las aplicaciones de la siguiente forma:

1. Los administradores de servicio utilizan el **control de acceso** para crear grupos nativos, también denominados grupos de directorio nativo ([Control del acceso a la aplicación](#)).
2. Los administradores de servicio crean otorgamientos de datos para restringir el acceso de los usuarios que tengan roles de usuario y visor ([Creación de otorgamientos de datos](#)).
3. Los administradores de servicio asignan a los que tienen roles de usuario y visor a grupos nativos ([Control del acceso a la aplicación](#)).
4. Los administradores de servicio asignan otorgamientos de datos a los grupos nativos. También pueden asignar otorgamientos de datos a usuarios en casos especiales, pero no deben asignar otorgamientos de datos a grupos predefinidos ([Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos](#)).

En [Tareas administrativas y roles predefinidos](#) se resumen los roles de usuario funcional y los tipos de tareas que pueden realizar.

Consulte *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* para obtener más información sobre la configuración de seguridad a nivel de servicio.

## Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Entender cómo funciona la seguridad en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Descripción general: Descripción de la seguridad en Profitability and Cost Management Cloud</a>
Aprender a gestionar usuarios y asignaciones de roles en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Gestión de usuarios y asignación de roles en Profitability and Cost Management</a>

## Tareas administrativas y roles predefinidos

El acceso básico a las instancias de Profitability and Cost Management se otorga al asignar usuarios a roles funcionales predefinidos.

Por ejemplo, para permitir que los usuarios vean informes pertenecientes a una instancia de prueba, se deben asignar al rol Visor de la instancia.

Los roles de Profitability and Cost Management se pueden acumular. Por ejemplo, los administradores de servicio pueden realizar las mismas tareas que aquellos con roles de usuario avanzado y visor, más sus propias tareas exclusivas.

 **Nota:**

El administrador de dominio de identidad no es un rol funcional; no hereda los privilegios de acceso otorgados a través de roles funcionales. Para acceder a las funciones de servicio, se debe otorgar uno de los cuatro roles funcionales al administrador del dominio de identidad señalados en la [tabla 1](#).

Consulte el rol Administrador del dominio de identidad en *Introducción a Oracle Cloud* para leer una descripción detallada de este rol.

Las tareas de configuración de seguridad a nivel de aplicación se gestionan de la siguiente forma, una vez que los administradores del dominio de identidad realicen tareas de acceso a servicio y de configuración iniciales:

- Los administradores de servicio realizan las siguientes tareas de seguridad a nivel de aplicación y tareas de configuración de la aplicación:
  - Crear y gestionar aplicaciones y sus dimensiones y miembros mediante la consola de aplicaciones de Profitability.
  - Migrar artefactos de aplicación desde entornos locales a entornos en la nube, desde entornos de prueba a entornos de producción y realizar tareas de copia de seguridad y restauración
  - Realizar las acciones disponibles para los otros tres roles funcionales
- Además, los usuarios avanzados y los administradores de servicio pueden realizar las siguientes tareas:
  - Crear, actualizar y suprimir reglas de modelo y puntos de vista (PDV).
  - Configurar una gran variedad de análisis de modelado, incluidas las vistas de análisis, los paneles, los gráficos de análisis de dispersión, las curvas de ganancia, los indicadores de rendimiento clave y los informes.
  - Cargar datos.
  - Calcular y volver a calcular la aplicación.
  - Ver y modificar datos del modelo.
  - Rastrear asignaciones.

En la siguiente tabla se resumen estas tareas.

**Tabla 4-1 Funciones de Profitability and Cost Management**

Rol	Descripción
Administrador de servicio	Realiza todas las actividades funcionales en Profitability and Cost Management. Este rol se debe otorgar a expertos en Profitability and Cost Management que necesiten crear y administrar componentes de aplicación y servicio.

**Tabla 4-1 (Continuación) Funciones de Profitability and Cost Management**

Rol	Descripción
Usuario avanzado	<p>Visualiza e interactúa con los datos. Este rol otorga acceso de alto nivel a varias áreas funcionales de Profitability and Cost Management y se debe otorgar a los analistas financieros senior, entre otros.</p> <p>Al igual que los administradores de servicio, los usuarios avanzados pueden crear y administrar los componentes de servicio como los conjuntos de reglas, las reglas, las vistas de análisis, los paneles, los gráficos de análisis de dispersión, las curvas de ganancia, los indicadores de rendimiento clave y los informes.</p>
Usuario	<p>Introduce los datos y ejecuta los análisis para los miembros de la dimensión para los que tienen acceso. Diseña informes y otros resultados de análisis.</p> <p><b>Nota:</b> Los otorgamientos de datos pueden afectar al acceso de escritura para aquellos usuarios que tengan el rol de usuario. Consulte las notas en <a href="#">Consideraciones sobre los grupos de otorgamientos de datos</a>.</p>
Visor	<p>Visualiza y analiza los datos mediante distintas funciones de análisis.</p> <p><b>Nota:</b> los usuarios con el rol de visor nunca tienen otorgado el acceso de escritura.</p>

 **Nota:**

- Estos roles se pueden acumular, por lo que solo será necesario un rol para cada usuario. No puede asignar más de uno de estos cuatro roles a cada usuario a la vez.
- Para obtener una descripción detallada de la configuración de seguridad y la asignación de roles, consulte *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.

**Vídeos**

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener una descripción general de la seguridad en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Vídeo de descripción general de seguridad</a>

## Control del acceso a la aplicación

El acceso básico a los componentes de servicio se controla mediante la asignación de usuarios a roles predefinidos del dominio de identidad.

En [Acerca de la gestión del acceso y la seguridad de datos](#) se resume el modelo de seguridad de Profitability and Cost Management.

Además, los administradores del servicio pueden crear grupos en Control de acceso que incluyan a los usuarios del dominio de identidad u otros grupos. La asignación de roles a estos grupos permite a los administradores de servicio otorgar roles a varios usuarios a la vez, lo cual reduce la sobrecarga administrativa.

La asignación de roles en el nivel de aplicación solo puede mejorar los derechos de acceso de los usuarios; ninguno de los privilegios que haya otorgado un rol predefinido se puede reducir mediante los roles asignados en el nivel de aplicación.

Para mostrar las funciones de control de acceso de Profitability and Cost Management, en la

página de inicio, haga clic en **Herramientas**, , y, a continuación, en **Control de acceso**, ).

Para obtener información sobre la asignación de usuarios a roles y la creación de grupos, consulte *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* y *Administración del control de acceso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

En la siguiente sección, [Otorgamiento de acceso a datos](#), se describe cómo permitir que los usuarios accedan a segmentos de datos.

## Otorgamiento de acceso a datos

Los otorgamientos de datos son funciones de seguridad para Profitability and Cost Management.

### Consulte también:

- [Acerca de los otorgamientos de datos](#)
- [Consideraciones sobre los grupos de otorgamientos de datos](#)
- [Creación de otorgamientos de datos](#)
- [Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos](#)
- [Reparación de otorgamientos de datos](#)

## Acerca de los otorgamientos de datos

En [Acerca de la gestión del acceso y la seguridad de datos](#) se resumen las funciones de seguridad de Profitability and Cost Management.

Aquellos con roles de administrador de servicio o usuario avanzado deben tener acceso a todos los datos. Sin embargo, los administradores de servicio pueden restringir a aquellos con roles de usuario y visor a determinados segmentos de datos, como regiones, departamentos y productos. Esto se realiza mediante la creación y asignación de otorgamientos de datos, conjuntos de segmentos de datos que se pueden asignar a los usuarios o grupos para limitar su acceso solo a los datos otorgados dentro de una dimensión.

- Los **grupos de acceso** son de dos tipos:
  - Grupos predefinidos, como los grupos de **Usuario** y **Visor**.

- Los grupos **nativos**, creados por los administradores del dominio de identidad para agrupar determinados usuarios según diferentes fines empresariales. Los grupos nativos deben tener nombres significativos relacionados con su finalidad.
- **Otorgamientos de datos** define segmentos de datos que se pueden asignar a los usuarios o grupos para permitirles acceder a los datos en el segmento de datos definido.

 **Atención:**

Los administradores de servicio ahora pueden crear y asignar otorgamientos de datos para controlar el acceso a los datos por parte de los usuarios y visores de un determinado segmento del cubo. De forma predeterminada, los usuarios de estos grupos no tienen otorgamientos de datos y no pueden visualizar datos. Con un otorgamiento de datos asignado, podrán ver el segmento de datos definido por el otorgamiento de datos. Los que tienen el rol predefinido **Usuario** pueden editar datos en su segmento de datos asignado.

Los otorgamientos de datos deben incluir todas las dimensiones en las que desee restringir los miembros para los que los usuarios y los visores pueden ver los datos. Las dimensiones no incluidas en el otorgamiento de datos permiten el acceso completo a esa dimensión. La vista final de los datos para un usuario o visor está limitada por las dimensiones seleccionadas en la definición de otorgamiento de datos.

Consulte también [Consideraciones sobre los grupos de otorgamientos de datos](#).

En estos temas se definen las tareas de gestión de otorgamiento de datos:

- [Creación de otorgamientos de datos](#)
- [Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos](#)
- [Reparación de otorgamientos de datos](#)

## Consideraciones sobre los grupos de otorgamientos de datos

Como se describe en [Acerca de los otorgamientos de datos](#), hay dos tipos de grupos de acceso en Profitability and Cost Management, los grupos predefinidos y los grupos nativos.

 **Nota:**

Los siguientes conceptos son muy importantes, especialmente en lo que respecta a la herencia unidireccional de derechos y privilegios.

Al crear grupos nativos y asociarlos a grupos predefinidos para asignar niveles de privilegios, estos privilegios deben ser heredados. La herencia es unidireccional, de padres a hijos.

Los administradores de servicio solo pueden asignar grupos predefinidos a los grupos nativos.

Los grupos nativos solo ofrecen acceso de lectura. No se puede proporcionar acceso de escritura a través de grupos nativos.

Los administradores de servicio pueden continuar asignando otorgamientos de datos a la función Usuario predefinida para el acceso de escritura, pero todos los usuarios asignados a la función Usuario recibirán acceso de escritura al otorgamiento de datos asignado.

## Creación de otorgamientos de datos

Los otorgamientos de datos son conjuntos de dimensiones y miembros que definen qué pueden visualizar los usuarios asignados para esas dimensiones. Después de crear un otorgamiento de datos, se puede asignar individualmente a aquellos con roles de usuario y visor o, normalmente, a los grupos nativos que contienen a aquellos con roles de usuario y visor. Los otorgamientos de datos no se pueden asignar a los administradores de servicio o usuarios avanzados.

Para crear un otorgamiento de datos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**,  , vuelva a hacer clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Asignaciones de otorgamientos de datos**,  .
2. Haga clic en **Crear**.
3. En **Crear otorgamiento de datos**, introduzca un único **Nombre de otorgamiento de datos** y, opcionalmente, una **Descripción**.
4. Haga clic en **Agregar dimensión** y haga lo siguiente:
  - a. Seleccione una dimensión que agregar, como Departamento.
  - b. Haga clic en **Seleccione un miembro**.
  - c. En el **Selector de miembros**, seleccione un miembro y aumente detalle para seleccionar el miembro específico que desea incluir.
  - d. **Opcional:** haga clic en  $f_x$  para definir una función de miembro ([Uso de funciones de miembros](#)).

Mientras trabaja, puede hacer clic en  junto a **Selecciones** para eliminar uno o más miembros seleccionados o hacer clic en  al otro lado de la pantalla para filtrar, mostrar el alias o el recuento de miembros o para refrescar los datos.

5. Cuando la selección de miembros se haya completado para esa dimensión, haga clic en **Aceptar**.  
Se muestra la pantalla Crear otorgamiento de datos de nuevo.
6. **Opcional:** haga clic en **Agregar dimensión** para agregar otra dimensión al otorgamiento de datos.
7. Cuando la definición de otorgamiento de datos se haya completado, haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

Ahora la definición está lista para asignarse a uno o más roles de usuario o visor. Para obtener instrucciones, consulte [Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos](#).

 **Nota:**

Si se selecciona un miembro padre pero a ninguno de sus hijos, los usuarios que tienen asignado ese otorgamiento de datos solo pueden ver los datos agregados para el padre y no para los distintos hijos.

## Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos

Los roles definen lo que pueden hacer los usuarios con los datos de aplicaciones, como crearlos, editarlos o verlos, por ejemplo, tal y como se describe en [Control del acceso a la aplicación](#). Los otorgamientos de datos definen los datos a los que pueden acceder los usuarios. Puede asignar otorgamientos de datos a usuarios individuales o grupos nativos de usuarios, definidos a través de las funciones de Control de acceso.

Para asignar otorgamientos de datos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**, , **Aplicación de nuevo** y, a continuación, haga clic en **Asignaciones de otorgamientos de datos**, .
2. En Asignaciones de concesiones de datos, seleccione el grupo o usuario que desea asignar a una concesión de datos y, a continuación, haga clic en **...** (**Acciones**).

 **Nota:**

Puede que necesite desplazarse hacia la derecha para ver el icono **...**.

3. Haga clic en **Agregar otorgamiento de datos**.
4. En Agregar otorgamiento de datos, seleccione el otorgamiento de datos que desea agregar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Puede utilizar la lista desplegable y el cuadro de búsqueda para encontrar el otorgamiento de datos.

 **Atención:**

Debe asignar otorgamientos de datos solo a los grupos nativos y no a los visores o grupos de usuarios predefinidos originalmente proporcionados con Profitability and Cost Management.

### Eliminación de asignaciones de otorgamientos de datos

Para eliminar una asignación de otorgamiento de datos, siga los pasos 1 y 2 de la lista anterior. Para el paso 3, haga clic en **Eliminar otorgamiento de datos**.

## Reparación de otorgamientos de datos

Los otorgamientos de datos se aplican como filtros de Oracle Essbase. Si se produce un error, puede reparar los otorgamientos de datos como se indica a continuación:

1. Seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Aplicación** de nuevo para mostrar la consola de aplicaciones de Profitability.
2. En el separador Aplicación, haga clic en **Acciones**.
3. Haga clic en **Reparar otorgamientos de datos**.

## Personalización del aspecto de la página de inicio

En lugar de los proporcionados por Oracle, puede incluir su propio logotipo e imagen de fondo en la página de inicio de Profitability and Cost Management.

También puede seleccionar un tema de color de fondo y cargar una foto para el área de bienvenida.

Para cargar una foto, consulte [Configuración de preferencias de usuario](#).

Para personalizar el logotipo, la imagen de fondo y el color de fondo:

1. Inicie sesión en Profitability and Cost Management.
2. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**,  y, a continuación, en **Aspecto**, .
3. **Opcional:** introduzca la ubicación del archivo de logotipo y el archivo de la imagen de fondo y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
4. **Opcional:** seleccione un color de fondo del menú.

### **Nota:**

Puede hacer clic en **Descartar cambios** para cancelar la operación, o en **Restablecer valores predeterminados** para restaurar las imágenes originales de Oracle.

## Establecimiento del tiempo de mantenimiento

Una instancia de servicio requiere una hora al día para realizar el mantenimiento rutinario.

Los administradores pueden seleccionar la mejor hora para iniciar la ventana de mantenimiento de una hora. Además del mantenimiento rutinario, Oracle aplica los parches necesarios a la instancia de servicio durante este periodo de mantenimiento.

Dado que la instancia de servicio no está disponible para los usuarios durante el periodo de mantenimiento, el administrador del servicio debe identificar un periodo de una hora en el que nadie utilice el servicio. Se cerrará la sesión de cualquier usuario conectado y se perderán los datos sin guardar.

Para gestionar la ventana de mantenimiento:

1. Acceda a una instancia de servicio (inicie sesión en Profitability and Cost Management).
2. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Mantenimiento diario**.
3. Para configurar el programa de copias de seguridad para esta instancia de servicio, realice estos pasos:
  - a. En **Hora de Inicio**, seleccione la hora de inicio del mantenimiento, con un reloj de 24 horas.
  - b. En el siguiente campo, seleccione la zona horaria que desea utilizar para el programa de mantenimiento del servicio.
4. Haga clic en **Aplicar**.

## Visualización de informes de actividad de rendimiento

Puede visualizar los registros de actividad con información sobre el rendimiento de diferentes tareas de Profitability and Cost Management.

Para ver un informe de actividad:

1. En el menú **Configuración y acciones**, **Administrator** ▼, en la cabecera de la pantalla, haga clic en **Proporcionar comentarios**.
2. Introduzca una descripción breve, como "Generación de informe de actividad" y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
3. Espere unos 20 minutos y, a continuación en una aplicación de Profitability and Cost Management abierta, haga clic en **Aplicación**, .
4. Asegúrese de que la opción **Aplicación** está seleccionada, , y, a continuación, haga clic en **Rendimiento**, . Seleccione un informe para verlo.

# 5

## Dimensiones en aplicaciones de Profitability and Cost Management

### Consulte también:

- [Acerca de las dimensiones de Profitability and Cost Management](#)  
Profitability and Cost Management utiliza dimensiones y miembros creados en Oracle Essbase.
- [Requisitos de dimensiones](#)  
El esquema de la base de datos proporciona la estructura de datos de la aplicación e incluye instrucciones de cálculo y fórmulas.
- [Tipos de dimensión](#)  
Entre los tipos de dimensiones se incluyen las dimensiones de sistema, así como las dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management, las dimensiones de PDV, las de atributo y las de alias.

## Acerca de las dimensiones de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management utiliza dimensiones y miembros creados en Oracle Essbase.

Las dimensiones se han importado con archivos planos en Profitability and Cost Management. Las dimensiones y los miembros se utilizan para representar muchos de los elementos estructurales de aplicaciones de negocio:

- Dimensiones del sistema que están reservadas para el uso de Profitability and Cost Management para cumplir con los requisitos del sistema ([Dimensiones del sistema](#))
- Dimensiones empresariales que reflejan los elementos de la aplicación específicos de la empresa, como departamentos, cuentas, actividades, clientes o productos ([Dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management](#))
- Dimensiones de punto de vista (PDV) que identifican un punto de vista o versión de la aplicación específicos, como año, escenario, periodo y versión. Las dimensiones de versión permiten mantener varias versiones de una aplicación y se pueden utilizar para crear escenarios, alternativos o condicionales, de la aplicación o diferentes perspectivas ([Dimensiones de PDV de Profitability and Cost Management](#))
- Dimensiones de atributo permiten el análisis basado en los atributos o cualidades de los miembros de dimensión. Los atributos describen las características de los datos, como el tamaño o color de los productos
- Las dimensiones Alias (opcional) se utilizan para asignar nombres alternativos, descripciones, lenguajes y otros elementos que ayuden a definir las dimensiones. ([Dimensiones Alias de Profitability and Cost Management](#))

Consulte [Requisitos de dimensiones](#) para obtener más información sobre las dimensiones que se deben incluir en aplicaciones válidas de Profitability and Cost Management.

 **Nota:**

Puede utilizar Gestión de dimensiones para ver la estructura de miembro-dimensión de la mayoría de tipos de dimensiones en Profitability and Cost Management ([Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)).

 **Nota:**

Profitability and Cost Management no admite la carga de metadatos a través de un archivo con Data Management.

## Requisitos de dimensiones

El esquema de la base de datos proporciona la estructura de datos de la aplicación e incluye instrucciones de cálculo y fórmulas.

Las dimensiones del esquema de Oracle Essbase son jerárquicas. Los datos se almacenan en intersecciones de dimensiones. A continuación, se muestran requisitos de dimensiones de Profitability and Cost Management:

- Las aplicaciones deben contener al menos una dimensión de PDV y pueden tener hasta cuatro dimensiones de PDV.
- Las aplicaciones deben contener solo una dimensión de sistema denominada **Rule**.
- Las aplicaciones deben contener solo una dimensión de sistema denominada **Balance**.

Los miembros de dimensión del sistema en la dimensión Balance no se pueden editar.

- Debe haber al menos una dimensión empresarial.

 **Atención:**

Los miembros no deben estar repetidos dentro de la misma dimensión. Sin embargo, los miembros pueden repetirse en dimensiones distintas.

## Tipos de dimensión

Entre los tipos de dimensiones se incluyen las dimensiones de sistema, así como las dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management, las dimensiones de PDV, las de atributo y las de alias.

**Consulte también:**

- [Dimensiones del sistema](#)

- [Dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensiones de PDV de Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensiones de atributos de Profitability and Cost Management](#)
- [Dimensiones Alias de Profitability and Cost Management](#)

## Dimensiones del sistema

Las aplicaciones de Profitability and Cost Management deben contener dos dimensiones del sistema: Regla y Balance. Estas dimensiones del sistema se rellenan desde Oracle Essbase en Profitability and Cost Management. Para obtener más información sobre las dimensiones Regla y Balance, consulte los siguientes temas:

- [Dimensión de regla](#)
- [Dimensión de balance](#)

Para obtener más información sobre la creación y el mantenimiento de las dimensiones y los miembros, consulte [Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability](#).

### Dimensión de regla

La dimensión Regla contiene definiciones de reglas para aplicaciones de Profitability and Cost Management. Los usuarios pueden importar datos al miembro NoRule de esta dimensión, pero el resto de miembros están reservados para el sistema.

### Dimensión de balance

Los usuarios pueden agregar datos al miembro Entrada del miembro Saldo neto de esta dimensión. El resto de los miembros reflejan salidas determinadas por conjuntos de reglas y reglas. Los ajustes son el resultado de los cálculos del controlador, las asignaciones de las asignaciones de reglas y los desplazamientos de las definiciones de desplazamiento de reglas. Consulte [Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management](#) para obtener más información sobre los conjuntos de reglas, las reglas y sus definiciones. Consulte también [Acerca de los cálculos de Profitability and Cost Management](#).

Los datos contenidos en las intersecciones con estos miembros se pueden ver en la pantalla Cuadre de reglas ([Visualización de la pantalla Cuadre de reglas](#)). En los temas de Cuadre de reglas se describen, además, los miembros de la dimensión Balance más a fondo.

## Dimensiones empresariales de Profitability and Cost Management

Las dimensiones empresariales de la aplicación contienen miembros que almacenan información específicamente relacionada con los requisitos del negocio u organización; como tipos de producto, zonas de venta, procesos de manufactura, libro mayor, nómina, departamentos, centros de costes, etc.

El usuario debe definir al menos un tipo de dimensión empresarial para la aplicación. Las dimensiones empresariales se crean para describir los elementos de la aplicación, como departamentos específicos de la empresa, cuentas del libro mayor, actividades, ubicaciones, clientes y productos.

## Dimensiones de PDV de Profitability and Cost Management

Una dimensión de punto de vista (PDV) se utiliza para presentar una versión o perspectiva específicas de la aplicación. Cada aplicación necesita por lo menos que se asigne una dimensión como dimensión de PDV. Las dimensiones de PDV pueden ser cualquier elemento necesario para la aplicación particular. La lista siguiente presenta algunos ejemplos de dimensiones de PDV habituales:

- **Periodo:** permite analizar estrategias y cambios a lo largo del tiempo. Puesto que una aplicación se puede basar en cualquier unidad de tiempo (trimestres, meses, anual, años, etc.), puede analizar las estrategias a lo largo del tiempo y supervisar el inventario o la depreciación.
- **Year:** identifica el año calendario en el cual se han recopilado los datos.
- **Escenario:** identifica una versión de la aplicación para un periodo de tiempo y un conjunto de condiciones determinados.

### Dimensión Versión

Mediante el uso de un PDV específico, puede crear una versión de PDV que le permita mantener versiones separadas del mismo PDV para supervisar el impacto de los cambios en la aplicación o rastrear diferentes versiones de la misma aplicación.

Utilice la dimensión de versión para las siguientes tareas:

- Crear varias iteraciones de una aplicación, con ligeras variaciones
- Modelar posibles resultados en función de suposiciones o escenarios condicionales para determinar los escenarios del mejor o el peor de los casos
- Facilitar la configuración del objetivo

Modificando diferentes elementos de la dimensión Versión, puede examinar los resultados de los cambios sin modificar la aplicación original.

## Dimensiones de atributos de Profitability and Cost Management

Una dimensión de atributo es un tipo especial de dimensión que se asocia con una dimensión empresarial. Los atributos describen las características de los datos como, por ejemplo, el tamaño y el color de los productos.

Puede utilizar la función de atributo para recuperar y analizar datos no sólo desde el punto de vista de las dimensiones, sino también en términos de características, o atributos, de esas dimensiones. Por ejemplo, puede analizar la rentabilidad de los productos en función de su tamaño o embalaje, y puede extraer conclusiones más eficaces incorporando en el análisis atributos de mercado como el tamaño de la población de cada región de mercado.

Los atributos definido por el usuario (UDA) se pueden asociar a miembros de un esquema para describir una característica de los miembros. Los usuarios pueden usar estos atributos para devolver listas de miembros que tienen el UDA especificado asociado con ellos. Un atributo definido por el usuario (UDA) es similar a una etiqueta de texto y se puede agregar a un miembro fácilmente, a diferencia de un atributo que requiera la creación del miembro de atributo en la dimensión de atributo, así como asociar el atributo con el miembro.

## Dimensiones Alias de Profitability and Cost Management

Los alias son nombres alternativos, descripciones, lenguajes y otros elementos que ayudan a definir las dimensiones. Por ejemplo, puede referirse a un número de cliente del sistema, aunque también puede asignar un alias que muestre el nombre de la compañía en la pantalla, para facilitar la identificación de dicho cliente. Puede asignar uno o más alias a cuentas, monedas, entidades, periodos, versiones, años y miembros de dimensión definidos por el usuario.

 **Nota:**

Los nombres o alias duplicados de miembros no están permitidos.

Evite denominar los alias de los miembros de dimensión con el mismo nombre que otros miembros. Esto puede causar un razonamiento circular en Oracle Smart View for Office que derivará en problemas a la hora de ejecutar consultas que hagan referencia a esos miembros.

# 6

## Creación y migración de aplicaciones de Profitability and Cost Management

### Consulte también:

- [Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)  
Las funciones de Aplicación le permiten utilizar la consola de aplicaciones de Profitability y las herramientas relacionadas para crear, gestionar y utilizar una aplicación.
- [Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability](#)  
Mediante un aprovisionamiento de seguridad adecuado, puede utilizar la consola de aplicaciones de Profitability para agregar una aplicación de Profitability and Cost Management de varias formas.
- [Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)  
Puede migrar una aplicación de contabilidad de gestión de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management.
- [Migración de Profitability and Cost Management a Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración](#)  
Profitability and Cost Management le ofrece funciones flexibles de gestión del ciclo de vida para ayudarle con muchas de las tareas de mantenimiento y migración:.
- [Importación de artefactos](#)  
Puede introducir información de definiciones de datos y de aplicación directamente en Profitability and Cost Management.
- [Trabajar con una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability](#)  
Puede editar la descripción de una aplicación y seleccionar el número de subprocesos de cálculo que desea utilizar.
- [Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)  
Puede usar la función de Gestión de dimensiones de Profitability and Cost Management para ver los miembros y propiedades para las dimensiones de negocio, atributo y punto de vista de una aplicación.
- [Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones](#)  
La biblioteca de trabajos proporciona una lista de todos los trabajos creados en Profitability and Cost Management.
- [Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#)  
Puede utilizar el explorador de archivos de Profitability and Cost Management para ver los registros y archivos de ejemplo, exportar e importar los archivos de aplicación para realizar copias de seguridad y migración, y actualizar las dimensiones con archivos planos.

## Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación

Las funciones de Aplicación le permiten utilizar la consola de aplicaciones de Profitability y las herramientas relacionadas para crear, gestionar y utilizar una aplicación.

Para explorar las funciones de aplicaciones disponibles, en la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Aplicación**, .

### Nota:

Consulte [Mejores prácticas de diseño de aplicaciones](#) en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para obtener información sobre las mejores prácticas para diseñar una aplicación.

**Tabla 6-1 Acciones del icono Aplicación**

Icono	Nombre	Acción
	Aplicación	Muestra la consola de aplicaciones de Profitability ( <a href="#">Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability</a> )
	Gestión de dimensiones	Muestra una lista de dimensiones en la aplicación y sus miembros ( <a href="#">Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones</a> )
	Reglas de cálculo	Muestra la pantalla Edición de expresión de reglas para realizar ediciones básicas en una o más reglas; la edición actual incluye la adición, el reemplazo y la eliminación de miembros de regla, entre otras
	Biblioteca de trabajos	Muestra la biblioteca de trabajos para realizar un seguimiento del progreso y el éxito del trabajo ( <a href="#">Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones</a> )

**Tabla 6-1 (Continuación) Acciones del icono Aplicación**

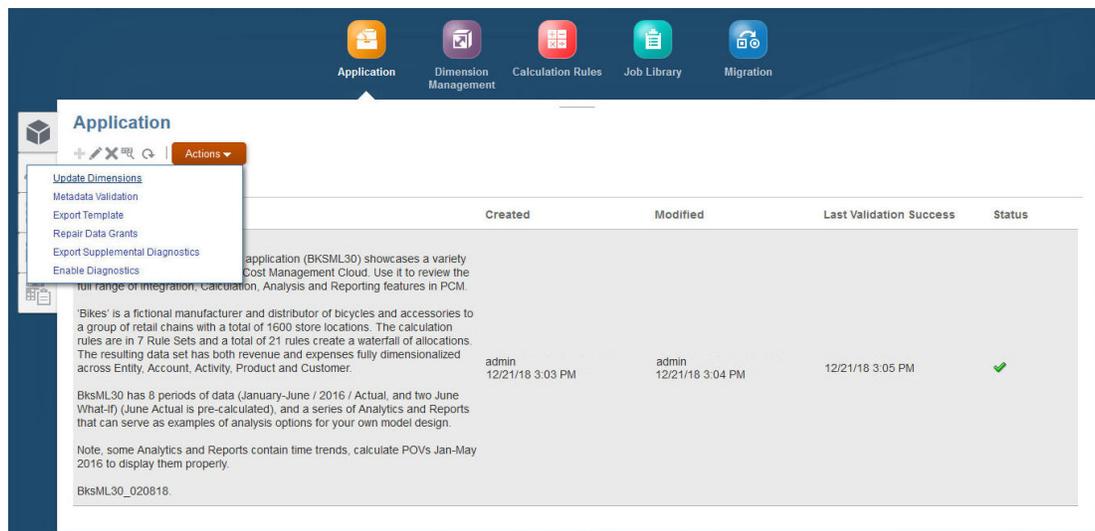
Icono	Nombre	Acción
	Migración	Accede a la funcionalidad Migración para controlar los artefactos de la aplicación (Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración)

La consola de aplicaciones de Profitability, que se abre con el icono **Aplicación**, es una función que se utiliza con frecuencia. Consulte [Separadores de la consola de aplicaciones de Profitability](#).

## Separadores de la consola de aplicaciones de Profitability

Con el aprovisionamiento de seguridad adecuado, puede utilizar la consola de aplicaciones de Profitability para agregar y administrar una aplicación. La consola se muestra de esta manera, con el menú **Acciones** abierto:

**Figura 6-1 Consola de aplicaciones de Profitability, separador Aplicación**



Para abrir y ver la consola de aplicaciones de Profitability:

1. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Aplicación**, . Se muestran iconos adicionales.
2. Haga clic de nuevo en **Aplicación**. Se muestra la consola de aplicaciones de Profitability ([figura 1](#)).

Puede ver los siguientes separadores, según su rol:

**Tabla 6-2 Separadores de la consola de aplicaciones de Profitability**

Nombre	Icono	Acción
<b>Aplicación</b>		Describe una aplicación existente y permite la creación de la aplicación si no existe ninguna. Además, indica si la aplicación está lista para su uso con una marca de verificación verde ( <a href="#">Controles de funciones comunes</a> ).
<b>Asignaciones de otorgamientos de datos</b>		<a href="#">Asignación de otorgamientos de datos a usuarios y grupos</a>
<b>Otorgamientos de datos</b>		<a href="#">Creación de otorgamientos de datos</a>
<b>Explorador de archivos</b>		<a href="#">Transferencia de archivos con el explorador de archivos</a>
<b>Rendimiento</b>		<a href="#">Visualización de informes de actividad de rendimiento</a>

En el separador **Aplicación** se muestra la aplicación, y su fecha de creación y de modificación.

El separador **Aplicación** contiene alguno o todos los controles que se muestran aquí: [los siguientes controles](#):

- Opcional:** si aún no existe ninguna aplicación, haga clic en **Crear**, , para crear una nueva aplicación.

A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Aplicación:** para crear una nueva aplicación; primero se crea un nuevo shell de aplicación y, a continuación, se importan archivos planos con formato especial que contienen definiciones de dimensión ([Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos](#)).
  - **Aplicación de ejemplo:** para importar la instantánea de la aplicación de ejemplo BksML30.
  - **Plantilla de importación:** para importar una plantilla de aplicación; se suele utilizar para migrar de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management local ([Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#)).
- Opcional:** haga clic en **Editar**, , para cambiar la descripción y las preferencias de la aplicación ([Edición de la descripción de una aplicación y la configuración de dimensiones predeterminada](#)).
  - Opcional:** haga clic en otros iconos disponibles para llevar a cabo acciones adicionales ([Controles de funciones comunes](#)).

6. **Opcional:** haga clic en **Acciones** para realizar una serie de operaciones en la aplicación: **Actualizar dimensiones**, **Validación de metadatos**, **Exportar plantilla**, **Reparar concesiones de datos**, **Exportar diagnósticos adicionales** y **Activar diagnósticos**.

Consulte [Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability](#), [Trabajar con una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability](#) y [Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones](#).

## Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability

Mediante un aprovisionamiento de seguridad adecuado, puede utilizar la consola de aplicaciones de Profitability para agregar una aplicación de Profitability and Cost Management de varias formas.

Para mostrar la consola de aplicaciones de Profitability, consulte [Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#).

Para obtener más información, consulte:

- Cree un shell de aplicaciones. A continuación, importe los archivos planos con formato especial que contengan definiciones de dimensión (consulte [Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos](#)).
- Agregue una aplicación exportada previamente mediante un archivo de plantilla. Los archivos de plantilla contienen dimensiones, metadatos y otros artefactos creados por la exportación de plantillas de aplicaciones de Profitability and Cost Management existentes (consulte [Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#) y [Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)).
- Importe la aplicación de ejemplo proporcionada (BksML30). Consulte [Acceso a la aplicación de ejemplo](#).
- [Mejores prácticas de diseño de aplicaciones](#) en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.



### Nota:

Solo puede crear una aplicación si no existe aún.

Para abrir y ver la consola de aplicaciones de Profitability, consulte [Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#).

Para obtener información sobre otras acciones que puede realizar en la consola de aplicaciones de Profitability, consulte [Trabajar con una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability](#).

## Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener una descripción general de cómo crear y trabajar con aplicaciones en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Descripción general: vídeo de introducción</a>

## Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos

### Nota:

En estas instrucciones se asume que no existe ninguna aplicación en la instancia de Profitability and Cost Management.

Para crear una aplicación y agregar dimensiones a partir de archivos planos:

1. Inicie sesión en el entorno de EPM Enterprise Cloud Service como Administrador del servicio.
2. En la página de **llegada**, haga clic en **Seleccionar** en **Profitability and Cost Management**.
3. En la página **Profitability and Cost Management**, haga clic en **Iniciar** en **Crear una nueva aplicación**.
4. En el cuadro de diálogo **Nueva aplicación**, introduzca la siguiente información y, a continuación, seleccione **Siguiente**:
  - **Nombre de la aplicación**
  - **Opcional: Descripción**
  - **Nombre de dimensión de regla**
  - **Nombre de dimensión de balance**
5. Haga clic en **Finalizar**.  
Cuando el trabajo empieza a ejecutarse, puede ver los resultados en la biblioteca de trabajos, (consulte [Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones](#)).
6. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Gestión de dimensiones**.
7. Prepare archivos planos con el formato necesario ([Preparación de archivos planos para cada dimensión](#)).
8. Siga los pasos que se describen en [Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos](#) para agregar definiciones de dimensión a la aplicación.
9. Cuando se hayan finalizado las dimensiones, despliegue la aplicación para poder agregar reglas ([Despliegue de bases de datos](#)).

## Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla

En [Exportación de archivos de plantilla](#) se describe cómo exportar aplicaciones de Profitability and Cost Management a archivos de plantilla para la migración y la creación de copias de seguridad de aplicaciones. En esta sección se describe cómo importar estos archivos, principalmente para importar aplicaciones de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management locales a Profitability and Cost Management.

Aunque puede utilizar plantillas para realizar una copia de seguridad y restaurar una aplicación en Profitability and Cost Management, se recomienda el uso de las funciones de migración que ofrece la gestión del ciclo de vida. Consulte [Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración](#) para obtener una descripción general.



### Nota:

En las siguientes instrucciones se asume que no existe ninguna aplicación en la instancia de Profitability and Cost Management.

Para obtener información sobre otra forma de migrar artefactos de Profitability and Cost Management, consulte [Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración](#).

Para migrar archivos desde Profitability and Cost Management local, consulte [Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).

Para migrar o restaurar una aplicación con un archivo de plantilla:

1. Exporte un archivo de plantilla como se describe en [Exportación de archivos de plantilla](#).  
Si va a migrar una aplicación desde Profitability and Cost Management local, siga las siguientes instrucciones de [Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).
2. Siga las instrucciones de [Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#) para descargar el archivo de plantilla en su unidad local y cargarlo en la **Bandeja de entrada** del explorador de archivos.  
Si va a migrar una aplicación local, compruebe que pueda buscar la ubicación del archivo de plantilla en su computadora local.
3. Abra la consola de aplicaciones de Profitability ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)).
4. En el separador **Aplicación**, seleccione **Acciones** y, a continuación, **Importar plantilla**.
5. Haga clic en **Seleccionar archivo** y, a continuación, seleccione una de las siguientes ubicaciones del archivo: **Plantillas de ejemplo**, **Servidor** o **Cliente**.
6. Examine para seleccionar el archivo, con la extensión .zip.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Si el formato del archivo es válido, comenzará la importación. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error.

8. **Opcional:** puede hacer clic en el icono **Biblioteca de trabajos**,



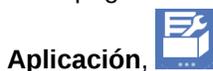
, y a continuación en **Refrescar** para comprobar el estado de la importación.

## Acceso a la aplicación de ejemplo

Una aplicación de ejemplo está disponible en la instalación del producto, que se utiliza para realizar pruebas y una exploración autoguiada de áreas funcionales. La aplicación de ejemplo incluye un pequeño juego de datos y una estructura de modelado completa que ilustra las asignaciones y otras funciones del producto. Antes de intentar cargar la aplicación de ejemplo, debe asegurarse de que no hay otras aplicaciones cargadas.

Para cargar la aplicación de ejemplo:

1. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en



**Aplicación**, y, a continuación, de nuevo en **Aplicación**.

2. En el separador **Aplicación**, , haga clic en **+**.

3. Seleccione **Aplicación de ejemplo**.

4. **Opcional:** compruebe el estado de la importación. Haga clic en **Migración**,



después haga clic en **Informes** y, a continuación, en **Estado de la migración**.

## Preparación de archivos planos y plantillas para actualizaciones de aplicaciones

Puede agregar o actualizar dimensiones en una aplicación existente mediante la importación de archivos planos. También puede exportar archivos de plantilla para la migración de aplicaciones y las operaciones de copia de seguridad/restauración.

En los temas siguientes se describe cómo preparar archivos planos y plantillas:

- [Preparación de archivos planos para cada dimensión](#)
- [Exportación de archivos de plantilla](#)

## Preparación de archivos planos para cada dimensión

Puede utilizar los archivos planos de dimensión para actualizar una aplicación nueva o existente de Profitability and Cost Management. Si los miembros existentes se omiten en el archivo, se eliminan durante la actualización. Consulte los temas siguientes para obtener información sobre la creación de archivos planos:

- [Acerca de las propiedades del archivo plano](#)
- [Acerca de los comentarios sobre el archivo plano](#)
- [Ejemplo de archivo plano](#)

Para agregar o reemplazar dimensiones en una aplicación de Profitability and Cost Management mediante el uso de archivos planos, prepare los archivos como se indica a continuación:

1. En un editor de texto, cree un archivo plano para cada dimensión, siguiendo el formato descrito en esta sección. Cada archivo plano define la dimensión con mayor detalle. Para importar los archivos, consulte [Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos](#).

Los archivos planos de dimensión son archivos de texto que contienen las siguientes filas:

- **Primera fila:** un registro de cabecera que especifica el orden de las propiedades de dimensiones y miembros
- **Segunda fila:** un registro de datos de dimensión con valores para las propiedades
- **De la tercera a la última fila:** registros de datos de miembros individuales con los valores de las propiedades

#### Nota:

Dado que las entradas de miembros deben estar en el mismo orden que los esquemas finales, los miembros padres se deben definir antes que sus hijos. El orden de los miembros en el archivo será el mismo orden que se muestra en el árbol de dimensiones en Profitability and Cost Management (por ejemplo, en el selector de miembros).

2. Cree registros de cabecera de dimensiones y miembros teniendo en cuenta las siguientes reglas:
  - Puede especificar las propiedades en cualquier orden, separadas por comas.
  - Las propiedades de varios valores deben encerrarse entre comillas dobles, con los valores individuales de la propiedad de varios valores separados por comas. Por ejemplo, una propiedad de atributo definida por el usuario (UDA) puede tener varios valores:
 

```
, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",
```
  - Las comas no están permitidas en ningún valor único. No las utilice en los nombres de miembros, en los valores de atributos definidos por el usuario, etc.
  - Para conocer otras convenciones de nomenclatura, consulte [Convenciones de nomenclatura de Essbase](#).
  - Como se ha explicado anteriormente, las comillas dobles se utilizan para delimitar propiedades de varios valores en archivos planos. Por este motivo, no utilice comillas dobles para delimitar los nombres de los miembros en una definición de fórmula de almacenamiento agregado (ASO). En su lugar, utilice corchetes, [ ], para delimitar los nombres de miembros siempre que sea necesario.
  - Los nombres de propiedad no son sensibles a mayúsculas/minúsculas: por ejemplo, los siguientes nombres se consideran iguales: `name`, `NAME` y `Name`.
  - No se necesitan todas las propiedades para cada fila del archivo plano. Las propiedades se pueden ignorar o ser nulas, lo que se indica al no tener valores entre las comas donde normalmente aparecería la propiedad como, por ejemplo: `, ,`

Por ejemplo, en un registro de miembro, se ignorarán las propiedades de la dimensión de la cabecera.

- Las propiedades sin un valor o con un valor no válido se definirán de forma predeterminada para las propiedades necesarias.
  - Los comentarios están soportados (consulte [Acerca de los comentarios sobre el archivo plano](#)).
  - No tiene que importar un archivo para las dimensiones Regla y Balance; los miembros se crean automáticamente. No puede especificar alias para los miembros de la dimensión Regla. Los nombres de miembros de la dimensiones Regla y Balance se definen y se traducen automáticamente.
  - Las prioridades en el orden de las dimensiones y en el orden de resolución se indican a continuación: el procesamiento sigue el orden alfabético del nombre de dimensión, excepto por el hecho de que las dimensiones de atributo son siempre las últimas (y se ordenan en orden alfabético desde ahí). Si se utiliza la propiedad Orden de resolución de miembro, anulará otras consideraciones.
3. Antes de la importación para actualizar dimensiones, cargue los archivos planos en el **Buzón** mediante el **Explorador de archivos** ([Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#)).

## Acerca de las propiedades del archivo plano

En la [tabla 1](#) se describe el formato de las propiedades de un archivo plano de dimensión. Para ver un ejemplo de un archivo plano, consulte [Ejemplo de archivo plano](#).

Puede incluir la propiedad Orden de resolución de miembro de Essbase para un miembro, pero se debe agregar a la primera línea del archivo plano para mostrar su posición.



### Nota:

El nombre de la dimensión se proporciona en la primera fila después de las filas de comentarios.

**Tabla 6-3 Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión**

Nombre de propiedad	Tipo de propiedad	Tipos de dimensión	Valor predeterminado	Descripción
<i>Tipo de dimensión</i>	Dimensión	Todas	Normal	Identifica el tipo de dimensión. Algunos ejemplos válidos son: Cuenta, Periodo, Año, Versión, Escenario, PDV1, PDV2, PDV3, PDV4, Dimensión, Atributo, Regla. Si no hay ningún nombre de propiedad de esta lista, el valor predeterminado será "Normal". Esta posición representa el nombre de la dimensión (si es la fila Gen1) o el nombre del miembro. El orden de los PDV es el siguiente: Año/PDV1 = 1, Periodo/PDV2 = 1, Periodo/PDV2 = 2, Escenario/PDV3 = 3, Versión/PDV4 = 4
Tipo de almacenamiento	Dimensión	Normal, Cuenta, Entidad, PDV	Ligero	Ligero y denso

**Tabla 6-3 (Continuación) Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión**

Nombre de propiedad	Tipo de propiedad	Tipos de dimensión	Valor predeterminado	Descripción
<i>Nombre de dimensión</i> (como atributo)	Dimensión, Miembro	Normal	ninguno	Al proporcionar un nombre de dimensión de atributo en la cabecera, esa posición representa una dimensión de atributo asociada para la dimensión que se está cargando. Cualquier cadena en esa posición se considera un "miembro de atributo". Por ejemplo, suponga que especifica "Mi dimensión de atributo" en la cabecera. En las filas de datos de ese archivo, se considera que una cadena en la misma posición es un miembro de esa dimensión de atributo. Por lo tanto, puede especificar "Mi miembro de atributo1" en la fila de datos para "Todos los productos" y el cargador asignará ese miembro a "Todos los productos" como asociación de atributos.
Comentario	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	ninguno	
Tipo de jerarquía	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	Almacenado	Activada, Almacenada, Dinámica, Desactivada

**Tabla 6-3 (Continuación) Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión**

Nombre de propiedad	Tipo de propiedad	Tipos de dimensión	Valor predeterminado	Descripción
Almacenamiento de datos BSO	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	Nunca compartir	Sólo etiqueta, Almacenar, Nunca compartir, Compartido, Cálculo y almacenamiento dinámico, Cálculo dinámico
Almacenamiento de datos ASO	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	Nunca compartir	Sólo etiqueta, Almacenar, Nunca compartir, Compartido
Cálculo en dos pasadas	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	N	True o False son los valores aceptables (N o Y).
Fórmula de dimensión ASO	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	ninguno	

**Tabla 6-3 (Continuación) Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión**

Nombre de propiedad	Tipo de propiedad	Tipos de dimensión	Valor predeterminado	Descripción
Orden de resolución de miembros	Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV	ninguno	En Oracle Essbase, el número de orden de resolución determina el orden en el que se evalúan los miembros de la dimensión. Puede introducir un número entre 1 y 120. El miembro con el número de orden de resolución mayor se evalúa en primer lugar (por ejemplo, una fórmula con un número de orden de resolución de 20 se evalúa antes que una fórmula con un número de orden de resolución de 5). Los miembros que tienen el mismo número de orden de resolución se evalúan en el orden en el que aparecen sus dimensiones en el esquema de base de datos. Los miembros sin número de orden de resolución se evalúan después de todos los miembros que sí lo tienen.
Tipo de consolidación	Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País	Sin usar	Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, Porcentaje, Ignorar, Sin usar

**Tabla 6-3 (Continuación) Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión**

Nombre de propiedad	Tipo de propiedad	Tipos de dimensión	Valor predeterminado	Descripción
UDA	Dimensión, Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País	ninguno	Un solo valor de texto o una lista de valores de texto (delimitado por comas). Si es de dimensión, el valor es un nombre de dimensión de tipo = UDA. Si es de miembro, es un miembro de la dimensión UDA especificada. Por ejemplo:  myUda1 "myUda1, myUda2"
Padre	Miembro	Normal, Cuenta, Entidad, País, PDV, Atributo		Identifica el nombre del miembro padre. Si es nulo, significa que el miembro es de la generación 2. El orden es importante; se debe definir previamente un padre de referencia.
Alias: <i>tabla de alias</i>	Dimensión, Miembro	Todas		Ejemplos: "Alias: Predeterminado", "Alias: T1"
Descripción	Dimensión, Miembro	Todas		Opcional: no hay valor predeterminado.

### Acerca de los comentarios sobre el archivo plano

Para comentarios de una sola línea, coloque el carácter hash como primer carácter de la línea. Las líneas en blanco se omiten.

Los comentarios de bloque están marcados por un indicador de inicio de bloque de comentarios (!) y terminan en una línea diferente con un indicador de fin de bloque (!!). No es necesario comentar las líneas intermedias.

Por ejemplo:

```
#!-start of comment block
```

```
Comment within block
```

```
Another comment within block
```

```
#--!
```

## Ejemplo de archivo plano

En la [figura 1](#) se muestra un archivo de ejemplo para la dimensión Clientes.

**Figura 6-2 Ejemplo del archivo plano Customers.txt**

```
Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bsc data storage,aso data storage,
two pass calculation,aso dimension formula,consolidation type,uda,parent,alias:Default,alias:English
Customers,SPARSE,STORED,,LABELONLY,STOREDATA,N,,UDA,,alias:Default,alias:English
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,StoreData,StoreData,N,,+,No Customer,No Customer
AllCustomers,SPARSE,Disabled,,StoreData,StoreData,N,,+,All Customers,All Customers
Big Box,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,AllCustomers,,
BB100,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Big Box,Q Mart,Q Mart
BB200,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Big Box,Bike Depot,Bike Depot
BB300,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Big Box,Mountain Adventures,Mountain Adventures
Specialty Retailers,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,AllCustomers,,
SR100,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Specialty Retailers,Bobs Bikes,Bobs Bikes
SR200,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Specialty Retailers,Rose Town Bikes,Rose Town Bikes
SR300,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,Specialty Retailers,The Cyclery,The Cyclery
Webstore,SPARSE,,StoreData,StoreData,N,,+,AllCustomers,,
```

## Exportación de archivos de plantilla

Los archivos de plantilla se crean mediante la exportación de una aplicación de Profitability and Cost Management completa (incluidos los metadatos de la aplicación, los metadatos de dimensión y los artefactos de programa) en una única operación para crear un archivo de "plantilla" para la aplicación. La exportación e importación de archivos de plantilla pueden ser útiles para actualizar las aplicaciones y para migrarlas del entorno local a la nube. Las copias de seguridad completas y las restauraciones se controlan mejor mediante las funciones de migración para la gestión del ciclo de vida ([Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración](#)).



### Nota:

Utilice **Exportar plantilla** para exportar los datos de entrada de la aplicación que no se han calculado e incluyen menos de 5 millones de celdas.

Para exportar un archivo de plantilla:

1. Abra la consola de aplicaciones de Profitability y seleccione la aplicación ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)).
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, **Exportar plantilla**.
3. Revise el nombre de archivo y cámbielo si lo desea. La extensión .zip se agrega a los archivos de plantilla exportados.
4. Si se muestran datos de PDV, seleccione si desea exportar todos los datos de PDV o desactive las casillas de control de los datos que no se deben exportar.
5. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la exportación.

El archivo se crea en el **Buzón de salida**. Puede descargarlo en el almacenamiento local para futuras cargas e importaciones. Consulte

[Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#) para obtener más información.

6. Puede hacer clic en el icono Biblioteca de trabajos, , y en **Refrescar** para comprobar el estado de la exportación.

Una vez creado, un archivo de plantilla se puede importar para crear una nueva aplicación de Profitability and Cost Management como se describe en [Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#).

## Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management

Puede migrar una aplicación de contabilidad de gestión de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management.

La migración incluye lo siguiente:

- Dimensiones, basadas en archivos o gestionadas en Oracle Hyperion EPM Architect o un cubo de Oracle Essbase
- Reglas y juegos de reglas
- Consultas y vistas de modelo
- Configuración de PDV
- Opcionalmente, valores de entrada, pero no valores calculados

No hay ningún otro contenido fuera de la aplicación de contabilidad de gestión incluido. Por ejemplo, los informes producidos con Oracle Hyperion Financial Reporting no se incluyen.

Profitability and Cost Management local debe ser de la versión 11.1.2.4.110 o más reciente.

### **Nota:**

También puede crear una aplicación personalizada.

Para migrar una aplicación de contabilidad de gestión de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management, exporte el archivo de plantilla de la aplicación local:

1. Iniciar sesión en Profitability and Cost Management y seleccione la aplicación que desea migrar.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, **Exportar plantilla**.
3. En **Exportar plantilla**, introduzca **Exportar nombre de archivo** e indique si desea **Incluir datos de entrada**.
4. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la exportación. Puede realizar un seguimiento del progreso en la **Biblioteca de trabajos**.

Una vez haya exportado la plantilla, inicie sesión en Profitability and Cost Management e importe la plantilla ([Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#)).

## Migración de Profitability and Cost Management a Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management cuenta con versiones mejoradas de todas las funcionalidades de creación de modelos y asignación disponibles en Profitability and Cost Management y las integra con las funciones de Oracle EPM Cloud Platform, como los formularios de datos, los paneles de control, los informes, el intercambio de datos, la gestión de la dimensión de Oracle Smart View for Office y muchas más.

Si ya tiene una aplicación de Profitability and Cost Management, puede migrarla a Enterprise Profitability and Cost Management. Sin embargo, como los requisitos básicos son diferentes entre ambos, la migración local no está disponible. Puede descargar una plantilla de migración, personalizarla para su aplicación y utilizarla para generar una instantánea y una extracción de datos de la aplicación que sean compatibles con Enterprise Profitability and Cost Management. También puede cargar manualmente la instantánea y los datos en una instancia de Enterprise Profitability and Cost Management o permitir que el sistema complete automáticamente la migración.

Para migrar una aplicación de Profitability and Cost Management a Enterprise Profitability and Cost Management:

1. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Migrar a EPCM**.
2. En la página **Migrar a EPCM**, haga clic en **Generar plantilla**.  
Consulte [Personalización de una plantilla de migración de su aplicación](#) para obtener más información sobre cómo personalizar una plantilla de migración para su aplicación.
3. Haga clic en **Validar** para ver el estado de la migración y validar la información de la plantilla de migración.  
Consulte [Validación de la plantilla de migración](#).
4. En la página **Estado de migración**, haga clic en **Vista previa y validar informe**.  
Consulte [Visualización de la vista previa y validación de informes](#).
5. Cuando haya validado la plantilla de migración, seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Generar instantánea:** genera una instantánea y extrae datos de la aplicación. Los archivos se guardarán en la bandeja de salida de la aplicación. Desde ahí podrá descargarlos al sistema de archivos y cargarlos en la instancia de Enterprise Profitability and Cost Management más adelante.  
Consulte [Generación de una instantánea y una extracción de datos de la aplicación](#).
  - **Migrar a EPCM:** conecta directamente con una instancia de Enterprise Profitability and Cost Management. Cuando haya generado la instantánea y la extracción de datos de la aplicación, el proceso continuará y se cargarán la

aplicación y los datos en la instancia especificada. Si decide no descargar la instantánea y la exportación de datos de la aplicación para cargarlas manualmente en Enterprise Profitability and Cost Management, este paso lo hará en su lugar.

Consulte [Realización de una migración completa](#).

- Abra Enterprise Profitability and Cost Management y valide los resultados de la migración.

Consulte [Validación de los resultados de la migración](#).

## Tutorial

Su objetivo	Descubra cómo
Descubra cómo migrar una aplicación de Profitability and Cost Management existente a una instancia independiente de Enterprise Profitability and Cost Management.	 <a href="#">Migración de Profitability and Cost Management a Enterprise Profitability and Cost Management</a>

# Realización de copias de seguridad, restauración y replicación de aplicaciones mediante las funciones de migración

Profitability and Cost Management le ofrece funciones flexibles de gestión del ciclo de vida para ayudarle con muchas de las tareas de mantenimiento y migración:

- Realizar una copia de seguridad para crear una instantánea con la que clonar un entorno, por ejemplo, para migrar una aplicación del entorno de prueba al de producción.
- Exportar para crear una copia de seguridad incremental de los artefactos específicos en un entorno.
- Actualizar archivos en formato ZIP que contengan una variedad de datos, metadatos, definiciones de artefactos y mucho más.
- Descargar instantáneas para la gestión de artefacto y las copias de seguridad.
- Suprimir y cambiar el nombre de instantáneas y archivos.
- Configurar opciones de importación.
- Importar artefactos y la aplicación de una instantánea.

Podrá importar los archivos exportados o las instantáneas de copia de seguridad para realizar restauraciones o migraciones.

- Para acceder a las funciones de migración de Profitability and Cost Management, en la

página de inicio, haga clic en **Aplicación**,  y, a continuación, haga clic en

**Migración**, .

- Para clonar una instantánea, haga clic en **Aplicación**,  en la página de inicio y, a continuación, en **Clonar instantánea**, . (Consulte [Clonar instantáneas](#) en *Administración de la migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*).

Consulte también [Exportación de archivos de plantilla](#) y [Carga de datos en Essbase](#).

 **Nota:**

Puede importar una instantánea completa en un servicio vacío de Profitability and Cost Management en el que actualmente no exista ninguna aplicación. En general, los artefactos de una instantánea de aplicación de Profitability and Cost Management se pueden importar individualmente o por separado en una aplicación existente. La excepción es el artefacto Dimensiones. Los metadatos de dimensión no se pueden volver a importar en una aplicación existente mediante una instantánea de aplicación. Utilice el trabajo Actualizar dimensión del comando `loaddimdata` de EPM Automate para actualizar los metadatos de la dimensión en una aplicación existente.

 **Nota:**

Para migrar una aplicación desde Oracle Hyperion Profitability and Cost Management local, consulte [Migración de una aplicación de Profitability and Cost Management local a EPM Cloud Profitability and Cost Management](#).

## Importación de artefactos

Puede introducir información de definiciones de datos y de aplicación directamente en Profitability and Cost Management.

Para facilitar la introducción de datos en la aplicación, puede importar definiciones de aplicaciones (artefactos) directamente en Profitability and Cost Management con Migración. Esto puede incluir los PDV asociados a conjuntos de reglas y reglas. Para obtener más información, consulte *Administración de la migración para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Trabajar con una aplicación en la consola de aplicaciones de Profitability

Puede editar la descripción de una aplicación y seleccionar el número de subprocesos de cálculo que desea utilizar.

También puede seleccionar la configuración de calendario predeterminada que se utilizará en las vistas de análisis, las curvas de ganancias y donde las funciones de miembro soporten la opción **Actual**.

Con aprovisionamiento de seguridad suficiente, también puede realizar las siguientes tareas utilizando el menú **Acciones** y el botón **Crear: Actualizar dimensiones, Validación de metadatos, Exportar plantilla, Reordenar dimensiones, Reparar otorgamientos de datos, Exportar diagnósticos adicionales y Activar diagnóstico**. Si no existe ninguna aplicación, puede seleccionar **Crear aplicación o Importar plantilla**.

Para obtener más información, consulte [Edición de la descripción de una aplicación y los valores de dimensión predeterminados](#) y [Realización de otras tareas de aplicaciones](#).

## Edición de la descripción de una aplicación y los valores de dimensión predeterminados

Puede editar la descripción de una aplicación, seleccionar el número de subprocesos de cálculo predeterminado que utilizar, establecer la precisión de redondeo numérico para las asignaciones y establecer el calendario predeterminado que utilizar en el selector de miembros de funciones analíticas.

Para editar estos valores de aplicación:

1. Abra la consola de aplicaciones de Profitability ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)).
2. En el separador **Aplicaciones**, haga clic en **Editar**, .
3. Vea y modifique la información según sea necesario:
  - En el separador **Definición**, modifique el valor de **Descripción**, si es necesario
  - **Opcional:** establezca un número diferente de **Subprocesos de cálculo**.
  - **Opcional:** cambie el valor **Precisión de asignación**, la precisión decimal para los resultados de asignación calculados. La precisión se calcula por redondeo, no por truncamiento. El valor predeterminado es 2 posiciones decimales. Los valores pueden variar entre 7 y -6.
  - En el separador **Configuración de dimensión**, seleccione una dimensión que utilizar en el nivel **Año** y **Periodo** siempre que la opción de miembro de dimensión sea **Actual** y, a continuación, haga clic en los siguientes vínculos de **Año actual** y **Periodo actual** para establecer estas opciones.  
  
Por ejemplo, puede establecerlas como se indica a continuación: **Dimensión Año** en **Año**, **Año actual** en **2016**, **Dimensión Periodo** en **Periodo** y **Periodo actual** en **Junio**.
4. Haga clic en **Guardar**.

## Realización de otras tareas de aplicaciones

Puede actualizar y ordenar dimensiones, validar metadatos, exportar e importar plantillas y acceder a diagnósticos.

Para realizar estas tareas:

1. Abra la consola de aplicaciones de Profitability ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)).
2. **Opcional:** para suprimir la aplicación actual, haga clic en .  
Asegúrese de que ningún otro usuario necesita esta aplicación antes de suprimirla.

 **Nota:**

Si desea suprimir una aplicación, suprímala utilizando el usuario Administrador del servicio que ha creado la aplicación.

3. **Opcional:** haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Actualizar dimensiones:** permite agregar o quitar miembros de dimensión para la aplicación seleccionada

Para obtener detalles, consulte [Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos](#).

- **Validación de metadatos:** ejecuta validaciones de dimensión cruzada en los datos desplegados para la aplicación seleccionada, pero no activa aplicaciones válidas

Los resultados se muestran en la biblioteca de trabajos (). Si se produce un error de validación, haga clic en el vínculo para obtener más información. Puede crear un archivo de errores para facilitar la corrección.

- **Exportar plantilla:** permite crear un archivo zip de toda una aplicación para la copia de seguridad o la migración ([Exportación de archivos de plantilla](#))
- **Importar plantilla:** solo disponible si aún no existe ninguna aplicación; permite crear una nueva aplicación al cargar un archivo de plantilla exportado ([Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#))
- **Reordenar dimensiones:** permite mover las dimensiones hacia arriba o hacia abajo en el esquema de dimensión
- **Reparar otorgamientos de datos:** permite enviar todas las asignaciones de datos otorgados a Oracle Essbase, donde se aplican, en caso de que se produzca un error de sincronización.
- **Exportar diagnósticos adicionales:** envíe un trabajo que recopile información de diagnóstico diversa en forma de archivos .csv, archivos de texto e informes, y los comprima en un solo archivo. Este archivo se ha guardado en el explorador de archivos de Profitability and Cost Management, desde donde puede descargarlo. A la hora de diagnosticar un problema con el servicio de soporte de Oracle, se le podrá pedir que proporcione este archivo.

 **Nota:**

Los tipos generales de información que se recopila son metadatos, datos de agregado y estadísticas, relacionados con la estructura de la aplicación y sus características de ejecución. La información se recopila con fines de diagnóstico y soporte. No se recopila información confidencial ni datos reales.

- **Activar diagnóstico:** activa el registro de diagnóstico para depurar errores.
4. Responda a las peticiones de confirmación.  
Se realiza la acción seleccionada.

 **Sugerencia:**

Vea y actualice la **biblioteca de trabajos**, , para comprobar el estado actual de un trabajo en la consola de aplicaciones de Profitability ([Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones](#)).

## Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos

 **Nota:**

Puede utilizar **Gestión de dimensiones** para mostrar y ver los miembros y dimensiones más recientes de la aplicación ([Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)). También puede editar dimensiones directamente.

La actualización con archivos planos, que se describe en esta sección, está recomendada especialmente para actualizar de manera más automática cuando se necesiten varias actualizaciones.

Al actualizar una dimensión con archivos planos, se importa un archivo plano que contiene una nueva definición de dicha dimensión ([Preparación de archivos planos para cada dimensión](#)). Debe cargar el archivo plano en el **Buzón** antes de iniciar la actualización ([Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#)).

Puede ver este vídeo para obtener más información sobre la actualización de dimensiones con archivos planos:



[Actualización de metadatos en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Para actualizar dimensiones con archivos planos en Profitability and Cost Management:

1. Abra la consola de aplicaciones de Profitability ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)).
2. En el separador **Aplicación**, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Actualizar dimensiones**.  
Normalmente, deberá realizar un **análisis de actualización previa** y, a continuación, seleccionar **Actualizar dimensiones**.
3. **Opcional:** realice un **análisis de actualización previa**:
  - a. **Opcional:** en **Análisis de actualización previa**, seleccione **Validar dimensiones** para verificar que cada uno de los cambios seleccionados es válido. Esta opción no actualiza las dimensiones. Si se han seleccionado todas las dimensiones, esta opción también ejecuta las validaciones de dimensiones de nivel de aplicación.  
Los errores de validación y los resultados del análisis de impacto se muestran en la biblioteca de trabajos.
  - b. En **Análisis de actualización previa**, seleccione **Análisis de impacto** para llevar a cabo una comparación entre la aplicación que se despliega y la aplicación existente

en Profitability and Cost Management. Si se selecciona **Análisis de impacto**, la opción **Validar dimensiones** se selecciona automáticamente.

c. Haga clic en **Aceptar**.

Las dimensiones modificadas se validan, pero no se actualizan. Se mostrará la siguiente información:

- Nuevos miembros
- Miembros suprimidos
- Miembros con nuevo padre
- Miembros con cambio de Nivel 0
- Efectos en los artefactos de la aplicación de referencia

Los errores de validación y los resultados del análisis de impacto se muestran en la biblioteca de trabajos.

4. **Opcional:** seleccione **Actualizar dimensiones** para actualizar las dimensiones seleccionadas con los cambios.

a. En **Dimensiones**, busque el **Buzón** y seleccione un archivo plano para la dimensión que se va a actualizar.

b. Haga clic en **Aceptar**.

En la biblioteca de trabajos se informa de las excepciones. Los miembros de la dimensión seleccionada se agregan, actualizan o suprimen según las selecciones de dimensiones, o bien el archivo plano seleccionado se importa.



**Nota:**

Repita los pasos necesarios hasta que los archivos planos de todas las dimensiones actualizadas se hayan importado. A continuación, despliegue la aplicación como se describe en [Despliegue de bases de datos](#).



**Sugerencia:**

Si se utiliza la consola de aplicaciones de Profitability para actualizar dimensiones, se crea automáticamente una entrada de trabajo en la biblioteca de trabajos para validar y actualizar la aplicación ([Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones](#)).

Tras una actualización de dimensiones, debe cerrar sesión en Profitability and Cost Management y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver las actualizaciones en **Gestión de dimensiones** o en cualquier otro lugar en el servicio.

# Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones

Puede usar la función de Gestión de dimensiones de Profitability and Cost Management para ver los miembros y propiedades para las dimensiones de negocio, atributo y punto de vista de una aplicación.

También puede editar propiedades de dimensiones, crear dimensiones, asignar miembros a miembros de padres diferentes y agregar tablas de alias.



**Nota:**

En [Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos](#) se describe una manera de actualizar las dimensiones con archivos cuando son necesarias varias ediciones. El método descrito en esta sección está menos automatizado, es más directo y es más útil para un menor número de ediciones.



**Nota:**

Solo se muestran las propiedades relevantes para los cubos de almacenamiento agregado (ASO) de Oracle Essbase.

Para obtener más información e instrucciones, consulte:

- [Visualización de las dimensiones de la aplicación](#)
- [Edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)
- [Creación de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)
- [Adición de tablas de alias](#)

**Vídeos**

Su objetivo	Vídeo
Aprender a actualizar metadatos con el editor de dimensiones en Profitability and Cost Management	 <a href="#">Actualización de metadatos con el editor de dimensiones en Profitability and Cost Management</a>

## Visualización de las dimensiones de la aplicación

En [Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#) se describe la función **Gestión de dimensiones** de Profitability and Cost Management. Puede utilizar la función **Gestión de dimensiones** para ver los miembros de la dimensión y las propiedades. También puede editar las propiedades de las dimensiones y asignar miembros a miembros padre distintos ([Edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)).

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre el uso del editor de gestión de dimensiones:



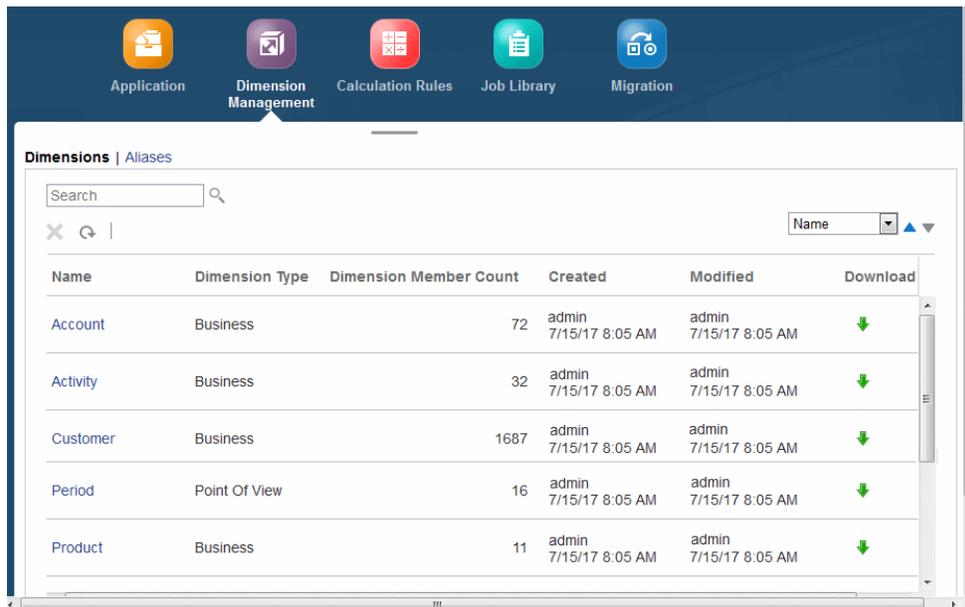
[Actualización de metadatos con el editor de dimensiones en Profitability and Cost Management](#)

Para ver una lista de dimensiones empresariales, de atributo y de punto de vista incluidas en la aplicación:

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

De forma predeterminada, se abre el separador **Dimensiones** de la pantalla Gestión de dimensiones.

**Figura 6-3** Separador Dimensiones de la pantalla Gestión de dimensiones

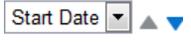


El separador Dimensiones de la pantalla Gestión de dimensiones contiene los siguientes controles para ver la jerarquía de dimensiones. Cuando señale a cada control de la pantalla, aparecerá su nombre.

**Tabla 6-4** Controles del separador Dimensiones para su visualización

Control	Nombre	Acción
	Cuadro <b>Buscar</b>	Busca el texto introducido
	Crear dimensión	Haga clic para crear una dimensión y establecer sus propiedades

**Tabla 6-4 (Continuación) Controles del separador Dimensiones para su visualización**

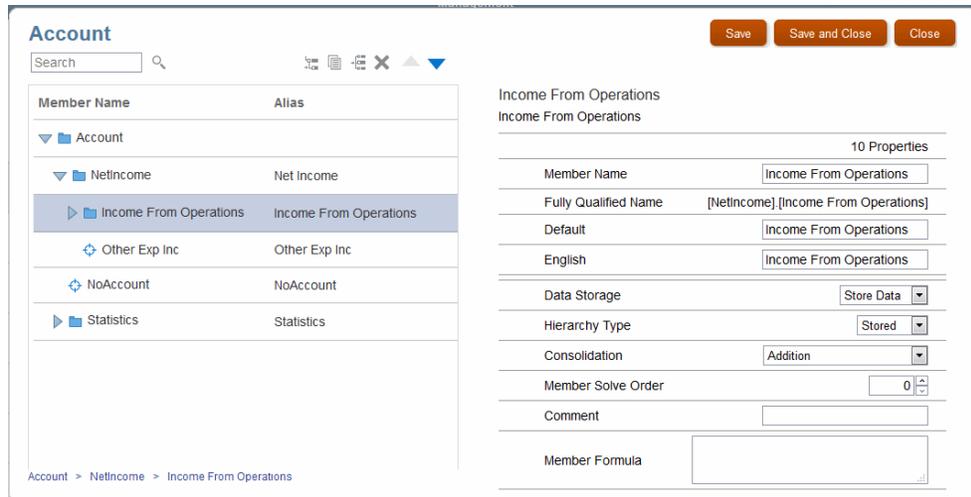
Control	Nombre	Acción
	Botón <b>Suprimir dimensión</b>	Cuando está activado, suprime la dimensión seleccionada
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Esta configuración solo se activa antes de crear cualquier regla de cálculo o artefactos de Analytic.</p> <p>Si una dimensión de atributo se suprime, todas las asociaciones de atributos que hacen referencia a ella también se suprimen.</p> </div>		
	Botón <b>Refrescar</b>	Actualiza los elementos mostrados con los datos más recientes
	Botón <b>Inspeccionar</b>	Si se activa, muestra las propiedades de la dimensión seleccionada en el panel <b>Propiedades</b> en el lateral derecho de la ventana. Para contraer el panel <b>Propiedades</b> , haga clic en  .
	Cuadro <b>Ordenar</b>	Ordena la tabla que se muestra según la selección; por ejemplo, en la biblioteca de trabajos, puede ordenar las columnas siguientes: <b>Fecha de inicio</b> , <b>Fecha de finalización</b> , <b>Usuario</b> o <b>Tipo de trabajo</b> ; el triángulo que apunta hacia arriba ordena en orden ascendente y el triángulo que apunta hacia abajo ordena en orden descendente
	Flecha <b>Descargar</b>	Guarda la definición de la dimensión como un archivo CSV (valores separados por comas)

2. Haga clic en un nombre de dimensión para ver su estructura de miembro.
  - Haga clic en los triángulos que señalan hacia la derecha para mostrar el siguiente nivel de miembros bajo ese nivel.
  - Haga clic en los triángulos que señalan hacia abajo para reducir los niveles bajo ese nivel.
  - Seleccione los miembros para mostrar la información de miembro (propiedades).

 **Nota:**

Los nombres de miembros en *cursiva* indican que son miembros compartidos.

**Figura 6-4 Separador Dimensiones, ampliado para mostrar los niveles de miembros y las propiedades**



 **Nota:**

Puede editar cualquier propiedad en los cuadros de edición o seleccionar otra configuración en una lista desplegable.

Si la aplicación incluye más de una tabla de alias, puede editar cada propiedad de alias por separado. Por ejemplo, en la figura anterior, se muestran los alias de las tablas de alias Valor predeterminado e Inglés. Cada tabla puede contener un alias diferente para el miembro seleccionado.

Para agregar tablas de alias, consulte [Adición de tablas de alias](#).

3. **Opcional:** haga clic en la flecha al final de una fila de dimensión para descargar un archivo plano separado por comas (CSV) que contenga la definición de esa dimensión. Puede cargarlo en Microsoft Excel para realizar el análisis del miembro o en un editor de texto para crear un nuevo archivo plano para importar y crear otra dimensión, o bien aplicar cambios masivos y volver a importar el archivo mediante la función **Actualizar dimensión**.

 **Nota:**

Puede usar un editor de texto para editar los archivos CSV de dimensiones descargados desde **Gestión de dimensiones**. A continuación, puede volver a importarlos mediante la función **Actualizar dimensión** ([Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos](#)). No los edite con Microsoft Excel. Cuando Excel guarda un archivo CSV editado, no mantiene el formato que permite que la función **Actualizar dimensión** analice el archivo correctamente.

## Edición de dimensiones con Gestión de dimensiones

Para obtener una descripción general sobre la **gestión de dimensiones**, consulte [Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#).

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre el uso del editor de gestión de dimensiones:



[Actualización de metadatos con el editor de dimensiones en Profitability and Cost Management](#)

 **Atención:**

Para las aplicaciones creadas con esquemas de miembros duplicados, si mueve, cambia el nombre o designa otro padre para un miembro, se perderán los datos asociados al miembro incluso si despliega el cubo con la opción **Conservar datos** seleccionada.

 **Sugerencia:**

Tras una actualización de dimensiones, debe cerrar sesión en Profitability and Cost Management y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver las actualizaciones en **Gestión de dimensiones** o en cualquier otro lugar en el servicio.

También debe volver a desplegar la aplicación, lo que la valida y actualiza la base de datos.

Para editar una dimensión en **Gestión de dimensiones**, realice lo siguiente:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**,  y, a continuación, haga clic en **Gestión de dimensiones**, .
2. En **Dimensiones**, haga clic en el nombre de la dimensión que desea modificar. Puede utilizar los controles que se muestran en [tabla 1](#) para mostrar los niveles inferiores de la jerarquía de miembros.

La pantalla de la dimensión seleccionada contiene los siguientes controles para su edición:

 **Sugerencia:**

Seleccione un miembro y, a continuación, haga clic en un botón de edición.

**Tabla 6-5 Controles del separador Dimensiones para la edición**

Control	Nombre	Acción
	Botón <b>Agregar hijo</b>	<p>Agrega un miembro hijo bajo el miembro seleccionado; introduzca el nombre del nuevo hijo y, a continuación, edite sus propiedades</p> <div data-bbox="812 766 1380 1092" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Si marca la casilla de verificación <b>Miembro compartido</b>, el nombre de miembro ya debe existir. Al guardar un miembro compartido, establezca <b>Almacenamiento de datos</b> como <b>Compartido</b> en el panel de propiedades.</p> </div> <p>No puede agregar un miembro a un miembro compartido.</p>
	Botón <b>Copiar miembro</b>	Copia el miembro seleccionado tras el último miembro debajo de su principal en el mismo nivel que el miembro copiado
	Botón <b>Volver a crear principal</b>	<p>Mueve el miembro seleccionado bajo otro miembro de esa dimensión, para que se convierta en el hijo del nuevo padre; introduzca el nombre de la nueva dimensión padre para el miembro seleccionado</p> <p>No puede mover el miembro padre de un miembro compartido.</p>
	Botón <b>Suprimir miembro</b>	Suprime el miembro seleccionado
	Botones <b>Subir y Bajar</b>	Mueve el miembro seleccionado hacia arriba o hacia abajo en el mismo nivel bajo el mismo padre

3. Cuando se finalice la edición, siga los pasos de [Despliegue de bases de datos](#) para volver a desplegar los metadatos de la aplicación en el cubo de Oracle Essbase. Los errores de validación se muestran en la biblioteca de trabajos.

## Creación de dimensiones con Gestión de dimensiones

Para obtener una descripción general sobre la **gestión de dimensiones**, consulte [Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#).  
 Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre el uso del editor de gestión de dimensiones:



[Actualización de metadatos con el editor de dimensiones en Profitability and Cost Management](#)



### Sugerencia:

Después de crear nuevas dimensiones, debe volver a desplegar la aplicación para validar las dimensiones y actualizar la base de datos.

Para crear una dimensión en **Gestión de dimensiones**:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**,  y, a continuación, haga clic en **Gestión de dimensiones**, .
2. En **Dimensiones**, haga clic en **+**.
3. En la página **Crear dimensión**, establezca las propiedades de la dimensión:

**Tabla 6-6 Propiedades de dimensión**

Propiedad	Descripción
<b>Nombre</b>	Consulte <a href="#">Convenciones de nomenclatura de Essbase</a> .
<b>Tipo de dimensión</b>	Seleccione el tipo de dimensión. Consulte <a href="#">Tipos de dimensión</a> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negocio</b></li> <li>• <b>Punto de vista</b></li> <li>• <b>Atributo</b></li> </ul>
<b>Dimensiones de atributo</b>	<b>Opcional:</b> seleccione una dimensión de atributo de la lista de dimensiones de atributo existente que no estén aún asociadas a otra dimensión. Consulte <a href="#">Dimensiones de atributos de Profitability and Cost Management</a> .
<b>Orden de la dimensión de PDV</b>	<b>Opcional:</b> establezca el orden de visualización de las dimensiones de PDV. Por ejemplo, para establecer un orden de visualización en el PDV como Año primero, a continuación, Periodo y Escenario; establezca Año como 1, Periodo como 2 y Escenario como 3.
<b>Comentario</b>	<b>Opcional:</b> describa el uso esperado de la dimensión

**Tabla 6-6 (Continuación) Propiedades de dimensión**

Propiedad	Descripción
<b>Almacenamiento de datos</b>	<p>Para los cubos de almacenamiento agregado (ASO), seleccione el tipo de almacenamiento de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Almacenar datos:</b> predeterminado. <b>Almacenar datos</b> agrega los valores de sus miembros.</li> <li>• <b>Solo etiqueta:</b> las dimensiones Solo etiqueta son dimensiones virtuales; normalmente se utilizan para la navegación y no tienen datos asociados. Aunque una dimensión Solo etiqueta no tiene datos asociados en ella, la dimensión muestra el valor de su primer hijo directo.</li> </ul>
<b>Tipo de jerarquía</b>	<p>Para los cubos de almacenamiento agregado (ASO), seleccione el tipo de jerarquía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Almacenados:</b> predeterminado. El tipo de jerarquía almacenado es la jerarquía más simple y proporciona la agregación más rápida. La dimensión entera se trata como una jerarquía única. El tipo de jerarquía no permite miembros compartidos, fórmulas de miembros, ni operadores de consolidación alternativos (excepto +). <b>Dinámicos:</b> el tipo de jerarquía más personalizable, pero proporciona el rendimiento de agregación más lento. La dimensión completa se trata como una jerarquía dinámica que permite miembros compartidos, miembros con fórmulas y todos los símbolos de consolidación. Utilice las jerarquías dinámicas con cuidado para evitar una reducción del rendimiento.</li> <li>• <b>Activada:</b> en un tipo de jerarquía activada, la dimensión se trata como varias jerarquías, una por cada hijo de la generación 2 (el hijo de la raíz). Cada hijo de la generación 2 es el superior de una jerarquía única. Se debe almacenar la primera jerarquía y no puede contener miembros compartidos ni utilizar operadores de consolidación, excepto +. Las demás jerarquías desde la segunda a la última pueden ser dinámicas o almacenadas. Todas las jerarquías almacenadas, a excepción de la primera, deben contener miembros compartidos.</li> </ul>
<b>Orden de clasificación de dimensiones</b>	<p><b>Opcional:</b> con el contador de incrementos, establezca el orden de las dimensiones en la base de datos; el número menor se clasifica primero. Esta opción también establece el orden de evaluación predeterminado si <b>Orden de clasificación de dimensiones</b> y <b>Orden de resolución de dimensiones</b> son idénticos. Los valores de orden de clasificación numérico duplicados no están permitidos.</p>
<b>Orden de resolución de dimensiones</b>	<p><b>Opcional:</b> con el contador de incrementos, establezca el orden de evaluación de las dimensiones; el número menor se evalúa primero. Varias dimensiones pueden tener el mismo valor de orden de resolución. Cero es el valor predeterminado.</p>
<b>Campo de alias - &lt;nombre de tabla de alias&gt;</b>	<p>Introduzca el alias que desea utilizar para esta dimensión para cada tabla de alias definida. Consulte <a href="#">Dimensiones Alias de Profitability and Cost Management</a>.</p>

4. Al realizar cambios en las dimensiones, debe introducir esos cambios en la base de datos volviendo a desplegar la aplicación. Puede volver a desplegarla en este momento o, si va a modificar o agregar varias dimensiones, puede volver a desplegarla después de realizar varios cambios. Siga los pasos de [Despliegue de bases de datos](#) para volver a desplegar los metadatos de la aplicación en el cubo

de Oracle Essbase. Los errores de validación se muestran en la biblioteca de trabajos.

## Adición de tablas de alias

Para obtener una descripción general sobre la **gestión de dimensiones**, consulte [Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#).

### Sugerencia:

Tras una actualización de dimensiones, debe cerrar sesión en Profitability and Cost Management y, a continuación, volver a iniciar sesión para ver las actualizaciones en **Gestión de dimensiones** o en cualquier otro lugar en el servicio.

También debe volver a desplegar la aplicación, lo que la valida y actualiza la base de datos.

Si utiliza alias, puede ser útil contar con varias tablas de alias, por ejemplo, para soportar diferentes idiomas.

### Nota:

En los pasos siguientes se describe cómo agregar una tabla de alias. Para suprimir una tabla de alias, primero debe eliminar los valores de alias que haya asignado a los miembros de esa tabla de alias y, a continuación, seguir estos pasos.

Seleccione una tabla y haga clic en .

Puede hacer clic en **Refrescar**, , en cualquier momento para actualizar la información que se muestra.

Para agregar tablas de dimensión en **Gestión de dimensiones**, realice las siguientes acciones:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**, , y, a continuación, haga clic en **Gestión de dimensiones**, .
2. Haga clic en **Alias**.
3. En **Alias**, haga clic en .
4. Introduzca el **nombre** y una **descripción** opcional de la nueva tabla de alias.
5. Cuando se finalice la edición, siga los pasos de [Despliegue de bases de datos](#) para volver a desplegar los metadatos de la aplicación en el cubo de Oracle Essbase. Los errores de validación se muestran en la biblioteca de trabajos.

 **Nota:**

Puede rellenar nuevas tablas de alias agregando o editando los alias en el panel de propiedades de un miembro (figura 2). También puede importar archivos planos que contengan registros de alias (Actualización de dimensiones de aplicación con archivos planos).

## Visualización de tareas en la biblioteca de trabajos de aplicaciones

La biblioteca de trabajos proporciona una lista de todos los trabajos creados en Profitability and Cost Management.

 **Nota:**

- Puede seleccionar uno o varios trabajos en la biblioteca de trabajos. Para seleccionar varios trabajos, pulse Ctrl y haga clic.
- Conforme el número de trabajos de la lista aumenta, la velocidad de refrescamiento de la pantalla puede reducirse. A fin de reducir la lista y restaurar un rendimiento razonable, puede utilizar el botón **Exportar a Excel** para archivar la lista de trabajos y suprimir los antiguos trabajos.

Para ver la Biblioteca de trabajos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Biblioteca de trabajos**. (También puede hacer clic en , **Navegador**, en la página de inicio y, a continuación, en **Biblioteca de trabajos**).

**Figura 6-5** Pantalla Biblioteca de trabajos de la consola de aplicaciones de Profitability



Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:31	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id: 65850 User Name: epm_default_cloud_admin Comment: This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	TaskFlow Id: BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_02021117161600_a38
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Application Name: BksML30
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	File Name: BksML30_Diagnostics_2021117_161600

La pantalla **Biblioteca de trabajos** contiene los controles de la tabla 1 además de los que aparecen en la tabla siguiente.

**Tabla 6-7 Controles específicos de la pantalla Biblioteca de trabajos de la aplicación**

Control	Nombre	Acción
	<b>Detener</b>	<p>Cancela el trabajo seleccionado</p> <p>Si un trabajo está bloqueado en un proceso iterativo o cálculo excepcionalmente largo, un administrador de servicio puede detener y reiniciar Essbase. Para obtener detalles, consulte <a href="#">Reinicio de Essbase</a>. Todas las demás tareas se deben detener primero.</p>
	<b>Guardar errores en archivo</b>	Guarda el texto de la ventana de error como <b>error.txt</b> , en un archivo de texto
	<b>Exportar a Excel</b>	Guarda la tabla de la biblioteca de trabajos en un archivo de Microsoft Excel
	<b>Ejecutar informe de estadísticas de ejecución</b>	<p>Ejecuta el informe de estadísticas de ejecución con información sobre el nombre de aplicación, el tipo de aplicación, el número de subprocesos, el PDV, el ID de trabajo, el tipo de trabajo, el estado del trabajo, la hora de inicio y de finalización, el ID de usuario, el nombre del conjunto de reglas, el nombre de la regla, el número de iteración, el tiempo transcurrido, el número de subproceso, los posibles orígenes, los posibles destinos y las posibles asignaciones para el trabajo seleccionado.</p>
	<b>Acciones</b>	<p>Muestra acciones para los trabajos seleccionados: <b>Suprimir</b> o <b>Inspeccionar</b>, descritas en el texto a continuación de esta tabla</p> <p><b>Nota:</b> Este botón puede estar oculto al abrir el panel <b>Propiedades</b>.</p>
	<b>Proporcionar comentarios</b>	<p>Ejecutar un trabajo de diagnóstico adicional y enviar comentarios al servicio de soporte de Oracle. Además del contenido estándar proporcionado en el diagnóstico adicional, en cada trabajo de cálculo seleccionado se incluye el informe de estadísticas de ejecución en los comentarios, junto con el informe de documentación de programa para el PDV utilizado para calcular el trabajo.</p>

2. Vea la información de cada trabajo:

- **ID de trabajo** es un número de identificación secuencial asignado por el sistema.
- **Tipo de trabajo** muestra el tipo de tarea que se está realizando, como Crear aplicación o Actualizar dimensiones.
- **Estado** muestra el estado actual del trabajo, como En ejecución, Esperando permiso, Correcto o Error.
- **Tiempo transcurrido** muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el trabajo (hasta que termina).
- En **Fecha de inicio** se muestran la fecha y hora a la que se ejecutó el trabajo o a la que se programó su ejecución.
- En **Fecha de finalización** se muestra la fecha y hora a la que se ha detenido el trabajo, se haya realizado con éxito o no.

- En **Comentario** se muestra una nota o detalles introducidos por el usuario sobre un trabajo concreto. El comentario se introduce cuando se envía la tarea.
3. **Opcional:** vea los detalles del trabajo en el panel **Propiedades** (figura 2).

El panel **Propiedades** se abre de forma predeterminada cuando hace clic en un trabajo. Puede cerrar el panel haciendo clic en el botón **Ocultar propiedades** (☰). Para volver a mostrar el panel **Propiedades**, haga clic en  o haga clic en ☰ y, a continuación, en **Inspeccionar** para consultar un resumen detallado del trabajo seleccionado en el panel **Propiedades**.

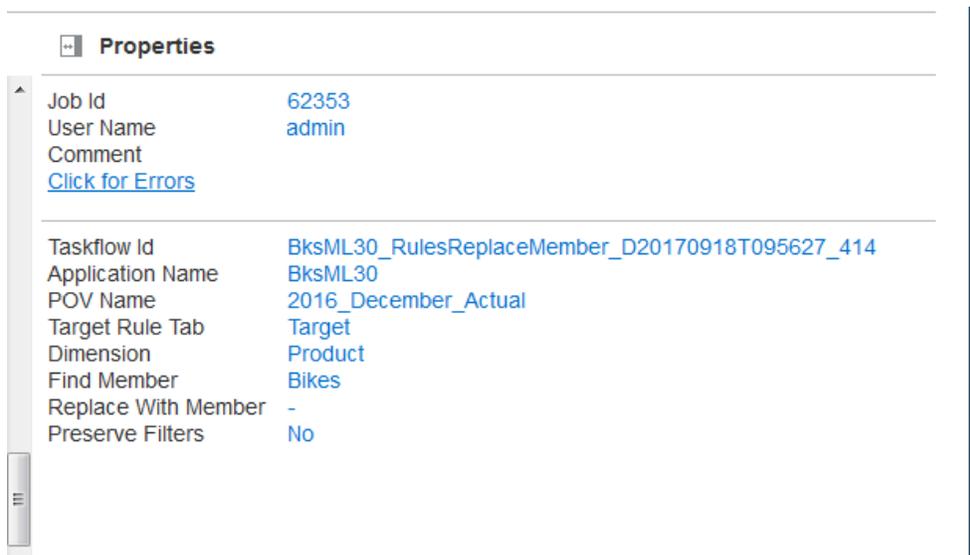
El panel **Propiedades** incluye un ID de trabajo, el nombre de usuario, comentarios que hayan sido introducidos y otros datos sobre el trabajo, y puede incluir un hipervínculo que permite hacer clic para ver más detalles, como errores o información de análisis de impacto. A través de un hipervínculo, como en figura 2, puede guardar la información en un archivo.

 **Nota:**

El valor de **ID de flujo de tareas** es el ID de tarea generado por el sistema para la tarea concreta, con el formato *<nombre de aplicación>:<nombre de tarea><número de flujo de tareas generado>*.

Por ejemplo, el número del flujo de tareas generado se puede mostrar como **AppMgmt\_DeployApplication\_D20120824T08520\_5ed**, donde **AppMgmt** es el nombre de la aplicación, **DeployApplication** es la tarea y **D20120824T08520\_5ed** es el ID de instancia del flujo de tareas generado.

**Figura 6-6 Propiedades del trabajo para el estado Correcto con advertencias**



4. **Opcional:** si es necesario, haga clic en **Detener** para terminar la tarea seleccionada con estado En ejecución.

**Atención:**

Aunque el flujo de tareas se detiene rápidamente después de pulsar el botón, las actividades que afectan a los resultados pueden necesitar más tiempo para garantizar que el estado de los datos es consistente.

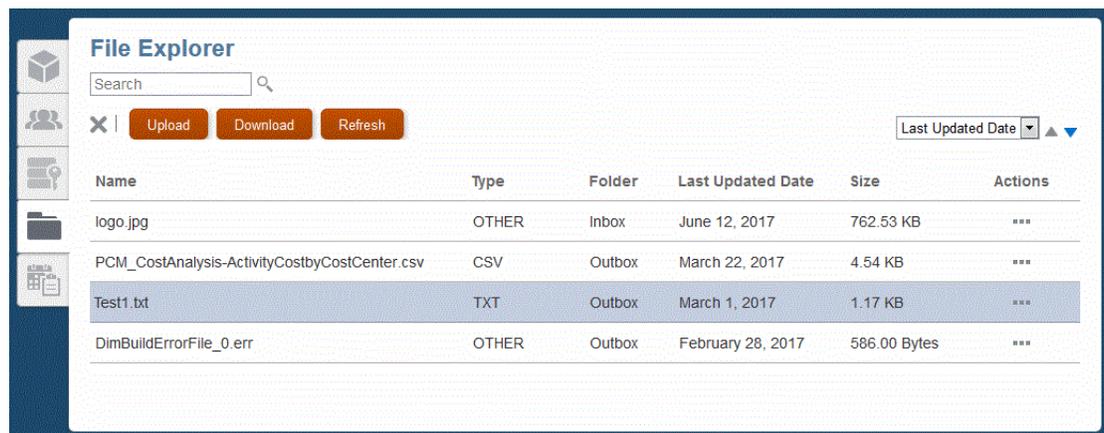
5. **Opcional:** haga clic en **X** o haga clic en **...** y, a continuación, en **Suprimir** para eliminar el trabajo seleccionado de la lista.

## Transferencia de archivos con el explorador de archivos

Puede utilizar el explorador de archivos de Profitability and Cost Management para ver los registros y archivos de ejemplo, exportar e importar los archivos de aplicación para realizar copias de seguridad y migración, y actualizar las dimensiones con archivos planos.

Para abrir el explorador de archivos, abra la consola de aplicaciones de Profitability ([Uso de la consola de aplicaciones de Profitability y otras funciones de aplicación](#)). A continuación, haga clic en .

**Figura 6-7 Separador Explorador de archivos**



En la [figura 1](#) se muestra el Explorador de archivos con cuatro archivos, uno en el **Buzón** y los otros en la **Bandeja de salida**.

En **Bandeja de entrada** se incluyen los archivos que se han cargado desde las carpetas locales (su equipo o unidades asignadas). En **Buzón de salida** se incluyen los archivos generados por el sistema (archivos log), creados por la exportación (archivos de plantilla) o cargados desde su equipo o unidades asignadas.

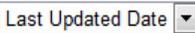
Normalmente, puede cargar archivos en la **Bandeja de entrada** para la importación, como archivos planos para actualizar las dimensiones o los archivos de plantilla para crear una aplicación. Al realizar una tarea de importación y seleccionar el servidor, puede seleccionarlo en el contenido de la **Bandeja de entrada**. Si realiza una exportación o necesita ver un archivo log, el Explorador de archivos muestra que está incluido en el **Bandeja de salida**.

Puede utilizar los siguientes botones para trabajar con archivos en el Explorador de archivos y cargar un archivo en el buzón o en la bandeja de salida desde el equipo o las unidades asignadas. Utilice **Refrescar** para asegurarse de que la lista de archivos es reciente.

- **Cargar:** permite buscar un archivo y cargarlo en el **Buzón** o en la **Bandeja de salida**
- **Descargar :** permite abrir o guardar el archivo seleccionado
- **Refrescar:** garantiza que la lista de archivos es reciente

Para conocer otros controles, consulte la siguiente tabla:

**Tabla 6-8 Controles del Explorador de archivos**

Control	Nombre	Acción
	Cuadro <b>Buscar</b>	Busca el texto introducido
	Botón <b>Suprimir</b>	Suprime el archivo seleccionado <b>Nota:</b> Para suprimir más de un archivo a la vez, selecciónelos con <b>Ctrl+Clic</b> y, a continuación, haga clic en 
	Cuadro <b>Ordenar</b>	Ordena la tabla mostrada en función de su selección. Puede ordenar por <b>Nombre, Tipo, Carpeta, Fecha de última actualización, o Tamaño</b> . El triángulo que apunta hacia arriba clasifica en orden ascendente, y el triángulo que apunta hacia abajo clasifica en orden descendente.

# 7

## Trabajar con puntos de vista (PDV) de aplicación

### Consulte también:

- [Introducción a los puntos de vista](#)  
Los puntos de vista (PDV) para una aplicación son conjuntos de dimensiones que muestran una versión concreta de una aplicación para una instantánea determinada, como año, periodo y escenario. Las reglas controlan los cálculos que ejecuta con respecto a uno o varios PDV.
- [Acerca de los PDV](#)  
Un PDV muestra una versión concreta de una aplicación para una instantánea determinada, como año, periodo y escenario.
- [Dimensiones de PDV](#)  
Una dimensión de punto de vista (PDV) se utiliza para presentar una versión o perspectiva específicas de la aplicación.
- [Gestión de PDV](#)  
La dimensión de PDV definida para una aplicación determina los PDV potenciales disponibles para una aplicación, pero no todos los PDV están disponibles automáticamente para la asignación o entrada de datos.

## Introducción a los puntos de vista

Los puntos de vista (PDV) para una aplicación son conjuntos de dimensiones que muestran una versión concreta de una aplicación para una instantánea determinada, como año, periodo y escenario. Las reglas controlan los cálculos que ejecuta con respecto a uno o varios PDV.

Los miembros de las dimensiones de PDV son definidos por el usuario y pueden proporcionar una amplia variedad de combinaciones de PDV para el modelado y el análisis condicional.

Puede utilizar puntos de vista (PDV) para crear diversas versiones de una aplicación; por ejemplo, para comparar el presupuesto con las cifras reales, o para representar escenarios para medir el impacto de diversos cambios en el resultado.

Puede especificar los PDV de cada aplicación. Consulte las siguientes secciones para obtener información detallada sobre los PDV:

- [Acerca de los PDV](#)
- [Tipos de PDV](#)
- [Dimensiones de PDV](#)
- [Gestión de PDV](#)

## Acerca de los PDV

Un PDV muestra una versión concreta de una aplicación para una instantánea determinada, como año, periodo y escenario.

Debe tener por lo menos una dimensión de PDV y puede tener como máximo cuatro. El usuario define las dimensiones de PDV y sus nombres. Los cálculos se llevan a cabo utilizando los datos y reglas específicos de ese PDV para diferentes meses o situaciones.

Un PDV típico incluye Year, Period y Scenario. El primer paso para casi cualquier actividad de Profitability and Cost Management es la selección de un PDV.

### Nota:

Las reglas de las aplicaciones de Profitability and Cost Management son específicas del PDV. Para que exista una regla o un conjunto de reglas, o una definición de contexto global dentro de un PDV, debe haber una única definición de ese artefacto en el PDV.

Una aplicación solo se puede editar si el PDV se ha establecido en el estado "Borrador" ([Modificación del estado de PDV](#)). Puede modificar el PDV para que refleje nuevos controladores, criterios o miembros, lo cual le permite crear escenarios alternativos. Comparando estos escenarios, puede evaluar de qué modo afectan los cambios a los procesos o resultados.

También puede crear versiones separadas del mismo PDV para supervisar el impacto de los cambios en la aplicación o realizar un seguimiento de diferentes versiones de la misma aplicación.

Temas relacionados:

- [Dimensiones de PDV](#)
- [Tipos de PDV](#)
- [Gestión de PDV](#)

### Tipos de PDV

Hay dos categorías de PDV: PDV de datos y PDV de modelo.

Por definición, los PDV definen un segmento de datos. Sus dimensiones, como tiempo, fecha y estado de los datos (Valores reales, Previsión, etc.) definen el juego de datos que se va a calcular, mostrar o en el que se va a realizar algún otro tipo de operación. Por tanto, todos los PDV son PDV de datos, si bien puede que el juego de datos esté vacío.

Algunos PDV también están asociados a reglas de cálculo. Al crear un conjunto de reglas y reglas asociadas, especifica un PDV. Esas reglas solo se aplican a él. Los PDV asociados a reglas se denominan "PDV de modelo". Tienen una marca de verificación en la casilla **Modelo existente** de la pantalla Control de ejecución.

## Dimensiones de PDV

Una dimensión de punto de vista (PDV) se utiliza para presentar una versión o perspectiva específicas de la aplicación.

Cada aplicación necesita por lo menos que se asigne una dimensión como dimensión de PDV. Las dimensiones de PDV pueden ser cualquier elemento necesario para la aplicación particular. La lista siguiente presenta algunos ejemplos de dimensiones de PDV habituales:

- **Period:** permite analizar estrategias y cambios a lo largo del tiempo. Puesto que una aplicación se puede basar en cualquier unidad de tiempo (trimestres, meses, anual, años, etc.), puede analizar las estrategias a lo largo del tiempo y supervisar el inventario o la depreciación.
- **Year:** identifica el año calendario en el cual se han recopilado los datos.
- **Escenario:** identifica una versión de la aplicación para un periodo de tiempo y un conjunto de condiciones determinados

### Dimensión Versión

Mediante el uso de un PDV específico, puede crear una versión de PDV que le permita mantener versiones separadas del mismo PDV para supervisar el impacto de los cambios en la aplicación o rastrear diferentes versiones de la misma aplicación.

Utilice la dimensión de versión para las siguientes tareas:

- Crear múltiples iteraciones de una aplicación con ligeras versiones
- Modelar posibles resultados en función de suposiciones o escenarios condicionales para determinar los escenarios del mejor o el peor de los casos
- Facilitar la configuración del objetivo

Al modificar diferentes elementos de la dimensión Versión, puede examinar los resultados de los cambios sin modificar la aplicación original.

## Gestión de PDV

La dimensión de PDV definida para una aplicación determina los PDV potenciales disponibles para una aplicación, pero no todos los PDV están disponibles automáticamente para la asignación o entrada de datos.

### Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe agregar un PDV a la aplicación antes de poder asignar controladores o cargar datos para un PDV.
- Puede copiar un PDV para un nuevo periodo de generación de informes o un escenario distinto. Consulte [Copia de PDV](#).
- Cuando se agrega un nuevo PDV, el estado se establece automáticamente en "Borrador" de modo que el PDV se pueda editar.

Para crear, modificar y eliminar PDV, muestre una de las pantallas que se describen en estos temas:

- [Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)
- [Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)

Utilice los procedimientos siguientes para trabajar con PDV:

- [Creación de PDV](#)
- [Modificación del estado de PDV](#)
- [Copia de PDV](#)
- [Borrado de artefactos seleccionados de PDV](#)
- [Supresión de PDV y todos los artefactos](#)

## Apertura de la pantalla Puntos de vista

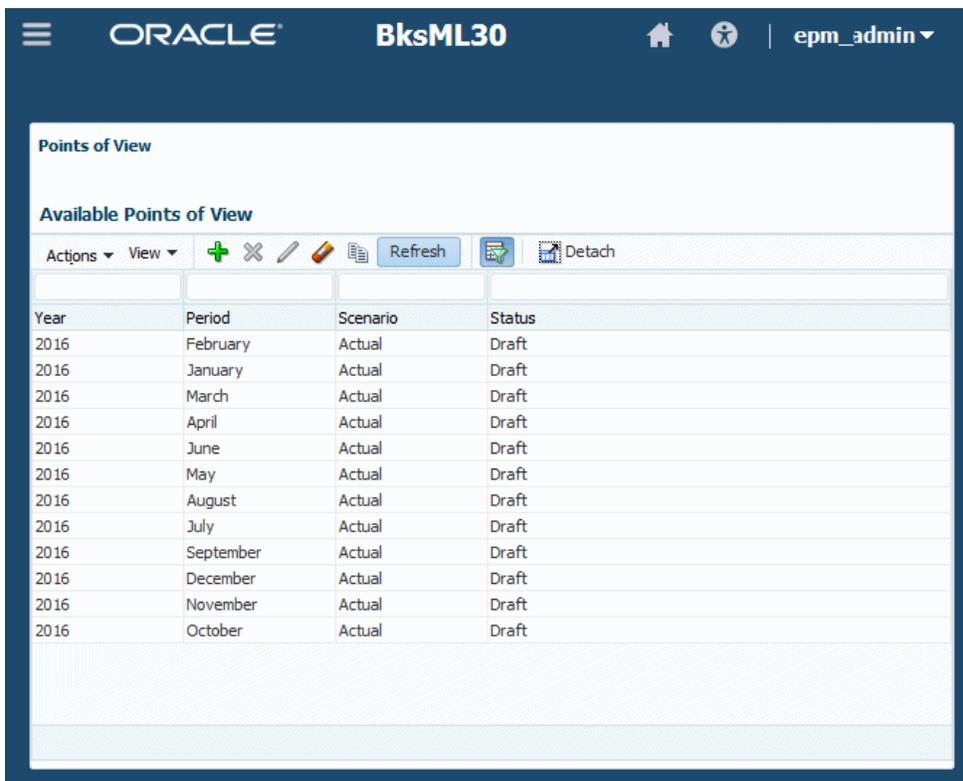
En la pantalla Puntos de vista se pueden crear, modificar y suprimir PDV.

Para mostrar la pantalla **Puntos de vista** mediante el menú del Navegador:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Puntos de vista**.

En la pantalla **Puntos de vista** se muestran todos los PDV disponibles.

**Figura 7-1 Pantalla Puntos de vista**



Year	Period	Scenario	Status
2016	February	Actual	Draft
2016	January	Actual	Draft
2016	March	Actual	Draft
2016	April	Actual	Draft
2016	June	Actual	Draft
2016	May	Actual	Draft
2016	August	Actual	Draft
2016	July	Actual	Draft
2016	September	Actual	Draft
2016	December	Actual	Draft
2016	November	Actual	Draft
2016	October	Actual	Draft

2. Utilice el menú y los botones **Acciones** para realizar las siguientes acciones:

Tabla 7-1 Acciones de gestión de PDV

Opción del menú Acciones	Botón	Detalles
Crear punto de vista		Creación de PDV
Suprimir punto de vista		Supresión de PDV y todos los artefactos
Cambiar estado de punto de vista		Modificación del estado de PDV
Borrar punto de vista		Borrado de artefactos seleccionados de PDV
Copiar punto de vista		Copia de PDV

**Nota:**

Puede realizar acciones similares en la pantalla Control de ejecución. Para mostrarla, en la página de inicio, haga clic en **Modelos** y, a continuación, en **Control de ejecución**.

3. **Opcional:** utilice el menú y los botones **Ver** para realizar las siguientes tareas:

- **Columnas**—Mostrar todas las columnas de dimensión seleccionadas o las seleccionadas
- **Detach** y **Adjuntar** la tabla de PDV,
- **Reordenar columnas**—Utilizar los controles de flecha para mover la columna de dimensión seleccionada hacia el principio o al final de la tabla de PDV
- **Consulta mediante ejemplo**: seleccione esta opción para filtrar datos a través de la consulta mediante ejemplo :
  - Haga clic en Consulta mediante ejemplo .
  - Introduzca las primeras letras del valor objetivo en uno o más campos de consulta mediante ejemplo que aparecen encima de cada columna de datos.
  - Haga clic de nuevo en .

Solo se muestran los miembros coincidentes. Para mostrar de nuevo todos los miembros, siga estos pasos y borre todos los campos.

## Creación de PDV

Puede crear un PDV para ver la información y los cálculos de una aplicación correspondientes a una instantánea seleccionada de la aplicación como, por ejemplo, un año, un periodo, un escenario o un estado.

 **Nota:**

No puede acceder a un PDV desde otras ventanas de tareas hasta que el PDV no se haya agregado.

Para agregar PDV:

1. Muestre la pantalla Puntos de vista ([Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)) o la pantalla Control de ejecución ( [Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)).
2. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Crear punto de vista**.  
Se abre el cuadro de diálogo **Crear punto de vista**.
3. Seleccione los parámetros de la aplicación para identificar el nuevo PDV.  
Debido a que se trata del nuevo PDV, se ofrecen los parámetros **Año** y **Periodo** y el parámetro **Estado** se establece automáticamente en **Borrador** para así permitir crear y editar la aplicación.
4. Haga clic en **Aceptar**.  
El PDV se agrega a la lista.

## Modificación del estado de PDV

Cuando se crea una aplicación, su estado (**Estado**) se establece en **Borrador**. Esto indica que la aplicación se puede ver y editar. Una vez finalizada la aplicación, cambie el estado de PDV para asegurarse de que no se pueda modificar. El estado no es una dimensión de Oracle Essbase.

El estado de PDV puede ser uno de los siguientes: **Borrador**, **Publicado** o **Archivado**.

Sólo se puede cambiar el estado de PDV. Para modificar otros parámetros, debe crear un nuevo PDV.

Para cambiar el estado de PDV:

1. Muestre la pantalla Puntos de vista ([Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)) o la pantalla Control de ejecución ( [Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)).
2. Seleccione el POV que desea modificar.
3. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Cambiar estado de punto de vista**,  .
4. En **Estado**, seleccione el nuevo estado:
  - **Borrador**: permite crear o editar la aplicación y generar informes dinámicos.
  - **Publicado**: permite visualizar la aplicación y generar informes dinámicos.
  - **Archivado**: permite visualizar la aplicación y generar informes dinámicos.

Puede volver a cambiar el estado a **Borrador** en cualquier momento para editar la aplicación.

 **Nota:**

Si modifica el PDV, sólo se cambia el estado. Ya no podrá calcular la aplicación si el estado se ha establecido en "Publicado" o "Archivado".

5. Haga clic en **Aceptar**.

## Copia de PDV

Si se ha desplegado la base de datos, puede copiar un PDV para proporcionar un punto de partida para un nuevo periodo o escenario, o para crear escenarios de simulación para una aplicación existente.

Por ejemplo, puede empezar un periodo copiando datos de entrada y reglas del periodo anterior, o bien crear datos iniciales para un escenario previsto copiando datos de un escenario real.

Hay dos lugares en Profitability and Cost Management desde los que puede copiar puntos de vista. Consulte estos temas para obtener una explicación de cada opción.

[Copia de puntos de vista de la pantalla Puntos de vista disponibles](#)

[Copia de puntos de vista de la pantalla Control de ejecución](#)

 **Nota:**

En función del tamaño y la complejidad de la aplicación, copiar puntos de vista puede tardar un tiempo considerable.

## Copia de puntos de vista de la pantalla Puntos de vista disponibles

 **Note:**

Al copiar los PDV de la pantalla **Puntos de vista disponibles**, si el PDV que se está copiando tiene más de cinco millones de celdas de datos de entrada, puede que se tengan que llevar a cabo varias operaciones de copia de puntos de vista con diferentes vistas de modelo para cubrir el conjunto de datos de entrada que se desee copiar. Además, solo se copian los datos de entrada. Para copiar tanto los datos de entrada como los datos del controlador y para evitar la limitación de cinco millones de celdas, copie los PDV desde la pantalla **Control de ejecución**. Consulte [Copia de puntos de vista de la pantalla Control de ejecución](#).

Para copiar los PDV de la pantalla **Puntos de vista disponibles**:

1. En la página de inicio, haga clic en .
2. En **Administrar**, seleccione **Puntos de vista**.
3. En la pantalla **Puntos de vista disponibles**, seleccione el PDV que desea copiar.

4. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, en **Copiar punto de vista**.
5. En el cuadro de diálogo **Copiar punto de vista**, seleccione los miembros para las dimensiones del PDV que se utilizarán en el punto de vista copiado (por ejemplo, Año, Periodo, Escenario).
6. En la sección **Copiar configuración**, introduzca la siguiente información:
  - **Modelo:** seleccione **Gestionar reglas** para copiar todas las reglas que pertenezcan al PDV de origen.
  - **Datos:** seleccione **Datos de entrada** para copiar todos los datos de entrada.

 **Note:**

Si el esquema de la aplicación es demasiado grande, se le pedirá que seleccione una vista de modelo para definir un subconjunto de datos de entrada de PDV para copiar. Si es necesario, puede realizar varias operaciones de copia de PDV con diferentes vistas de modelo para cubrir el juego completo de datos de entrada que debe copiar.

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. **Opcional:** vaya a la **Biblioteca de trabajos** para comprobar el estado de la copia.

 **Note:**

Al copiar un PDV de la pantalla **Puntos de vista disponibles**, las propiedades del trabajo muestran **MDX** como **algoritmo de copia**.

## Copia de puntos de vista de la pantalla Control de ejecución

 **Note:**

Al copiar los PDV de la pantalla **Control de ejecución**, puede copiar todos los datos de entrada en una operación independientemente de la cantidad de datos que se desee copiar. Además, tiene la opción de copiar tanto los datos de entrada como los datos del controlador.

Para copiar los PDV de la pantalla **Control de ejecución**:

1. En la página de inicio, haga clic en **Modelos**, , y, a continuación, en **Control de ejecución**, .
2. En la pantalla **Control de ejecución**, seleccione el PDV que desea copiar.

3. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Copiar**.
4. En el cuadro de diálogo **Copiar punto de vista**, seleccione los miembros para las dimensiones del PDV que se utilizarán en el punto de vista copiado (por ejemplo, Año, Periodo, Escenario).
5. En la sección **Copiar configuración**, introduzca la siguiente información:
  - **Modelo:** seleccione **Gestionar reglas** para copiar todas las reglas que pertenezcan al PDV de origen.
  - **Datos:** seleccione una opción:
    - **Ninguno:** no se copia ningún dato.
    - **Todos los datos de entrada:** copia todos los datos de entrada, incluidos los datos del controlador.
    - **Todos los datos:** copia todos los datos de los PDV.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. **Opcional:** vaya a la **Biblioteca de trabajos** para comprobar el estado de la copia.

 **Note:**

Al copiar un PDV de la pantalla **Control de ejecución**, las propiedades del trabajo muestran **Exportación de nivel 0** como **algoritmo de copia**.

## Borrado de artefactos seleccionados de PDV

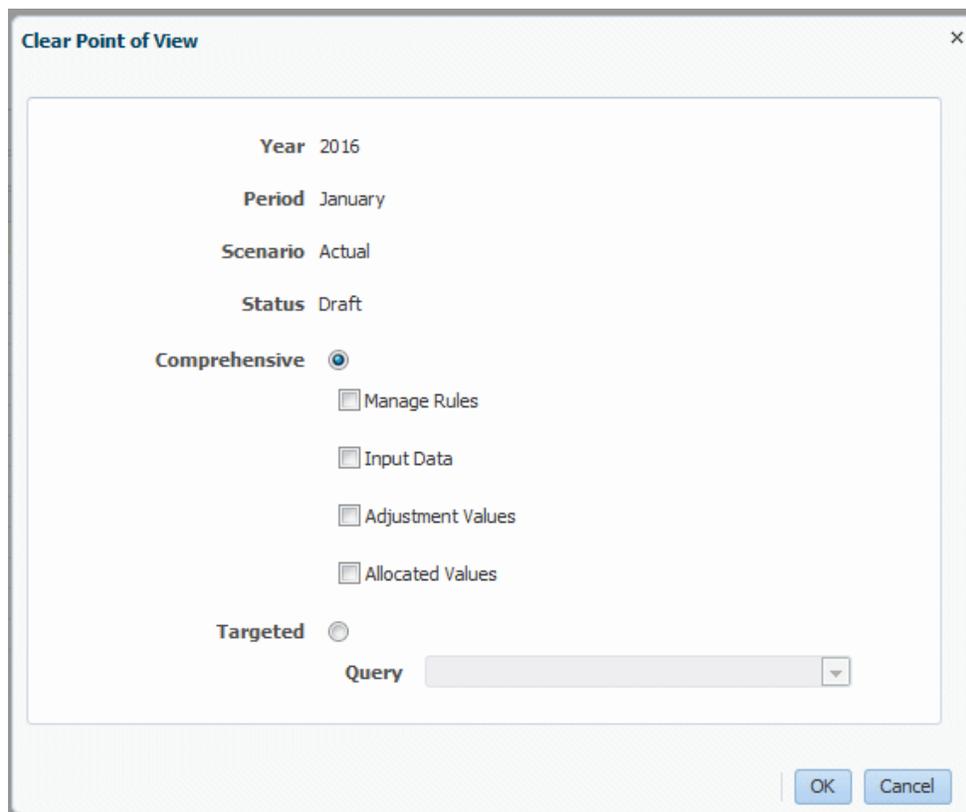
Puede borrar o suprimir objetos seleccionados (artefactos) de un PDV, como se describe en este apartado. También puede crear una consulta y un segmento específico de datos de entrada de un PDV ([Borrado de datos de entrada seleccionados de PDV](#)).

Para suprimir un PDV completo, incluidas sus asignaciones y selecciones del controlador asociadas, consulte [Supresión de PDV y todos los artefactos](#).

Para borrar (suprimir) artefactos seleccionados de un PDV:

1. Asegúrese de que no haya otros usuarios que necesiten el PDV y su contenido.
2. Muestre la pantalla Puntos de vista ([Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)) o la pantalla Control de ejecución ([Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)).
3. Seleccione el PDV que contiene los artefactos que desea borrar.
4. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Borrar punto de vista**, .

Figura 7-2 Cuadro de diálogo Borrar punto de vista



5. Haga clic en **Global**.
6. Seleccione los artefactos que desee borrar.

 **Nota:**

Se borrarán todos los artefactos del tipo seleccionado. Si desea borrar solo un tipo de datos de entrada, realice un borrado **Específico** ([Borrado de datos de entrada seleccionados de PDV](#)).

7. Haga clic en **Aceptar** para borrar los artefactos seleccionados.  
Consulte la Biblioteca de trabajos para ver un registro de la operación.

## Borrado de datos de entrada seleccionados de PDV

Puede borrar o suprimir objetos seleccionados (artefactos) de un PDV. Esto se denomina borrado **Global** y suprime todos los artefactos del tipo seleccionado ([Borrado de artefactos seleccionados de PDV](#)). También puede crear una consulta y realizar un borrado **Específico**, descrito en esta sección, el cual suprime un segmento específico de datos de entrada. Esto resulta útil si, por ejemplo, desea suprimir otros datos de entrada sin suprimir controladores.

Para suprimir un PDV completo, incluidas sus asignaciones y selecciones del controlador asociadas, consulte [Supresión de PDV y todos los artefactos](#).

Para borrar datos de entrada específicos de un PDV:

1. Asegúrese de que no haya otros usuarios que necesiten el PDV y sus datos actuales.
2. Cree una consulta que devuelva los datos que desea borrar ([Gestión de consultas](#)).  
Dado que solo se borrarán los datos de entrada, la dimensión de Regla se debe establecer en **NoRule**. Para la dimensión de balance, los miembros seleccionados solo deben ser **Entrada**, identificados por el nombre de usuario.
3. Muestre la pantalla Puntos de vista ([Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)) o la pantalla Control de ejecución ([Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)).
4. Seleccione el PDV que contiene los datos que desea borrar.
5. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Borrar punto de vista**, .
6. En la pantalla **Borrar punto de vista**, haga clic en **Específico**.
7. Seleccione la **Consulta** para localizar los datos que desea borrar.
8. Haga clic en **Aceptar** para borrar los datos devueltos por la consulta.  
Consulte la Biblioteca de trabajos para ver un registro de la operación.

## Supresión de PDV y todos los artefactos

Para borrar los datos de Oracle Essbase, antes de suprimir el PDV, ejecute la función "Borrar todo" para el PDV seleccionado. Consulte [Borrado de artefactos seleccionados de PDV](#).

Para suprimir PDV y sus artefactos asociados (como reglas y conjuntos de reglas):

1. Asegúrese de que no haya otros usuarios que necesiten el PDV y su contenido.
2. **Opcional:** para borrar datos en Essbase, seleccione **Borrar todo** para borrar los datos como se describe en [Borrado de artefactos seleccionados de PDV](#).
3. Muestre la pantalla Puntos de vista ([Apertura de la pantalla Puntos de vista](#)) o la pantalla Control de ejecución ([Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)).
4. Seleccione el PDV que desea suprimir.
5. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Suprimir punto de vista**, .  
El cuadro de diálogo **Suprimir punto de vista** muestra dimensiones de PDV para el PDV seleccionado.
6. Haga clic en **Aceptar** para suprimir el PDV.  
El PDV se elimina de la lista y deja de estar disponibles para la selección.

# 8

## Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management

### Consulte también:

- [Acerca de las reglas](#)  
En Profitability and Cost Management, las reglas controlan el modo en que se distribuyen los costes e ingresos de la aplicación a cuentas o elementos específicos.
- [Creación y gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#)  
Las opciones disponibles a través del navegador permiten crear y gestionar conjuntos de reglas y reglas en una aplicación de Profitability and Cost Management.
- [Edición rápida de las reglas con la pantalla Reglas de cálculo](#)  
Puede utilizar la página Edición rápida de reglas para gestionar los modelos con mayor eficiencia.

### Acerca de las reglas

En Profitability and Cost Management, las reglas controlan el modo en que se distribuyen los costes e ingresos de la aplicación a cuentas o elementos específicos.

Puede utilizar un controlador para determinar el modo en que se asignan los fondos. Los resultados calculados se asignan de un origen a un destino, a medida que los fondos fluyen por la aplicación.

Configure las asignaciones de distribución para un único PDV mediante la creación de conjuntos de reglas y reglas:

- Los **conjuntos de reglas** son grupos de reglas de Profitability and Cost Management que ayudan a organizar las definiciones de lógica de cálculo, calcular reglas similares en conjunto y simplificar la definición de muchas reglas que comparten miembros de dimensión. Los conjuntos de reglas se ejecutan en un orden establecido, determinado por el número de secuencia del conjunto de reglas, y también puede contener opciones específicas para la ejecución de reglas dentro de ese conjunto de reglas.
- Las **reglas** definen la lógica de cálculo de las aplicaciones de Profitability and Cost Management y les permiten reflejar las asignaciones de costes en las situaciones modeladas. Las reglas incluidas en conjuntos de reglas se ejecutan en el orden de sus números de secuencia dentro de ese conjunto de reglas. Puede definir el origen de asignación, el destino, el controlador y el desplazamiento para cada regla de asignación de un conjunto de reglas. ([Creación de reglas de cálculo personalizadas](#)).



### Nota:

Consulte [Creación y gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#) y [Creación y administración de reglas con las funciones del Diseñador](#) para ver detalles de la administración de reglas.

Consulte [Solución de problemas de cálculo](#) para revisar las herramientas disponibles para supervisar y revisar resultados de cálculo.

## Tipos de reglas

En una aplicación de Profitability and Cost Management, hay dos tipos de reglas:

- Las **reglas de asignación**, que determinan el origen y el destino de los datos asignados, qué controladores se aplican a los datos y dónde se colocan los desplazamientos para equilibrar las cuentas ([Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas](#))
- Las **reglas de cálculo personalizadas**, que contienen fórmulas en formato MDX y se utilizan principalmente para ajustar los datos o crear valores de controladores utilizados en las reglas de asignación posteriores ([Creación de reglas de cálculo personalizadas](#)).

Ambos tipos de reglas se organizan en conjuntos de reglas. Los conjuntos de reglas se ejecutan en su orden de número de secuencia y, a continuación, las reglas de un conjunto se ejecutan en el orden de sus números de secuencia. Las reglas con el mismo número de secuencia se pueden ejecutar al mismo tiempo, siempre que el hardware de equipos permita la ejecución en paralelo de procesos. Las reglas se pueden copiar dentro de conjuntos de reglas.

Puede utilizar los contextos para definir miembros y dimensiones predeterminados para los dos tipos de reglas, o bien para todas las reglas de un PDV o para todas las reglas de un conjunto de reglas.

### Valores predeterminados de miembros de dimensión, o contextos

Puede configurar valores predeterminados, denominados *contextos*, para cada nivel de asignaciones para un PDV en las aplicaciones de Profitability and Cost Management:

- El **contexto global** le permite definir las definiciones predeterminadas para las dimensiones que se utilizarán en todas las definiciones de regla para dicho PDV.
- Los **contextos de conjunto de reglas** permiten definir las definiciones de la dimensión predeterminada para todas las reglas en un determinado conjunto de reglas.

### Formas de crear y gestionar reglas

A continuación, se presentan los temas principales en los que se describe cómo trabajar con reglas de Profitability and Cost Management:

- [Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas](#)
- [Creación de reglas de asignación con la pantalla Diseñador](#)

Las funciones de la Edición rápida y del Diseñador admiten la edición masiva, pero solo las funciones del Diseñador ofrecen opciones de creación y administración de

reglas completas. Si es la primera vez que utiliza Profitability and Cost Management, es posible que le resulte más cómodo comenzar a trabajar con las funciones del Diseñador.

## Creación y gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas

Las opciones disponibles a través del navegador permiten crear y gestionar conjuntos de reglas y reglas en una aplicación de Profitability and Cost Management.

Estas reglas extraen el flujo de datos, como ingresos y gastos, de una ubicación de origen en Oracle Essbase y lo asignan a un destino de asignación según un controlador aplicado opcional. En los temas siguientes se describen estos procedimientos:

- [Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#)
- [Definición de contextos globales para reglas](#)
- [Trabajar con los conjuntos de reglas](#)
- [Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas](#)
- [Creación de reglas de cálculo personalizadas](#)
- [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#)

### Acerca de la pantalla Gestionar reglas

Puede definir la lógica de asignación para las aplicaciones en la pantalla **Gestionar reglas**. Puede definir los contextos global y de conjunto de reglas (valores predeterminados de dimensiones), definir conjuntos de reglas y definir reglas que accedan a orígenes de datos, destinos de datos, controladores y desplazamientos.

Para obtener tutoriales sobre la gestión de reglas y conjuntos de reglas con la pantalla Gestionar reglas, vea estos vídeos:



[Gestión de reglas en Profitability and Cost Management](#)



[Administración de conjuntos de reglas en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Cada grupo de conjuntos de reglas y reglas se aplica a un único PDV.



#### Nota:

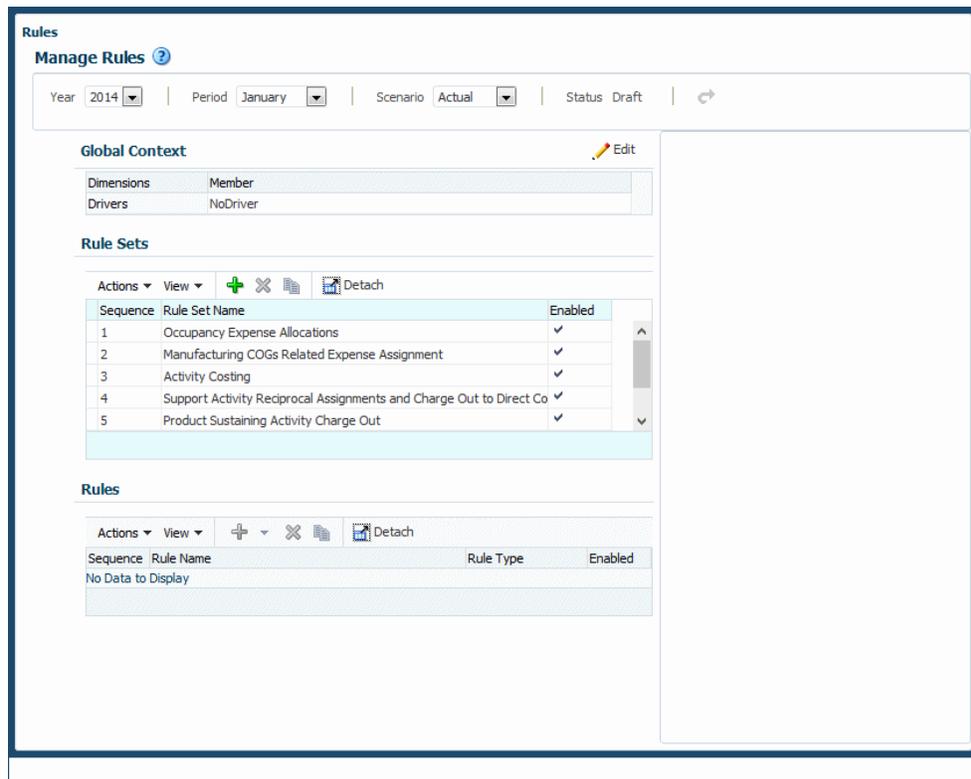
Hay reglas de asignación y reglas de cálculo personalizadas. El mismo contexto y la información de conjunto de reglas se aplica a ambos tipos de regla.

Para definir asignaciones para una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. En la página de **inicio** de una aplicación con datos, haga clic en
2. Haga clic en **Reglas**.

La pantalla **Gestionar reglas** se abre, de forma similar a la que se muestra en la [figura 1](#).

Figura 8-1 Pantalla Gestionar reglas



Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre la definición y gestión de asignaciones en una aplicación de Profitability and Cost Management:

- [Definición de contextos globales para reglas](#)
- [Trabajar con los conjuntos de reglas](#)

Consulte [Realización de cálculos de PDV único mediante el navegador](#) para obtener más información sobre cómo ejecutar cálculos y realizar asignaciones.

## Definición de contextos globales para reglas

El establecimiento de un **contexto global** le permite definir las definiciones predeterminadas para dimensiones que se utilizarán en todas las definiciones de reglas para los PDV seleccionados.

### Nota:

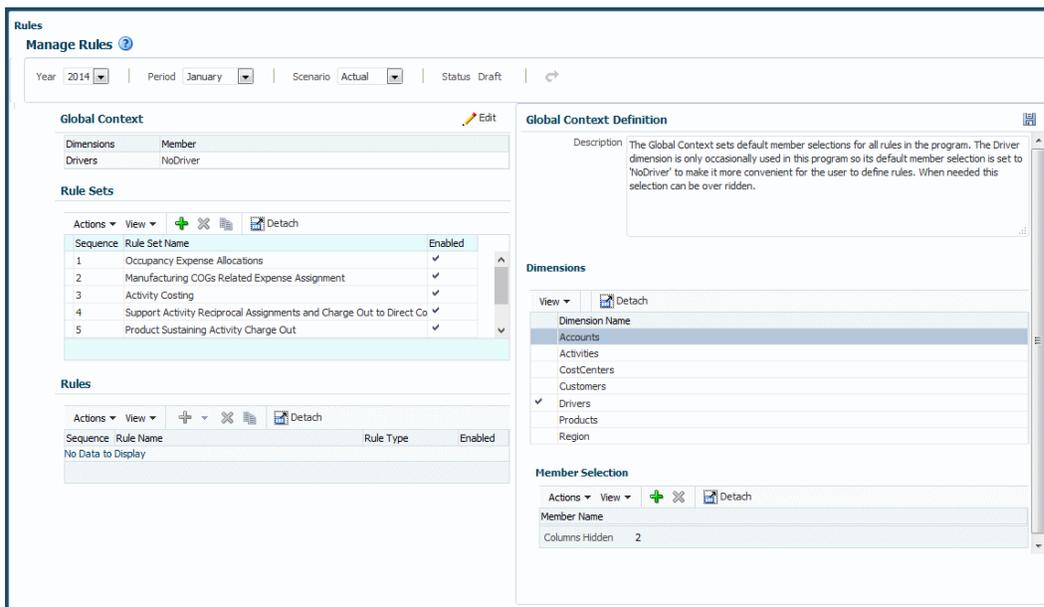
Defina un contexto global antes de definir los conjuntos de reglas para el PDV seleccionado.

Para definir un contexto global para un PDV de una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Reglas** ([Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#)).

2. En la pantalla **Gestionar reglas**, introduzca el año y periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en **Refrescar**, .
3. Haga clic en **Editar**, , en el área **Contexto global** para mostrar el área Definición de contexto global.

**Figura 8-2 Definición de un contexto global**



4. **Opcional:** en el cuadro **Definición de contexto global**, introduzca una descripción del valor predeterminado de contexto global.
5. El área **Dimensiones** muestra todas las dimensiones para la aplicación seleccionada que no son dimensiones de sistema necesarias. Seleccione una para aplicarla a todas las reglas de forma predeterminada y, a continuación, haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar miembro** en el área **Selección de miembros**.
6. Seleccione un miembro para incluirlo en el contexto global predeterminado para ese PDV y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
7. **Opcional:** repita los pasos 5 y 6 para otras dimensiones.
8. Cuando se complete la definición de contexto global, haga clic en  (Guardar).

Ahora, todas las combinaciones de dimensión-miembro seleccionadas se aplicarán a nuevas reglas creadas para el PDV seleccionado.

En la [figura 1](#) se muestra una definición de contexto global que aplica el miembro **NoDriver** a la dimensión **Controladores** para todas las reglas creadas para ese PDV. El contexto global se definió antes de que se creara cualquier regla y conjunto de reglas.

El siguiente paso es definir y gestionar los conjuntos de reglas ([Trabajar con los conjuntos de reglas](#)).

## Trabajar con los conjuntos de reglas

Los conjuntos de reglas permiten a los usuarios agrupar reglas relacionadas para organizar mejor la definición de la lógica de cálculo, ejecutar reglas similares juntas y simplificar la definición de reglas que comparten miembros de dimensión. Los conjuntos de reglas tienen un orden establecido, determinado por el número de secuencia del conjunto de reglas, y también pueden contener opciones específicas para la ejecución de reglas dentro de ese conjunto de reglas. Los conjuntos de reglas se aplican al PDV especificado.

El establecimiento de un **contexto de conjunto de reglas** le permite definir las definiciones predeterminadas para las dimensiones que se utilizarán en todas las reglas incluidas en el conjunto de reglas seleccionado para el PDV seleccionado.

En los siguientes temas se describe cómo crear y gestionar conjuntos de reglas y contextos de conjuntos de reglas:

- [Definición de conjuntos de reglas](#)
- [Gestión de conjuntos de reglas](#)
- [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#)

Para consultar una guía de aprendizaje sobre los conjuntos de reglas, vea este vídeo:



[Administración de conjuntos de reglas en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

## Definición de conjuntos de reglas

Los conjuntos de reglas ayudan a organizar las reglas de cálculo y asignación de varias formas ([Trabajar con los conjuntos de reglas](#)).

Para consultar una guía de aprendizaje sobre los conjuntos de reglas, vea este vídeo:



[Administración de conjuntos de reglas en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

Para definir un conjunto de reglas para un PDV de una aplicación:

1. En la pantalla **Gestionar reglas** ([figura 1](#)), introduzca el año y periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en el botón **Refrescar**,
2. En el área **Conjuntos de reglas**, haga clic en o seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Crear conjunto de reglas** ([figura 1](#)).

Figura 8-3 Área Definición de conjunto de reglas

**Rule Set Definition**

**Description** | Context

\* Rule Set Name

Description

\* Sequence

Enabled

**Rule Set Calculation Options**

Serial Execution

Parallel Execution

Iterative Execution

Number of Iterations

Use Global Context

3. Introduzca un nombre para el conjunto de reglas.
4. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del conjunto de reglas. Es muy recomendable utilizar descripciones claras.
5. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará el conjunto de reglas.
6. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que el conjunto de reglas esté activo cuando se realice el cálculo.
7. Seleccione un tipo de ejecución para indicar el modo en que se deben ejecutar los cálculos del conjunto de reglas:
  - **Ejecución en serie** ejecuta de forma predeterminada todas las reglas del conjunto de reglas de forma secuencial, en función de su número de secuencia.
  - **Ejecución paralela** ejecuta las reglas con el mismo número de secuencia al mismo tiempo si el hardware de equipos lo admite.

- **Ejecución iterativa** ejecuta el conjunto de reglas varias veces en secuencia; **Número de iteraciones** indica el número de iteraciones que se ejecutarán.  
Estos valores soportan las asignaciones recíprocas.
- 8. Si se selecciona, **Utilizar contexto global** indica que el contexto global se debe aplicar al conjunto de reglas actual, si se ha definido alguno.
- 9. **Opcional:** defina un contexto de conjunto de reglas para aplicar valores predeterminados de dimensiones a todas las reglas del conjunto de reglas ([Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#)).
- 10. Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en  (Guardar).
- Para editar y suprimir conjuntos de reglas, consulte [Gestión de conjuntos de reglas](#).
- Para definir un contexto de conjunto de reglas y definir los valores predeterminados para todas las reglas del conjunto de reglas, consulte [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#).

## Gestión de conjuntos de reglas

En [Definición de conjuntos de reglas](#) se describe cómo crear un conjunto de reglas. También puede suprimir y copiar conjuntos de reglas.

Para suprimir un conjunto de reglas:

1. Abra una aplicación y muestre la pantalla **Gestionar reglas** ([Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#)).
2. Introduzca un PDV y seleccione un conjunto de reglas.
3. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Suprimir conjunto de reglas**.
4. Confirme que desea suprimir el conjunto de reglas y todas sus reglas.
5. Haga clic en .

Para copiar un conjunto de reglas:

1. En el área de contenido **Reglas**, introduzca un PDV y seleccione un conjunto de reglas.
2. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Copiar conjunto de reglas**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo conjunto de reglas. Opcionalmente, seleccione **Copiar reglas** para agregar reglas existentes al nuevo conjunto de reglas.
4. Haga clic en **Aceptar**, y, a continuación, en  (Guardar).

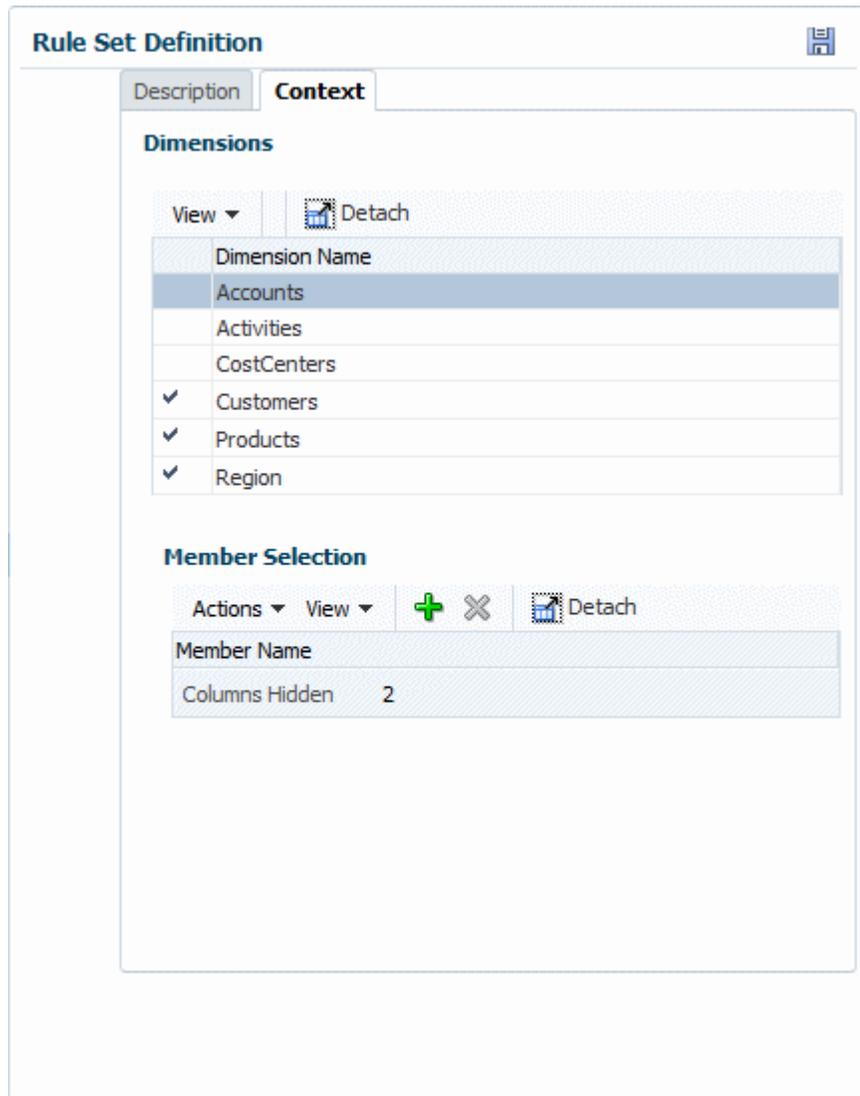
## Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas

Puede definir un **contexto de conjunto de reglas** para especificar las dimensiones y miembros predeterminados para utilizarlos en todas las reglas incluidas en el conjunto de reglas seleccionado para el PDV seleccionado.

Para definir un conjunto de reglas para un PDV de una aplicación:

1. En la página de inicio, muestre la pantalla **Reglas** (figura 1), introduzca el año y el periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en  (Refrescar).
2. En el área **Conjuntos de reglas**, seleccione un conjunto de reglas y, a continuación, haga clic en el separador **Contexto** (figura 1).

**Figura 8-4** Área Contexto de Definición de conjunto de reglas



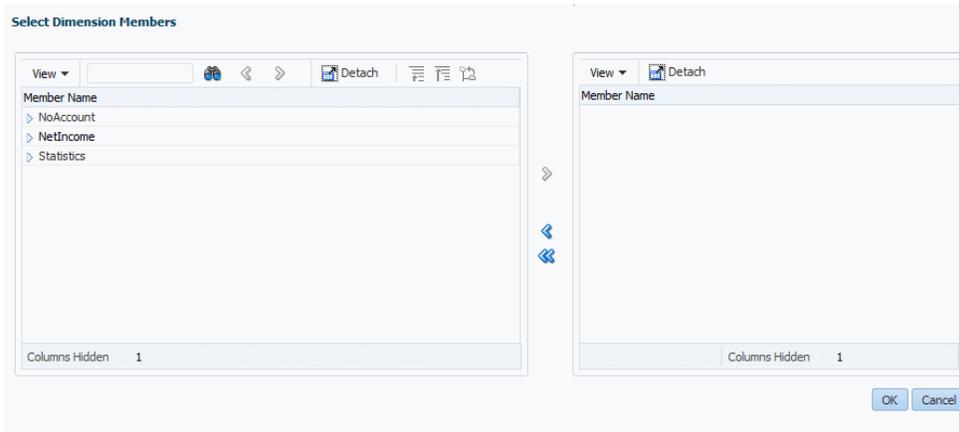
3. En el separador **Contexto** (figura 1), seleccione una dimensión que se aplique a todas las reglas de ese conjunto de reglas.

 **Nota:**

Las dimensiones de POV y cualquier dimensión definida en el contexto global no están disponibles para su selección.

4. En el área **Selección de miembros**, haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar miembro** (figura 2).

**Figura 8-5 Cuadro de diálogo Seleccionar miembros de dimensión**

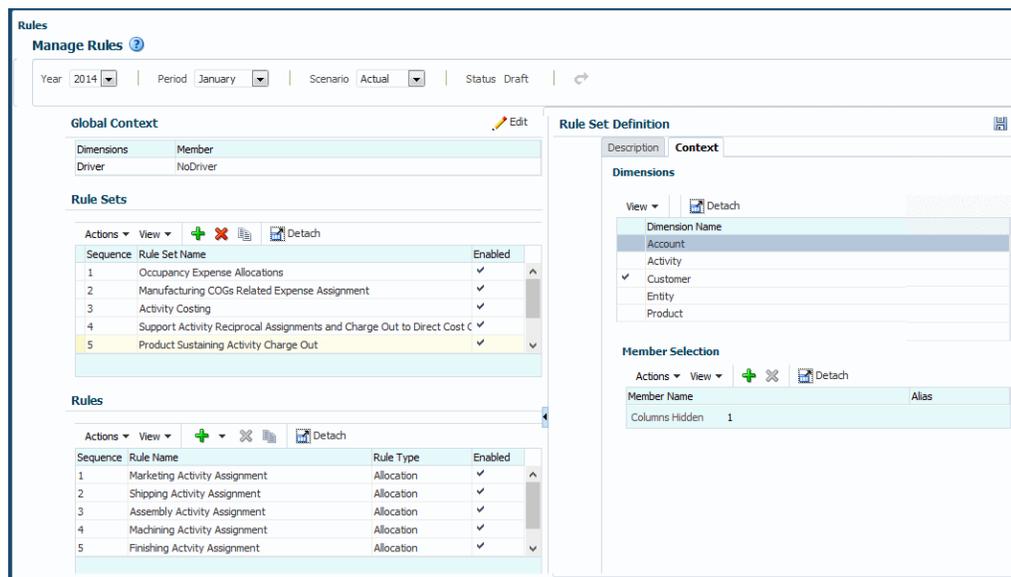


5. En el cuadro de diálogo **Seleccionar miembros de dimensión**, haga clic en el símbolo que hay frente a los miembros que se muestran para abrirlos al nivel más bajo.
6. Seleccione los miembros para solicitar todas las reglas y utilice las flechas de control de selección para moverlos en la lista seleccionada en la parte derecha del cuadro de diálogo **Seleccionar miembros de dimensión**.
7. Cuando se complete la definición de contexto del conjunto de reglas, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en  (Guardar).

Ahora, todas las combinaciones de dimensión-miembro seleccionadas se aplicarán a nuevas reglas creadas para el PDV seleccionado.

En la [figura 3](#) se muestra que las dimensiones de cliente se han activado como contexto del conjunto de reglas para el conjunto de reglas de coste de actividad de mantenimiento del producto, número de secuencia 5.

**Figura 8-6 Ejemplo de contexto de conjunto de reglas definido para el conjunto de reglas de coste de actividad de mantenimiento del producto**



### Gestión de contextos de conjunto de reglas

Puede agregar miembros a las dimensiones ya agregadas a un contexto de conjunto de reglas o suprimirlos.

Para agregar miembros a un contexto de conjunto de reglas:

1. Abra el área de contenido **Reglas** para un PDV seleccionado.
2. Seleccione un conjunto de reglas y muestre su pestaña **Contexto**.
3. Siga los pasos del 4 al 7 en las instrucciones anteriores para agregar un miembro ([Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#)).

Para suprimir miembros de un contexto de conjunto de reglas:

1. Seleccione un conjunto de reglas y abra su pestaña **Contexto**.
2. Seleccione una dimensión y un miembro y, a continuación, haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Suprimir miembro**.

El miembro se suprime sin confirmación.

3. Haga clic en  (Guardar).

## Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas

Las reglas de asignación forman el núcleo de una aplicación de Profitability and Cost Management. Determinan la forma en que los flujos de datos asignados y los controladores determinan los importes de asignación:

- Para obtener una descripción general de las reglas en Profitability and Cost Management, consulte [Acerca de las reglas](#)
- Para obtener una guía de aprendizaje sobre la creación y administración de reglas, consulte este vídeo:



[Administración de reglas en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Realice este tutorial de la ruta de formación para obtener más información sobre la creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas:



[Creación de reglas de asignación en Profitability and Cost Management](#)

Para definir reglas de asignación para un PDV en una aplicación:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Reglas**. ([Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#)).
2. En la pantalla **Gestionar reglas** ([figura 1](#)), introduzca el año y el periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en  (Refrescar).
3. En el área **Conjuntos de reglas**, seleccione un conjunto de reglas.
4. Realice una de las siguientes acciones:
  - En el área **Reglas**, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Asignación**, o
  - Seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Crear regla** y **Crear regla de asignación** ([figura 1](#))

Figura 8-7 Separador Descripción del área de definición de reglas

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Description' tab active. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '\* Rule Name' field is empty. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' field is a large empty text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '\* Sequence' field contains the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. The window has a title bar with a save icon and a tabbed interface with tabs for 'Description', 'Source', 'Destination', 'Driver Basis', 'Offset', and 'Rule Context'.

5. Introduzca un nombre para la regla.
6. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del conjunto de reglas.
7. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que la regla esté activa cuando se realice el cálculo.
8. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará la regla dentro del conjunto de reglas.

Las reglas con el mismo número de secuencia se ejecutarán al mismo tiempo si el cálculo en paralelo está habilitado para el conjunto de reglas y el hardware de equipos lo admite.

9. Si se selecciona, **Utilizar contexto de conjunto de reglas** indica que el contexto del conjunto de reglas se aplica a la regla actual, si se ha definido alguna.  
Si se ha habilitado un contexto global para el conjunto de reglas, también se aplicará.

10. Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en **Guardar**, .

 **Sugerencia:**

El siguiente paso es definir un origen de financiación para la regla de asignación ([Definición de un origen para reglas de asignación](#)).

- Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).
- Para crear una regla de cálculo personalizada, consulte [Creación de reglas de cálculo personalizadas](#).

## Definición de un origen para reglas de asignación

En [Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas](#) se describe cómo crear y describir una nueva regla de asignación. El paso siguiente será definir un origen de asignación, las dimensiones con los gastos u otros datos que desee asignar a un destino de asignación.

Para definir el origen del que la regla recuperará los datos que se van a asignar:

1. En una regla de asignación abierta, haga clic en el separador **Origen** (figura 1).

**Figura 8-8** Separador Origen del área de definición de reglas de asignación

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Source' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined brake parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. There is a checkbox for 'Specify Allocated Amount' which is unchecked. Under the 'Dimensions' section, the 'Estimated Source Count' is 0. A 'View' dropdown is set to 'Text Entry', and there is a 'Detach' button. A table lists dimension types: 'Accounts' (selected), 'CostCenters', and 'Products'. Below this is the 'Member Selection' section, which includes 'Actions', 'View', a '+' button, an 'X' button, and a 'Detach' button. A table shows 'Member Name' and 'Columns Hidden' (set to 2). At the bottom, there are 'Filter' and 'Options' buttons.

2. Seleccione la dimensión y el miembro que contiene los datos que se van a asignar. Si se selecciona un miembro padre, todos sus descendientes también se seleccionan.
3. **Opcional:** filtre los miembros en el área **Selección de miembros**. Consulte [Filtrado de miembros de dimensión](#).

 **Nota:**

Puede introducir combinaciones de dimensión-miembro como texto. Esto podría ser útil si las tuviera en una hoja de cálculo, por ejemplo. Consulte [Adición de combinaciones de dimensión-miembro pegando texto](#).

4. **Opcional:** haga clic en **Opciones** para seleccionar un **método de segmentación de cálculo** para utilizarlo en caso de que modelos muy grandes causen problemas de escalabilidad ([Uso de la segmentación de cálculo](#)).

Si Oracle le sugiere que utilice esta función, haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Automático**, para que el sistema decida la dimensión y el nivel de uso.
  - **Manual**, para que el usuario decida la dimensión y el nivel de uso.
- Ninguno** (predeterminado), para no utilizar segmentación.

5. Cuando la información de origen de regla esté completa, haga clic en  (Guardar).
6. El siguiente paso consiste en introducir un **destino** para los datos asignados.

En la [figura 2](#) se muestra que las **piezas de freno mecanizadas** del conjunto de reglas **Recurso de asignaciones relacionadas con los costes de bienes vendidos de fabricación** permiten extraer datos del miembro Ingresos netos de la dimensión Cuentas, además de otros miembros de la dimensión Centro de costes.

Figura 8-9 Ejemplo de definición de origen de asignación

### Rule Definition

Description **Source** Destination Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Allocated Amount

#### Dimensions

Estimated Source Count 285

View Text Entry Detach

	Dimension Name
✓	Accounts
✓	CostCenters
	Products

#### Member Selection

Actions View + × Detach

	Member Name
	NetIncome

Columns Hidden 2

#### Filter

Actions View + ✎ × Detach

	Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display				

#### Options

Calculation Segmentation Method None ▼

Segment By   ▼

 **Sugerencia:**

El siguiente paso es definir un destino para la regla de asignación que describe dónde se asignan los fondos ([Definición de un destino para reglas de asignación](#)).

Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Filtrado de miembros de dimensión

 **Nota:**

El filtrado selecciona un subconjunto de miembros de dimensión con los que trabajar. Los miembros no seleccionados por el filtro no están disponibles para esa operación. El filtrado es útil solo si el miembro filtrado es un padre. El filtro se basa en sus descendientes.

Siga estos pasos para filtrar miembros en el área **Selección de miembros** de la pantalla **Definición de regla**:

1. En la parte inferior del área **Definición de regla**, haga clic en la flecha situada delante de **Filtro** para ampliar el área de **Filtro**.
2. Para agregar un filtro, haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar filtro**.  
Seleccione un parámetro como **Nombre**, **Atributo** o **UDA** (Atributo definidos por el usuario) y un **Operador** como = o <>, e introduzca un **Valor** con el que coincidir. Haga clic en **Aceptar** para mostrar los miembros que coinciden con **Valor** y agregar el filtro a la tabla.
3. Para editar un filtro, selecciónelo y haga clic en . Cambie el filtro como desee y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Para suprimir un filtro, selecciónelo y haga clic en . El filtro se suprime.

## Adición de combinaciones de dimensión-miembro pegando texto

Ahora puede pegar combinaciones dimensión-miembro desde Microsoft Excel en el área **Dimensiones** de los siguientes separadores de pantalla de Definición de regla: Origen, Destino y Controlador básico. Esta función reduce las pulsaciones de teclas necesarias para crear nuevas reglas o modificar las reglas existentes. Es útil para los casos en los que los usuarios generan reglas manualmente, por ejemplo, usando una hoja de cálculo o descargando los archivos de dimensiones mediante **Gestión de dimensiones** ([Visualización, creación y edición de dimensiones con Gestión de dimensiones](#)).

Para usar esta función, haga clic en **Entrada de texto** en el área **Dimensiones**. A continuación, copie y pegue las combinaciones de dimensión-miembro para esa pestaña en el recuadro **Editor de miembro de dimensión** con el siguiente formato:

"DimensionName", "MemberName"

Utilice una fila por miembro. Puede incluir combinaciones para varias dimensiones en el mismo recuadro. Una vez completadas las entradas, haga clic en **Aceptar**.

Si intenta introducir un miembro o dimensión que no exista o que no esté disponible para ese separador, se muestra un mensaje de error.



#### Nota:

Debe utilizar el área Selección de miembro para eliminar las combinaciones dimensión-miembro creadas al pegar.

## Uso de la segmentación de cálculo

El rango de origen de una regla es la combinación de todas las selecciones de miembros en el nivel 0. Para modelos muy grandes, los rangos de origen pueden superar los límites de Essbase en los rangos de consulta. En estos casos, la regla falla a menos que se utilice la segmentación para dividir la regla en partes más pequeñas que se adapten a las limitaciones de Essbase.

Para realiza la segmentación, Profitability and Cost Management Cloud toma selecciones de miembros de una dimensión y crea un script separado para cada miembro en un nivel inferior al de la dimensión. Por ejemplo, si un miembro tiene diez hijos inmediatos, el método de segmentación crearía un script separado para cada uno. Los resultados del cálculo son iguales.

Para utilizar esta función, generalmente cuando lo recomienda Oracle, consulte las instrucciones para definir un origen de regla de asignación.

## Definición de un destino para reglas de asignación

[Definición de un origen para reglas de asignación](#) describe cómo introducir las selecciones de miembro de origen para una asignación. El paso siguiente es definir un destino de asignación, las selecciones de miembro de dimensión reciben los gastos u otros datos que se distribuyan desde el origen de asignación.

Para definir el destino al que la regla de asignación asignará datos:

1. En una regla abierta, haga clic en el separador **Destino**.
2. Para cada dimensión, seleccione los miembros que van a recibir los datos asignados. Si se selecciona un miembro padre, la asignación irá a sus descendientes de nivel 0.
3. **Opcional:** en vez de especificar una selección de miembros explícita, puede seleccionar **Igual que origen** si quiere definir que el miembro de destino establecido para un destino sea el mismo que el miembro de origen establecido para esa dimensión. En este caso, cuando se ejecute la regla, los miembros de la dimensión de destino se seleccionan para la asignación haciéndolos coincidir con la selección de miembros en el origen. Los miembros de la selección de origen que no sean de nivel 0 se resuelven con los miembros de nivel 0 y se les hace coincidir con miembros de nivel 0 en el destino.

A la hora de establecer una dimensión como **Igual que origen** en el separador **Destino**, puede seleccionar hasta dos dimensiones de origen diferentes para hacerlas coincidir. En este caso, cuando se ejecute la regla, los miembros de la dimensión de destino se

seleccionan para la asignación haciéndolos coincidir con la selección de miembros en las dimensiones de origen seleccionadas.

4. **Opcional:** seleccione una dimensión en la lista desplegable **Igual que dimensión** para seleccionar una dimensión de origen diferente que la dimensión de destino.

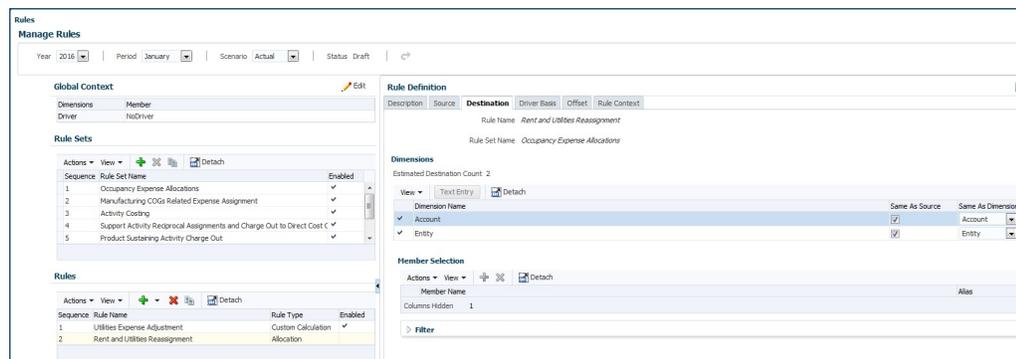
Si selecciona una dimensión en **Igual que dimensión**, el origen y el destino deben tener al menos una dimensión en común. Cuando se ejecuta una regla, los miembros de la dimensión de destino se seleccionan para la asignación haciéndolos coincidir con la selección de miembros en la dimensión de origen seleccionada.

5. **Opcional:** hasta dos dimensiones "Igual que origen", puede seleccionar una dimensión de origen diferente de la lista **Igual que dimensión** para hacer coincidir la dimensión de destino con una dimensión de origen diferente. Cuando la regla esté en funcionamiento, los miembros de la dimensión de destino se seleccionan para la asignación haciéndolos coincidir con la selección de miembros en la dimensión de origen seleccionada. Tenga en cuenta que, para que esto funcione, la dimensión de destino debe contener también los miembros provenientes de la selección de miembros de la dimensión de origen para que puedan coincidir.
6. **Opcional:** filtre los datos como se describe en [Definición de un origen para reglas de asignación](#), paso 3.

7. Cuando la información de destino de las reglas esté completa, haga clic en  (Guardar).

En la [figura 1](#) se muestra uno de los destinos de los datos asignados para la regla **Piezas de freno mecanizadas**: la dimensión **Productos** y varios miembros denominados B seguidos de un número.

**Figura 8-10 Ejemplo de definición de destino de asignación**



 **Sugerencia:**

El siguiente paso es introducir un controlador básico para la regla, la ubicación de la información que controla el costo que se asigna ([Definición de un controlador básico para reglas de asignación](#)).

Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Definición de un controlador básico para reglas de asignación

En [Definición de un destino para reglas de asignación](#) se describe cómo introducir el destino de los datos para realizar una asignación. El paso siguiente será definir un controlador básico de asignación, el miembro donde se encuentran los valores del controlador.

### Nota:

Profitability and Cost Management asume que el enfoque está en el destino. La selección de dimensión y miembro en la pestaña **Controlador básico** representa un cambio en el destino que define el lugar donde se encuentra el controlador.

Por ejemplo, si el destino de asignación es la intersección del departamento de ventas y la cuenta de salarios, la definición de controlador básico es el miembro de la cuenta de personal.

De forma predeterminada, los datos se asignan al destino de forma proporcional, utilizando la relación del valor del controlador para ese miembro dividido entre la suma de todos los valores del controlador. Puede optar por asignar los datos de forma uniforme, que es lo mismo que si el ratio de controlador fuera 1.

Normalmente, los sistemas se configuran para que un miembro de una dimensión, generalmente la dimensión de cuentas, contenga los miembros estadísticos asociados a cualquier intersección. Solo se puede seleccionar un miembro para cada dimensión.

Para definir el controlador básico para una regla de asignación:

1. En una regla abierta, haga clic en el separador **Controlador básico**.

**Figura 8-11** Separador Controlador básico del área de definición de la regla de asignación

**Rule Definition**

Description Source Destination **Driver Basis** Offset Rule Context

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Driver Location  
 Allocate Evenly

**Dimensions**

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

**Member Selection**

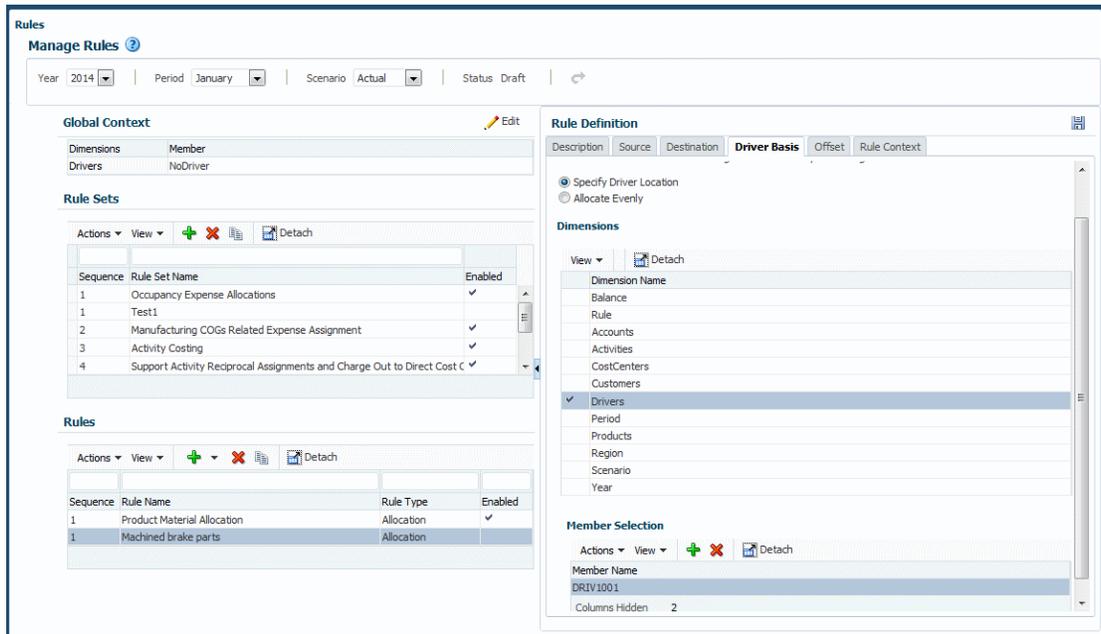
Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

2. Seleccione si los datos se deben asignar por relación (**Especificar ubicación de controlador**) o uniformemente (**Asignar uniformemente**).
3. Si ha seleccionado **Especificar ubicación de controlador**, seleccione la dimensión y miembro que contiene los datos del controlador, por ejemplo Personal.
4. **Opcional:** filtre los datos como se describe en [Definición de un origen para reglas de asignación](#), paso 3.
5. Cuando la información de origen de regla esté completa, haga clic en (Guardar).

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de un controlador que se aplicará al asignar datos para la regla **Piezas de freno mecanizadas**, el miembro DRIV1001 de la dimensión Controladores.

Figura 8-12 Ejemplo de selección de la ubicación del controlador



 **Sugerencia:**

El siguiente paso **opcional** es definir un desplazamiento para la regla, el miembro que incluirá un aumento para equilibrar una disminución correspondiente en el origen de asignación ([Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación \(Navegador\)](#)).

## Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación (Navegador)

En [Definición de un controlador básico para reglas de asignación](#) se describe cómo seleccionar controladores que determinan importes de asignación. El paso siguiente será definir una ubicación de desplazamiento de asignación, el miembro que incluirá un aumento para equilibrar una disminución correspondiente en el origen de asignación. Este paso es opcional.

 **Nota:**

De forma predeterminada, los desplazamientos se escriben en el origen, pero puede especificar otra ubicación.

La definición de ubicación de desplazamiento supone un enfoque en el origen con la opción para seleccionar una ubicación alternativa. Por ejemplo, supongamos que el origen de asignación es el departamento de ventas que interseca con la cuenta de salarios. La ubicación predeterminada para el desplazamiento sería la intersección de Salarios y Ventas.

Sin embargo, puede especificar asignaciones salientes del departamento de ventas en su lugar. Mediante la especificación de ese cambio individual, está indicando al sistema que escriba la entrada de desplazamiento en el origen, excepto que va a cambiar la ubicación de destino, por lo que el desplazamiento se escribe en la intersección de las asignaciones salientes y la dimensión de ventas en lugar del origen.

Para definir el desplazamiento de una regla de asignación:

1. En una regla de asignación abierta, haga clic en el separador **Desplazamiento** (figura 1).

**Figura 8-13** Separador Desplazamiento del área de definición de reglas de asignación

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Offset' tab selected. The window contains the following information:

- Rule Name:** Machined brake parts
- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Offset Location:**
  - Source
  - Alternate Offset Location
- Dimensions:**
  - View: Text Entry, Detach
  - Table:

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region
- Member Selection:**
  - Actions: View, +, X, Detach
  - Table:

Member Name
Columns Hidden: 2

2. Seleccione si los datos de desplazamiento se deben escribir en la intersección de **origen** o en una **ubicación de desplazamiento alternativa**.
3. Si ha seleccionado **Ubicación de desplazamiento alternativa**, seleccione la dimensión y miembro para contener los datos del controlador.

 **Nota:**

En las dimensiones en las que no se realiza una selección de miembros, se utiliza el mismo miembro que en el origen. Introduzca los miembros para mostrar en qué debe ser distinta la ubicación de desplazamiento del origen.

4. Cuando la información de origen de regla esté completa, haga clic en  (Guardar). Para ver las definiciones de contexto para una regla, consulte [Visualización de contextos para reglas](#). Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Visualización de contextos para reglas

En [Definición de contextos globales para reglas](#) y [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#) se describe cómo seleccionar las dimensiones y los miembros predeterminados que se aplicarán a reglas para un determinado PDV.

Para ver los contextos aplicados a una regla seleccionada:

1. Si aún no hay una regla seleccionada ni abierta, abra una.
2. Haga clic en la pestaña **Contexto de regla**.

La información mostrada no es editable.

Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Creación de reglas de cálculo personalizadas

Las reglas forman el núcleo de una aplicación de Profitability and Cost Management. Existen dos tipos: reglas de asignación y reglas de cálculo personalizadas. En [Creación de reglas de asignación con la pantalla Gestionar reglas](#) se describe cómo crear reglas de asignación. Determinan la forma en que los flujos de datos asignados y los controladores determinan los importes de asignación. En esta sección se describe cómo crear reglas de cálculo personalizadas.

A diferencia de las reglas de asignación, las reglas de cálculo personalizadas no tienen un origen y un destino definidos con opciones para definir una base de controlador y desplazamiento contable. En lugar de ello, las reglas de cálculo personalizadas permiten a los usuarios definir que los cálculos se realicen en una región determinada de la base de datos y que los resultados se publiquen en un miembro específico. Las reglas de cálculo personalizadas se utilizan principalmente para ajustar los datos existentes para crear un escenario, para crear valores de controlador personalizados para su uso en otros valores de asignación o para acomodar los requisitos de informes. Se incluyen otros usos como borrar datos de rangos personalizados, desarrollar los juegos de datos, hacer los datos anónimos y la aplicación de la tasa estándar compleja.

Las reglas de cálculo personalizadas tienen los siguientes componentes, que se corresponden con los separadores del área Definición de regla:

- **Descripción:** número y nombre de la regla, descripción de texto y opciones de nivel de regla (como se describe más adelante en este tema)
- **Destino:** rango de destino en la base de datos al que afectará la regla

- **Fórmula:** miembro en el que se escriben los resultados del cálculo y la expresión matemática del cálculo ([Definición de la fórmula para reglas de cálculo personalizadas](#))
- **Contexto de regla:** le permite ver cualquier contexto global o conjunto de reglas definido para la regla de cálculo personalizada ([Visualización de contextos para reglas cálculo personalizadas](#))

Como con las reglas de asignación, las reglas de cálculo personalizadas pertenecen a conjuntos de reglas, tienen números de secuencia, heredan contextos, se pueden activar o desactivar con el valor **Habilitado** y tienen las mismas opciones de ejecución del conjunto de reglas (en serie, paralela, iterativa). Las reglas de cálculo personalizadas se pueden copiar y suprimir de la misma forma que las reglas de asignación ([Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#)).

Realice este tutorial de la ruta de formación para obtener más información sobre la creación de reglas de cálculo personalizadas con la pantalla Gestionar reglas:

 [Creación de reglas de cálculo personalizadas en Profitability and Cost Management](#)

Para definir reglas de cálculo personalizadas para un PDV en una aplicación:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Reglas**.
2. En la pantalla **Reglas** ([figura 1](#)), introduzca el año y el periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en  (Refrescar).
3. En el área **Conjuntos de reglas**, seleccione un conjunto de reglas.
4. Realice una de estas acciones:
  - En el área **Reglas**, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Cálculo personalizado**, o bien
  - Seleccione **Acciones**, a continuación, seleccione **Crear regla** y, a continuación, **Crear regla personalizada**.

Se muestra el separador **Descripción** del área Definición de regla ([figura 1](#))

**Figura 8-14** Separador Descripción del área de definición de regla de cálculo personalizada

The screenshot shows a 'Rule Definition' window with a 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '\* Rule Name' field is empty. The 'Rule Type' is 'Custom Calculation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '\* Sequence' field contains the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. There are tabs for 'Target', 'Formula', and 'Rule Context' at the top of the dialog.

5. Introduzca un nombre para la regla.
6. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del conjunto de reglas.
7. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que la regla esté activa cuando se realice el cálculo.
8. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará la regla dentro del conjunto de reglas.

Las reglas con el mismo número de secuencia se ejecutarán al mismo tiempo si el cálculo en paralelo está habilitado para el conjunto de reglas y el hardware de equipos lo admite.

9. Si se selecciona, **Utilizar contexto de conjunto de reglas** indica que el contexto del conjunto de reglas se aplica a la regla actual, si se ha definido alguna.  
Si se ha habilitado un contexto global para el conjunto de reglas, también se aplicará.
10. Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en **Guardar**, .

**Sugerencia:**

El siguiente paso es definir un destino de cálculo para la regla ([Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas](#)).

Para editar y suprimir las reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

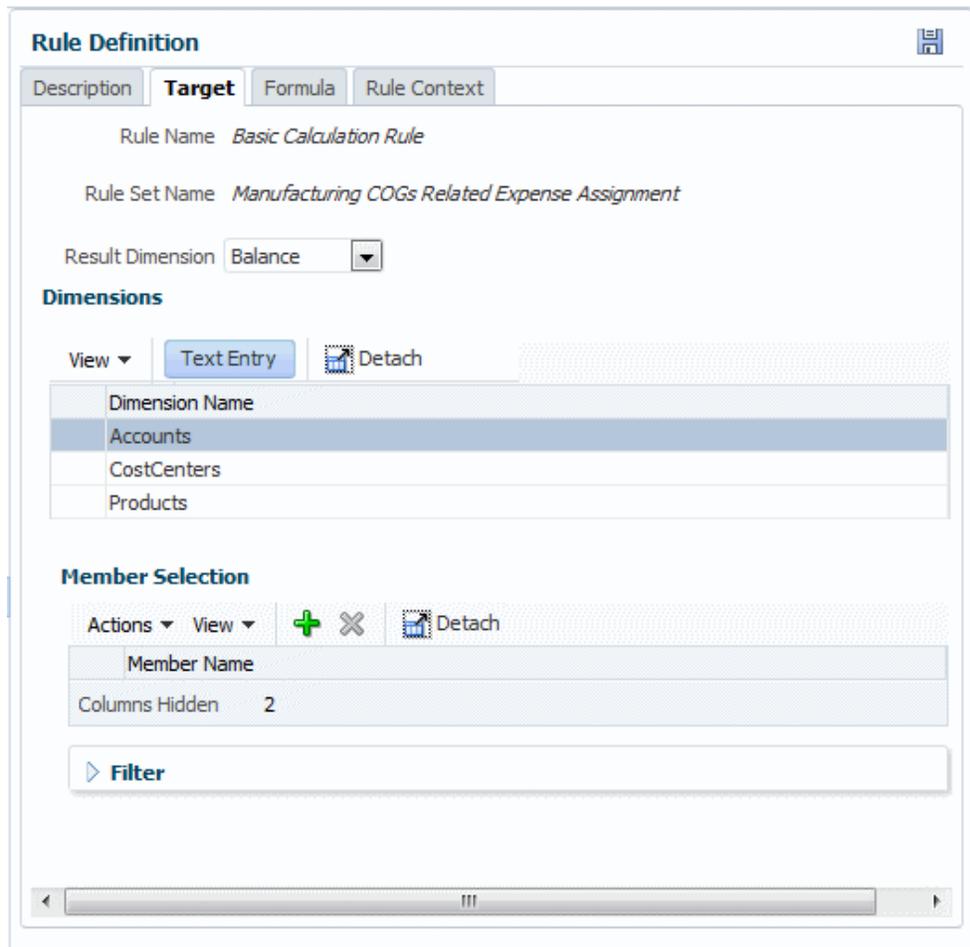
## Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas

En [Creación de reglas de cálculo personalizadas](#) se describe cómo completar el separador **Descripción** para una regla de cálculo personalizada. El siguiente paso es definir un objetivo de cálculo, el rango de dimensiones que se ven afectadas por la regla de cálculo personalizado.

Para definir el objetivo al que afectará la regla de cálculo personalizado:

1. En una regla de cálculo personalizada abierta, haga clic en el separador **Destino**.

**Figura 8-15 Separador Destino del área de definición de reglas de cálculo personalizadas**



2. Seleccione la **dimensión de resultados**, utilizada en la fórmula para especificar el miembro que incluirá el resultado.
3. Seleccione los miembros que definen el rango de destino que se verá afectado por la fórmula de cálculo personalizado.
4. **Opcional:** filtre los datos como se describe en [Definición de un origen para reglas de asignación](#).
5. Cuando la información de la regla de objetivo esté completa, haga clic en  (Guardar).

### Sugerencia:

El siguiente paso es introducir una fórmula para la regla de cálculo personalizada ([Definición de la fórmula para reglas de cálculo personalizadas](#)).

Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

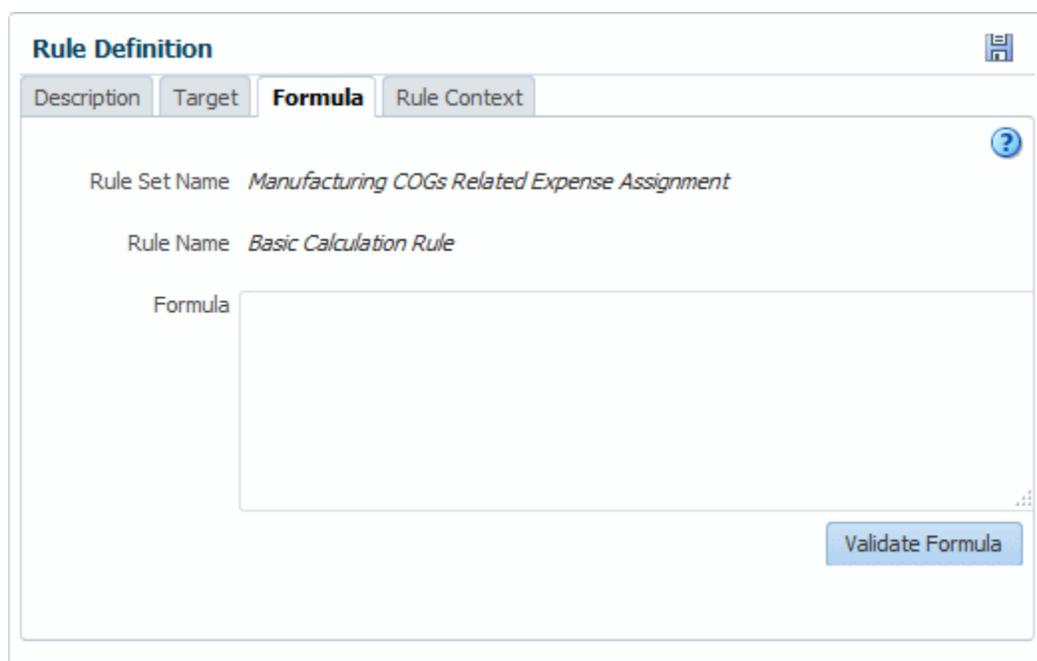
## Definición de la fórmula para reglas de cálculo personalizadas

En temas anteriores se describe cómo introducir un rango de dimensiones y miembros afectados por una regla de cálculo personalizada. El siguiente paso es definir la fórmula de cálculo para la regla.

Para definir la fórmula para una regla de cálculo personalizada:

1. En una regla de cálculo personalizada abierta, haga clic en el separador **Fórmula** ([figura 1](#)).

**Figura 8-16** El separador Fórmula del área de definición de reglas de cálculo personalizadas



The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is selected. The window displays the following information:

- Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*
- Rule Name: *Basic Calculation Rule*
- Formula: (A large empty text area for entering the formula)
- Validate Formula: (A button at the bottom right of the formula area)

- Introduzca la fórmula como una cadena de texto (consulte [Acerca de la sintaxis de fórmulas de reglas de cálculo personalizadas](#) para obtener información sobre el formato).
- Seleccione **Validar fórmula** para determinar si la fórmula es válida.

 **Nota:**

Las reglas de cálculo personalizadas se validan en el cubo de datos. Si ha agregado o cambiado recientemente las dimensiones o miembros, puede que las reglas de cálculo personalizadas no se validen correctamente hasta que haya vuelto a desplegar el cubo para propagar los cambios.

- Cuando la fórmula esté completa, haga clic en  (Guardar).

 **Nota:**

Después del cálculo de regla, puede definir las vistas de modelo correspondientes y utilizar las tareas **Cuadro de reglas** o **Administrar consultas** para ver los resultados de la regla de cálculo personalizada.

Para ver las definiciones de contexto para la regla de cálculo personalizada, consulte [Visualización de contextos para reglas cálculo personalizadas](#).

Para editar y suprimir reglas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Visualización de contextos para reglas cálculo personalizadas

En [Definición de contextos globales para reglas](#) y [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#) se describe cómo seleccionar las dimensiones y los miembros predeterminados que se aplicarán a reglas para un determinado PDV.

Para ver los contextos aplicados a una regla de cálculo personalizado seleccionada:

- Si aún no hay una regla de cálculo personalizado seleccionada ni abierta, abra una.
- Haga clic en la pestaña **Contexto de regla**.

La información mostrada no es editable.

Para obtener información general sobre las reglas de cálculo personalizadas, consulte [Acerca de las reglas](#)

Para editar y suprimir reglas de cálculo de asignación y personalizadas, consulte [Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#).

## Gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas

En secciones anteriores se describe cómo crear reglas. También puede suprimir y copiar reglas.

Para suprimir una regla:

1. Muestre la pantalla **Reglas** ([Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#)).
2. Introduzca un PDV y seleccione un conjunto de reglas.
3. En el área **Reglas**, seleccione una regla.
4. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Suprimir regla**.
5. Confirme que desea suprimir la regla.
6. Haga clic en  (Guardar).

Para copiar una regla:

1. En el área de contenido **Reglas**, introduzca un PDV y seleccione un conjunto de reglas.
2. En el área **Reglas**, seleccione una regla.
3. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Copiar regla**.
4. Introduzca un nombre para la nueva regla.
5. Haga clic en **Aceptar**, y, a continuación, en  (Guardar).

 **Nota:**

Puede realizar varias copias de una regla seleccionando el número de copias que va a realizar. Se agrega una secuencia de números al valor Nuevo nombre de regla para cada copia, para hacer que los nombres de reglas resultantes sean únicos.

Para obtener opciones adicionales de gestión de regla más flexibles, consulte [Funciones de Edición masiva para las reglas](#).

## Edición rápida de las reglas con la pantalla Reglas de cálculo

Puede utilizar la página Edición rápida de reglas para gestionar los modelos con mayor eficiencia.

En los siguientes temas se explican las funciones disponibles:

- [Acerca de la pantalla Reglas de cálculo](#)
- [Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Visualización de reglas como una jerarquía \(página Esquema de reglas\)](#)
- [Visualización de reglas como una jerarquía \(página Esquema de reglas\)](#)

## Acerca de la pantalla Reglas de cálculo

Puede utilizar la pantalla Reglas de cálculo para realizar varias acciones en varias reglas al mismo tiempo.

:Puede:

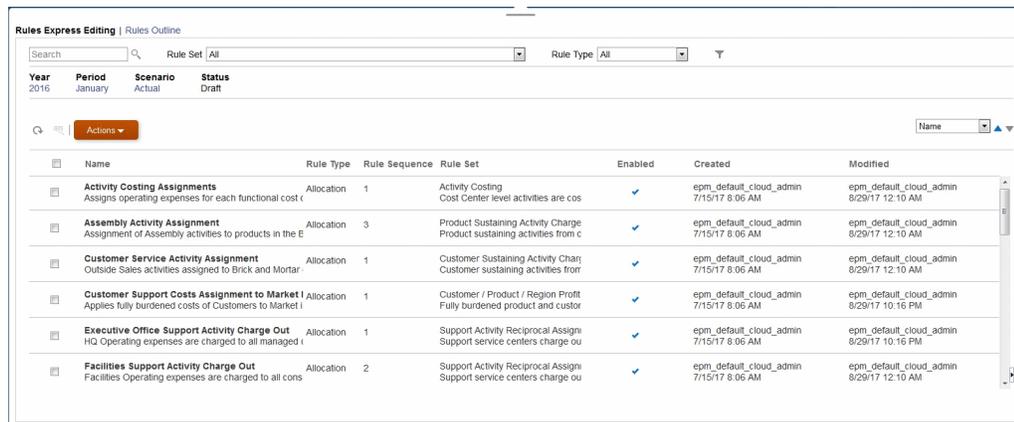
### Visualización de la pantalla Reglas de cálculo

Para mostrar la pantalla Reglas de cálculo, en la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Aplicación**,  y, a continuación, en **Reglas de cálculo**, .

Se abre la pantalla Reglas de cálculo. De forma predeterminada, se muestra la página Edición rápida de reglas ([figura 1](#)).

### Página Edición rápida de reglas de la pantalla Reglas de cálculo

**Figura 8-17** Página Edición rápida de reglas



Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
<b>Activity Costing Assignments</b> Assigns operating expenses for each functional cost c	Allocation	1	Activity Costing Cost Center level activities are cos	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
<b>Assembly Activity Assignment</b> Assignment of Assembly activities to products in the E	Allocation	3	Product Sustaining Activity Charge Product sustaining activities from c	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
<b>Customer Service Activity Assignment</b> Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Chan Customer sustaining activities from	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
<b>Customer Support Costs Assignment to Market</b> Applies fully burdened costs of Customers to Market	Allocation	1	Customer / Product / Region Proft Fully burdened product and custor	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
<b>Executive Office Support Activity Charge Out</b> HQ Operating expenses are charged to all managed c	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
<b>Facilities Support Activity Charge Out</b> Facilities Operating expenses are charged to all cons	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM

La mayoría de los controles de esta pantalla se describen en [Controles de funciones comunes](#). Para obtener más información sobre las sólidas funciones de búsqueda, consulte [Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#). Puede inspeccionar los detalles de una regla resaltándola y haciendo clic en el icono **Inspeccionar** . La región Inspección permanece abierta y se refresca cuando resalta una regla diferente.

El cuadro Ordenar, en la parte superior derecha de la lista de reglas, ofrece los siguientes órdenes de clasificación: **Secuencia de cálculo de modelos** (predeterminado), **Nombre**, **Nombre de conjunto de reglas** y **Secuencia de regla**.

 **Nota:**

La **Secuencia de cálculo de modelos** está determinada por el orden del conjunto de reglas y, después, por la secuencia de reglas dentro del conjunto de reglas.

Puede utilizar la barra de PDV para seleccionar un conjunto de reglas para su edición, por ejemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

El menú **Acciones** contiene las siguientes opciones:

- **Reemplazar miembro en reglas**, [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Agregar miembro a reglas**, [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Copiar reglas a nuevo conjunto de reglas**, [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Copiar reglas a punto de vista**, [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Activar reglas**, **Desactivar reglas**, [Activación y desactivación de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

## Búsqueda y filtrado de reglas (página Edición rápida de reglas)

Puede utilizar las funciones de búsqueda y de filtrado de la página Edición rápida de reglas para explorar reglas para un punto de vista (PDV) concreto o para mostrar reglas para operaciones adicionales como reemplazar o agregar miembros.

Siga las siguientes directrices de búsqueda y filtrado:

1. Muestre la página Edición rápida de reglas de la pantalla **Reglas de cálculo**.
2. Seleccione un PDV para la búsqueda.
3. **Opcional:** introduzca parte del nombre o el nombre completo de la regla en el control de

**búsqueda** (   ).

Puede utilizar asteriscos (\*) como comodines en las búsquedas. Pueden representar parte de un nombre o el operador "y" cuando se utilizan entre dos cadenas. Por ejemplo, My\* coincide con Myname y Myother. My\*name coincide con Myname y Mynewname.

4. **Opcional:** utilice la casilla de ordenar para organizar las reglas seleccionadas. Puede ordenar por **Secuencia de cálculo de modelos** (predeterminado), **Nombre**, **Nombre de conjunto de reglas** y **Secuencia de regla**. Haga clic en una flecha para organizar en orden ascendente o descendente. Puede hacer clic en **Refrescar**, , en cualquier momento para mostrar los resultados más recientes.
5. **Opcional:** haga clic en **Agregar filtro** para crear un filtro personalizado que le permita acotar aún más los nombres disponibles para la selección.

En la pantalla **Filtro personalizado**, introduzca una **dimensión** de destino, la página de búsqueda del miembro objetivo (**origen, destino u objetivo**), el **operador** de filtro (**Contiene o No contiene**), y el objetivo **Buscar miembro**. Para el **miembro de búsqueda**, puede comenzar a escribir el nombre para mostrar los resultados o hacer clic en el símbolo de búsqueda para mostrar una lista de selección. Si hace clic en **Aceptar**, solo se muestran los nombres en marcha en la pantalla **Reglas de cálculo**. Puede agregar todos los filtros adicionales que desee.

6. Haga clic en la casilla de verificación junto a cada fila de reglas para seleccionar esa regla y realizar más operaciones como la siguientes:
  - [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
  - [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
  - [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
  - [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
  - [Activación y desactivación de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

## Reemplazo de miembros en las reglas (página Edición rápida de reglas)

Puede utilizar el comando **Reemplazar** en la página Edición rápida de reglas para reemplazar miembros de dimensión en una o más reglas con una acción.

### Nota:

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para reemplazar miembros en reglas:

1. Muestre la pantalla Reglas de cálculo, que se abre en la página Edición rápida de reglas.
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Reemplazar miembro en reglas**.
5. Rellene la información de Buscar y reemplazar:
  - Seleccione una **dimensión**.
  - Seleccione un **miembro de búsqueda**, es decir, el miembro que desea buscar y reemplazar en las reglas seleccionadas.

Las dimensiones de atributos se incluyen en la lista **Dimensión**. Si una dimensión tiene un atributo definido por el usuario (UDA) asociado, existe una

entrada de UDA a ella, como Producto -- UDA o Cliente -- UDA. El atributo y los miembros de UDA seleccionados se reemplazan en los filtros definidos para cada regla seleccionada.

- **Opcional:** seleccione un **miembro de reemplazo** o varios, es decir, el miembro que debe aparecer en las reglas seleccionadas después del reemplazo.

 **Nota:**

Si no se selecciona un **miembro de reemplazo**, el **miembro de búsqueda** se eliminará en lugar de reemplazarse.

- Seleccione un **separador de regla de destino**, la página en la que se reemplazará el **miembro de búsqueda** seleccionado.

 **Nota:**

Puede escoger entre las páginas **Origen**, **Destino** y **Objetivo**.

- **Opcional:** marque **Conservar filtros** para conservar los filtros del miembro de destino cuando se reemplace.
  - **Opcional:** agregue un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en la lista de la biblioteca de trabajos.
6. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Adición de miembros a las reglas (página Edición rápida de reglas)

Puede utilizar el comando **Agregar** de la página Edición rápida de reglas para agregar miembros de dimensión a una o más reglas con una acción.

 **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para agregar miembros a reglas:

1. Muestre la página **Edición rápida de reglas** de la pantalla Reglas de cálculo.
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Agregar miembro a reglas**.
5. Rellene la información de Expresión Agregar miembro:
  - Seleccione una **dimensión** para recibir el miembro.

- Seleccione un **miembro** para agregar a la dimensión seleccionada.

 **Nota:**

- Solo puede agregar miembros de PDV a la página Controlador.
- Puede agregar miembros múltiples a la regla escribiendo nombres de miembros, seleccionándolos de la lista que se muestra mientras escribe o presionando la tecla Intro en una coincidencia exacta, o puede hacer clic en el icono de búsqueda para utilizar el selector de miembros. Se muestran los miembros seleccionados en el cuadro que está encima del cuadro de búsqueda. También puede seleccionar miembros para eliminarlos de la lista y que no se agreguen a la regla.

- Seleccione un **separador de regla**, la página a la que se agregará el **miembro** seleccionado.

 **Nota:**

Si selecciona **Desplazamiento** como página, solo puede haber un miembro en el nivel 0. La página **Controlador** también puede tener solo un miembro en cada nivel.

6. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas (página Edición rápida de reglas)

Esta función es útil si necesita incluir reglas similares o idénticas en varios conjuntos de reglas. Puede copiar la regla con un nombre ligeramente diferente y, a continuación, modificarla o no realizar cambios. Puede seleccionar varias reglas para copiarlas al mismo tiempo en el mismo conjunto de reglas.

Para copiarlas correctamente, las reglas deben cumplir estos requisitos:

- Si una regla utiliza un contexto del conjunto de reglas y la regla tiene miembros de dimensión que entran en conflicto con miembros del conjunto de reglas de destino, esta regla no se copiará. Se muestra un error en el registro de trabajos.
- Si ya existe una regla con el mismo nombre que la regla seleccionada en el conjunto de reglas de destino, esta regla se copia con un prefijo o sufijo agregado al nombre para que sea un nombre único.

 **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para copiar una regla en un nuevo conjunto de reglas:

1. Muestre la página Edición rápida de reglas de la pantalla Reglas de cálculo.
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Copiar reglas a nuevo conjunto de reglas**.
5. Seleccione el **nuevo conjunto de reglas** que recibirá la copia o las copias.
6. **Opcional:** introduzca un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en el registro de trabajos.
7. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Copia de reglas en un punto de vista diferente (página Edición rápida de reglas)

Esta función es útil si necesita incluir reglas idénticas o similares en varios PDV. Puede copiar la regla con un nombre ligeramente diferente y, a continuación, modificarla o no realizar cambios. Puede seleccionar varias reglas que copiar al mismo tiempo en el mismo PDV existente.

Para que se copien correctamente, las reglas y los PDV deben cumplir estos requisitos:

- El PDV seleccionado debe ser válido y diferente del PDV seleccionado en la página Edición rápida.
- Si una regla utiliza un contexto de conjunto de reglas o un contexto global y la regla tiene miembros de dimensión que entran en conflicto con miembros de contexto en el PDV de destino, la regla no se copia. Se muestra un error en el registro de trabajos.
- Si ya existe una regla con el mismo nombre que la regla seleccionada en el PDV de destino, puede seleccionar **Sobrescribir** para sobrescribir la regla antigua con la copia. De lo contrario, se copia la regla con un prefijo o sufijo agregado al nombre con el fin de que sea un nombre único.

### **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para copiar una regla en un nuevo conjunto de reglas:

1. Muestre la página Edición rápida de reglas de la pantalla Reglas de cálculo ([Acerca de la pantalla Reglas de cálculo](#)).
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.

4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Copiar reglas a punto de vista**.
5. Seleccione un **año**, **periodo** y **escenario** para que el PDV reciba la copia o las copias.
6. **Opcional:** seleccione **Sobrescribir** para que las reglas que tengan el mismo nombre se sobrescriban con la copia. Déjela sin activar para realizar la copia con un nombre único.
7. **Opcional:** introduzca un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en el registro de trabajos.
8. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Activación y desactivación de reglas (página Edición rápida de reglas)

Puede utilizar la página Edición rápida de reglas de la pantalla Reglas de cálculo para activar y desactivar varias reglas de un PDV al mismo tiempo. Esta función es útil si necesita modificar varias reglas al mismo tiempo o realizar otros cambios que puedan afectar a la validez de las reglas activadas.



### Nota:

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para activar o desactivar varias reglas en un PDV:

1. Muestre la página Edición rápida de reglas de la pantalla Reglas de cálculo ([Acerca de la pantalla Reglas de cálculo](#)).
2. Introduzca datos de PDV y busque las reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlás o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones**, y, a continuación, en **Activar reglas** o **Desactivar reglas**.
5. Confirme la acción seleccionada. Puede comprobar la biblioteca de trabajos para obtener información del estado.

## Visualización de reglas como una jerarquía (página Esquema de reglas)

Visualizar reglas de cálculo como una jerarquía le permite:

- Crear un esquema de reglas
- Buscar reglas y conjuntos de reglas rápidamente en la jerarquía
- Editar nombres, descripciones y valores de secuencia rápidamente en reglas y conjuntos de reglas

Para mostrar las reglas en orden jerárquico, muestre la pantalla Reglas de cálculo y haga clic en **Esquema de reglas**. En la página Esquema de reglas, haga clic en las

flechas delante de los nombres de conjuntos de reglas para que se expandan las reglas que contienen.

Cuando seleccione una regla o un conjunto de reglas, se mostrará la información en la parte derecha de la página.

# 9

## Uso de aplicaciones de validación y vistas de modelo

### Consulte también:

- [Creación y gestión de vistas de modelos](#)  
La función Vistas de modelo de Profitability and Cost Management permite a los usuarios definir un segmento de una aplicación que se puede guardar, copiar y modificar.
- [Acerca de la validación de aplicaciones](#)  
Varias funciones de Profitability and Cost Management le ayudan a validar una aplicación.
- [Rastreo de asignaciones](#)  
Puede utilizar la función Rastrear asignaciones para seleccionar una vista del modelo y un PDV y, a continuación, rastrear hacia adelante o hacia atrás a partir de ese punto para ver las entradas y salidas de asignación de una dimensión seleccionada.
- [Cuadro de reglas para la validación de aplicación](#)  
Utilice los menús de balance de reglas, así como los botones de la barra de herramientas para realizar la validación de aplicación.
- [Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management](#)  
Después de desplegar una aplicación de Profitability and Cost Management, puede llegar a invalidarse si se realizan cambios en las dimensiones utilizadas en los artefactos de la aplicación.

## Creación y gestión de vistas de modelos

La función Vistas de modelo de Profitability and Cost Management permite a los usuarios definir un segmento de una aplicación que se puede guardar, copiar y modificar.

Estos segmentos, denominados vistas de modelo, ayudan a filtrar los datos que se muestran en la pantalla o que administra la tarea actual. Las vistas de modelo mantienen constantes las dimensiones de negocio seleccionadas, al tiempo que permiten que el PDV, la dimensión de balance y la dimensión de regla cambien según sea necesario. Por ejemplo, las pantallas Balance de reglas, Rastreo de asignación y Copiar PDV tienen controles de PDV, mientras que las dimensiones de balance y de regla están codificadas. Para un PDV determinado, los clientes, productos y otros miembros de la dimensión de negocio seleccionados pueden permanecer en la pantalla, mientras que los valores de las dimensiones de balance y de regla relacionados cambian cuando se calculan con datos diferentes.

Las vistas de modelo se diferencian de los puntos de vista (PDV) en que los PDV examinan las dimensiones de escenario y de hora, en lugar de las dimensiones de negocio. Por ejemplo, un PDV puede recuperar datos reales o previstos para un mes y año seleccionados.

Puede seleccionar vistas de modelo en varias pantallas para limitar las dimensiones y los miembros que recuperar. Por ejemplo, al copiar PDV, si el esquema de una aplicación es demasiado grande, puede utilizar una vista de modelo para definir un subconjunto de datos que copiar. Si es necesario, puede realizar varias operaciones de copia con diferentes vistas

de modelo para cubrir el conjunto completo de datos que debe copiar. También puede utilizar las vistas de modelo para limitar el rango de su trabajo al rastrear asignaciones, realizar un balance de reglas y mucho más.

Para obtener más información, consulte [Creación de vistas de modelo](#) y [Gestión de vistas de modelo](#).

Realice el siguiente tutorial de la ruta de formación para obtener una introducción a las vistas de modelo, con ejemplos de cómo usar las vistas de modelo para limitar los datos de un procedimiento.

 [Creación y gestión de vistas de modelos](#)

## Creación de vistas de modelo

Para crear una vista del modelo:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Vistas de modelo**.
2. En la pantalla **Vistas de modelo**, haga clic en  o seleccione **Crear vista de modelo** en el menú **Acciones**.
3. En el área **Vista de modelo**, introduzca un valor en **Nombre de vista de modelo** y, opcionalmente, en **Descripción** ([figura 1](#)).

Para este ejemplo, introduciremos `Operating Expenses 1` y `Operating Expenses for all entities`; como se muestra en la siguiente figura.

**Figura 9-1 Información necesaria para asignar un nombre y describir una vista de modelo (incluye información de ejemplo)**

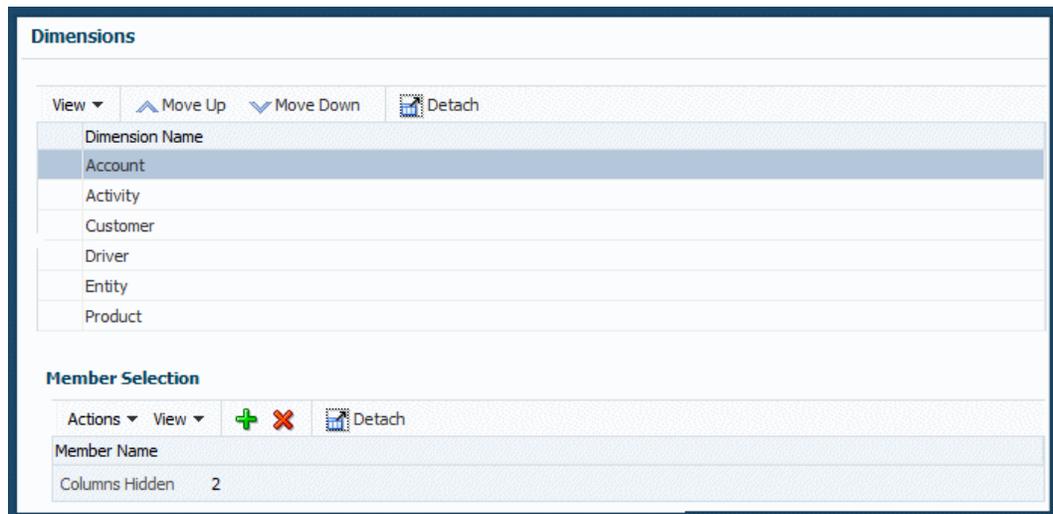


The screenshot shows a web form titled "Model View". It contains two input fields. The first field is labeled "Model View Name" and contains the text "Operating Expenses 1". The second field is labeled "Description" and contains the text "Operating Expenses for all entities." The form has a blue border and a close button in the top right corner.

El siguiente paso consiste en seleccionar las dimensiones y los miembros de la vista de modelo. Esto indica los datos que recuperar con la vista de modelo.

4. En el área **Dimensiones**, seleccione una dimensión.

**Figura 9-2** Dimensión y miembro para una vista de modelo



En este ejemplo, la dimensión **Cuenta** está seleccionada de manera predeterminada. Finalmente, desea seleccionar **Gastos operativos**, es que un miembro de **Cuenta**.

- Para agregar miembros de dimensión a la vista, seleccione una dimensión y haga clic en **+** en el área **Selección de miembros** o seleccione **Agregar miembro** en el menú **Acciones**.

Verá la pantalla **Seleccionar miembros de dimensión**.

- En la pantalla **Seleccionar miembros de dimensión**, seleccione los miembros y utilice las flechas de derecha e izquierda del control de selección para mover miembros de la lista de miembros disponibles de la izquierda a la lista de miembros seleccionados de la derecha.

 **Nota:**

Para buscar dimensiones, introduzca parte del nombre en el cuadro junto a **Ver**. También puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en **Separar**, , para ampliar la lista.
- Utilice    para subir o bajar un nivel o mostrar la selección actual como el nivel superior.
- Utilice el menú **Ver** para ocultar, mostrar y cambiar el orden de las columnas.

Haga clic al principio de cada nombre de miembro para mostrar los submiembros.

- Opcional:** Use los botones de **Mover arriba** y **Mover abajo** en el área de **Dimensiones** para mover las dimensiones seleccionadas hacia la parte superior o inferior de la lista.

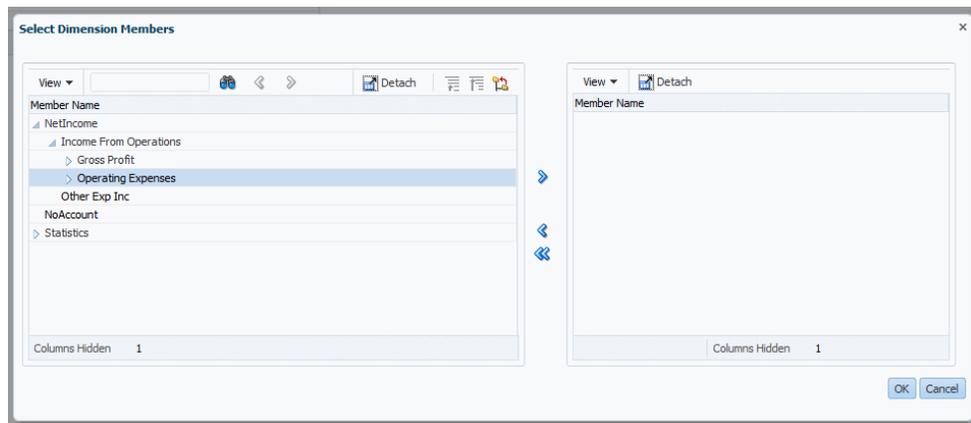
Si hay varias dimensiones, puede que le resulte útil mover las más utilizadas hacia la parte superior.

- Opcional:** Seleccione un miembro y, a continuación, haga clic en  para moverlo a la columna derecha y, después, haga clic en **Aceptar**.

En el ejemplo mostrado, puede seleccionar **Ingresos netos**, **Ingresos de operaciones** y, por último, **Gastos operativos**.

La pantalla Seleccionar miembros de dimensión tiene un aspecto similar a la siguiente con la opción **Gastos operativos** seleccionada.

**Figura 9-3** Pantalla Selección de miembros de dimensión para vistas de modelo



- Para limitar aún más la vista de modelo, seleccione otras dimensiones y miembros.
- Cuando se hayan seleccionado los miembros, haga clic en **Aceptar**.
- Opcional:** haga clic en  o utilice el menú **Acción** del área **Selección de miembros** del panel **Vista de modelo** para eliminar los miembros agregados anteriormente.
- Al finalizar los cambios, haga clic en  para guardar los cambios.

Para suprimir, copiar o modificar una vista del modelo, consulte [Gestión de vistas de modelo](#).

## Gestión de vistas de modelo

Para crear una vista del modelo, consulte [Creación de vistas de modelo](#).

Para suprimir, copiar o modificar una vista del modelo:

- En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Vistas de modelo**.
- En la pantalla **Vistas de modelo**, seleccione una vista de modelo.
- Opcional:** para suprimir la vista de modelo seleccionada, haga clic en  seleccione **Suprimir vista del modelo** en el menú **Acciones** y confirme la supresión.

4. **Opcional:** para copiar la vista de modelo seleccionada, haga clic en  o seleccione **Copiar vista de modelo** en el menú **Acciones** e introduzca un nombre para la nueva vista de modelo.
5. **Opcional:** para modificar la vista de modelo seleccionada, cambie la información correspondiente en el panel **Vista del modelo** en el lado derecho de la pantalla.
6. Al finalizar los cambios, haga clic en .

## Acerca de la validación de aplicaciones

Varias funciones de Profitability and Cost Management le ayudan a validar una aplicación.

- El rastreo de asignaciones, [Realización de rastreos de asignación](#), puede ayudarle a conocer todos los detalles de los flujos de asignación.
- Cuadre de reglas le permite ver combinaciones de dimensión/miembros dentro de una aplicación para confirmar que las asignaciones funcionan de la forma esperada ([Cuadre de reglas para la validación de aplicación](#)).
- Los informes de validación y sistema permiten identificar y diagnosticar problemas del sistema y de lógica ([Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management](#)).

Las vistas de modelo ayudan con el cuadro de reglas y las consultas ([Creación y gestión de vistas de modelos](#)).

## Rastreo de asignaciones

Puede utilizar la función Rastrear asignaciones para seleccionar una vista del modelo y un PDV y, a continuación, rastrear hacia adelante o hacia atrás a partir de ese punto para ver las entradas y salidas de asignación de una dimensión seleccionada.

Mientras que con el cuadro de reglas, descrito en [Cuadre de reglas para la validación de aplicación](#), se presenta información similar con un formato de cuadrícula, el rastreo de asignaciones muestra gráficamente cómo los importes de asignación entran y salen de los elementos de la aplicación. Puede utilizar esta información para la evaluación y la validación. Durante el rastreo, puede seleccionar un determinado nivel de generación o acumular siempre datos hacia la parte superior. Para obtener más información, consulte los temas mencionados.

## Acerca del rastreo de asignaciones

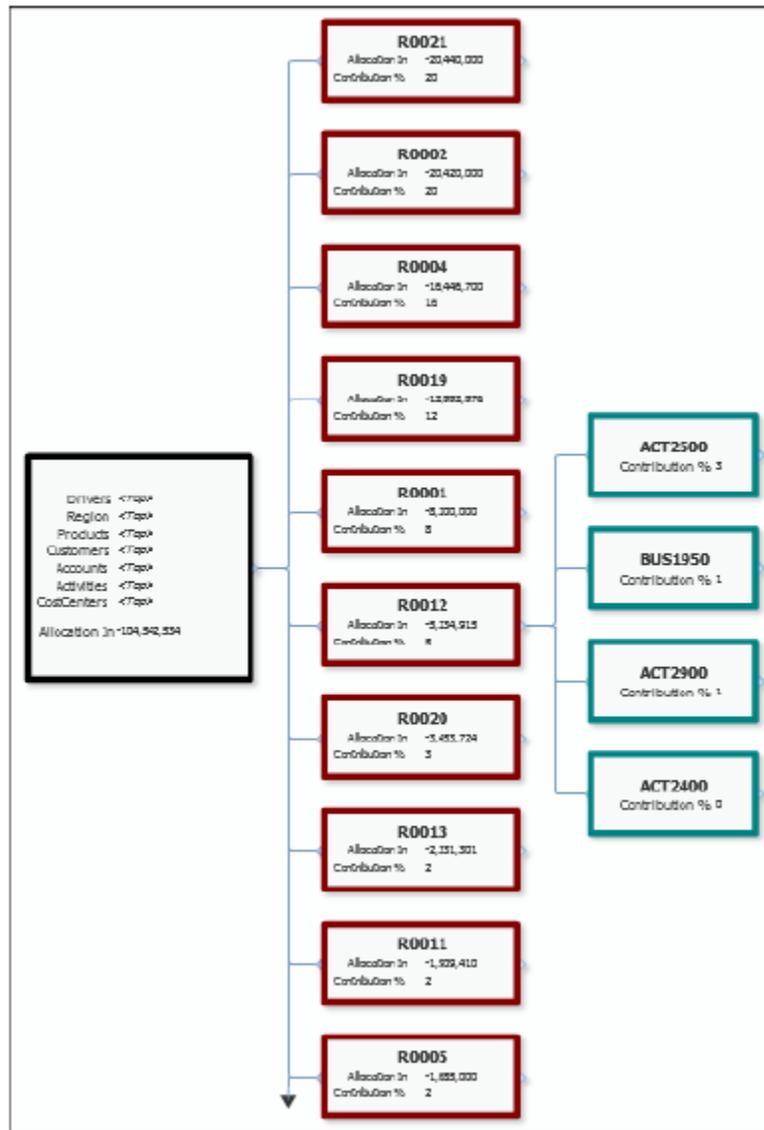
Para iniciar un rastreo de asignación, seleccione un nodo central, definido por el PDV y la vista de modelo introducidos en la pantalla **Parámetros de rastreo**. Puede rastrear hacia adelante o hacia atrás desde el nodo central.

Cuando se rastrea hacia atrás, se muestran las asignaciones que contribuyen a la dimensión seleccionada del nodo central. El primer nivel hacia atrás desde el nodo central es el nodo de reglas, que muestra la contribución de cada regla. El siguiente nivel hacia atrás desde el nodo de regla es el nodo de dimensión. Los nodos de dimensión muestran la contribución de cada miembro de la dimensión seleccionada en el nivel superior o la generación o nivel seleccionados ([figura 1](#)).

**Nota:**

Esta figura es una vista "alejada" para mostrar muchos nodos. Puede acercarse para ver los detalles y desplazar el gráfico en la pantalla para centrarse en distintas partes ([Realización de rastreos de asignación](#)).

**Figura 9-4** Área de asignaciones de rastreo con nodos, rastreo hacia atrás



En el diseño predeterminado, los nodos se muestran en columnas. El único nodo central está seguido por una columna de los nodos de regla y, a continuación, por una columna de nodos de dimensión para el nodo de regla ampliado. Los nodos de regla y los nodos de dimensión muestran el porcentaje de su contribución al valor del nodo central.

Al rastrear hacia delante desde el nodo central, los nodos de regla y los nodos de dimensión muestran contribuciones (Allocations Out) de sus predecesores, desde el nodo central a los nodos de regla y, a continuación, desde los nodos de regla a los nodos de dimensión.

## Realización de rastreos de asignación

Puede realizar un rastreo de asignación en Profitability and Cost Management.

Para realizar un rastreo:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en , el icono de **Inteligencia**.
2. Haga clic en  para mostrar la pantalla **Parámetros de rastreo**.

**Figura 9-5 Pantalla Parámetros de rastreo**

3. Seleccione la información de PDV y una vista del modelo para el modo central, el punto de partida para el rastreo ([Acerca del rastreo de asignaciones](#)).
4. Seleccione un valor de **Dimensión de rastreo**, la dimensión de interés para el rastreo.
5. Indique si desea utilizar alias en lugar de nombres.
6. Indique si desea seleccionar un nivel determinado de la dimensión de rastreo o mostrar únicamente el nivel inferior (0).
7. Haga clic en **Rastreo hacia adelante** o **Rastreo hacia atrás**, dependiendo de si desea rastrear asignaciones procedentes del nodo central o que contribuyan a él ([Acerca del rastreo de asignaciones](#)).

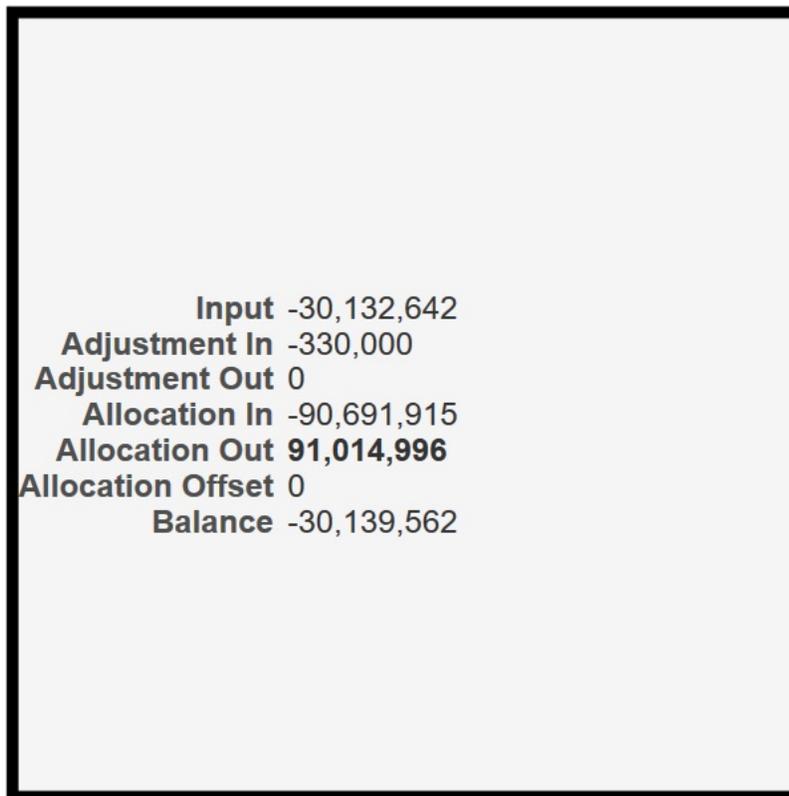
- Haga clic en **Continuar** en la parte superior derecha de la pantalla para ver los resultados del rastreo ([Visualización de resultados de rastreo de asignación](#)). Puede hacer zoom o desplazarse por los resultados para mostrar más o menos detalles o una parte distinta del gráfico.

Para continuar el rastreo, puede cambiar el PDV, la vista del modelo, la dimensión o el nivel de generación. Por ejemplo, puede convertir un miembro de dimensión en el nodo central para un nuevo rastreo.

## Visualización de resultados de rastreo de asignación

La primera vez que realiza un rastreo, se muestra el nodo central.

**Figura 9-6** Ejemplo de nodo central de rastreo de asignación



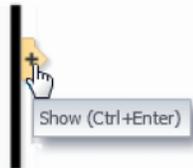
A tamaño completo ("Zoom" al 100%), el nodo central muestra lo siguiente: balance, entrada, ajuste interno, ajuste externo, asignación interna, asignación externa e importe de desplazamiento de asignación.

Si el nodo central solo está parcialmente visible, puede utilizar la herramienta **Zoom y centrar** para moverlo:



Haga clic en el punto situado en el centro para centrar el gráfico. Haga clic en las flechas para mover el fondo del gráfico. Tiene el efecto de desplazar el gráfico en la dirección opuesta.

Al apuntar a la mitad del borde derecho del nodo central, se muestra un signo + (más):



Puede hacer clic en el signo + para ampliar el gráfico y mostrar los nodos de regla (figura 2).

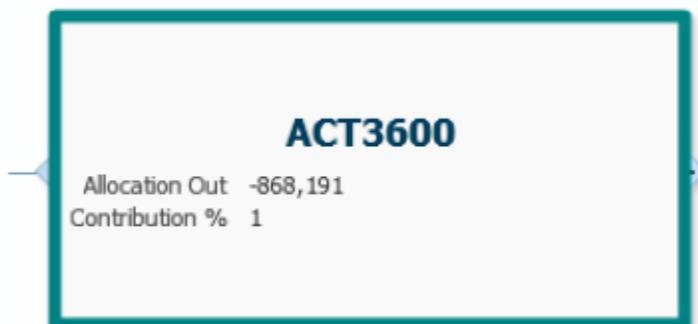
**Figura 9-7** Nodo de regla de rastreo de asignación



Con el zoom al 100%, un nodo de regla muestra el número de regla, el nombre y el conjunto de reglas. También muestra el controlador de asignaciones, la asignación interna (rastreo hacia atrás), la asignación externa (rastreo hacia delante) y la contribución a la asignación total mostrada en el nodo central.

Si apunta al borde derecho del nodo de regla, puede hacer clic en el signo + para mostrar los nodos de dimensión (figura 3). Si hace clic en el símbolo del lado izquierdo, el nodo de regla se separa y se muestra sin el resto del gráfico. Haga clic en el símbolo de flecha para volver a la vista de gráfico.

**Figura 9-8** Nodo de dimensión de rastreo de asignación



Con el zoom al 100%, los nodos de dimensión muestran el nombre de miembro, la asignación externa (rastreo hacia atrás), la asignación interna (rastreo hacia delante) y el porcentaje de contribución hasta o desde el nodo central. Si hace clic en el símbolo del borde izquierdo del nodo, este se separa del resto del gráfico. Haga clic en la flecha para restaurarlo.

### Controles de gráfico adicionales

Los demás controles de gráfico realizan las siguientes acciones:

-  — Cambia la configuración del árbol de nodo.
-  — Se aleja para mostrar la máxima cantidad de gráfico posible. Se muestran hasta diez nodos de regla y de dimensión; las flechas situadas tras el último nodo de cada tipo indican que hay más que mostrar.
-  — Cuando se hace clic en él, se amplía el gráfico en un paso (se acerca).
-  — Cuando se hace clic en él, se reduce el gráfico en un paso (se aleja).

#### Nota:

Al acercar y alejar, una flecha se mueve entre los dos iconos de zoom para mostrar el grado de "zoom" relativo.

-  — Oculta el panel de control; haga clic en él para que se vuelva a mostrar.

Para niveles de aumento del 100, 75 y 50%, los hiperenlaces se muestran en el nodo focal y los nodos de regla para los importes de asignación interna y externa. Puede hacer clic en ellos para iniciar Oracle Smart View for Office, como ocurre con los vínculos de la pantalla Cuadre de reglas.

## Cuadre de reglas para la validación de aplicación

Utilice los menús de balance de reglas, así como los botones de la barra de herramientas para realizar la validación de aplicación.

### Consulte también:

- [Acerca de la validación de aplicaciones](#)  
Varias funciones de Profitability and Cost Management le ayudan a validar una aplicación.
- [Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management](#)  
Después de desplegar una aplicación de Profitability and Cost Management, puede llegar a invalidarse si se realizan cambios en las dimensiones utilizadas en los artefactos de la aplicación.

### Consulte también:

- [Visualización de la pantalla Cuadre de reglas](#)  
En la pantalla Cuadre de reglas se muestra cómo afectan todas las reglas al segmento seleccionado de la base de datos.

- **Realización de tareas de cuadro de reglas**  
Utilice los menús de balance de reglas, así como los botones de la barra de herramientas para realizar las tareas.

## Visualización de la pantalla Cuadre de reglas

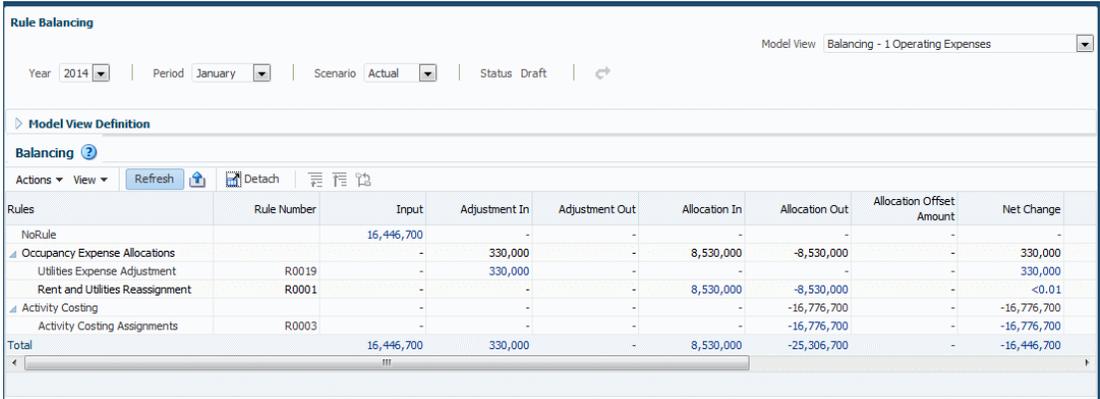
En la pantalla Cuadre de reglas se muestra cómo afectan todas las reglas al segmento seleccionado de la base de datos.

Para abrir la pantalla Balance de reglas, haga clic en el menú del **Navegador**, , y, a continuación, en **Balance de reglas** en el grupo **Administrar**.

### ▲ Atención:

Los usuarios y los visores con otorgamientos de datos pueden ver datos incompletos al utilizar la pantalla Balance de reglas. Los administradores de servicio deben asegurarse de que los usuarios que acceden a la pantalla Balance de reglas tienen otorgamientos de datos adecuados para ver los datos necesarios para su investigación.

**Figura 9-9 Pantalla Cuadre de reglas con datos**



The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface. At the top, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below this is the 'Model View Definition' section, currently set to 'Balancing - 1 Operating Expenses'. The main area contains a table with the following data:

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

El diseño muestra la secuencia de conjuntos de reglas y reglas que se han ejecutado, los números de regla correspondientes y los impactos específicos de una regla que se muestra en columnas. Las columnas incluyen valores de entrada, sumas y restas, total acumulativo y balances finales. De forma predeterminada, se muestran los siguientes datos: los miembros de PDV seleccionados en la barra de PDV, el contexto global de PDV, las dimensiones principales del resto de dimensiones empresariales y los miembros de balance y regla correspondientes a las filas (reglas) y columnas (balances) que se muestran en la tabla. Puede cambiar esta vista mediante la creación de vistas de modelo que muestren diferentes segmentos de datos y seleccionando uno de la lista **Vista de modelo** a continuación en la parte superior del área de tarea.

De forma predeterminada, las columnas de la tabla son como se muestra a continuación (utilice la barra de desplazamiento y el menú Ver para mostrar y reorganizar las columnas):

- **Reglas:** muestra el programa de cálculo de reglas como una jerarquía de conjuntos de reglas y las reglas contenidas dentro de cada conjunto de reglas. Puede expandir o contraer conjuntos de reglas para ver u ocultar las reglas incluidas en cada uno de ellos. Los conjuntos de reglas y las reglas se muestran en el mismo orden que en la pantalla Reglas cuando se ordenan por número de secuencia. Si los conjuntos de reglas o las reglas tienen el mismo número de secuencia, el orden secundario para esta columna es el mismo de la pantalla Reglas.
- **Número de regla:** muestra el miembro de dimensión de regla correspondiente.
- **Entrada:** muestra el valor del miembro de entrada correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila. Para todas las filas, excepto la primera, la columna Entrada está normalmente en blanco.
- **Ajuste interno:** muestra el miembro de ajuste interno correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
- **Ajuste externo:** muestra el miembro de ajuste externo correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
- **Asignación interna:** muestra el miembro de asignación interna correspondiente al segmento indicado por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
- **Asignación externa:** muestra el miembro de asignación externa correspondiente al segmento indicado por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
- **Importe de desplazamiento de asignación:** muestra un importe que reduce aún más el miembro de asignación interna, si se ha utilizado uno además de la asignación externa.
- **Cambio neto:** muestra el miembro de cambio neto correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
- **Resto:** muestra la diferencia entre la asignación interna y la externa, además del importe de desplazamiento de asignación, si lo hubiera, para cada fila.
- **Resto en ejecución:** muestra la suma del resto en ejecución de la fila anterior y la columna de cambio neto de la fila actual. Esta columna sirve como un registro de cheques para indicar el resto a partir de la ejecución de la regla correspondiente a la fila actual. Para las filas de resumen del conjunto de reglas, esta columna muestra el mismo resto de ejecución que la última regla de ese conjunto.
- **Balance:** importe resultante cuando se consideran los ajustes, las asignaciones y los desplazamientos. Debe ser igual que Entrada.
- **Balance en ejecución:** muestra la suma del balance en ejecución de la fila anterior y la columna de cambio neto de la fila actual. Esta columna es parecida a un registro de cheques para indicar el balance a partir de la ejecución de la regla correspondiente a la fila actual. Para las filas de resumen del conjunto de reglas, esta columna muestra el mismo balance de ejecución que la última regla de ese conjunto.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en esta pantalla, consulte [Realización de tareas de cuadro de reglas](#).

## Realización de tareas de cuadro de reglas

Utilice los menús de balance de reglas, así como los botones de la barra de herramientas para realizar las tareas.

- Haga clic en **Ver** para mostrar y reorganizar las columnas.
- Haga clic en **Refrescar** o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Refrescar** para volver a cargar los resultados del cálculo.
- Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Exportar a Excel** para exportar los datos de la tabla a un archivo de Microsoft Excel.
- Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Formato** para indicar el número de posiciones decimales que desea mostrar en la tabla.
- Utilice **Separar**, , para mostrar la tabla en una ventana independiente.
- Utilice los botones de nivel,   , para subir o bajar un nivel o mostrar la selección actual como nivel superior.

Si un valor de la tabla Cuadro de reglas se muestra en azul y subrayado cuando pasa por él, indica un hipervínculo de Oracle Smart View for Office. Puede hacer clic en estos hipervínculos para iniciar Smart View y aumentar detalle en los datos de entrada o de asignación.



### Nota:

Para mostrar la pantalla Cuadro de reglas, consulte [Visualización de la pantalla Cuadro de reglas](#).



### Nota:

Para obtener una descripción de la pantalla Cuadro de reglas, consulte [Visualización de la pantalla Cuadro de reglas](#).

## Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management

Después de desplegar una aplicación de Profitability and Cost Management, puede llegar a invalidarse si se realizan cambios en las dimensiones utilizadas en los artefactos de la aplicación.

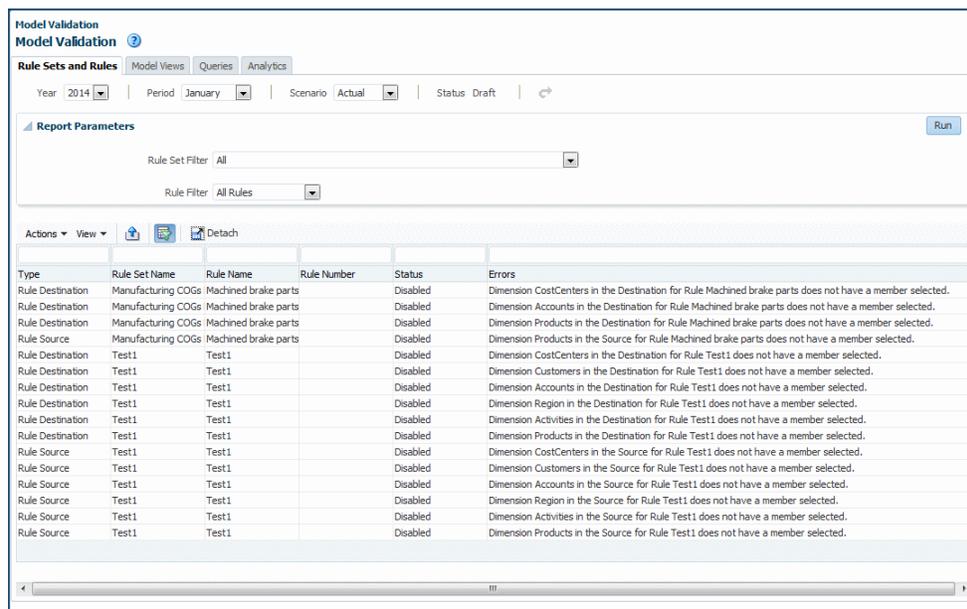
Se muestran los errores si se crea una condición no válida. Puede obtener más información sobre estos errores y buscar errores de validación en la pantalla **Validación de modelo**.

Para comprobar y analizar los errores de validación:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Validación de modelo**.
2. En la pantalla **Validación de modelo**, para cada tipo de validación, introduzca la información de PDV (como **Año**, **Periodo** y **Escenario**) y haga clic en **Ejecutar**.

Los errores, si se producen, se muestran en una tabla Validación de modelo. El separador predeterminado se utiliza para los conjuntos de reglas y las reglas (figura 1).

**Figura 9-10 Separador Resultados de la validación de modelo para el área Conjuntos de reglas y reglas**



La tabla de errores para conjuntos de reglas y reglas contiene la siguiente información:

- **Tipo** de error (ubicación): Contexto global, Contexto de conjunto de reglas, Origen de regla, Destino de regla, Regla de controlador o Desplazamiento de regla.
  - Nombre y número de la regla o el conjunto de reglas relacionados.
  - Estado de la regla o del conjunto de reglas, normalmente **Desactivado**.
  - Una descripción del error.
3. Revise los separadores **Vistas de modelo**, **Consultas** y **Análisis**. Muestre el separador y haga clic en **Ejecutar**.

Tenga en cuenta que estas pestañas se aplican a todos los PDV, de modo que no necesita seleccionar ningún POV.

4. Apunte los errores en cualquier pestaña. Puede hacer clic en  o seleccionar **Acciones** y, a continuación, **Exportar a Excel** para exportar los datos de la tabla a un archivo de Microsoft Excel.

5. Repare los errores y vuelva a validar.

 **Nota:**

Puede corregir los errores de reglas y conjunto de reglas en la pantalla **Reglas** ([Trabajar con los conjuntos de reglas](#)). Si una regla tiene un miembro no válido, puede eliminarlo seleccionando la regla y haciendo clic en .

# 10

## Despliegue y carga de datos en una base de datos de aplicación

### Consulte también:

- [Despliegue de bases de datos](#)  
Debe desplegar la base de datos con los metadatos de aplicación siempre que agregue o modifique las dimensiones o realice otros cambios estructurales.
- [Carga de datos en Essbase](#)  
Hay varias formas de cargar datos en una base de datos.
- [Reinicio de Essbase](#)  
A veces, los cálculos pueden tardar más de lo esperado; o puede que necesite parar un proceso por otro motivo.
- [Creación de integraciones de datos basadas en archivos](#)

## Despliegue de bases de datos

Debe desplegar la base de datos con los metadatos de aplicación siempre que agregue o modifique las dimensiones o realice otros cambios estructurales.

Para el primer despliegue de una base de datos de Profitability and Cost Management, debe seleccionar la opción **Reemplazar base de datos** para crear la base de datos por completo. Tras el primer despliegue, cuando sea necesario volver a desplegar la base de datos de cálculo, puede seleccionar las opciones de despliegue para conservar los datos que ya están en el cubo o para descartarlos al reestructurar.

Se incluyen los errores del despliegue.

### ▲ Atención:

Para las aplicaciones creadas con esquemas de miembros duplicados, los datos asociados a los miembros cuyo nombre haya cambiado o con un nuevo padre no se conservarán cuando la base de datos se despliegue con la opción **Conservar datos** seleccionada.

Para desplegar una base de datos de Profitability and Cost Management:

1. Haga clic en  y, a continuación, **Base de datos**.  
Aparecerá la pantalla **Base de datos** (figura 1).

Figura 10-1 Pantalla Despliegue de Essbase

The screenshot shows the 'Essbase Deploy' interface. It includes tabs for 'Essbase Deploy', 'Data Load', and 'Administration'. The 'Essbase Information' section contains fields for 'Cluster' (EssbaseCluster-1), 'Calculation Application' (BksML30C), and 'Calculation Database' (BksML30C). The 'Deploy Options' section features three radio buttons: 'Update Database' (selected), 'Preserve Data' (checked), and 'Create/Replace Database'. A 'Job Comment' text box is also present. The 'Deploy History' section shows the 'Last Database Deployment' as 'July 19, 2016 3:34:24 PM PDT, epm\_default\_cloud\_admin'. A 'Deploy Now' button is located at the bottom right.

2. Confirme que el separador **Despliegue de Essbase** está seleccionado.
3. En **Información de Essbase**, revise la siguiente información:
  - En **Clúster** se muestra el nombre del servidor de la base de datos de Oracle Essbase que contiene la aplicación.
  - **Aplicación de cálculo** muestra el nombre de la aplicación que se despliega.
  - **Base de datos de cálculo** muestra el nombre de la base de datos de Essbase en la que se despliega la aplicación.
4. En **Opciones de despliegue**, seleccione las **Opciones de base de datos** adecuadas para desplegar la base de datos:
  - Para el primer despliegue de una base de datos, todas las selecciones aparecen atenuadas. Esta opción crea toda la base de datos por Primera vez.
  - Para volver a desplegar una base de datos, seleccione **Actualizar base de datos** para conservar los artefactos existentes y la configuración de propiedad en la nueva base de datos, y cambie el esquema para reflejar los metadatos actuales.

 **Nota:**

Aquellos con roles de administrador de servicio o usuario avanzado pueden utilizar esta opción.

**Opcional:** seleccione **Conservar datos** para crear y reestructurar el cubo de Essbase mientras conserva los datos. Esta opción puede llevar mucho tiempo, en función del tamaño del esquema y la cantidad de datos presentes.

- De forma alternativa, seleccione **Crear/reemplazar base de datos** para eliminar completamente la base de datos y las aplicaciones y volver a crearlas.

**▲ Atención:**

Únicamente aquellos con roles de administrador de servicio pueden utilizar esta opción. Si desea seleccionar esta opción, primero debe realizar una copia de seguridad de los datos y, a continuación, volver a cargarlos una vez que se vuelva a crear la base de datos.

5. **Opcional:** introduzca un comentario en el cuadro **Comentario sobre el trabajo**. El comentario se mostrará en la **Biblioteca de trabajos**.
6. **Opcional:** en **Último despliegue de base de datos**, revise la fecha y hora del despliegue anterior.
7. Haga clic en **Desplegar ahora** para desplegar la base de datos.  
Aparece un mensaje de confirmación que indica que se ha enviado el trabajo.

**▲ Atención:**

En función del tamaño y la complejidad del modelo de una aplicación, esta operación puede tardar un tiempo considerable.

8. Supervise el progreso del despliegue en la página **Estado del trabajo** mediante el ID de flujo de tareas.  
Los errores de validación se muestran en la pantalla Biblioteca de trabajos.
9. Calcule la aplicación ([Cálculo de una aplicación](#)).

## Error al cargar datos en Essbase

Hay varias formas de cargar datos en una base de datos.

Para obtener una descripción general, consulte este vídeo:



[Vídeo de descripción general: carga de datos](#)

Los administradores de servicio y otros usuarios con aprovisionamiento adecuado pueden cargar datos en Oracle Essbase utilizando Profitability and Cost Management. Los archivos que cargar normalmente contienen datos de entrada como los importes a asignar y la información del controlador.

 **Nota:**

También puede abrir el **Navegador**, , y seleccionar **Administración de datos**. Para obtener instrucciones, acceda a la ayuda de Administración de datos o vaya a la documentación de Administración de datos en la sección sobre **usuario** de los **libros** de la biblioteca ([Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#)).

Los formatos de archivos que cargar son los mismos que para la consola de Oracle Essbase Administration Services:

- Objeto de datos de archivo de texto (.txt): IEssOlapFileObject.TYPE\_TEXT
- Objeto de datos del archivo de hoja de trabajo de Excel (.xls): IEssOlapFileObject.TYPE\_EXCEL

Para obtener más información sobre cómo crear estos archivos, consulte [Análisis de carga de datos y creación de la dimensión](#) en *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (sólo disponible en inglés)*, en concreto [Orígenes de datos que no requieren un archivo de reglas](#).

En los siguientes vídeos se muestra cómo utilizar **Gestión de datos** para cargar datos en Profitability and Cost Management:



[Vídeo de guía de aprendizaje: carga de archivos con Administración de datos, 1ª parte](#)

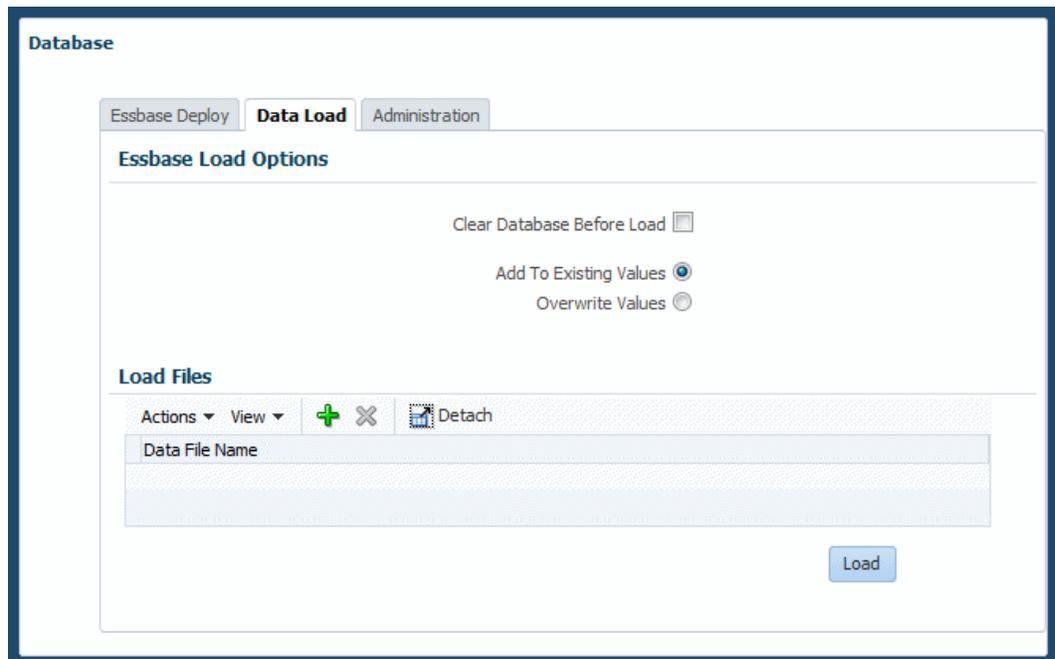


[Vídeo de guía de aprendizaje: carga de archivos con Administración de datos, 2ª parte](#)

Para cargar datos en Essbase con Profitability and Cost Management:

1. Haga clic en , y, a continuación, en **Base de datos**. Haga clic en el separador **Carga de datos** ([figura 1](#)).

Figura 10-2 Pantalla Carga de datos



- Indique cómo manejar la carga de datos:
  - Opcional:** seleccione **Borrar base de datos antes de cargar** para borrar todos los datos del cubo activo de la aplicación. Para mantener los datos existentes, no seleccione esta opción.
  - Seleccione si desea **Agregar a valores existentes** o **Sobrescribir valores existentes**.
- En el área **Archivos de carga**, seleccione los archivos que cargar. Utilice el menú **Acciones** o los botones para realizar las siguientes tareas:
  - Agregar fila** o el botón  : muestra los botones **Examinar** para que pueda seleccionar un archivo de datos o un archivo de regla que cargar.
  - Suprimir** o el botón  : elimina la fila seleccionada de la tabla de archivos para cargar.

 **Nota:**

Puede utilizar el menú **Ver** para mostrar, ocultar y volver a ordenar las columnas de la tabla y separar la tabla para mostrarla en una ventana independiente.

- Cuando seleccione los archivos, haga clic en **Cargar** para copiar los archivos en el servidor OLAP y cargar los datos de los archivos en Essbase.

Puede utilizar **Biblioteca de trabajos** para realizar un seguimiento del progreso de la carga.

### Ejemplo 10-1 Notas

Se registra y se muestra al menos el primer error de cada archivo de la carga en la biblioteca de trabajos. En la medida de lo posible, se registran varios errores por archivo. El error describe qué columna es incorrecta y en qué registro. Se registra un error si el esquema está vacío o si el archivo cargado está vacío, bloqueado, excede los límites de tamaño (2 GB para los archivos de datos, 64 KB para los archivos de regla) o si el archivo de datos contiene un error. Los archivos deben ser archivos de texto o archivos de Microsoft Excel. Los nombres de archivo no deben superar los ocho caracteres y no deben contener espacios ni determinados caracteres (incluidos , =.+:[]).

## Reinicio de Essbase

A veces, los cálculos pueden tardar más de lo esperado; o puede que necesite parar un proceso por otro motivo.

La biblioteca de trabajos tiene un botón **Detener**, pero si Oracle Essbase tiene el control del proceso, el botón no estará activo. En ese caso, los administradores de servicio pueden detener y reiniciar Essbase desde Profitability and Cost Management.

Para detener y reiniciar Essbase:

1. Comuníquese con los usuarios para asegurarse de que no se está ejecutando nada importante y para notificarles que Essbase está realizando tareas de mantenimiento.
2. Haga clic en  y, a continuación, **Base de datos**. Haga clic en el separador **Administración**.

Se muestra una advertencia. Indica que todas las conexiones a la aplicación y los procesos activos no se puedan utilizar hasta que el reinicio haya terminado. Se recomienda que notifique a otros usuarios que habrá una interrupción del servicio.

3. Haga clic en **Reiniciar** para iniciar el cierre y reinicie.

## Creación de integraciones de datos basadas en archivos

La integración de datos es el mecanismo por el que se realizan los procesos de integración en Profitability and Cost Management. Por ejemplo, puede definir orígenes de integraciones directas y basadas en archivos, crear reglas de asignación para convertir los datos de origen al formato de destino necesario y ejecutar y gestionar el proceso de carga periódica de datos.

Para crear una integración basada en archivos:

1. En la página **Inicio**, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Intercambio de datos**.  
Se abrirá la página de **Integración de datos**.
2. Consulte [Creación de integraciones basadas en archivos](#) en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

# Cálculo de una aplicación

## Consulte también:

- [Acerca de los cálculos de Profitability and Cost Management](#)  
Si tiene un rol de administrador de servicio o usuario avanzado, puede calcular una aplicación desplegada en Profitability and Cost Management.
- [Realización de cálculos de PDV único mediante el navegador](#)  
El contexto global, los conjuntos de reglas y las reglas en las aplicaciones son específicos de un único punto de vista (PDV).
- [Realización de cálculos de PDV único y múltiple mediante Control de ejecución](#)  
El contexto global, los conjuntos de reglas y las reglas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management son específicos de un único punto de vista (PDV).
- [Acerca de la solución de problemas](#)  
Cuando los resultados de los cálculos no son como se espera, Profitability and Cost Management ofrece varias herramientas para ayudarle a localizar y solucionar el problema:

## Acerca de los cálculos de Profitability and Cost Management

Si tiene un rol de administrador de servicio o usuario avanzado, puede calcular una aplicación desplegada en Profitability and Cost Management.

Los administradores de servicio y los usuarios avanzados deben realizar cálculos para que los usuarios y los visores puedan crear o ver los análisis e informes. En los temas de esta sección se describe cómo funcionan los cálculos en Profitability and Cost Management.

Básicamente, las reglas ejecutan y realizan las asignaciones financieras según la forma en que se hayan definido las reglas. Originalmente, solo podía usar la opción **Cálculo**, disponible a través del menú del **Navegador**, , para realizar cálculos de PDV único básicos. Para realizar cálculos de PDV único, selecciona el punto de vista (PDV) que se va a calcular y, de forma predeterminada, sus reglas se aplican a sus propios datos.

Ahora, puede utilizar **Control de ejecución**, disponible en el cluster **Modelos**, , para realizar cálculos de PDV único o múltiple. Aunque puede aplicar las reglas de un PDV con respecto a sus propios datos, también puede aplicar las reglas de un PDV con respecto a los datos de uno o más PDV diferentes. Puede utilizar las pantallas **Control de ejecución** y **Ejecutar cálculo rápido** para seleccionar uno o más PDV de datos y, a continuación, un PDV de modelo con reglas que se ejecuten con respecto a los datos ([Acerca de los PDV](#)).

- Para revisar conceptos de cálculo importantes, consulte los siguientes temas:
  - [Comience con las dimensiones](#)
  - [Tenga en cuenta las asignaciones](#)
  - [Analice el flujo de trabajo de cálculo](#)
- Para obtener una descripción general de cálculos básicos utilizando el **navegador**, consulte el siguiente vídeo:



[Descripción general en vídeo: cálculo y validación en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para obtener un tutorial sobre cómo realizar cálculos básicos utilizando el **navegador** y la validación de modelos, vea este vídeo:



[Cálculo y validación de modelos en Oracle Cloud Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para obtener un tutorial paso a paso sobre cómo realizar cálculos básicos utilizando el **navegador**, consulte esta ruta de formación:



[Cálculo de modelos en Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Para obtener información sobre la solución de problemas de cálculo, consulte [Solución de problemas de cálculo](#) en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Comience con las dimensiones

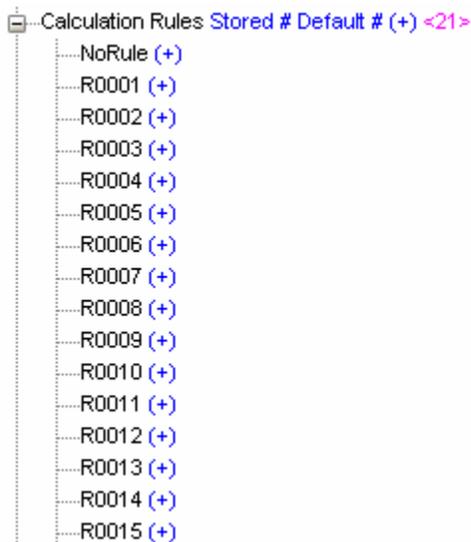
Los datos de la aplicación almacenados en una base de datos se organizan por dimensiones, que son categorías de datos utilizadas para organizar datos para la recuperación y el mantenimiento de los valores. Las dimensiones contienen por lo general jerarquías de miembros relacionados agrupadas en ellas. Por ejemplo, una dimensión Año incluye con frecuencia miembros de cada periodo de tiempo, como Trimestre y Mes.

Profitability and Cost Management incluye las siguientes dimensiones:

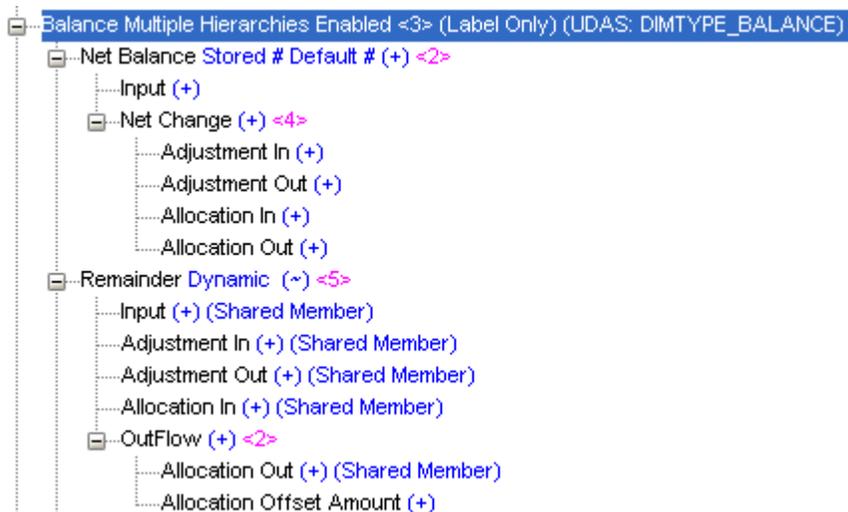
- Dimensiones empresariales que reflejan los elementos de la aplicación específicos de la empresa, como departamentos, cuentas, actividades, clientes o productos
- Dimensiones de puntos de vista (PDV) que identifican un punto de vista o versión específicos de la aplicación, como el año, el escenario, el periodo o la versión.
- Dimensiones de atributo que permiten el análisis basado en los atributos o cualidades de los miembros de dimensión, como el tamaño o color de los productos.
- Las dimensiones Alias (opcional) se utilizan para asignar nombres, descripciones, lenguajes y otros elementos alternativos.
- Dimensiones del sistema que están reservadas para el uso de Profitability and Cost Management para cumplir con los requisitos del sistema

Profitability and Cost Management tiene dos dimensiones del sistema:

- La dimensión **Regla**, que almacena las instrucciones de asignación como miembros de Regla para hasta 1000 reglas:



- La dimensión **Balance**, que almacena entradas y salidas de cálculo como miembros de Balance:



Cuando se ejecuta cada una de las reglas, puede rastrear todas las entradas y salidas y ver cómo se equilibran ([Cuadre de reglas para la validación de aplicación](#)).

## Tenga en cuenta las asignaciones

En Profitability and Cost Management, las asignaciones controlan el modo en que se distribuyen los costes e ingresos para cuentas o elementos específicos de la aplicación. Los resultados calculados se asignan de un origen a un destino, a medida que los fondos fluyen por la aplicación.

Las asignaciones mueven los datos desde uno o más orígenes a varios destinos en función del controlador de la asignación. Por ejemplo, puede asignar el alquiler del centro de costes de la compañía a centros de costes de funciones de negocio según el porcentaje de ocupación de pie cuadrado.

Las reglas definen la lógica de cálculo de las aplicaciones de Profitability and Cost Management y les permiten reflejar las asignaciones de costes en las situaciones modeladas. Las reglas incluidas en conjuntos de reglas se ejecutan en el orden de sus números de secuencia dentro del conjunto de reglas. Hay dos tipos de reglas, de asignación y de cálculo personalizado. Puede definir el origen de asignación, el destino, el controlador básico y el desplazamiento para cada regla de asignación de un conjunto de reglas.

Los cálculos recíprocos permiten asignar datos de forma circular entre las ubicaciones con relaciones recíprocas. Por ejemplo, recursos humanos asigna gastos a TI y finanzas, TI asigna a recursos humanos y finanzas, y finanzas asigna a recursos humanos y TI. Estos grupos pueden tener relaciones unidireccionales con otros grupos que no vuelvan a asignar los costes a los grupos administrativos.

## Analice el flujo de trabajo de cálculo

Un vistazo al flujo de trabajo de cálculo puede ayudarle a configurar los informes. Todas las entradas llegan al miembro NoRule de la dimensión Regla. Desde allí, las reglas asignan fondos a orígenes y destinos en función de las definiciones de regla. Durante la ejecución de las reglas, se realizan ajustes y asignaciones de entrada y salida. Cada par de ajustes y asignaciones genera un valor cero para equilibrar la transacción. La diferencia entre la asignación interna y la externa aparece en el miembro de resto de la dimensión de balance. El miembro Resto proporciona el valor de entrada para cada regla siguiente que se ejecuta.

Se puede realizar un seguimiento de estos cambios mediante consultas, informes, vistas de análisis y en la pantalla Balance de reglas.

**Figura 11-1 Pantalla Cuadro de reglas con datos**

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

En la pantalla Cuadro de reglas, los miembros de la dimensión Regla están en las filas, mientras que los miembros de la dimensión Balance están en las columnas. Al leer en una fila, puede ver distribuciones de fondos tomadas para esa regla durante la ejecución. El proceso de cálculo de Profitability and Cost Management detecta la procedencia del dinero y su destino, regla por regla. En la pantalla Cuadro de reglas se muestran los importes de resumen. Con Oracle Smart View for Office instalado, puede hacer clic en un enlace en la pantalla Balance de reglas para aumentar detalle. A continuación, un análisis ad hoc en Smart View puede ayudarle a mostrar el flujo de fondos en cada regla.

Se capturan los datos de manera multidimensional, lo que permite incluir detalles en los informes y en Smart View. Para obtener más información sobre la pantalla Cuadro

de reglas, consulte [Cuadre de reglas para la validación de aplicación](#). Para obtener más información sobre Smart View y Financial Reporting, visite la biblioteca ([Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#)), seleccione la opción **Libros** y, a continuación, consulte la sección dedicada al **usuario**.

## Realización de cálculos de PDV único mediante el navegador

El contexto global, los conjuntos de reglas y las reglas en las aplicaciones son específicos de un único punto de vista (PDV).

Esto significa que un conjunto de reglas o regla con el mismo nombre pueden existir en varios PDV, pero cada una de las instancias de dicho conjunto de reglas o regla es un artefacto único y puede tener una única definición. Al ejecutar una regla para un determinado PDV, se ejecuta la definición de dicho conjunto de reglas o regla tal y como existe en ese PDV. Cuando realiza un cálculo de PDV único usando la pantalla Cálculo (a la que se accede con el menú del **Navegador**), selecciona un único PDV con datos y reglas y ejecuta el cálculo en él usando sus propias reglas. Si también quiere calcular los datos de un PDV usando las reglas de otro, o si desea utilizar las reglas de un PDV con respecto a los datos de varios PDV diferentes, puede realizar cálculos de PDV múltiple mediante la pantalla Control de ejecución ([Realización de cálculos de PDV único y múltiple mediante Control de ejecución](#)). Consulte también:

- Para obtener una descripción general de cálculos básicos utilizando el **navegador**, consulte el siguiente vídeo:



[Descripción general en vídeo: cálculo y validación en Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para obtener un tutorial sobre cómo realizar cálculos básicos utilizando el **navegador** y la validación de modelos, vea este vídeo:



[Cálculo y validación de modelos en Oracle Cloud Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Para obtener un tutorial paso a paso sobre cómo realizar cálculos básicos utilizando el **navegador**, consulte esta ruta de formación:



[Cálculo de modelos en Oracle Profitability and Cost Management](#)

- Para obtener información sobre la solución de problemas de cálculo, consulte [Solución de problemas de cálculo](#) en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

### ▲ Atención:

Antes de calcular una aplicación, asegúrese de que se han cargado los datos de costos e ingresos. De lo contrario, el cálculo utiliza un juego de datos vacío.

Para borrar o calcular una aplicación de Profitability and Cost Management utilizando el **navegador**:

1. Haga clic en y, a continuación, en **Cálculo**.

Figura 11-2 Pantalla Cálculo

The screenshot displays the Oracle Profitability and Cost Management 'Calculation' interface. At the top, the Oracle logo and 'Profitability and Cost Management: BksML30' are visible. The interface includes a navigation menu on the left and a user profile 'admin' on the right. The main content area is titled 'Calculation' and contains several sections: 'Calculation Parameters' with a 'Job Comment' text box; 'Processing Options' with checkboxes for 'Clear Calculated Data', 'Execute Calculation', 'Capture Essbase Debug Scripts', and 'Optimize for Reporting'; and 'Processing Range' with radio buttons for 'All Rules', 'Specify Rule Set Range', and 'Stop After Rule', along with input fields for 'First Rule Set Sequence Number', 'Last Rule Set Sequence Number', 'Rule Set Name', and 'Rule Name'. A 'Run Now' button is located at the bottom right of the form.

2. En la pantalla **Cálculo**, introduzca la información de PDV que calcular, como **Año**, **Periodo** y **Escenario**.

Para obtener una lista de los PDV disponibles, haga clic en  y, a continuación, en **Puntos de vista**.

3. **Opcional:** introduzca un valor en **Comentario sobre el trabajo** que mostrar en la pantalla **Biblioteca de trabajos**.
4. **Opcional:** en el grupo **Opciones de procesamiento**, seleccione una o más acciones que realizar:
  - **Borrar datos calculados** para borrar todas las celdas que se pueden actualizar mediante las reglas de las opciones de **Rango de procesamiento** (seleccionado de forma predeterminada); también borra los resultados de ejecuciones anteriores de la regla o de las reglas que se ejecutarán como parte de este trabajo de cálculo
  - **Ejecutar cálculo** para ejecutar las reglas especificadas en las opciones de **Rango de procesamiento** (seleccionado de forma predeterminada)
  - **Capturar scripts de depuración de Essbase** para almacenar scripts generados por motor para cada asignación o regla de cálculo personalizada

incluida en un cálculo (consulte [Acerca de los scripts de depuración](#), a continuación, en este tema)

 **Nota:**

**Capturar scripts de depuración de Essbase** está diseñado para la solución de problemas y puede aumentar los gastos generales de procesamiento. Evite seleccionar esta configuración sin un motivo apropiado para ello.

Si **Capturar scripts de depuración de Essbase** está seleccionado, la lista de detalles del trabajo indica esa selección en la pantalla Biblioteca de trabajos.

- **Optimizar para generación de informes** para ejecutar las agregaciones predeterminadas en el cubo de Essbase cuando el cálculo finaliza ([Acerca de la optimización para la generación de informes](#))
5. En el grupo **Rangos de procesamiento**, indique que las reglas que desee ejecutar:
    - **Todas las reglas:** ejecuta todas las reglas activadas definidas para el PDV seleccionado.
    - **Especificar rango de conjunto de reglas** ejecuta todas las reglas activadas del rango de conjunto de reglas definidas por los cuadros de texto **Número de secuencia de primer conjunto de reglas** y **Número de secuencia de último conjunto de reglas**, ambos inclusive.
    - **Parar después de regla:** le permite especificar un punto de parada para un trabajo de cálculo. Se ejecutarán todos los conjuntos de reglas y las reglas hasta la regla seleccionada, incluida, y el cálculo parará en ese punto.
    - **Ejecutar regla única:** ejecuta una regla única seleccionada en las listas **Nombre de conjunto de reglas** y **Nombre de regla**.
  6. Haga clic en **Ejecutar ahora** para ejecutar los cálculos o borrar los datos inmediatamente. Un mensaje de confirmación indica que se ha iniciado el trabajo e identifica el ID de flujo de tareas asignado.

 **Atención:**

En función del tamaño y la complejidad del modelo de una aplicación, esta operación puede tardar un tiempo considerable.

7. Supervise el progreso del cálculo utilizando el ID de flujo de tareas en la pantalla Biblioteca de trabajos.

### Ejemplo 11-1 Acerca de los scripts de depuración

Los scripts se generan en la carpeta Buzón de salida, a la que se puede acceder mediante el explorador de archivos ([Transferencia de archivos con el explorador de archivos](#)).

El formato de nombre de archivo para scripts es `P+XX+RuleMemberName.txt`, que se define de la siguiente manera:

- P = PDV

- XX = últimos dos dígitos del ID del grupo del miembro de PDV seleccionado
- RuleMemberName = nombre de miembro de regla único asignado a la regla en concreto

Por ejemplo, un script generado se puede denominar P99R0001.txt.

Cada archivo de script tiene una cabecera con la siguiente información:

- Nombre de la aplicación
- PDV
- Nombre de conjunto de reglas
- Nombre de regla
- Secuencia de regla
- Número de iteraciones

Los archivos de script individuales se comprimen en un archivo más grande. Cuando se descomprimen, se ejecutan en Essbase MAXL sin editar. Si se utilizan fórmulas de cálculo personalizadas, sus archivos de script de depuración tendrán el mismo nombre que el archivo de script principal, seguido por un guion bajo y un número secuencial. Por ejemplo, si un nombre de archivo del script de archivo de reglas es P5R0005.txt y tiene dos scripts de cálculo personalizados, sus nombres serán P5R0005\_1.txt y P5R0005\_2.txt. El archivo ZIP que contiene estos scripts es Calc\_Debug\_Scripts\_<appName>\_<JobId>.zip.

### Ejemplo 11-2 Acerca de la optimización para la generación de informes

Cuando **Optimizar para generación de informes** está seleccionado, Profitability and Cost Management ejecuta agregaciones en el cubo de Essbase cuando el cálculo se ha completado. Así se mejora el rendimiento en consultas, informes y análisis. También puede ejecutar esta configuración por sí misma.

Estas agregaciones se borran al comienzo de cada cálculo para mejorar el rendimiento del mismo, por tanto, se recomienda seleccionar **Optimizar para generación de informes** solo al ejecutar el cálculo final antes de consultar datos, realizar análisis o ejecutar informes. Por ejemplo, si tiene tres trabajos de cálculo que ejecutar antes de ejecutar los informes, seleccionar esta opción antes del primer o del segundo trabajo agrega tiempo innecesario al cálculo sin obtener un beneficio.

Otras prácticas útiles son las siguientes:

- **Optimizar para generación de informes** se selecciona por defecto. Manténgalo seleccionado a menos que ejecute una única regla o una serie secuencial de varios PDV y necesite ahorrar tiempo de procesamiento.
- Cuando ejecute varios trabajos de cálculo simultáneos, mantenga seleccionado **Optimizar para generación de informes** para todos los trabajos. Solo realizará la agregación el último que termine. Así se evita repetir el procesamiento y se previene la ralentización de trabajos.

## Realización de cálculos de PDV único y múltiple mediante Control de ejecución

El contexto global, los conjuntos de reglas y las reglas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management son específicos de un único punto de vista (PDV).

Esto significa que un conjunto de reglas o regla con el mismo nombre pueden existir en varios PDV, pero cada una de las instancias de dicho conjunto de reglas o regla es un artefacto único y puede tener una única definición. Al ejecutar una regla para un determinado PDV, se ejecuta la definición de dicho conjunto de reglas o regla tal y como existe en ese PDV. Si realiza un cálculo básico, seleccione un PDV único con datos y reglas y ejecute el cálculo con respecto al PDV usando sus propias reglas. Originalmente, podía hacerlo solo mediante el **navegador**, como se describe en [Realización de cálculos de PDV único mediante el navegador](#). Ahora, puede utilizar las funciones de Control de ejecución para realizar cálculos de PDV único o múltiple, como el cálculo de datos de un PDV mediante reglas de otro, o bien mediante las reglas en un PDV con respecto a los datos de varios PDV diferentes.

### Nota:

Una vez que se ha calculado el PDV, debe borrarlo para calcularlo con un PDV de modelo diferente. Solo puede haber un conjunto de resultados calculados para un PDV dado en un momento concreto.

Para borrar los resultados calculados de un PDV, siga los pasos para realizar un cálculo rápido y seleccione **Borrar datos calculados** en el paso 5.

Para realizar cálculos mediante las funciones de Control de ejecución, consulte lo siguiente:

- [Realización de cálculos de PDV único mediante Control de ejecución](#)
- [Realización de cálculos de PDV múltiple](#)

### Atención:

Antes de calcular una aplicación, asegúrese de que se han cargado los datos de costos e ingresos. De lo contrario, el cálculo utiliza un juego de datos vacío.

## Realización de cálculos de PDV único mediante Control de ejecución

### Atención:

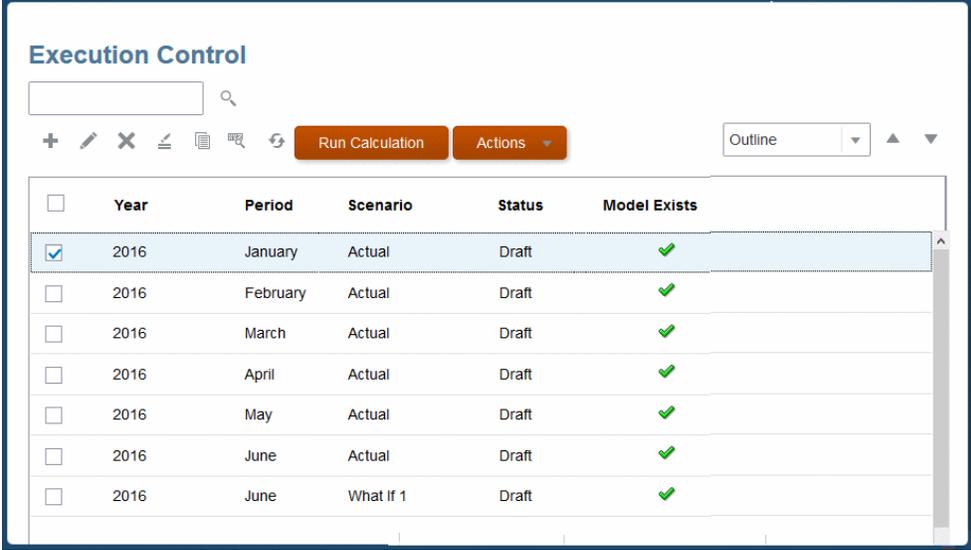
Antes de calcular una aplicación, asegúrese de que se han cargado los datos de costos e ingresos. De lo contrario, el cálculo utiliza un juego de datos vacío.

Para borrar o calcular una aplicación mediante un PDV único:

1. En la página de inicio, haga clic en **Modelos**, , y, a continuación, en **Control de ejecución**, .

Se abre la pantalla **Control de ejecución**.

**Figura 11-3** Pantalla Control de ejecución con un PDV único seleccionado



The screenshot shows the 'Execution Control' interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and refreshing. Two buttons, 'Run Calculation' and 'Actions', are visible. Below the toolbar is a table with the following columns: Year, Period, Scenario, Status, and Model Exists. The first row is selected, showing '2016', 'January', 'Actual', 'Draft', and a green checkmark in the 'Model Exists' column. Other rows show months from February to June, and a 'What If 1' scenario for June.

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. Seleccione un PDV.  
Aquí, el PDV seleccionado es para *January 2016* con datos *Actual* y un estado *Draft*. La casilla **Modelo existente** está marcada para mostrar que este PDV está asociado a las reglas.
3. Haga clic en **Ejecutar cálculo** para calcular ese PDV.  
Se abre la pantalla Ejecutar cálculo rápido.

**Figura 11-4** Pantalla Ejecutar cálculo rápido con un PDV de modelo único seleccionado

**Run Express Calculation** Cancel Run

**Select Model Point of View**

Year: 2016  
Period: January  
Scenario: Actual  
Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

**Processing Options**

- Clear Calculated Data
- Execute Calculation
- Capture Essbase Debug Scripts
- Optimize for Reporting

**Processing Range**

- All Rules
- Rule Set Range
  - First Rule Set Sequence Number:
  - Last Rule Set Sequence Number:
- Stop After Rule
  - Rule Set Name:
  - Rule Name:
- Run only a single rule in the calculation
  - Rule Set Name:

Como ha seleccionado un único PDV con datos y reglas, este se introduce de forma predeterminada en los cuadros Seleccionar punto de vista de modelo.

**Nota:**

Se denomina PDV de modelo a un PDV con reglas. Puede seleccionar cualquier PDV que tenga una marca de verificación en la columna **Modelo existente** de la pantalla anterior (Control de ejecución).

4. Para este ejemplo, deje el PDV predeterminado y el resto de valores predeterminados tal y como se han introducido. Introduzca un comentario descriptivo en el cuadro **Comentario sobre el trabajo**, tal y como se muestra, para identificar este trabajo en la Biblioteca de trabajos.

Para obtener más información sobre el resto de configuraciones, consulte [Introducción de la configuración de cálculo](#).

5. Haga clic en **Ejecutar** para ejecutar los cálculos o borrar los datos inmediatamente. Un mensaje de confirmación indica que se ha iniciado el trabajo e identifica el ID de flujo de tareas asignado.

**▲ Atención:**

En función del tamaño y la complejidad del modelo de una aplicación, esta operación puede tardar un tiempo considerable.

6. Supervise el progreso del cálculo utilizando el ID de flujo de tareas en la Biblioteca de trabajos ([Visualización de la biblioteca de trabajos](#)).

## Realización de cálculos de PDV múltiple

Para realizar un cálculo de PDV múltiple, siga estos pasos:

- [Apertura de la pantalla Control de ejecución](#)
- [Selección de uno o varios puntos de vista \(PDV\)](#)
- [Introducción de la configuración de cálculo](#)
- [Ejecución del cálculo](#)
- [Visualización de la biblioteca de trabajos](#)

En estos temas se describe cómo crear un ejemplo en el que las reglas del PDV de modelo *January 2016 Actual* se ejecutan con respecto a tres PDV de datos: *April 2016 Actual*, *May 2016 Actual* y *June 2016 Actual*. En este ejemplo se utiliza la aplicación de ejemplo que se proporciona con Profitability and Cost Management.

**▲ Atención:**

Antes de calcular una aplicación, asegúrese de que se han cargado los datos de costos e ingresos. De lo contrario, el cálculo utiliza un juego de datos vacío.

## Apertura de la pantalla Control de ejecución

1. En la página de inicio, haga clic en **Modelos**, .

2. Haga clic en **Control de ejecución**, . Se abre la pantalla **Control de ejecución** ([figura 1](#)).

Puede utilizar los controles de esta pantalla para realizar lo siguiente:

- Buscar PDV ([Acerca de los PDV](#))
- Crear, editar, suprimir, borrar, copiar e inspeccionar PDV ([Gestión de PDV](#))

- Refrescar la pantalla
- Ordenar la pantalla en orden ascendente o descendente por **Esquema** (todos los campos en orden de izquierda a derecha), **Año**, **Periodo**, **Escenario** o **Estado**
- Ejecutar un cálculo en los PDV seleccionados

## Selección de uno o varios puntos de vista (PDV)

Los PDV de datos son PDV con datos para calcular mediante el mismo conjunto de reglas que en un PDV de modelo. El PDV de modelo proporciona las reglas que se utilizan para calcular los PDV de datos seleccionados.

1. En la pantalla **Control de ejecución**, comience seleccionando uno o varios PDV de datos que calcular.

En este ejemplo, están seleccionados los PDV de abril, mayo y junio del mismo año.

**Figura 11-5** Pantalla Control de ejecución para cálculos de PDV único y múltiple

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 2	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	July	Actual	Draft	✓

2. Haga clic en **Ejecutar cálculo**.

Se abre la pantalla **Ejecutar cálculo rápido** (figura 1).

## Introducción de la configuración de cálculo

Si ha seleccionado un único PDV con datos y reglas, este se introduce por defecto en los cuadros **Seleccionar punto de vista de modelo**.

 **Nota:**

Se denomina PDV de modelo a un PDV con reglas. Puede seleccionar cualquier PDV que tenga una marca de verificación en la columna **Modelo existente** de la pantalla anterior (Control de ejecución).

1. Deje el PDV predeterminado como se ha introducido y vaya al siguiente paso o, si lo prefiere, seleccione un PDV de modelo diferente para aplicarlo a los PDV seleccionados.

Para este ejemplo, utilice el PDV predeterminado.

2. En el grupo **Opciones de procesamiento**, seleccione una o más acciones que realizar:
  - **Borrar datos calculados** para borrar todas las celdas que se pueden actualizar mediante las reglas de las opciones de **Rango de procesamiento** (seleccionado de forma predeterminada); también borra los resultados de ejecuciones anteriores de la regla o de las reglas que se ejecutarán como parte de este trabajo de cálculo
  - **Ejecutar cálculo** para ejecutar las reglas especificadas en las opciones de **Rango de procesamiento** (seleccionado de forma predeterminada)
  - **Capturar scripts de depuración de Essbase** para almacenar scripts generados por motor para cada asignación o regla de cálculo personalizada incluida en un cálculo ([Acerca de los scripts de depuración](#)).

 **Nota:**

**Capturar scripts de depuración de Essbase** está diseñado para la solución de problemas y puede aumentar los gastos generales de procesamiento. Evite seleccionar esta configuración sin un motivo apropiado para ello.

Si **Capturar scripts de depuración de Essbase** está seleccionado, la lista de Detalles del trabajo lo indica en la Biblioteca de trabajos.

- **Optimizar para generación de informes** para ejecutar las agregaciones predeterminadas en el cubo de Essbase cuando el cálculo finaliza ([Acerca de la optimización para la generación de informes](#)).
3. En el grupo **Rangos de procesamiento**, indique que las reglas que desee ejecutar:
    - **Todas las reglas:** ejecuta todas las reglas activadas definidas para el PDV seleccionado.
    - **Rango de conjunto de reglas:** ejecuta todas las reglas activadas del rango de conjunto de reglas definidas por los cuadros de texto **Número de secuencia de primer conjunto de reglas** y **Número de secuencia de último conjunto de reglas**, ambos inclusive.
    - **Parar después de regla:** le permite especificar un punto de parada para un trabajo de cálculo. Se ejecutarán todos los conjuntos de reglas y las reglas hasta la regla seleccionada, incluida, y el cálculo parará en ese punto.

- **Ejecutar regla única:** ejecuta una regla única seleccionada en las listas **Nombre de conjunto de reglas** y **Nombre de regla**.

La configuración de la siguiente pantalla de ejemplo, Ejecutar cálculo rápido, ejecuta todas las reglas en el PDV de modelo `January 2016 Actual` con respecto a los tres PDV de datos seleccionados en [figura 1](#).

**Figura 11-6** Pantalla Ejecutar cálculo rápido

**Run Express Calculation** [Cancel] [Run]

**Select Model Point of View**

Year: 2016  
Period: January  
Scenario: Actual  
Job Comment: Jan Actual against Apr, May, Jun

**Processing Options**

- Clear Calculated Data
- Execute Calculation
- Capture Essbase Debug Scripts
- Optimize for Reporting

**Processing Range**

- All Rules
- Rule Set Range
  - First Rule Set Sequence Number: [ ]
  - Last Rule Set Sequence Number: [ ]
- Stop After Rule
  - Rule Set Name: [ ]
  - Rule Name: [ ]
- Run Single Rule
  - Rule Set Name: [ ]

Cuando el cálculo se ejecuta con esta configuración, los datos calculados existentes se borran y los datos se optimizan para la elaboración de informes, pero los datos de depuración de Essbase no se capturan.

### Acerca de los scripts de depuración

Los scripts se generan en la carpeta Bandeja de salida, a la que se puede acceder mediante el explorador de archivos de Profitability and Cost Management Cloud.

El formato de nombre de archivo para scripts es `P+XX+RuleMemberName.txt`, que se define de la siguiente manera:

- `P` = PDV
- `XX` = últimos dos dígitos del ID del grupo del miembro de PDV seleccionado
- `RuleMemberName` = nombre de miembro de regla único asignado a la regla en concreto

Por ejemplo, un script generado se puede denominar `P99R0001.txt`.

Cada archivo de script tiene una cabecera con la siguiente información:

- Nombre de la aplicación
- PDV
- Nombre de conjunto de reglas
- Nombre de regla
- Secuencia de regla
- Número de iteraciones

Los archivos de script individuales se comprimen en un archivo más grande. Cuando se descomprimen, se ejecutan en Essbase MAXL sin editar. Si se utilizan fórmulas de cálculo personalizadas, sus archivos de script de depuración tendrán el mismo nombre que el archivo de script principal, seguido por un guion bajo y un número secuencial. Por ejemplo, si un nombre de archivo del script de archivo de reglas es `P5R0005.txt` y tiene dos scripts de cálculo personalizados, sus nombres serán `P5R0005_1.txt` y `P5R0005_2.txt`. El archivo ZIP que contiene estos scripts es `Calc_Debug_Scripts_<appName>_<JobId>.zip`.

## Acerca de la optimización para la generación de informes

Cuando **Optimizar para generación de informes** está seleccionado, Profitability and Cost Management ejecuta agregaciones en el cubo de Essbase cuando el cálculo se ha completado. Así se mejora el rendimiento en consultas, informes y análisis. También puede ejecutar esta configuración por sí misma.

Estas agregaciones se borran al comienzo de cada cálculo para mejorar el rendimiento del mismo, por tanto, se recomienda seleccionar **Optimizar para generación de informes** solo al ejecutar el cálculo final antes de consultar datos, realizar análisis o ejecutar informes. Por ejemplo, si tiene tres trabajos de cálculo que ejecutar antes de ejecutar los informes, seleccionar esta opción antes del primer o del segundo trabajo agrega tiempo innecesario al cálculo sin obtener un beneficio.

Otras prácticas útiles son las siguientes:

- **Optimizar para generación de informes** se selecciona por defecto. Manténgalo seleccionado a menos que ejecute una única regla o una serie secuencial de varios PDV y necesite ahorrar tiempo de procesamiento.
- Cuando ejecute varios trabajos de cálculo simultáneos, mantenga seleccionado **Optimizar para generación de informes** para todos los trabajos. Solo realizará la agregación el último que termine. Así se evita repetir el procesamiento y se previene la ralentización de trabajos.

## Ejecución del cálculo

Cuando la configuración de cálculo está completa:

1. Haga clic en **Ejecutar** para calcular y borrar los datos inmediatamente, en función de la configuración.

Un mensaje de advertencia indica que el trabajo se ha iniciado e identifica el ID de flujo de tareas asignado. Cada PDV de datos se calcula con el PDV de modelo introducido en la pantalla Ejecutar cálculo rápido.

### ▲ Atención:

En función del tamaño y la complejidad del modelo de una aplicación, esta operación puede tardar un tiempo considerable.

2. **Opcional:** Supervise el progreso del cálculo utilizando la Biblioteca de trabajos (figura 1).

## Visualización de la biblioteca de trabajos

Para ver la biblioteca de trabajos en la página de inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Biblioteca de trabajos**.

**Figura 11-7** Biblioteca de trabajos

Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id: 65850 User Name: epm_default_cloud_admin This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Taskflow Id: BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117T161600_a38
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Application Name: BksML30
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	File Name: BksML30_Diagnostics_20211117_161600

Al visualizar la biblioteca de trabajos, puede:

- Ejecutar un trabajo de diagnóstico adicional y enviar comentarios al servicio de soporte de Oracle. Para ello, seleccione uno o varios trabajos y, a continuación, haga clic en el botón **Proporcionar comentarios**. Además del contenido estándar proporcionado en el diagnóstico adicional, en cada trabajo de cálculo seleccionado se incluye el informe de estadísticas de ejecución en los comentarios, junto con el informe de documentación de programa para el PDV utilizado para calcular el trabajo.
- Vea los detalles del trabajo y expórtelos en una hoja de cálculo ([Visualización y exportación de detalles de trabajo](#)).

 **Nota:**

Si un trabajo no se ejecuta, existen formas de encontrar el problema. Para obtener una descripción general, consulte [Acerca de la solución de problemas](#).

## Visualización y exportación de detalles de trabajo

Puede ver una tabla de detalles del trabajo y exportarlos a Microsoft Excel. Las columnas **Advertencias** y **Errores** son especialmente útiles.

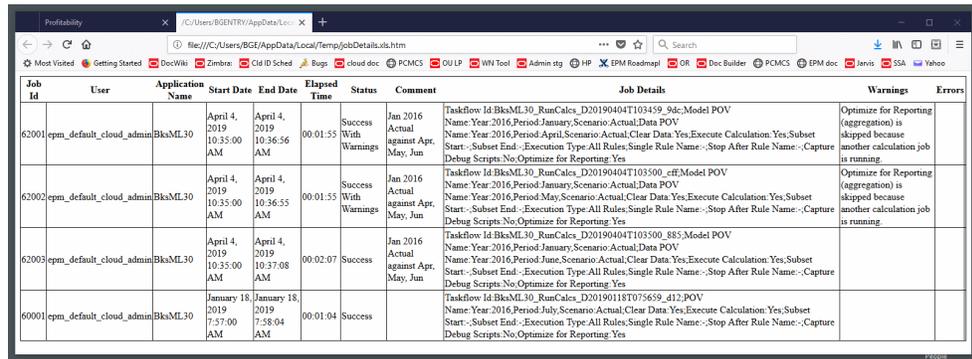
Para ver los detalles del trabajo:

1. Ejecute un cálculo y muestre la Biblioteca de trabajos (haga clic en **Biblioteca de trabajos**, ).

2. En la Biblioteca de trabajos, haga clic en , **Exportar a Excel**.

Puede elegir si guardar o mostrar la tabla Detalles del trabajo.

**Figura 11-8** Tabla Detalles del trabajo



Job Id	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:33:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103459_9dc;Model POV Name:Year:2016;Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016;Period:April;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62002	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_4ff;Model POV Name:Year:2016;Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016;Period:May;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62003	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_885;Model POV Name:Year:2016;Period:June;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016;Period:June;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BksML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190118T075659_412;POV Name:Year:2016;Period:July;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		

 **Nota:**

Si la muestra sin guardarla, puede guardar la tabla mostrada copiando la tabla o cualquier parte de la misma. A continuación, seleccione una única celda en Microsoft Excel y elija una de las opciones de **Pegado especial**.

## Acerca de la solución de problemas

Cuando los resultados de los cálculos no son como se espera, Profitability and Cost Management ofrece varias herramientas para ayudarle a localizar y solucionar el problema:

- Funciones de Balance de reglas: muestra los flujos de fondos que entran y salen de las dimensiones
- Informe Validación de datos de regla: muestra datos de origen y del controlador con el destino aplicado para cada regla seleccionada
- Informe Estadísticas de ejecución: muestra estadísticas de tiempo de ejecución recopiladas para el trabajo de cálculo seleccionado después de finalizar el trabajo
- Informe Documentación de programa: muestra conjuntos de reglas y reglas más definiciones de reglas

Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de cálculo](#)

## Acerca de la solución de problemas

Cuando los resultados de los cálculos no son como se espera, Profitability and Cost Management ofrece varias herramientas para ayudarle a localizar y solucionar el problema:

- Funciones de Balance de reglas: muestra los flujos de fondos que entran y salen de las dimensiones
- Informe Validación de datos de regla: muestra datos de origen y del controlador con el destino aplicado para cada regla seleccionada
- Informe Estadísticas de ejecución: muestra estadísticas de tiempo de ejecución recopiladas para el trabajo de cálculo seleccionado después de finalizar el trabajo
- Informe Documentación de programa: muestra conjuntos de reglas y reglas más definiciones de reglas

Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de cálculo](#)

# 12

## Trabajar con las funciones de análisis de Profitability and Cost Management

### Consulte también:

- [Acerca de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management](#)  
Profitability and Cost Management ofrece una variedad de funciones para visualizar conjuntos de datos, definidas mediante las vistas de análisis y consultas, en gráficos e informes.
- [Trabajar con las vistas de análisis](#)  
Como ocurre con las consultas, las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos extraídos del cubo de la base de datos para la aplicación actual.
- [Trabajar con los paneles](#)  
Los paneles de Profitability and Cost Management son conjuntos de gráficos de pequeña escala que muestran valores y tendencias.
- [Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión](#)  
Los gráficos de análisis de dispersión trazan un valor con respecto a otro del mismo miembro.
- [Trabajar con las curvas de ganancias](#)  
Las curvas de ganancia son útiles para el análisis de rentabilidad.
- [Trabajar con los indicadores de rendimiento clave](#)  
Los indicadores de rendimiento clave (KPI) son mosaicos de visualización que muestran un valor para una dimensión.
- [Configuración de preferencias de usuario](#)  
Utilice la opción Preferencias del menú para definir preferencias generales y un conjunto de miembros de dimensión para emplearlos como valores predeterminados.
- [Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#)  
Con Profitability and Cost Management, puede ejecutar informes financieros básicos de las consultas que se muestran en el área Inteligencia.

## Acerca de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management ofrece una variedad de funciones para visualizar conjuntos de datos, definidas mediante las vistas de análisis y consultas, en gráficos e informes.

Los administradores de servicio y los usuarios avanzados pueden configurar estas herramientas para su visualización por parte de los usuarios y visores.

Puede ver este vídeo para obtener una descripción general de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management:



Vídeo de descripción general: funciones de análisis en Profitability and Cost Management Cloud

Para visualizar las funciones de análisis que se muestran en [tabla 1](#), haga clic en

**Inteligencia**, , en la página de inicio de Profitability and Cost Management.

**Tabla 12-1 Funciones de análisis de Profitability and Cost Management**

Icono	Nombre	Descripción	Vínculo
	<b>Paneles</b>	Permite crear o ver gráficos de valores y tendencias para las dimensiones seleccionadas	<a href="#">Trabajar con los paneles</a>
	<b>Inteligencia</b>	Permite crear o generar vistas de análisis, gráficos de dispersión, gráficos de curva de ganancia, gráficos de rastreo de asignación, consultas e indicadores de rendimiento clave (KPI):	<a href="#">Tabla 2</a>
	<b>Informes</b>	Permite definir o generar tablas de resultados de consulta	<a href="#">Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management</a>
	<b>Academia</b>	Descripción general y contenido de tutorial sobre Profitability and Cost Management	



**Nota:**

El contenido de Academia está disponible en varios lugares y no hace referencia solo a Analytics.

Con el icono **Inteligencia**, , se puede acceder a las siguientes funciones ([Tabla 2](#)).

**Tabla 12-2 Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management**

Separador	Descripción	Vínculo
 , Vistas de análisis	Las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos derivados del cubo de base de datos para la aplicación.	<a href="#">Trabajar con las vistas de análisis</a>
 , Gráfico de análisis de dispersión	Los gráficos de análisis de dispersión trazan un valor con respecto a otro del mismo miembro.	<a href="#">Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión</a>
 , Curvas de ganancia	Las curvas de ganancia son útiles para el análisis de rentabilidad. Una dimensión de relleno, como Clientes o Productos, aparece en el eje X en orden descendente por rendimiento de las ganancias.	<a href="#">Trabajar con las curvas de ganancias</a>

**Tabla 12-2 (Continuación) Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management**

Separador	Descripción	Vínculo
 , Rastrear asignaciones	<p>Comience un rastreo de asignación mediante la selección de un PDV y una vista del modelo para definir un nodo central para mostrar las asignaciones que contribuyen a la dimensión seleccionada del nodo central.</p>	<a href="#">Acerca del rastreo de asignaciones</a>
 , Consultas	<p>Los administradores de servicio y aquellos con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir consultas para recopilar datos para los informes de gestión, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de regla, verificación de datos de entrada. Puede ejecutar consultas desde la pantalla <b>Inteligencia</b>.</p>	<a href="#">Ejecución de consultas en el panel Inteligencia</a>

**Tabla 12-2 (Continuación) Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management**

Separador	Descripción	Vínculo
 Indicadores de rendimiento clave	Los indicadores de rendimiento clave (KPI) son mosaicos de visualización que muestran un valor para una dimensión. Por ejemplo, puede mostrar los ingresos netos de un cliente para el trimestre anterior.	<a href="#">Trabajar con los indicadores de rendimiento clave</a>

## Trabajar con las vistas de análisis

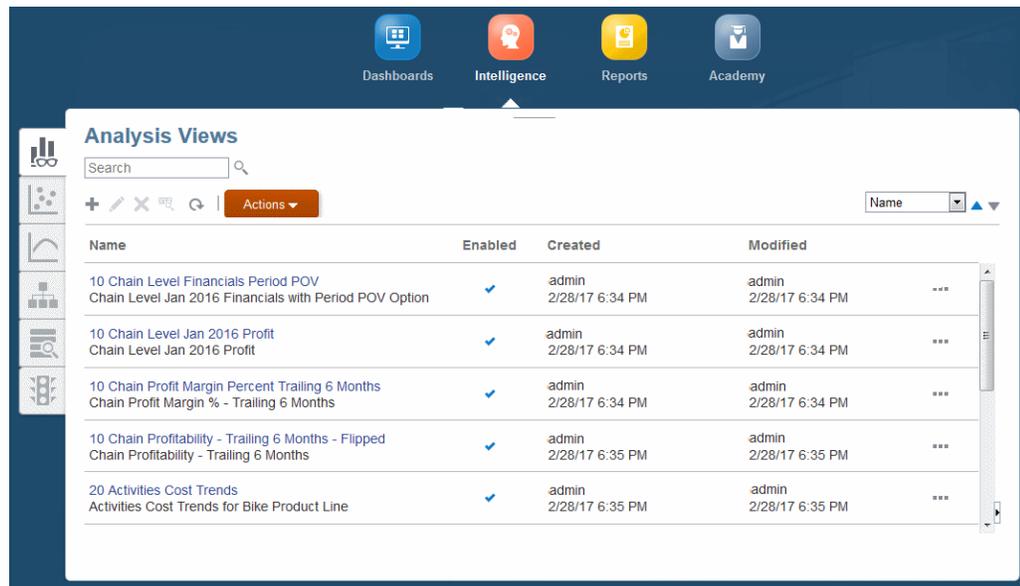
Como ocurre con las consultas, las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos extraídos del cubo de la base de datos para la aplicación actual.

Puede especificar las dimensiones y los miembros que desea ver. Una vez creadas, las vistas de análisis se muestran en una lista de selección. Puede utilizarlas como informes de datos básicos, como base para los paneles y para crear gráficos de curvas de ganancias. También puede exportar sus datos a Microsoft Excel para continuar con el procesamiento.

Puede ejecutar las vistas de análisis a menos que contengan datos restringidos. Con un aprovisionamiento de seguridad adecuado, también puede crear y editar vistas de análisis.

Para ejecutar, crear o editar una vista de análisis, haga clic en **Inteligencia**, , y a continuación, en .

**Figura 12-1 Pantalla Vistas de análisis**



Como se muestra en la pantalla de vistas de análisis, la pantalla **Vistas de análisis** contiene una lista de vistas de análisis y espacio para descripciones opcionales. Si la columna **Activada** aparece seleccionada, la vista de análisis está lista para su uso.

La pantalla **Vistas de análisis** contiene los controles siguientes: **Crear**, **Editar**, **Suprimir**, **Inspeccionar** y **Refrescar**. El nombre de cada uno se muestra al señalarlo. Para conocer las descripciones y los iconos, consulte [Controles de funciones comunes](#).

El menú **Acciones** ofrece dos opciones:

- **Copiar:** guarda la vista seleccionada con un nombre diferente.
- **Diagnosticar:** muestra la consulta subyacente y la información de rendimiento para que pueda verla y guardarla como un archivo.

 **Nota:**

La funcionalidad de control y las opciones del menú **Acciones** también están disponibles en el botón **Acciones**, **...**. También puede optar por agregar la vista de análisis seleccionada a la lista **Favoritos** de la página de **inicio**.

**Consulte también:**

- [Creación y edición de vistas de análisis](#)
- [Generación de resultados de la vista de análisis](#)

## Creación y edición de vistas de análisis

Para crear una nueva vista de análisis:

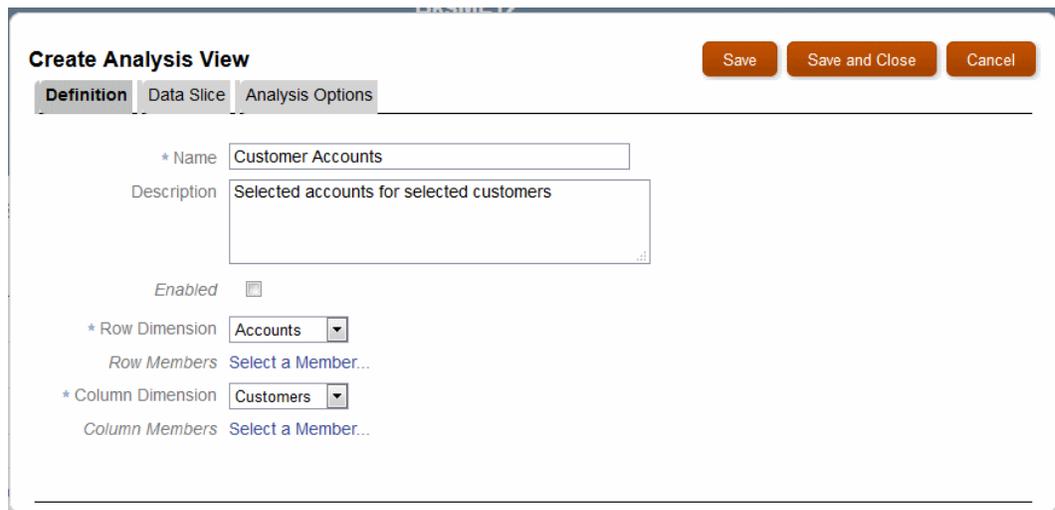
1. Muestre la pantalla **Vistas de análisis**.
2. Haga clic en **Crear**, **+**.

 **Nota:**

Puede acceder a esta opción solo si su aprovisionamiento de seguridad se lo permite.

3. En la pantalla **Crear vista de análisis**, introduzca un nombre para la vista de análisis y una descripción opcional.
4. Seleccione un valor en **Dimensión de fila**, por ejemplo, **Clientes** y, a continuación, seleccione un valor en **Dimensión de columna**, por ejemplo **Cuentas**.

**Figura 12-2** Pantalla Crear vista de análisis



**Create Analysis View** [Save] [Save and Close] [Cancel]

**Definition** | Data Slice | Analysis Options

\* Name: Customer Accounts

Description: Selected accounts for selected customers

Enabled:

\* Row Dimension: Accounts

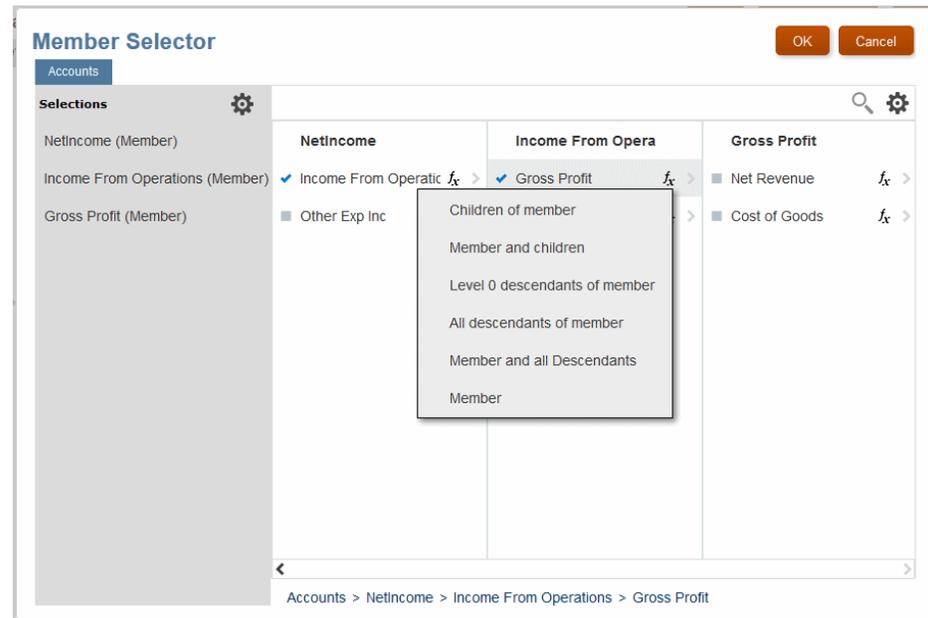
Row Members: Select a Member...

\* Column Dimension: Customers

Column Members: Select a Member...

5. Haga clic en **Seleccione un miembro** para seleccionar miembros de la dimensión de columna o fila específica:
  - Seleccione un nivel de detalle, por ejemplo, Ingresos netos y, a continuación, Ingresos de operaciones y, a continuación, Ganancia bruta.
  - Seleccione **Función de miembro** para utilizar un miembro de dimensión predeterminado o seleccione una fórmula para hacer referencia a uno o más miembros con respecto a la selección actual.Si lo desea, haga clic en **f<sub>x</sub>** para utilizar una función de selección.

**Figura 12-3 Selector de miembros con opciones de función de selección**



6. **Opcional:** utilice el separador **Segmento de datos** para definir con más detalle la vista de análisis, por ejemplo, incluyendo **Productos** y seleccionando **Bicicletas**, pero no **Accesorios**.

 **Nota:**

Si no especifica un segmento de datos, las dimensiones que no sean filas o columnas se utilizan en el nivel superior.

7. **Opcional:** utilice el separador **Opciones de análisis** para agregar más detalles a la definición, especialmente respecto a lo que aparece en los paneles:

- Puede seleccionar una o más **Dimensiones de barra de punto de vista** para la entrada del usuario, como **Año** o **Periodo** o cualquier otra dimensión disponible para esa vista de análisis.

Los usuarios pueden personalizar la selección de miembros con la barra de PDV.

- Puede especificar si desea utilizar **Generaciones** o **Niveles** para los antecesores de un miembro, cuántas generaciones o niveles mostrar en la dimensión de fila, qué atributos de dimensión de fila utilizar, qué nivel de precisión decimal utilizar y si desea o no utilizar alias, si están presentes.

Se muestran antecesores del miembro de la dimensión de fila como columnas adicionales en la vista.

- Puede seleccionar uno de estos valores, **Ordenación de filas** y **Ordenación de columnas**, para determinar el orden de filas y de columnas en la vista de análisis:

- **Esquema:** el orden en el esquema de la base de datos

- **Alfabético ascendente:** en orden alfabético, de la A a la Z
- **Alfabético descendente:** en orden alfabético inverso, de la Z a la A

Puede clasificar las filas y columnas en distinto orden. Esta función puede resultar útil cuando se utilizan vistas de análisis como informes simplificados.

8. Cuando la definición se haya completado, seleccione **Activado** en el separador **Definición** y, a continuación, seleccione **Guardar** o **Guardar y cerrar** para agregar la nueva vista de análisis a la lista.

Para editar una vista de análisis existente, haga clic en  al final de la fila. Se muestra la pantalla **Editar vista de análisis**. Puede editar y guardar la definición mediante los pasos anteriores utilizados para crearla.

También puede utilizar  para **Copiar** una vista de análisis.

Seleccione **Diagnosticar** en el menú  para mostrar una descripción general de las consultas y otros elementos estructurales creados por la definición. Estos datos de diagnóstico pueden ayudarle a comprender la vista de análisis y editarla si los resultados no son los esperados.

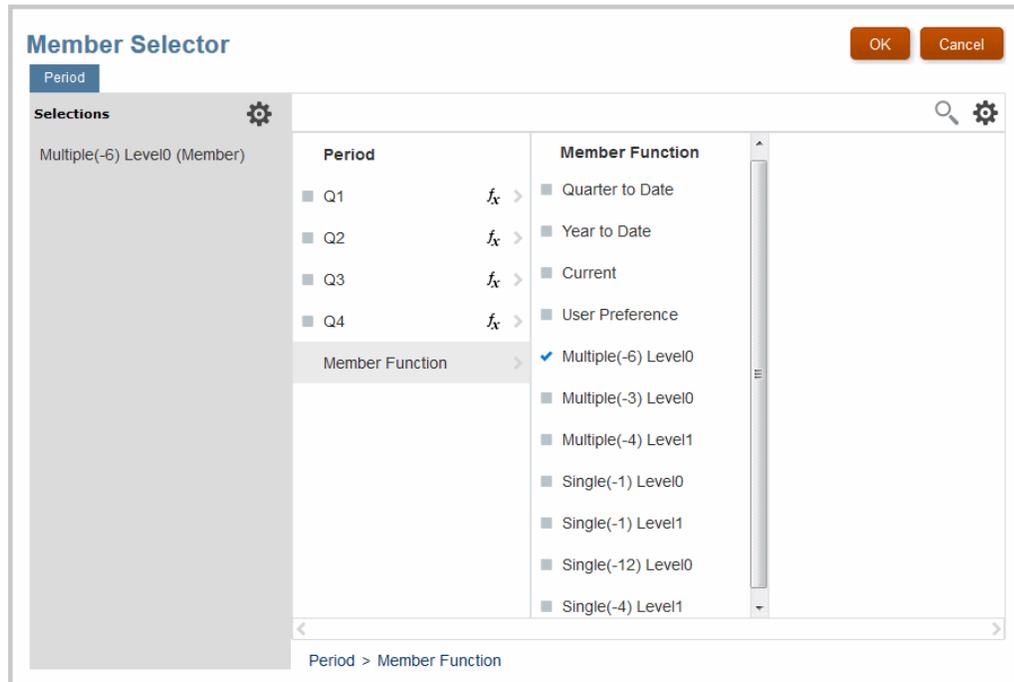
#### Consulte también:

- [Trabajar con las vistas de análisis](#)  
Como ocurre con las consultas, las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos extraídos del cubo de la base de datos para la aplicación actual.

## Uso de funciones de miembros

Puede utilizar funciones de miembros para seleccionar el miembro definido para dicha dimensión en **Preferencias** ([Configuración de preferencias de usuario](#)), o una fórmula que haga referencia a un miembro relacionado con el actual. En la siguiente figura se muestra la lista **Función de miembro** para la dimensión **Periodo**.

**Figura 12-4 Funciones de miembro para la dimensión Periodo**



En la figura anterior, **Acumulado trimestral**, **Acumulado anual** y **Actual** son muy descriptivas y se basan en la fecha seleccionada para este fin. Para definir las fechas **actuales**, consulte [Edición de la descripción de una aplicación y los valores de dimensión predeterminados](#).

Las opciones **Único...** seleccionan un miembro en el nivel indicado, contando hacia atrás el número de veces indicado desde el miembro actual de ese nivel. Por ejemplo, **Único(-1) Nivel 0** proporciona datos para junio si el mes actual es julio. **Único(-1) Nivel1** proporciona datos para T2 si el mes actual es julio, ya que julio pertenece al tercer trimestre del calendario.

Las opciones **Varios...** seleccionan todos los miembros del rango indicado, contando hacia atrás desde el miembro actual de ese nivel. Por ejemplo, **Varios(-6) Nivel 0** recupera datos de los últimos seis meses (de febrero a julio, si el mes actual es julio).

## Generación de resultados de la vista de análisis

Las vistas de análisis son similares a las consultas. Con acceso a los datos subyacentes, puede ejecutar una vista de análisis para crear una tabla de resultados para la definición de vista seleccionada. A continuación, puede utilizar la tabla para confirmar o solucionar la definición o puede utilizarla para un análisis más detallado en Microsoft Excel u otras aplicaciones con formatos compatibles.

Para generar resultados de vista de análisis:

1. Muestre la pantalla **Vistas de análisis** (consulte la siguiente figura).
2. Haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de una vista de análisis.

**Figura 12-5** Tabla de resultados de la vista de análisis

The screenshot shows a window titled 'Customer Accounts' with 'Close' and 'Refresh' buttons. Below the title bar is a search bar with a '+ Add Filter' button and a settings gear icon. The main content is a table with the following data:

Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

En este caso, la tabla de resultados muestra los ingresos netos, los ingresos de operaciones y la ganancia bruta para todos los clientes y un conjunto de clientes clasificados como Grandes clientes.

Con el aprovisionamiento de seguridad adecuado, puede utilizar los botones y menús para realizar las siguientes operaciones en esta tabla:

- Arrastrar el borde derecho de cada columna para cambiar el ancho de columna (o utilizar el menú **Acciones**).
- Hacer clic en cada cabecera para ordenar la tabla.
- Utilizar el menú **Acciones** para cambiar el tamaño de la fuente.
- Utilizar el menú **Ver** para ocultar y mostrar columnas y cambiar el orden de las columnas.
- Si aparece una barra de punto de vista encima de la tabla de resultados, puede hacer clic en el vínculo que aparece bajo una etiqueta para seleccionar un miembro de esa dimensión para delimitar los resultados.
- Utilizar  para mostrar las dimensiones adicionales no incluidas en los resultados.
- Utilizar el menú **Ver** o el botón **Separar** para mover la tabla en una ventana independiente y volver a la ventana principal.
- Si aparece una barra de punto de vista encima de la tabla de resultados, puede hacer clic en el vínculo que aparece bajo una etiqueta para seleccionar un miembro de esa dimensión.
- Haga clic en el botón **Exportar...** para exportar la tabla a Microsoft Excel.

También puede aplicar filtros a la tabla para mostrar solo los datos que cumplan determinados criterios. Para aplicar filtros:

1. Haga clic en **Agregar filtro**.
2. Seleccione un miembro de dimensión.
3. Seleccione un operador de comparación.
4. Introduzca uno o más valores, según el operador seleccionado.

5. Haga clic en **Aceptar** para aplicar el filtro.

Puede crear un filtro para cada miembro que aparezca en la lista **Agregar filtro**.

**Consulte también:**

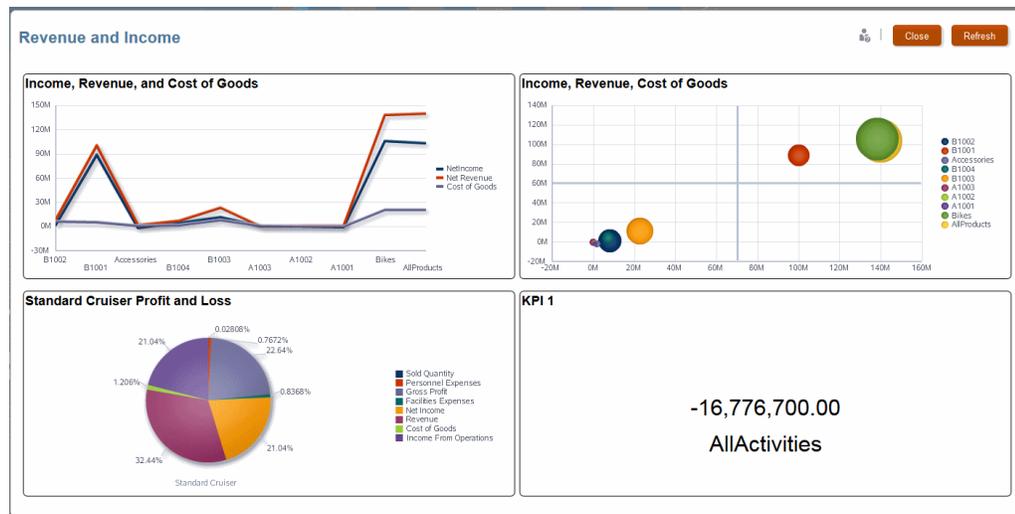
- [Trabajar con las vistas de análisis](#)  
Como ocurre con las consultas, las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos extraídos del cubo de la base de datos para la aplicación actual.

## Trabajar con los paneles

Los paneles de Profitability and Cost Management son conjuntos de gráficos de pequeña escala que muestran valores y tendencias.

Están basados en vistas de análisis ([Trabajar con las vistas de análisis](#)). Al igual que con otras funciones de análisis, prácticamente todos los usuarios pueden ver los paneles una vez que los administradores y otros usuarios con aprovisionamiento de seguridad suficiente los han definido.

**Figura 12-6** Panel de cuatro celdas



**Consulte también:**

- [Creación de paneles](#)
- [Visualización de paneles](#)

## Creación de paneles

En [Trabajar con los paneles](#) se describen los paneles de Profitability and Cost Management.



**Nota:**

Para el componente de panel de URL, solo están soportadas las URL de los siguientes dominios:

- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

Para mostrar la pantalla **Paneles**:

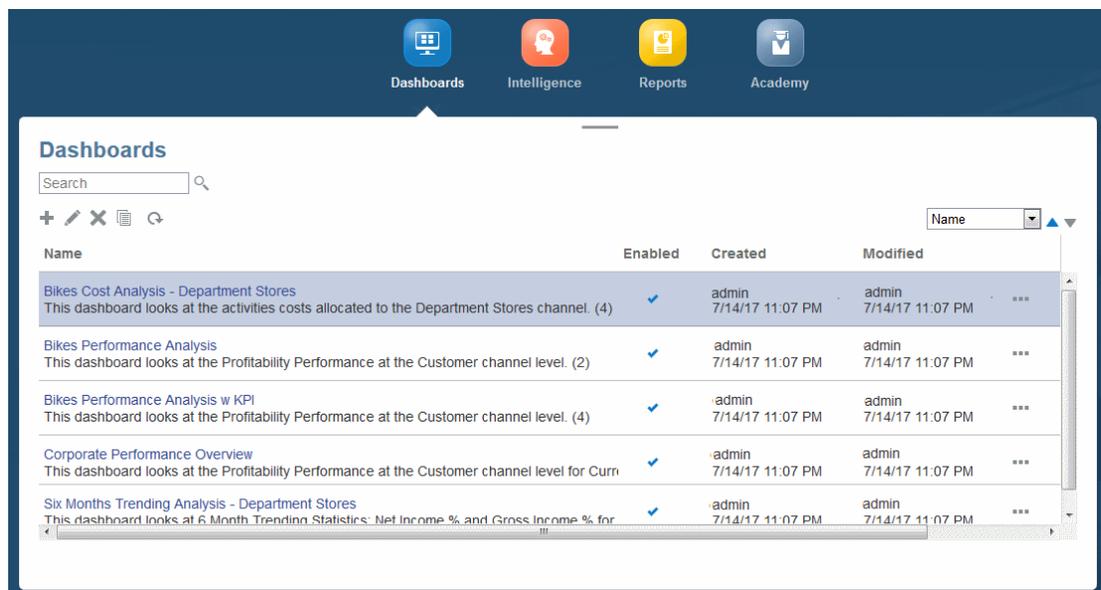
1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Paneles**,



2. O bien, haga clic en **Paneles** mientras visualiza la pantalla **Inteligencia**.

Se muestra la pantalla **Paneles**.

**Figura 12-7 Pantalla Paneles**



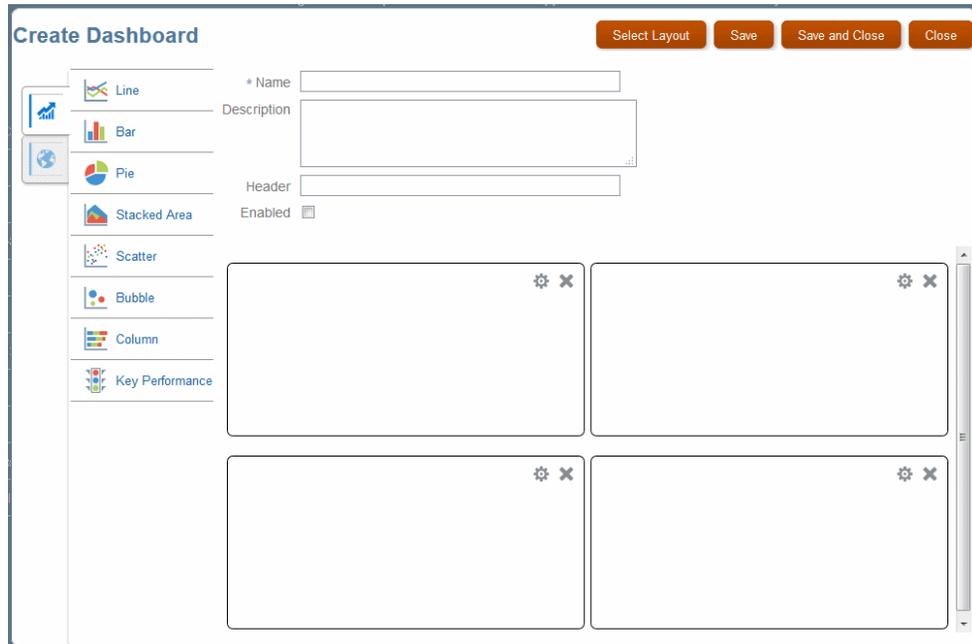
La pantalla Paneles muestra y describe los paneles existentes. Para mostrar uno, haga clic en su nombre.

La pantalla Paneles contiene controles para buscar, ordenar y administrar paneles ([Controles de funciones comunes](#)).

Para crear un panel:

1. En la pantalla **Paneles**, haga clic en **Crear**, **+**.

**Figura 12-8 Pantalla Crear panel**



2. En la pantalla **Crear panel**, introduzca un nombre, una descripción opcional y una etiqueta de cabecera.
3. Haga clic en **Seleccionar diseño** para definir el número de gráficos que mostrar, de uno a seis. Haga clic en **Aceptar** después de seleccionar los cuadrados de gráficos que incluir.

Haga clic en los cuadrados para incluirlos. La colocación de los cuadrados sombreados determina si los diseños rectangulares son verticales u horizontales.

4. Arrastre un tipo de gráfico para cada cuadrado de gráfico vacío en la pantalla **Crear panel**.

 **Nota:**

Con **Rendimiento clave** se inserta un indicador de rendimiento clave ([Trabajar con los indicadores de rendimiento clave](#)).

5. Haga clic en el botón de configuración, , en cada cuadrado de gráfico para seleccionar qué mostrar ahí.
  - **Cabecera**, una etiqueta que describe el contenido del gráfico
  - **Vista de análisis**, una vista de análisis definida que proporciona datos para el gráfico
  - **Líneas**, **Porciones de tarta** y así sucesivamente, los miembros de vista de análisis que desea incluir en el gráfico
6. **Opcional:** haga clic en el separador **URL** para introducir una URL o un texto personalizado en cualquier panel.

 **Nota:**

La URL de destino debe soportar la carga como marco por un cliente externo.

7. Cuando todos los gráficos del panel se hayan definido, seleccione **Activado** y, a continuación, haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

Se muestra el nuevo panel y está listo para su uso.

Para mostrar un panel con los datos más recientes, consulte [Visualización de paneles](#)

Para editar un panel, consulte [Edición de paneles](#).

## Edición de paneles

En [Creación de paneles](#) se describe cómo mostrar la pantalla **Paneles** de Profitability and Cost Management y crear un panel.

Para editar un panel:

1. Seleccione un panel en la pantalla **Paneles**.
2. Haga clic en **Editar**, .
3. En la pantalla **Editar panel**, edítelo como desee. El procedimiento es esencialmente el mismo que se describe en [Creación de paneles](#).
4. Cuando se hayan completado las ediciones, seleccione **Activado** y, a continuación, haga clic en **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

Se muestra el panel editado y listo para su uso.

Para mostrar un panel con los datos más recientes, consulte [Visualización de paneles](#)

## Visualización de paneles

Para mostrar un conjunto de paneles con los datos más recientes:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Paneles**,



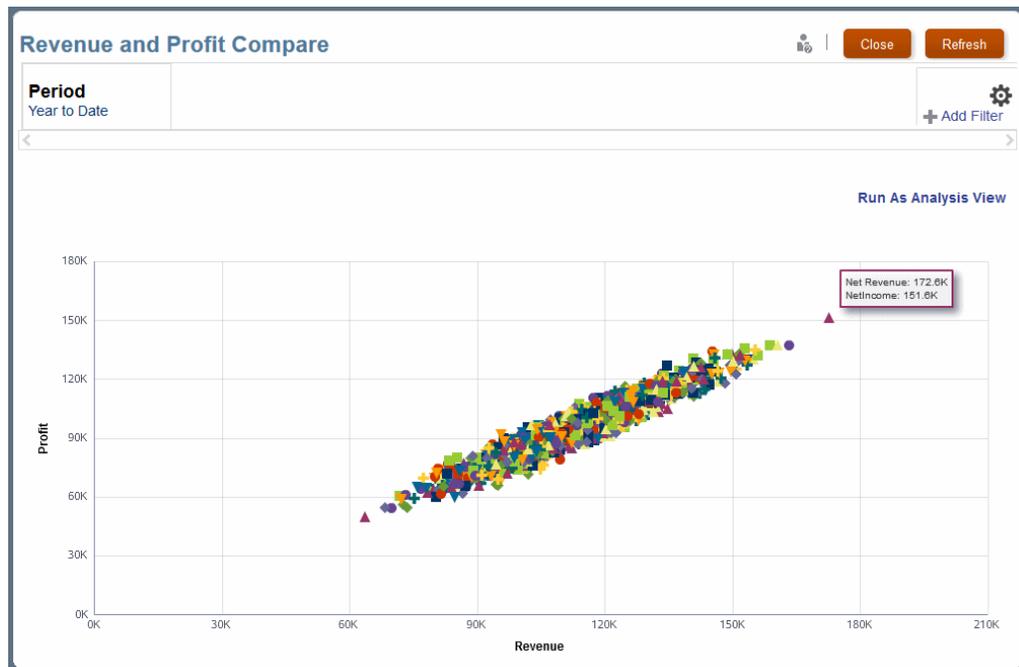
2. Haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de un panel para mostrar los gráficos del panel con los datos más recientes.

## Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión

Los gráficos de análisis de dispersión trazan un valor con respecto a otro del mismo miembro.

Cuando se trazan para un número de miembros, puede identificar tendencias y también determinar si algún miembro se desvía mucho de dichas tendencias ([figura 1](#)). En el siguiente gráfico de beneficios e ingresos se muestra una fuerte correlación lineal de estas variables en todo el rango de valores.

**Figura 12-9 Gráfico de análisis de dispersión de ganancias e ingresos**



Para acceder a ilustraciones de la definición y los resultados de un gráfico de análisis de dispersión, consulte [Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión](#).

La mayoría de los usuarios pueden generar gráficos de análisis de dispersión a partir de las definiciones existentes, pero solo los administradores y otros usuarios con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir gráficos de análisis de dispersión.

**Consulte también:**

- [Definición de gráficos de análisis de dispersión](#)
- [Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión](#)
- [Generación de gráficos de análisis de dispersión](#)

## Definición de gráficos de análisis de dispersión

En [Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión](#) se describen los gráficos de análisis de dispersión.

Para definir un gráfico de análisis de dispersión:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en

**Inteligencia**, , y, a continuación, haga clic en .

Se muestra la pantalla **Análisis de dispersión**, con controles para buscar, ordenar y gestionar los gráficos de los análisis de dispersión ([Controles de funciones comunes](#)).

2. En la pantalla **Análisis de dispersión**, haga clic en **Crear**, .

 **Nota:**

Solo verá la opción **Crear** si el aprovisionamiento de seguridad le permite utilizarla.

3. En **Crear análisis de dispersión**, introduzca lo siguiente:
  - Un **nombre** para el gráfico de análisis de dispersión
  - Opcionalmente, un valor en **Descripción**
  - La **vista de análisis** para proporcionar datos para el gráfico([Trabajar con las vistas de análisis](#))
  - Un **miembro del eje X** para proporcionar los valores que se van a trazar horizontalmente
  - Un valor de **Etiqueta de eje X** opcional para el eje horizontal
  - Un **miembro del eje Y** para proporcionar los valores que se van a trazar en sentido vertical
  - Una **etiqueta del eje Y** opcional para el eje vertical

 **Sugerencia:**

Para facilitar el uso, cree nombres descriptivos y etiquetas para ayudar a otros usuarios a analizar el gráfico de análisis de dispersión.

4. Cuando se hayan completado las selecciones, seleccione **Activado** y, a continuación, **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

Para abrir una definición de gráfico de análisis de dispersión existente y editarla, selecciónela y, a continuación, haga clic en **Editar**, .

En el menú **Acciones**, también puede **copiar** la definición seleccionada, o bien seleccionar **Diagnosticar** para ver un análisis detallado de su contenido.

Para suprimir de manera permanente una definición de gráfico de análisis de dispersión, selecciónela y haga clic en **Suprimir**, .

Para obtener un ejemplo de definición y salida de gráfico de análisis de dispersión, consulte [Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión](#)

Para generar un gráfico de análisis de dispersión, consulte [Generación de gráficos de análisis de dispersión](#).

## Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión

En la [figura 1](#) se muestra la definición de un gráfico de análisis de dispersión.

Figura 12-10 Definición de un gráfico de análisis de dispersión

**Edit Scatter Analysis**

\* Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled:

\* Analysis View: Store Level Financials YTD

\* X Axis Member: Net Revenue

X Axis Label: Revenue

\* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

Buttons: Save, Save and Close, Close

Al seleccionar y ejecutar esta definición y aplicar un filtro, el gráfico de análisis de dispersión se muestra como aparece en figura 2. Todos los datos se incluyen, pero los valores se filtran para mostrar solo los pares ganancias-ingresos superiores a 120 000 \$. El gráfico es bastante lineal, lo que sugiere una estrecha relación entre las ganancias netas y los ingresos netos. Puede hacer clic en **Ejecutar como vista de análisis** para mostrar los datos trazados en una tabla para un análisis más detallado.

Figura 12-11 Gráfico de análisis de dispersión de ganancias e ingresos filtrado



## Generación de gráficos de análisis de dispersión

En [Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión](#) se describen los gráficos de análisis de dispersión.

Para generar un gráfico de análisis de dispersión:

1. En la página de **inicio**, haga clic en **Inteligencia**, , y, a continuación, en .
2. En la pantalla **Análisis de dispersión**, haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de una definición activada.

Los resultados aparecen como se muestra en [Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión](#).

Si las dimensiones aparecen en la barra Punto de vista, puede hacer clic en el vínculo que aparece debajo de un nombre y seleccionar un miembro. Puede hacer clic en **+** para seleccionar un miembro y, a continuación, un operador y un valor o rango de valores para restringir los valores para dicho miembro en el gráfico. Haga clic en  para controlar mejor la visualización.

## Trabajar con las curvas de ganancias

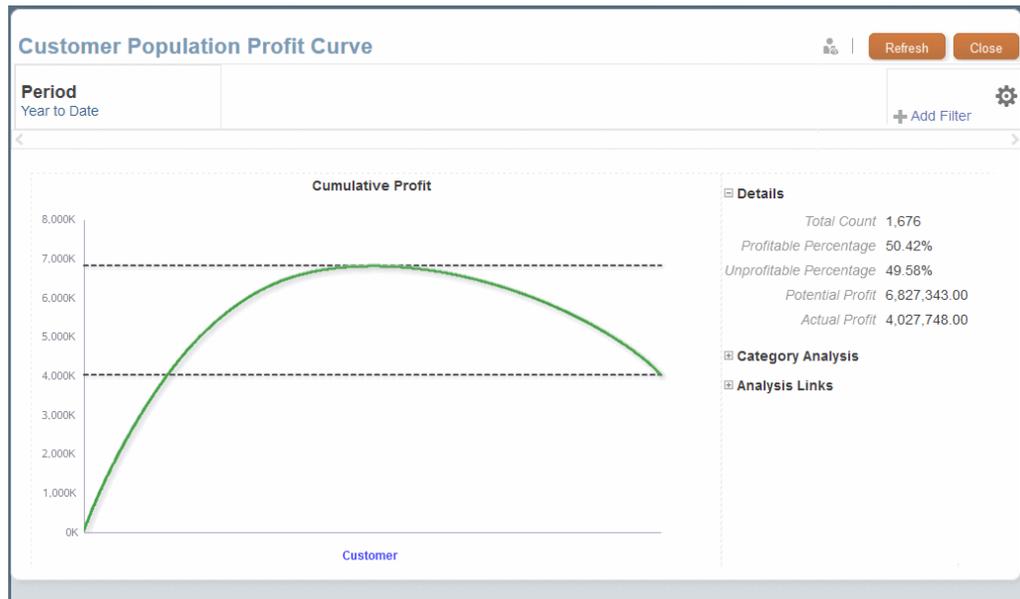
Las curvas de ganancia son útiles para el análisis de rentabilidad.

Por ejemplo, una dimensión de relleno, como Clientes o Productos, aparece a lo largo del eje X en orden descendente por rendimiento de las ganancias.

Con los clientes, el cliente más rentable se encuentra en el extremo izquierdo y el menos rentable en el extremo derecho. El eje Y muestra valores acumulativos para la dimensión de cuenta, como Ganancias. Las ganancias del cliente más rentable es el primer trazado de Y. El segundo trazado de Y son las ganancias del segundo cliente junto a las del primero, y así sucesivamente.

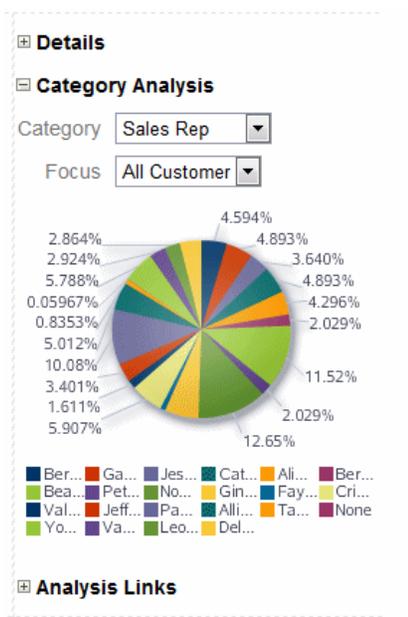
La primera parte de la curva es la más pronunciada y muestra las mayores ganancias de los beneficios. Según se agregan a la curva los clientes menos rentables, se hace más plana. Si la rentabilidad se vuelve negativa para los clientes menos rentables, la curva se mueve hacia abajo.

**Figura 12-12** Curva de ganancia de los ingresos netos para todos los productos



Puede hacer clic en **Análisis de categoría** para mostrar la cantidad aportada por cada miembro de la categoría seleccionada.

**Figura 12-13** Análisis de categoría de curva de ganancia



Haga clic en **Enlaces de análisis** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar como vista de análisis** para ejecutar la vista de análisis subyacente.

Al igual que con otras funciones de análisis de Profitability and Cost Management, prácticamente todos los usuarios pueden generar y ver las curvas de ganancia, pero solo los administradores y otros usuarios con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definirlas.

**Consulte también:**

- [Definición de curvas de ganancias](#)
- [Generación de curvas de ganancias](#)

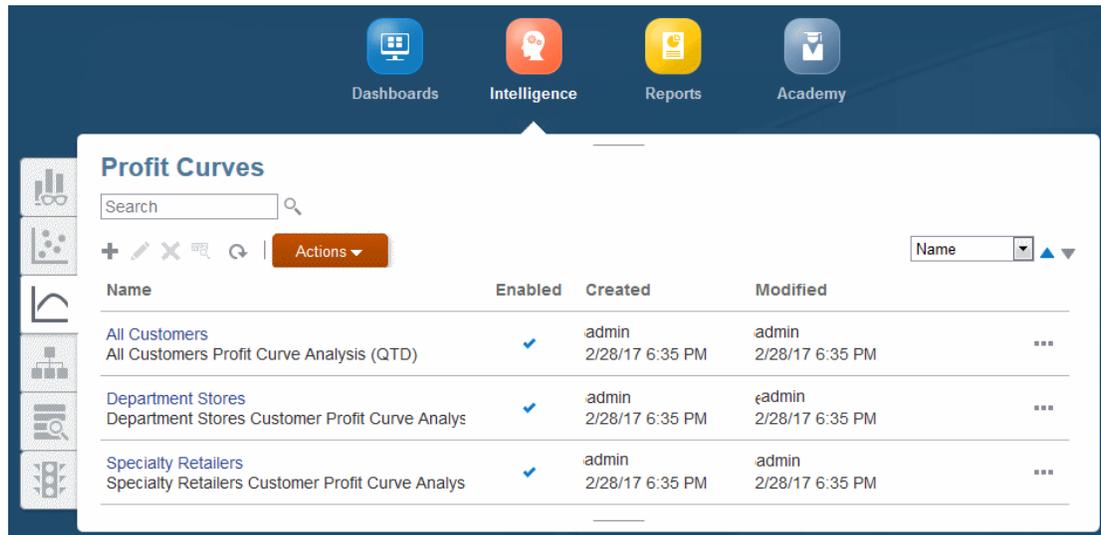
## Definición de curvas de ganancias

En [Trabajar con las curvas de ganancias](#) se describen las curvas de ganancia. Para ver un ejemplo de una definición y los resultados, consulte [Ejemplo de curva de ganancia](#).

Para mostrar la pantalla Curvas de ganancia:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Inteligencia**, .
2. Haga clic en .

**Figura 12-14** Pantalla Curvas de ganancia



La pantalla **Curvas de ganancia** contiene los controles siguientes: **Crear**, **Editar**, **Suprimir**, **Inspeccionar** y **Refrescar**. El nombre de cada uno se muestra al señalarlo. También puede **buscar** texto introducido y **ordenar** las columnas seleccionadas. Para conocer las descripciones de los controles, consulte [Controles de funciones comunes](#).

El menú **Acciones** ofrece dos opciones:

- **Copiar:** guarda el gráfico seleccionado con un nombre diferente.
- **Diagnosticar:** muestra las consultas subyacentes e información de rendimiento para que pueda verlas y guardarlas como un archivo.

 **Nota:**

La funcionalidad de control y las opciones del menú **Acciones** también están disponibles mediante el botón **Acciones**, **...**. También puede seleccionar agregar la curva de ganancia seleccionada a la lista **Favoritos** en la página de **inicio**.

Para definir una curva de ganancia:

1. En la página de **inicio**, haga clic en **Inteligencia**, , y, a continuación, haga clic en .
2. En la pantalla **Curvas de ganancia**, haga clic en **Crear**, **+**.

 **Nota:**

Solo verá la opción **Crear** si el aprovisionamiento de seguridad le permite utilizarla.

3. En **Crear curva de ganancia**, introduzca lo siguiente:
  - Un valor en **Nombre** para la curva de ganancia
  - Opcionalmente, un valor en **Descripción**
  - El valor de **Vista de análisis** para proporcionar datos para el gráfico ([Trabajar con las vistas de análisis](#))
  - Un valor en **Miembro de medidas**, un miembro de dimensión de columna de la vista de análisis; su valor es acumulativo y se traza en el eje Y  

La dimensión de fila de la vista de análisis proporciona el miembro trazado en el eje X. Por ejemplo, si el miembro de medidas es Ganancia neta y el miembro del eje X es Cliente, el primer símbolo situado a la izquierda muestra dónde cae el valor Ganancia neta del cliente más rentable en el eje Y, el siguiente símbolo muestra dónde cae en el gráfico el valor Ganancia neta del cliente más rentable agregado al siguiente cliente más rentable, el tercer símbolo muestra la suma Ganancia neta de los tres primeros clientes más rentables, y así sucesivamente.
  - Un valor de **Etiqueta de eje X** opcional para el eje horizontal
  - Un valor de **Etiqueta de eje Y** opcional para el eje vertical, normalmente Ganancia, Ingreso o similar

 **Sugerencia:**

Para tener una mayor facilidad de uso, cree nombres descriptivos y etiquetas para ayudar a otros usuarios a analizar la curva de ganancia.

4. Cuando se hayan completado las selecciones, seleccione **Activado** y, a continuación, **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

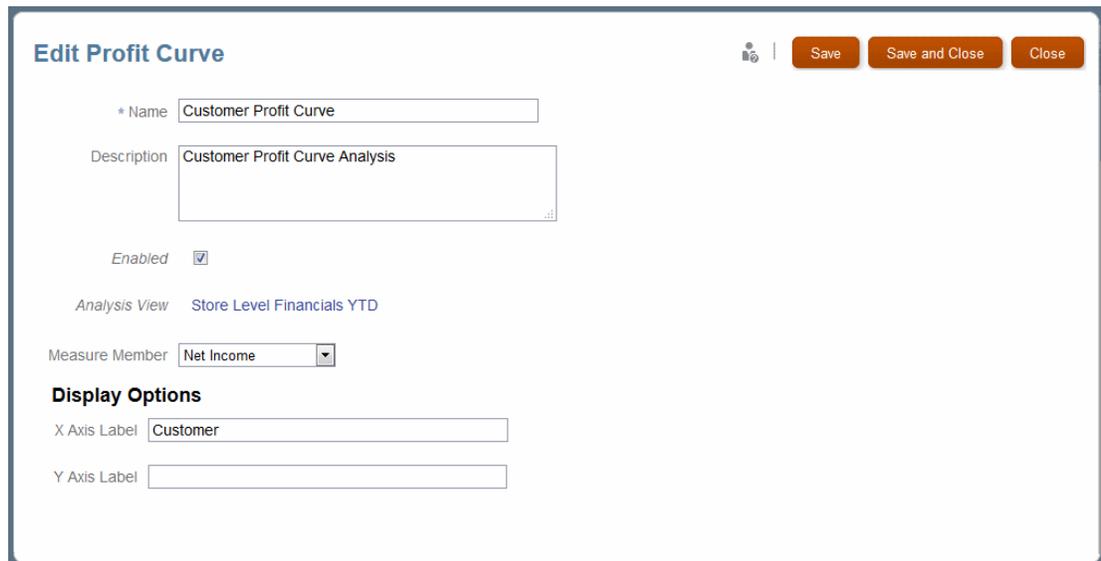
Para editar una definición existente de curva de ganancia, seleccione su fila en la pantalla **Curvas de ganancia**, haga clic en **Editar**, , y siga los pasos anteriores.

Para suprimir de manera permanente una definición de curva de ganancia, selecciónela y haga clic en **Suprimir**, .

### Ejemplo de curva de ganancia

En la siguiente figura se muestra la definición de una curva de ganancia.

**Figura 12-15 Definición de una curva de ganancia**



**Edit Profit Curve**

\* Name

Description

Enabled

Analysis View [Store Level Financials YTD](#)

Measure Member

**Display Options**

X Axis Label

Y Axis Label

Save Save and Close Close

Al seleccionar y ejecutar esta definición, la curva de ganancia aparece como se muestra en [figura 1](#). Algunos clientes contribuyen negativamente, por lo que la posible ganancia es mayor que la ganancia real.

Haga clic en  para definir más la visualización. Si los atributos o las generaciones de miembros se han incluido en la vista de análisis subyacente, puede hacer clic en **Análisis de categoría** para seleccionar una categoría de análisis y ajustar el enfoque de forma interactiva para mostrar solo una parte de la categoría. Si hace clic en **Enlace de análisis** y, a continuación, en **Ejecutar como vista de análisis**, los datos trazados se abren en una tabla para un análisis más detallado.

## Generación de curvas de ganancias

En [Trabajar con las curvas de ganancias](#) se describen las curvas de ganancia.

Para generar una curva de ganancia:

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

- Haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de una definición activada.

Los resultados aparecen como se muestra en [figura 1](#). Puede hacer lo siguiente para definir aún más la curva:

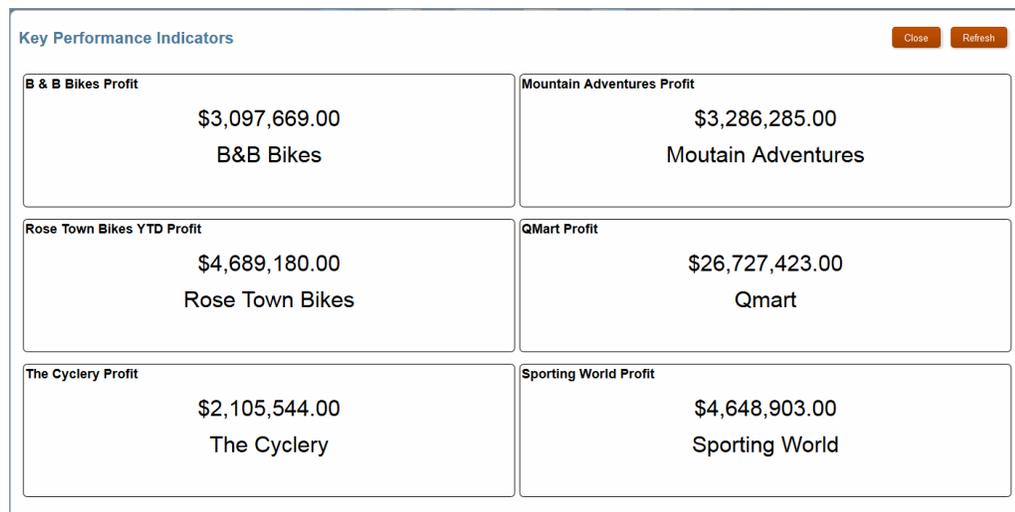
- Si las dimensiones aparecen en la barra Punto de vista, puede hacer clic en el vínculo que aparece debajo de un nombre y seleccionar un miembro.
- Puede hacer clic en **+** para seleccionar un miembro y, a continuación, un operador y un valor o rango de valores para restringir los valores para dicho miembro en el gráfico.
- Puede hacer clic en  para ver una lista de otras dimensiones de la aplicación de datos.

## Trabajar con los indicadores de rendimiento clave

Los indicadores de rendimiento clave (KPI) son mosaicos de visualización que muestran un valor para una dimensión.

Por ejemplo, puede mostrar los ingresos netos de un cliente para el trimestre anterior. La dimensión medida, como Clientes, se denomina dimensión de relleno. Una vez que se recupera un valor para un miembro de la dimensión de relleno, dicho valor se puede considerar de varias maneras (clasificado, promediado, sumado, etc.). También puede asignarlo a un rango de puntuación con una etiqueta, como Razonable o Insuficiente. Puede utilizar las funciones de miembro para realizar una comparación con números únicos (como los del trimestre anterior) o grupos de miembros (los tres últimos trimestres) anteriores. Los KPI suelen mostrarse con paneles ([Trabajar con los paneles](#)). En la siguiente figura se muestra un panel con seis KPI.

**Figura 12-16** Indicadores de rendimiento clave de un panel



**Consulte también:**

- [Definición de indicadores de rendimiento clave](#)

- [Generación de indicadores de rendimiento clave](#)

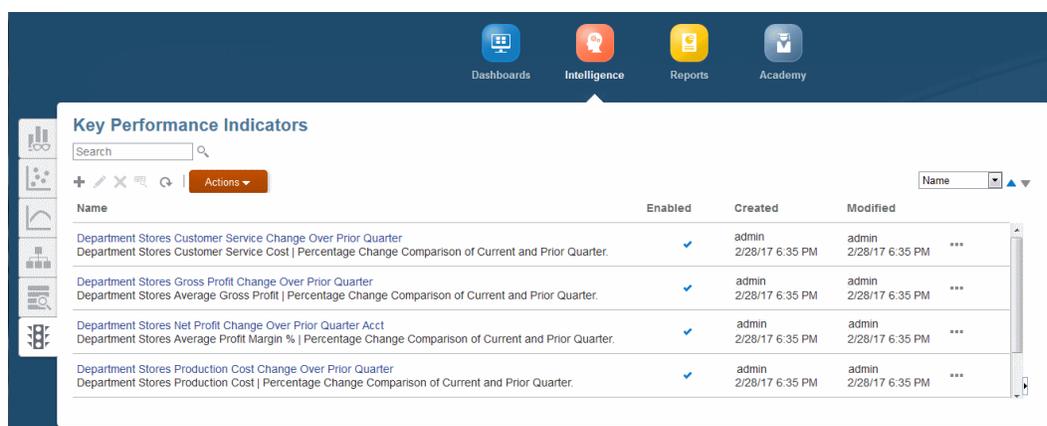
## Definición de indicadores de rendimiento clave

En [Trabajar con los indicadores de rendimiento clave](#) se describen los indicadores de rendimiento clave.

Para mostrar la pantalla **Indicadores de rendimiento clave**:

1. Haga clic en el icono **Inteligencia**, .
2. Haga clic en el separador **Indicador de rendimiento clave**, .

**Figura 12-17** Pantalla Indicadores de rendimiento clave



La pantalla **Indicadores de rendimiento clave** contiene los controles siguientes: **Crear**, **Editar**, **Suprimir**, **Inspeccionar** y **Refrescar**. El nombre de cada uno se muestra al señalarlo. También puede **buscar** texto introducido y **ordenar** las columnas seleccionadas. Para conocer las descripciones de los controles, consulte [Controles de funciones comunes](#).

El menú **Acciones** ofrece dos opciones:

- **Copiar**: guarda el gráfico seleccionado con un nombre diferente.
- **Diagnosticar**: muestra las consultas subyacentes y otra información para que pueda verlas y guardarlas como un archivo.

 **Nota:**

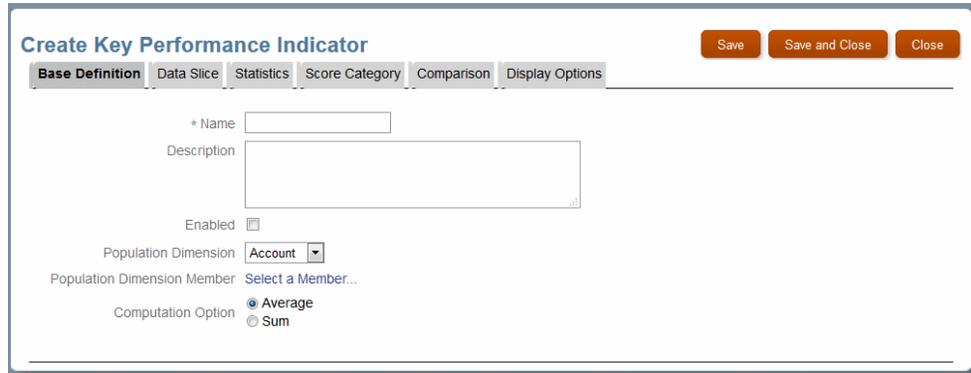
La funcionalidad de control y las opciones del menú **Acciones** también están disponibles en el botón **Acciones**, **...**.

Para crear un KPI:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en  y, a continuación, en .

2. En la pantalla Indicadores de rendimiento clave, [figura 1](#), haga clic en **Crear**.

**Figura 12-18 Crear indicador de rendimiento clave**



3. En el separador **Definición base**, realice lo siguiente:
  - Introduzca un valor en **Nombre** para el KPI.  
Es útil un nombre descriptivo, ya que sirve de etiqueta para el KPI.
  - **Opcional::** escriba una **descripción**.
  - Seleccione un valor en **Dimensión de relleno**, lo que desea medir.  
La opción **Dimensión de relleno** determina cómo se puede clasificar un indicador de rendimiento clave.
  - Seleccione un valor en **Miembro de dimensión de relleno** que medir.  
Puede ser un miembro único, como un producto o cliente, o un grupo, como un tipo de comercio minorista.
  - Seleccione un valor en **Opción de cálculo**, ya sea **Promedio** o **Suma**.  
Esto determina la presentación final de la medida seleccionada si se utiliza una función de varios periodos en el separador **Comparación** (por lo que se devolverían varios valores).
4. **Opcional:** haga clic en el separador **Segmento de datos** para identificar de forma precisa el punto de datos que se va a utilizar para el indicador de rendimiento clave.  
  
Puede aumentar detalle y seleccionar un miembro de alguna o de todas las dimensiones mostradas. Por ejemplo, supongamos que selecciona **Periodo, T1, Febrero**, cualquier elemento de definición que aplique se basará en los datos de febrero para el miembro de dimensión de relleno.  
  
Por ejemplo, en la siguiente figura se observa que las tres primeras dimensiones tienen selecciones, como se muestra, y no se ha seleccionado ninguna dimensión más.

**Figura 12-19** Separador Segmento de datos con tres dimensiones seleccionadas

The screenshot shows the 'Edit Key Performance Indicator' window with the 'Data Slice' tab selected. The table below lists various dimensions and their selected members:

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

 **Nota:**

En este ejemplo, **Periodo** se ha establecido como **Actual** utilizando la opción **Función de miembro** de la pantalla **Selector de miembros**. Para obtener más información sobre las funciones de miembros, consulte [Uso de funciones de miembros](#).

5. **Opcional:** haga clic en **Estadísticas** para definir con más detalle el análisis de miembro de la dimensión de relleno.

Puede seleccionar entre **Rango**, **Promedio**, **Mediana**, **Cuartil** o **Ninguno** para consultar los valores divididos por esa estadística. El valor estadístico del **Miembro de relleno** se muestra en el mosaico de KPI.

6. **Opcional:** haga clic en **Categoría de puntuación** para asignar etiquetas a rangos de valores que se pueden aplicar al **Miembro de relleno**.

Haga clic en **Agregar** para agregar un **Nombre de categoría de puntuación**, un **Valor inicial** y un **Valor final** mayor para la categoría. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestran posibles niveles de ganancia para los clientes. Si el cliente seleccionado tiene pérdidas, el mosaico de KPI muestra "Necesita mejorar".

**Figura 12-20 Ejemplo de las definiciones de categoría del indicador de rendimiento clave**

Score Category Name	Start Value	End Value	Delete	Move Up	Move Down
Exceptional	5000000	10000000	✕	↑	↓
Good	3000000	4000000	✕	↑	↓
Fair	0	2000000	✕	↑	↓
Needs Improvement	-10000000	-1	✕	↑	↓

- Opcional:** haga clic en **Comparación** para definir una comparación del valor de KPI actual con uno de otro año o periodo de tiempo. Puede seleccionar **Comparación de valores** o **Comparación de porcentajes**.

Si selecciona una de las opciones de comparación, se abren los controles de **Dimensión de comparación** y **Miembro de comparación**.

- Para **Dimensión de comparación**, seleccione **Periodo** o **Año**.
- Para **Miembro de comparación**, seleccione un trimestre (y un mes, si lo prefiere) o un año, dependiendo de la selección de **Dimensión de comparación**.

**Nota:**

También puede seleccionar **Función de miembro** para seleccionar un periodo o año con respecto al actual ([Uso de funciones de miembros](#)).

- Opcional:** haga clic en **Opciones de visualización** para utilizar alias para los nombres de las dimensiones e incluir un símbolo o una etiqueta antes o después del valor mostrado en el mosaico KPI.

Por ejemplo, puede escribir **\$** en el cuadro de **Prefijo de valor** o **€** en el cuadro **Sufijo de valor**, dependiendo de si el valor estaba en dólares o euros.

9. Cuando la configuración esté completa, haga clic en el separador **Definición base** y, a continuación, seleccione **Activado**.
10. Seleccione **Guardar y cerrar** para mostrar la pantalla **Indicadores de rendimiento clave** con el nuevo KPI.
11. Para mostrar el KPI, haga clic en su nombre en la pantalla **Indicadores de rendimiento clave**.

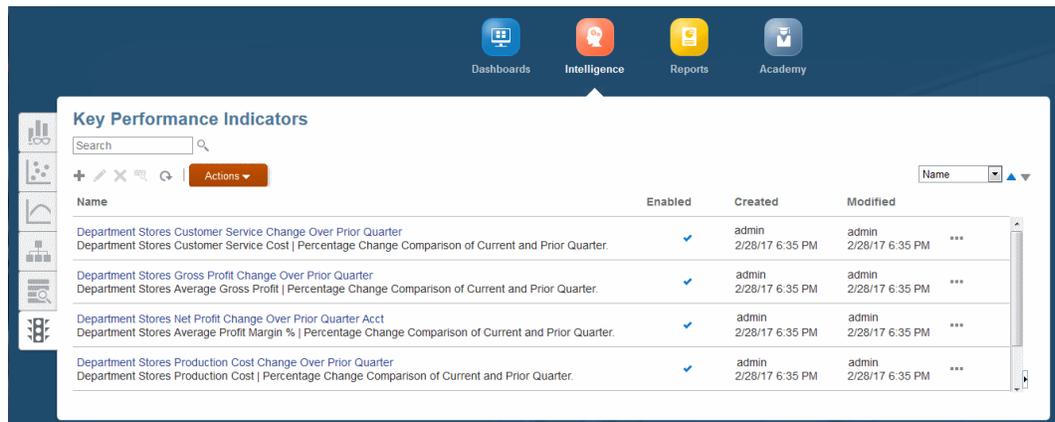
## Generación de indicadores de rendimiento clave

En [Trabajar con los indicadores de rendimiento clave](#) se describen los indicadores de rendimiento clave.

Para mostrar un KPI:

- Haga clic en el icono **Inteligencia**,  y, a continuación, haga clic en el separador **Indicador de rendimiento clave**, .

**Figura 12-21** Pantalla Indicadores de rendimiento clave



 **Nota:**

Solo verá los controles que le permita utilizar su aprovisionamiento de seguridad, por lo que la pantalla que aparecerá puede ser ligeramente distinta a la de la figura.

- Haga clic en el nombre de un KPI para mostrarlo.

## Configuración de preferencias de usuario

Utilice la opción Preferencias del menú para definir preferencias generales y un conjunto de miembros de dimensión para emplearlos como valores predeterminados.

A continuación, cuando el **Selector de miembros** ofrece **Preferencias de usuario** como opción, puede aplicar todos estos valores predeterminados a la vez.

 **Sugerencia:**

La configuración de **Preferencias** se utiliza por defecto para configurar y ejecutar funciones disponibles mediante los iconos **Panel** e **Inteligencia**.

Para establecer las preferencias de usuario:

- Haga clic en el menú **Configuración y acciones**, **Administrator**, en la cabecera de la pantalla de Profitability and Cost Management y, a continuación, seleccione **Preferencias**.

2. **Opcional:** En la página **General** de la pantalla **Preferenciass**, seleccione una foto para cargarla en la **Página de inicio**. Puede ser uno de estos formatos de archivo: .JPG, .PNG o .GIF.  
  
La foto se muestra en el círculo de vista previa cerca de la parte superior de la página.
3. **Opcional:** en la lista **Zona horaria**, seleccione su zona horaria.
4. **Opcional:** en la lista **Idioma**, seleccione el idioma de la pantalla de la interfaz de usuario.
5. **Opcional:** indique si desea que los alias de dimensión se muestren en las pantallas de la interfaz de usuario.  
  
Puede utilizar la tabla de alias **predeterminada** o seleccionar otra desde la lista **Tabla de alias**.
6. **Opcional:** defina miembros y dimensiones por defecto:
  - a. En la pantalla Preferencias, haga clic en **Dimensiones**.
  - b. Haga clic en **Seleccionar un miembro...** junto a una dimensión de la lista.
  - c. Utilice el Selector de miembros para seleccionar un separador de dimensiones, aumente detalles hasta llegar al nivel que desee y, a continuación, seleccione un miembro para utilizarlo como miembro de la dimensión por defecto.

 **Nota:**

Puede utilizar las flechas de desplazamiento del final de los separadores de la dimensión para mostrar separadores ocultos, si están presentes. Utilice 🔍 para localizar miembros de dimensión específicos.

- d. **Opcional:** Haga clic  al lado de **Selecciones** para eliminar una o todas las selecciones de miembros de la ventana. O bien, haga clic en  en el otro lado de la pantalla para las selecciones de filtro, mostrar los alias de la dimensión, mostrar el recuento de miembros o refrescar la pantalla.
  - e. Cuando haya completado la selección, haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración actual en el selector de miembros, cierre la ventana o haga clic en un separador de otra dimensión y seleccione miembros por defecto para ella.
7. Cuando haya finalizado la configuración de las páginas General y Dimensiones, haga clic en **Guardar**. En caso contrario, haga clic en **Restablecer** para restaurar la configuración original o en **Cerrar** para salir de la pantalla Preferencias sin guardar la configuración actual.

 **Nota:**

Tras cambiar las preferencias de usuario, salga de Profitability and Cost Management y, a continuación, vuelva a iniciar sesión para activar los cambios.

# Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management

Con Profitability and Cost Management, puede ejecutar informes financieros básicos de las consultas que se muestran en el área Inteligencia.

Estos informes se pueden delimitar aún más con Financial Reporting.

Los administradores de servicio, usuarios avanzados y otros usuarios con suficiente aprovisionamiento de seguridad también pueden definir estos informes para que los usuarios y visores puedan ejecutarlos. Dado que los informes definidos mediante consultas de Profitability and Cost Management son muy básicos y no tienen formato, se recomienda definir los informes directamente en Financial Reporting.

## Consulte también:

- [Definición de informes financieros en Profitability and Cost Management](#)
- [Definición de informes financieros en Financial Reporting](#)
- [Ejecución de informes financieros](#)

## Definición de informes financieros en Profitability and Cost Management

En [Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#) se describen los informes financieros de Profitability and Cost Management.

Para definir informes financieros:

1. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Informes**, .
2. Haga clic en **Crear**, .
3. En **Crear informes**, realice lo siguiente:
  - Introduzca un valor descriptivo en **Nombre del informe**.
  - **Opcional:** introduzca un valor en **Descripción del informe**, muy recomendable para comprender el contenido del informe.
  - Seleccione una consulta para proporcionar datos para el informe.

### Nota:

Haga clic en el vínculo para seleccionar una consulta. Puede utilizar cualquier consulta que tenga al menos una dimensión asignada a Fila, al menos una dimensión asignada a Columna y una y solo una dimensión asignada a PDV.

4. Haga clic en **Aceptar** para crear el informe y agregarlo a la lista **Informes**.

Para ejecutar el informe, selecciónelo en la lista **Informes** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** ([Ejecución de informes financieros](#)).

## Definición de informes financieros en Financial Reporting

Para obtener una descripción general sobre cómo utilizar los informes financieros en Profitability and Cost Management, consulte [Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#).

En este vídeo se muestra cómo definir los informes en Financial Reporting Web Studio:



### Creación de informes con Financial Reporting Web Studio

Para definir informes financieros en Financial Reporting o productos relacionados:

1. Haga clic en .
2. Haga clic en **Reporting Web Studio** para ejecutar el cliente web de Financial Reporting.
3. Siga las instrucciones de la ayuda de Financial Reporting para crear y editar informes en el repositorio. Este es el mismo repositorio mencionado en [Ejecución de informes financieros](#).

Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de Financial Reporting disponible en Oracle Learning Library para Profitability and Cost Management ([Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management](#)).



### Nota:

Para acceder al repositorio de informes directamente, haga clic en , a continuación, seleccione **Explorar repositorio** en **Generación de informes**.



### Sugerencia:

Puede ocultar los informes en el repositorio de informes. Para ello, puede mostrar el repositorio como se describe en la nota anterior. A continuación, haga clic con el botón derecho en un informe, seleccione **Propiedades** y, a continuación, haga clic en **Avanzado**. En la pantalla **Propiedades avanzadas**, seleccione **Elemento oculto**. Para volver a ver los informes ocultos, siga estos pasos y cancele la selección de **Elemento oculto**.

## Ejecución de informes financieros

En [Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#) se describen los informes financieros de Profitability and Cost Management.

 **Nota:**

Los roles Visor y Usuario no tienen acceso de forma predeterminada para ejecutar los informes de Financial Reporting. El administrador debe otorgar permisos para la carpeta de la aplicación de PCM o para los informes individuales de esa carpeta. Se pueden otorgar permisos a los roles iniciales Visor y Usuario, a los grupos nativos asignados a ellos o a usuarios individuales, mediante la opción Editar permisos de Exploración de repositorios. Solo de esta manera los usuarios con privilegios de roles Usuario y Visor podrán visualizar y ejecutar los informes de Financial Reporting en Profitability and Cost Management.

Los usuarios con los roles Visor y Usuario necesitan otorgamientos de datos para visualizar los datos en los informes que ejecutan.

Para ejecutar informes financieros:

1. En la página de inicio de Profitability and Cost Management, haga clic en **Informes**, .
2. Seleccione un informe de la lista.
3. Haga clic en **Refrescar**, , para acceder a la última definición y a los últimos datos del informe y, a continuación, haga clic en el botón **Acciones**, .
4. Seleccione el formato de informe: **Ejecutar como HTML** o **Ejecutar como PDF**.

El informe se muestra tal y como aparece en la siguiente figura. Tenga en cuenta que este informe incluye formato aplicado con Financial Reporting y que se muestra en formato **PDF**.

Para cerrar el informe, cierre su separador en el explorador.

**Figura 12-22 Informe financiero**

Bikes Corp Income Statement			
Year   Scenario			
	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<b>Net Revenue</b>	<b>44,215,382</b>	<b>44,873,888</b>	<b>44,771,069</b>
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<b>Net Income</b>	<b>44,215,382</b>	<b>44,873,888</b>	<b>44,771,069</b>
<hr/>			
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Net Income %</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<hr/>			
Aug 3, 2016 3:37:50 PM			

# Gestión de consultas

## Consulte también:

- [Ejecución de consultas en el panel Inteligencia](#)  
Los administradores de servicio y otros con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir consultas para recopilar datos para los informes de gestión, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de regla, verificación de datos de entrada y mucho más.

## Consulte también:

- [Acerca de las consultas de Profitability and Cost Management](#)  
Puede utilizar el área de tarea Administrar consultas para crear y organizar consultas en una base de datos de aplicación para distintos propósitos.
- [Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones](#)  
Varios tipos de consultas pueden ayudar con distintas tareas.
- [Ejecución de consultas en los menús Administrar y Gestionar](#)  
En los temas de esta sección se describen varias formas de ejecutar consultas y generar resultados.
- [Ejecución de consultas en el panel Inteligencia](#)  
Los administradores de servicio y otros con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir consultas para recopilar datos para los informes de gestión, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de regla, verificación de datos de entrada y mucho más.
- [Formato en los resultados de consulta en Smart View](#)  
Profitability and Cost Management muestra datos de resultados con Smart View en la pantalla Balance de reglas, en la pantalla Rastreo y al realizar una consulta.
- [Edición y supresión de consultas personalizadas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management](#)  
Una vez que ha creado consultas personalizadas, puede editarlas.

## Acerca de las consultas de Profitability and Cost Management

Puede utilizar el área de tarea Administrar consultas para crear y organizar consultas en una base de datos de aplicación para distintos propósitos.

Puede utilizar estas consultas para generación de informes de administración, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de reglas, verificación de datos de entrada, etc. Puede buscar datos de interés sin tener que investigar las definiciones de regla o comprender las dimensiones del sistema que controlan cómo se almacenan los datos de entrada y calculados.

Las consultas se pueden guardar y volver a utilizar. También se pueden exportar e importar utilizando las funciones de gestión del ciclo de vida de Profitability and Cost Management.

Puede iniciar algunas integraciones de consultas predefinidas en la pantalla **Cuadro de reglas**. Los puntos de datos de inicio se representan como hipervínculos azules en la pantalla Cuadro de reglas. Puede aumentar más detalle en los datos de entrada o de

asignación. Por ejemplo, puede aumentar el detalle en ciertos costes después de ejecutar un cálculo, o para examinar los datos de entrada utilizados en la misma ejecución.

Si se cambia el nombre o se suprime alguna dimensión o miembro de dimensión, las consultas que hagan referencia a dichas dimensiones dejarán de ser válidas. La pantalla de validación de consultas valida todas las consultas y muestra un mensaje de error para cualquier consulta no válida.

Solo los administradores o aquellos usuarios con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden crear, editar o suprimir consultas. La mayoría de los usuarios pueden ejecutar las consultas existentes desde el panel de **Inteligencia**:

## Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones

Varios tipos de consultas pueden ayudar con distintas tareas.

En [Gestión de consultas](#) se describen las consultas de Oracle Smart View for Office y cómo pueden ayudar con el análisis y la generación de informes.

### Nota:

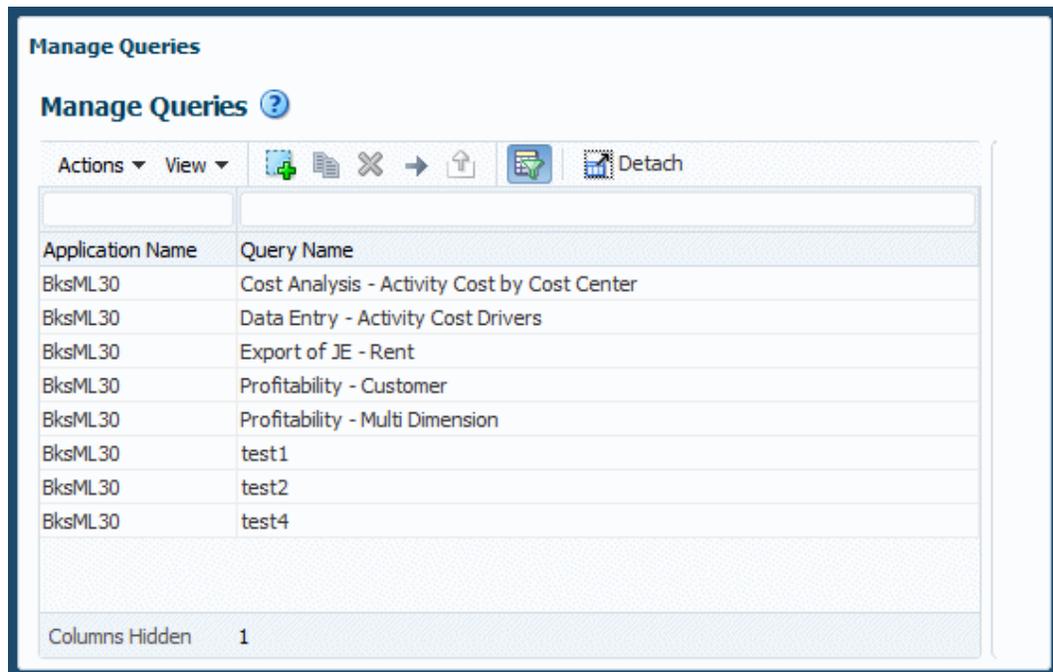
Antes de utilizar las consultas, instale Smart View. Consulte la sección sobre clientes disponibles en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.

Para crear una consulta:

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

En la pantalla **Administrar consultas** se muestran todas las consultas disponibles para usted ([figura 1](#)).

Figura 13-1 Pantalla Consultas



2. Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Crear consulta**.  
Se abre el asistente de **Nueva consulta**.
3. En **Paso 1 de 3: Descripción**, introduzca la siguiente información para la nueva consulta y haga clic en **Siguiente**:
  - Seleccione la **aplicación** que se va a utilizar para la consulta en la lista desplegable.
  - Introduzca un **nombre de consulta**.
4. En **Paso 2 de 3: Contexto de programa**, seleccione si desea utilizar un contexto de programa (contexto global, contexto de conjunto de reglas o una regla) para definir las dimensiones. Para obtener más información sobre los contextos, consulte [Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management](#).
  - Si ha seleccionado **¿Utilizar contexto de programa?**, introduzca la información de PDV y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
  - Si no ha seleccionado **¿Utilizar contexto de programa?**, haga clic en **Finalizar** y, a continuación, continúe con el paso 6 de este procedimiento.
5. Si selecciona **¿Utilizar contexto de programa?** y hace clic en **Siguiente**, se muestra **Paso 3 de 3: Dimensiones**. Seleccione qué contexto de programa desea utilizar y, a continuación, realice la selección de cualquiera de las listas que se muestran. Cuando se completen las selecciones, haga clic en **Finalizar**.

Las opciones de contexto son las siguientes:

- **Utilizar contexto global:** aplica las dimensiones predeterminadas seleccionadas para todos los conjuntos de reglas y reglas en la aplicación
- **Utilizar contexto de conjunto de reglas:** aplica dimensiones predeterminadas seleccionadas para el conjunto de reglas especificado (requiere un nombre para el conjunto de reglas)

- **Utilizar regla:** aplica información de dimensión específica de la regla; requiere un nombre de conjunto de reglas, un nombre de regla y un componente de regla (**Origen, Destino, Controlador o Desplazamiento**)

Después de hacer clic en **Finalizar**, se abre la pantalla **Administrar consultas**, incluida la nueva consulta.

Seleccione una consulta y complete la definición de consulta personalizada como se describe en los siguientes pasos.

6. **Opcional:** en el separador **Descripción**, realice las siguientes acciones si es necesario:
  - Introduzca un valor en **Descripción** para la consulta.
  - Seleccione **Utilizar alias** para mostrar cualquier alias asignado para todas las dimensiones de la consulta.
  - Seleccione **Suprimir valores que faltan** para establecer la opción de supresión de datos para la primera consulta en Smart View si es necesario.

 **Nota:**

Si selecciona **Suprimir valores que faltan**, la opción Smart View solo se establece para la primera consulta que se ejecute, no para todas. Para establecer la opción para posteriores obtenciones de detalles de los datos, establezca la opción manualmente en Smart View.

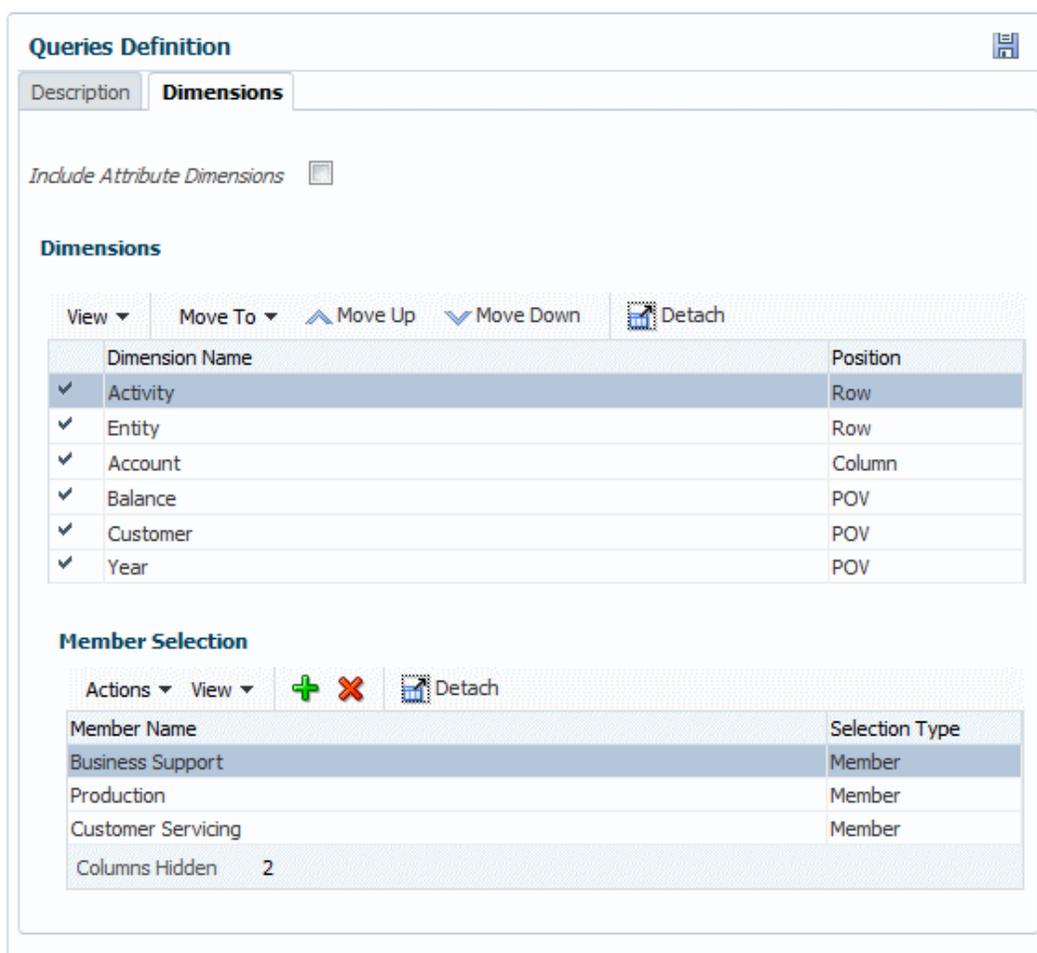
7. Haga clic en **Dimensiones** para revisar y editar las selecciones de la dimensión (figura 2).

De manera predeterminada, se muestran todas las dimensiones del esquema de la aplicación, excepto las dimensiones de atributo.

 **Nota:**

Para mostrar las dimensiones de atributo, seleccione **Incluir dimensiones de atributo** en el separador Dimensiones.

Figura 13-2 Separador Dimensiones de la pantalla Definición de consultas



8. A cada dimensión se asigna un valor de **Posición** predeterminado. Para cambiar la posición, seleccione una dimensión, abra la lista **Mover a** y, a continuación, seleccione la nueva posición: **Fila**, **Columna** o **PDV** (PDV de Smart View).
9. **Opcional:** utilice **Subir** y **Bajar** para cambiar la posición de una dimensión resaltada en la consulta dentro de su valor de **Posición**.
10. **Opcional:** seleccione una dimensión y utilice el área **Selección de miembros** para agregar o suprimir miembros y cambiar la visualización de columnas.

La lista muestra todos los miembros de dimensión, incluidas las jerarquías alternativas y el miembro NoMember. Puesto que no hay restricciones de nivel, jerarquía alternativa, miembros base o compartidos, puede seleccionar cualquier miembro.

11. Cuando se haya completado la definición de consulta, haga clic en  para guardarla.

Para ejecutar, editar o suprimir consultas, consulte lo siguiente:

- [Ejecución de consultas en los menús Administrar y Gestionar](#)
- [Ejecución de consultas en el panel Inteligencia](#)
- [Edición y supresión de consultas personalizadas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management](#)

# Ejecución de consultas en los menús Administrar y Gestionar

En los temas de esta sección se describen varias formas de ejecutar consultas y generar resultados.

Para utilizar estas funciones, debe poder ver **Administrar consultas** y **Cuadre de reglas** al hacer clic en .

Consulte también [Ejecución de consultas en el panel Inteligencia](#).

## Ejecución de consultas personalizadas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management



### Nota:

En [Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones](#) se describe cómo crear una consulta.

Antes de ejecutar una consulta, se debe desplegar y calcular la base de datos.

Puede ejecutar consultas y mostrar los resultados en Oracle Smart View for Office para un análisis más detallado, la validación y la edición.

Para ejecutar una consulta e iniciarla en Smart View desde la pantalla Administrar consultas:

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

Se muestra la pantalla **Administrar consultas**, donde se muestran todas las consultas que su aprovisionamiento de seguridad le permite ver ([figura 1](#)).

2. Seleccione la consulta para ejecutar.

Haga clic en  o seleccione **Acciones** y, a continuación, **Ejecutar consulta**.

Se abre Smart View con los resultados de la consulta.

Los resultados tienen un formato especial que facilita su interpretación y presentación. Para obtener más información, consulte [Formato en los resultados de consulta en Smart View](#).

## Ejecución de consultas en la pantalla Balance de reglas de Profitability and Cost Management

Puede iniciar algunas integraciones de consultas predefinidas en la pantalla **Cuadre de reglas**. Los puntos de inicio se representan como hipervínculos definidos en los datos en la pantalla. Los hipervínculos de las columnas representan valores que se aportaron a través de cálculos de reglas.

Puede hacer clic en los hipervínculos para mostrar los datos en Smart View. Ahí puede analizar cálculos y determinar si las áreas necesitan reparación y puede explorar detalles de cualquier discrepancia o falta de información.

Para acceder a las consultas a través de la pantalla Cuadro de reglas:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, haga clic en **Cuadro de reglas**.
2. Para obtener resultados más completos, calcule la aplicación antes de ejecutar la consulta.
3. En la pantalla **Balance de reglas**, introduzca datos de PDV, haga clic en  y, a continuación, seleccione un valor de **Vista de modelo**.
4. En la tabla Balance de reglas, haga clic en un hipervínculo azul (por ejemplo, para Asignación interna).

Al hacer clic en el hipervínculo, los resultados se muestran en Smart View para un posterior análisis y generación de informes.

**Figura 13-3 Resultados de consulta en Smart View para actividades de Allocations In**

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

POV Linked '  x

Rule 

Balance 

Region 

Scenario 

Period 

Products 

Customers 

Accounts 

CostCenters 

Refresh 

Estos resultados tienen un formato especial que facilita su interpretación y presentación. Para obtener más información, consulte [Formato en los resultados de consulta en Smart View](#).

5. **Opcional:** para modificar el PDV actual, en el panel **POV\_Linked\_View**, haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra junto a cualquier dimensión que aparezca para el PDV actual y, a continuación, haga clic en los puntos suspensivos (...) para abrir un selector de miembros. Seleccione cualquier miembro que desee cambiar y, a continuación, haga clic en **Refrescar**, , para activar el cambio de PDV.

6. Revise los resultados de la consulta.
7. **Opcional:** para ver una intersección concreta, utilice los comandos de zoom en el separador de Oracle Essbase para aumentar detalle o realizar una copia de seguridad de una intersección concreta.

## Ejecución de consultas en el panel Inteligencia

Los administradores de servicio y otros con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir consultas para recopilar datos para los informes de gestión, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de regla, verificación de datos de entrada y mucho más.

Puede utilizar las consultas para generar informes financieros ([Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#)). También puede ejecutar las consultas desde el panel Inteligencia para mostrar los datos recuperados como tablas. Puede exportar las tablas para su impresión o un análisis más detallado.

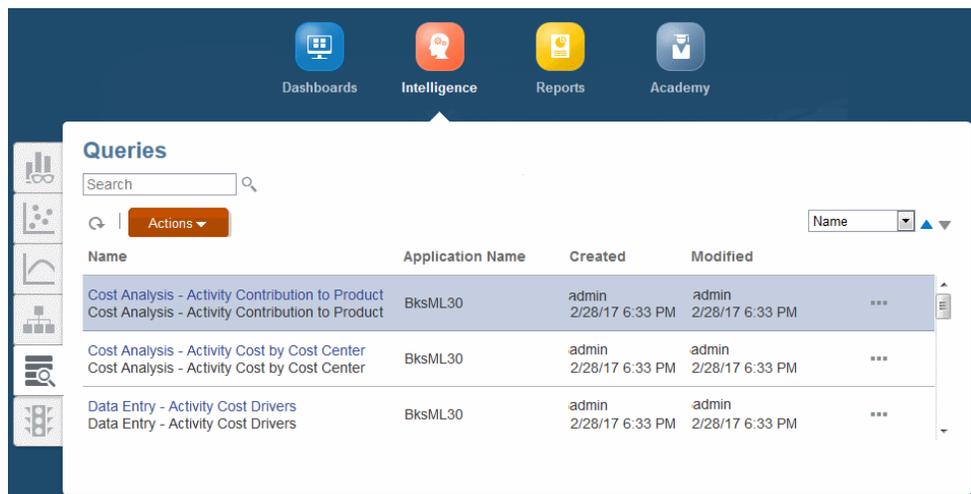
### Nota:

Puede utilizar Oracle Smart View for Office como una forma cómoda de visualizar los datos de una consulta. Una vez que los datos están en Smart View, puede utilizarlos como punto de partida para un análisis *ad hoc*.

Para ejecutar una consulta, instale Oracle Smart View for Office como se describe en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* y, a continuación, siga estos pasos:

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Inteligencia**, , y, a continuación, haga clic en .

**Figura 13-4 Pantalla Consultas, panel Inteligencia**



2. Seleccione una consulta.

Puede utilizar el menú desplegable con los encabezados de columna para ordenar la columna seleccionada en orden ascendente o descendente.

Haga clic en **Refrescar**  y, a continuación, haga clic en el nombre de la consulta para ejecutarla. Conéctese a Smart View.

Los resultados de la consulta aparecen en Smart View para su impresión y un análisis más detallado.

Los resultados tienen un formato especial que facilita su interpretación y presentación. Para obtener más información, consulte [Formato en los resultados de consulta en Smart View](#).

- Opcional:** haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Exportar resultados de la consulta** para exportar la consulta en formato .csv, para importarla en hojas de cálculo y otras aplicaciones compatibles.

 **Nota:**

**Exportar resultados de la consulta** funciona para las consultas que devuelven menos de 5 millones de celdas.

Puede introducir un nombre para el archivo, indicar si exportar solo datos de nivel 0 (los datos de nivel más bajo, como los datos del mes para el periodo) y especificar un nivel de **precisión de redondeo** (por defecto, equivale a dos lugares). Al hacer clic en **Aceptar**, el archivo se envía al **Buzón de salida** del explorador de archivos.

- Opcional:** haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Diagnosticar** para visualizar la siguiente información, que puede ayudarle a ajustar la consulta para un rendimiento óptimo:
  - La consulta MDX real producida por la definición de la consulta seleccionada
  - El tiempo de ejecución de la consulta en segundos
  - El número de celdas que ha devuelto la consulta

En la pantalla Diagnosticar consulta, puede hacer clic en **Refrescar** para visualizar la información más reciente de la consulta seleccionada. Haga clic en **Guardar en archivo** para guardar la información en **result.txt** en el **Buzón de salida** del Explorador de archivos.

- Opcional:** para guardar la consulta seleccionada en Favoritos en la página de inicio, haga clic en **Configuración**, , y, a continuación, haga clic en **Agregar como favorito**. La consulta se muestra en la página de inicio. También puede ejecutarla directamente desde allí.

**Consulte también:**

- [Gestión de consultas](#)

## Formato de resultados de consultas en Smart View

Profitability and Cost Management muestra datos de resultados con Smart View en la pantalla Balance de reglas, en la pantalla Rastreo y al realizar una consulta.

Por defecto, los resultados se muestran con un formato especial que facilita la interpretación y la presentación de los datos. Por ejemplo, los colores de las celdas facilitan la distinción entre celdas editables y celdas de solo lectura.

Las opciones de estilo de celda son opciones generales que se aplican a todo el libro actual, incluidas las hojas de trabajo *nuevas* agregadas al libro actual y a los libros y hojas de trabajo que se crean después de definir las opciones generales. Puede utilizar la configuración de **Opciones** de Oracle Smart View for Office para modificar estos valores predeterminados. Dado que las celdas pueden pertenecer a más de un tipo (una celda de miembro puede ser tanto principal como secundaria, por ejemplo) también puede establecer prioridades de aplicación de estilos.

Para especificar un estilo:

1. En Smart View, seleccione **Opciones**.
2. En la página **Estilos de celda**, seleccione **PCM**.
3. Amplíe la lista de tipos de celdas disponibles.  
Esto le permite ver el formato de tipo de celda actual.
4. Seleccione un tipo de celda.
5. Seleccione **Propiedades** y especifique una fuente, color de fondo o borde.  
Solo se puede definir un estilo por tipo de celda. Por ejemplo, puede definir un estilo de fondo o un estilo de fuente para miembros principales, pero no puede definir un estilo de fondo y fuente para miembros principales.
6. Para cambiar el orden de prioridad de estilos de celda, utilice los botones **Subir** y **Bajar** o arrastre y suelte los estilos de celda.
7. Haga clic en **Aceptar**. La configuración se realiza tras actualizar o realizar una operación de obtención de detalles.
8. **Opcional:** para revertir estilos de celda o la prioridad de estilos por defecto de Profitability and Cost Management, haga clic en **Restablecer**.
9. **Opcional:** para definir las selecciones de esta página como valores por defecto, haga clic en la flecha del botón **Aceptar** y, a continuación, seleccione **Estilos por defecto**.

Para obtener más información, consulte "Estilos de celda" en *Oracle Smart View for Office User's Guide*.

## Edición y supresión de consultas personalizadas en las aplicaciones de Profitability and Cost Management

Una vez que ha creado consultas personalizadas, puede editarlas.

En [Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones](#) se describe cómo crear consultas personalizadas en aplicaciones de Profitability and Cost Management.

Para editar consultas:

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

Se mostrará la pantalla **Administrar consultas**, en la que aparecen todas las consultas que le permite ver su aprovisionamiento de seguridad ([figura 1](#)).

2. Seleccione una consulta y, a continuación, utilice los separadores **Descripción** y **Dimensión** del área **Definición de consultas** para delimitar la consulta ([Creación de consultas personalizadas en Aplicaciones](#)).

3. Cuando termine de editar la consulta, haga clic en  para guardarla.

Para suprimir consultas desde aplicaciones de Profitability and Cost Management:

1. Asegúrese de que ningún otro usuario necesita la consulta.
2. En la pantalla **Administrar consultas**, seleccione la consulta que desea suprimir y haga clic en , o seleccione **Acciones** y **Suprimir consulta**.
3. Responda **Sí** a cualquier petición de confirmación.

La consulta seleccionada se elimina de la lista.

# Trabajar con los informes del sistema de Profitability and Cost Management

## Consulte también:

- [Visualización e impresión de datos en las aplicaciones de Profitability and Cost Management](#)  
Hay varias formas de ver e imprimir datos en aplicaciones de Profitability and Cost Management.
- [Generación de informes del sistema de Profitability and Cost Management](#)  
Profitability and Cost Management tiene varios tipos de informes del sistema.

## Visualización e impresión de datos en las aplicaciones de Profitability and Cost Management

Hay varias formas de ver e imprimir datos en aplicaciones de Profitability and Cost Management.

Puede hacer lo siguiente:

- Puede ver tablas de datos internos para la validación de la aplicación; por ejemplo, las pantallas **Cuadre de reglas** y **Validación de modelo**. Para crear informes a partir de estas tablas, haga clic en un botón y expórtelas a un archivo de Microsoft Excel ([Realización del análisis de validación para Profitability and Cost Management](#)).
- Se pueden crear y visualizar informes financieros desde el panel **Inteligencia** ([Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#)).
- Puede generar informes del sistema preformateados para ver las listas y las descripciones de los conjuntos de reglas y las reglas o las estadísticas de cálculo.

### **Sugerencia:**

Para obtener una lista de informes del sistema, consulte [Generación de informes del sistema de Profitability and Cost Management](#).

## Generación de informes del sistema de Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management tiene varios tipos de informes del sistema.

Los informes del sistema muestran una de las siguientes opciones para una aplicación abierta:

- **Documentación de programa:** conjuntos de reglas y reglas más definiciones de reglas ([Informe de documentación de programa](#))
- **Estadísticas de dimensión:** número de miembros de dimensión, número de miembros de nivel 0 y número de niveles de jerarquía para cada dimensión de la aplicación actual ([Informe de estadísticas de dimensión](#))
- **Validación de datos de regla:** datos de origen y del controlador con el destino aplicado para cada regla seleccionada ([Informe de validación de datos de regla](#))

 **Nota:**

Si el recuento de intersección es mayor de 1000, solo se muestran las primeras 100 intersecciones. Si la opción **Datos de origen** o **Datos del controlador** no está seleccionada, esa parte del informe está en blanco.

- **Estadísticas de ejecución:** estadísticas de tiempo de ejecución recopiladas para el trabajo de cálculo seleccionado después de finalizar el trabajo ([Informe Estadística de ejecución](#))

Para generar un informe del sistema:

1. En la página de inicio, haga clic en  y, a continuación, haga clic en **Informes del sistema**.
2. En la pantalla **Informes del sistema**, seleccione una de las siguientes acciones para cada valor:
  - **Nombre del informe:** **Documentación de programa**, **Estadísticas de dimensión**, **Validación de datos de regla** o **Estadísticas de ejecución**
  - Tipo de salida -- **PDF** (Adobe Portable Document Format), Microsoft **EXCEL**, Microsoft **WORD**, **XML** o **HTML**
3. Para los informes de **Documentación de programa** y **Estadísticas de ejecución**, introduzca lo siguiente en el área **Parámetros de informe**:
  - **Documentación de programa:** información de PDV, si se ejecuta un **informe de detalles** y si se **muestran alias de miembro**, si están presentes, o nombres de miembro
  - **Estadísticas de ejecución:** **ID de trabajo** para un trabajo finalizado correctamente en la pantalla **Biblioteca de trabajos**

Para los informes de **Validación de datos de regla**, introduzca lo siguiente:

- Información de PDV
- Conjunto de reglas
- Regla
- Si desea generar un informe de solo valores de resumen o valores de resumen y datos
- Si desea incluir datos de origen, datos del controlador o ambos para la regla seleccionada

 **Nota:**

Los informes de **Estadísticas de dimensión** no requieren información de parámetros de informe.

- Haga clic en **Ejecutar** para generar y mostrar el informe.

## Informe de documentación de programa

Los informes Documentación de programa describen las reglas y conjuntos de reglas. El resumen de la lógica de cálculo resultante es útil para la documentación del proyecto o como herramienta para los auditores.

**Figura 14-1 Ejemplo de informe Documentación de programa**

Program Documentation Report									
ORACLE   Hyperion									
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year:Period:Scenario 2014:January:Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No-dimname>members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Facilities Expense Adjustment</a>	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Rent and Utilities Reassignment</a>	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

## Informe de estadísticas de dimensión

Los informes Estadísticas de dimensión muestran el número de miembros de dimensión, el número de miembros de nivel 0 y el número de niveles de jerarquía para cada dimensión de la aplicación actual. Los valores potenciales son posibles combinaciones matemáticas que podrían no utilizarse en su totalidad.

**Figura 14-2 Ejemplo de informe Estadística de dimensiones**

Dimension Statistics Report		ORACLE   Hyperion				
Application Name : BksML10						
Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

## Informe de validación de datos de regla

Los informes de validación de datos de regla le ayudan a verificar que todos los datos necesarios de origen y del controlador están incluidos para las reglas de asignación y las reglas de cálculo personalizadas en una aplicación Profitability and Cost Management. El informe muestra todas las intersecciones de origen y del controlador de la regla seleccionada, así como los datos totales de cualquier regla y controlador y el número de registros totales. También puede seleccionar solo los datos de resumen totales.



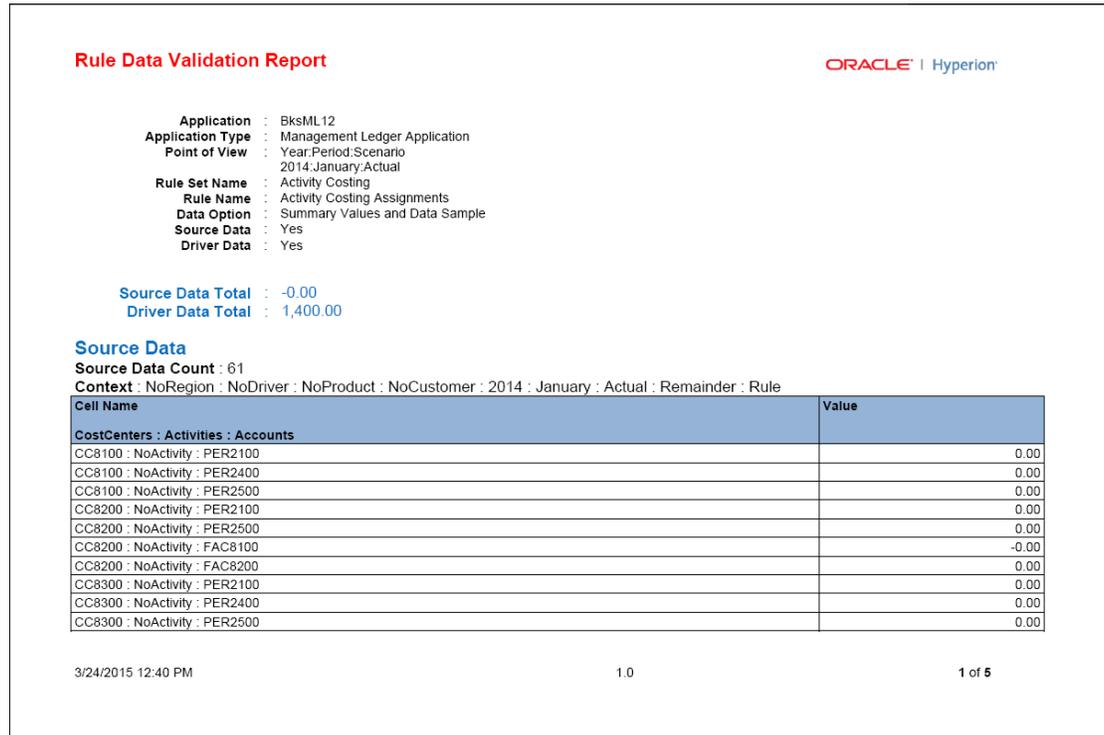
### Sugerencia:

Ejecutar el detalle en los siguientes informes puede llevar bastante tiempo y producirá un informe muy grande. Intente mostrar el resumen como un primer paso.

Si el recuento de intersección es mayor de 1000, solo se muestran las primeras 100 intersecciones. Si los datos de origen o los datos del controlador no están seleccionados, esa parte del informe estará en blanco.

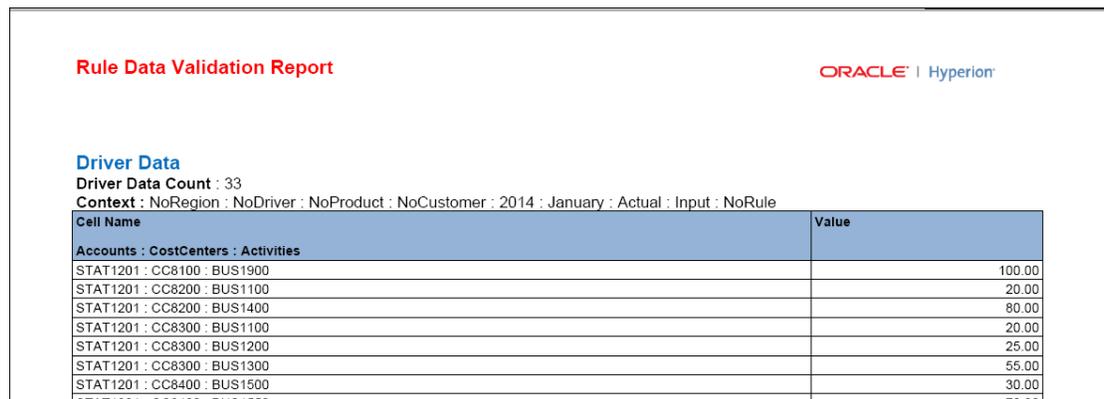
En [figura 1](#) se muestran los datos de resumen totales para las intersecciones de datos y de origen de la regla seleccionada, así como los datos para cada intersección. Las cuentas del centro de costos proporcionan datos de origen. Faltan datos de origen aquí.

**Figura 14-3 Ejemplo de un informe de validación de datos de regla con datos de resumen y de origen**



En la [figura 2](#) se muestra el formato de datos de controlador para el informe de validación de datos de regla. En este informe se muestra el recuento de intersecciones de los datos del controlador y una lista de las intersecciones del controlador con valores.

**Figura 14-4 Parte de un informe de validación de datos de regla con los datos del controlador**



## Informe Estadística de ejecución

Los informes Estadísticas de ejecución muestran estadísticas de tiempo de ejecución recopiladas para el trabajo de cálculo de libro seleccionado después de finalizar el trabajo.

Figura 14-5 Ejemplo de un informe estadística de ejecución

**Execution Statistics Report** ORACLE | Hyperion

**Application** : BksML30  
**Application Type** : Management Ledger Application  
**Model POV Name** : Year\_Period\_Scenario  
 2016\_February\_Actual  
**Data POV Name** : Year:2016,Period:February,Scenario:Actual  
**Job Id** : 75001  
**Job Type** : Ledger Calculation  
**Job Status** : Success  
**Calculation Threads** : 1  
**Start Time** : 04/18/2018 21:17:26  
**End Time** : 04/18/2018 21:22:12  
**Clear Calculated Data** : Yes  
**Execute Calculation** : Yes  
**Execution Type** : Ruleset Subset  
**Rule Set Range** : 1 to 4  
**Rule Name** :  
**Capture Debug Scripts** : No  
**User Id** : admin

Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1			1	1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGS Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGS Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32

 **Nota:**

El número de subreglas de cálculo que se ejecutan para una regla en comparación al total. Solo se muestra para reglas de asignación en las que el destino es el mismo que el origen, pero se selecciona una dimensión diferente. Este tipo de reglas se calculan con una subregla diferente para cada una de las diferentes combinaciones de miembros de las dimensiones de origen coincidentes en la selección de miembros de origen de la regla. En cálculos correctos, el número de subreglas que se ejecuta es el mismo que el número total.

## Informe de estadísticas de PDV

El informe Estadísticas de PDV ofrece una visión más amplia de toda la aplicación al mostrar todos los PV y los detalles del último evento de cálculo para cada uno.

**Figura 14-6 Ejemplo de informe de estadísticas de PDV**

POV Statistics Report		ORACLE				
Application Name : BksML30 Application Type : Management Ledger Application						
Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016.December:Actual	2016.January:Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016.November:Actual	2016.January:Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016.October:Actual	2016.January:Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016.September:Actual	2016.January:Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1665546
2016.August:Actual	2016.January:Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016.July:Actual	2016.January:Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

# A

## Creación y administración de reglas con las funciones del Diseñador

### Acerca de la creación y gestión de reglas

Las reglas determinan el modo en que los datos, como ingresos y gastos, se pueden extraer de una ubicación de origen en la base de datos y se pueden asignar a un destino de asignación según un controlador opcional.

Para obtener más información sobre las reglas, consulte [Acerca de las reglas](#).

Actualmente, Profitability and Cost Management ofrece varias formas de crear y gestionar reglas. Por ejemplo, en los temas de este apéndice se describe cómo crear y gestionar reglas con el **Diseñador** en el cluster **Modelos**, mientras que [Creación y gestión de reglas con la pantalla Gestionar reglas](#) describe cómo crear y gestionar reglas con el menú del **Navegador**. También puede utilizar la pantalla Edición masiva en el cluster **Aplicación** para realizar algunas tareas de edición y administración de reglas. Su interfaz de usuario es similar a la del **Diseñador** y puede aplicarle muchas de las instrucciones de este apéndice si sustituye **Esquema de reglas** por **Configuración en cascada** y **Edición rápida de reglas** por **Edición masiva** en estas instrucciones.



#### Nota:

En los siguientes temas se describe cómo trabajar con reglas utilizando las funciones de **Edición masiva**. Para obtener más información sobre las descripciones de procesos heredados de creación y gestión de reglas mediante las **pantallas de navegador**, consulte [Acerca de la pantalla Gestionar reglas](#).

### Acerca de las funciones del Diseñador

Puede definir la lógica de asignación para las aplicaciones con las funciones del **Diseñador**.

Para obtener una descripción general de todas las funciones del Diseñador, consulte [Creación y administración de reglas con las funciones del Diseñador](#). Puede utilizar esas funciones y las pantallas asociadas para definir contextos de conjunto de reglas (valores predeterminados de dimensiones), definir conjuntos de reglas y, a continuación, definir reglas con sus orígenes de datos asociados, destinos de datos, así como controladores y desplazamientos opcionales. La mayoría de esas tareas se realizan mediante las funciones de Configuración en cascada.

Cada grupo de conjuntos de reglas y reglas se aplica a un único PDV. Hay reglas de asignación y reglas de cálculo personalizados. El mismo contexto y la información de conjunto de reglas se aplica a ambos tipos de regla.

 **Nota:**

También puede definir contextos globales para reglas, valores predeterminados opcionales que especifiquen las dimensiones y los miembros predeterminados para todas las reglas nuevas. Se definen en la pantalla de PDV y se describen en esta secuencia de tareas.

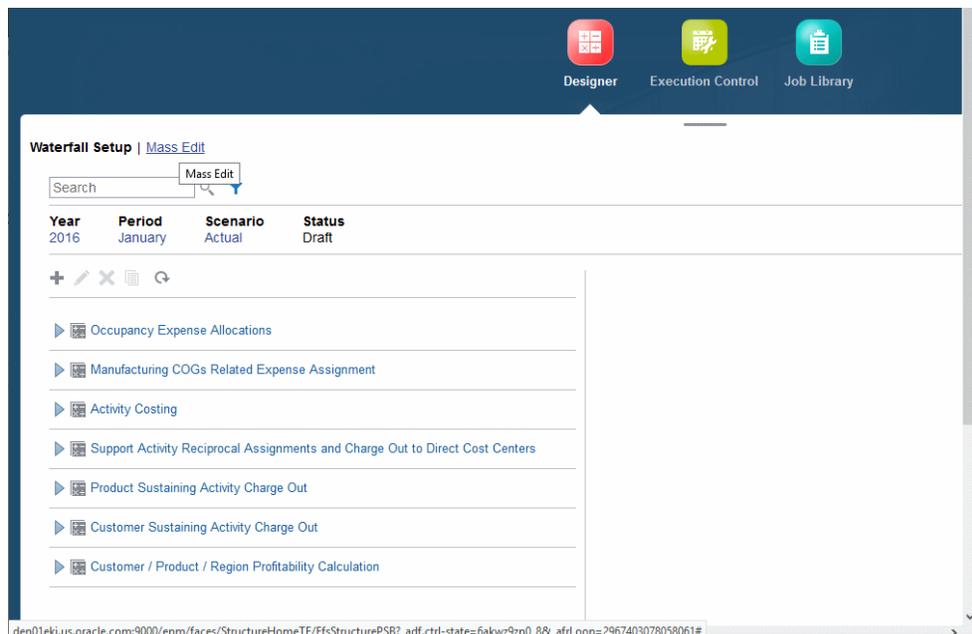
Para mostrar la pantalla del **Diseñador**:

1. En la página de **inicio** de una aplicación con datos, haga clic en **Modelos**, .
2. Haga clic en **Diseñador**,



De forma predeterminada, la pantalla del Diseñador se abre en la página Configuración en cascada, de forma similar a lo que se muestra en la siguiente figura. Las reglas que define en esta pantalla controlan el flujo de fondos a través del sistema financiero, de manera similar a la forma en que el agua fluye a través de un sistema de tuberías o arroyos y ríos.

**Figura A-1** Página Configuración en cascada



Puede utilizar la página Configuración en cascada para mostrar las reglas de cálculo como una jerarquía. Esto permite:

- Crear un esquema de reglas

- Buscar reglas y conjuntos de reglas rápidamente en la jerarquía
- Editar nombres, descripciones y valores de secuencia rápidamente en reglas y conjuntos de reglas

Para mostrar las reglas como una jerarquía, muestre la página Configuración en cascada de la pantalla del Diseñador y, a continuación, haga clic en las flechas situadas delante de los nombres de los conjuntos de reglas para expandir las reglas que contienen.

Cuando seleccione una regla o un conjunto de reglas, se mostrará la información en la parte derecha de la página.

La mayoría de los controles de esta pantalla y de la página Edición masiva se describen en [Controles de funciones comunes](#). Para obtener más información sobre las sólidas funciones de **búsqueda**, consulte [Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#). Puede inspeccionar los detalles de una regla resaltándola y haciendo clic en el icono **Inspeccionar** . La región Inspección permanece abierta y se refresca cuando resalta una regla diferente.

El cuadro Ordenar, en la parte superior derecha de la lista de reglas, ofrece los siguientes órdenes de clasificación: **Secuencia de cálculo de modelos** (predeterminado), **Nombre**, **Nombre de conjunto de reglas** y **Secuencia de regla**.

 **Nota:**

La **Secuencia de cálculo de modelos** está determinada por el orden del conjunto de reglas y, después, por la secuencia de reglas dentro del conjunto de reglas.

Puede utilizar la barra de PDV para seleccionar un conjunto de reglas para su edición, por ejemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

El menú **Acciones** contiene las siguientes opciones:

- **Reemplazar miembro en reglas**, [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Agregar miembro a reglas**, [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Copiar reglas a nuevo conjunto de reglas**, [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Copiar reglas a punto de vista**, [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Activar reglas, Desactivar reglas**, [Activación y desactivación de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre la definición y la gestión de asignaciones en la pantalla **Edición de expresión de regla** y en pantallas relacionadas.

Una vez que haya creado reglas, puede ejecutar cálculos y ver los resultados de asignación. Puede validar las reglas a medida que trabaja ([Uso de aplicaciones de validación y vistas de modelo](#)).

## Definición de contextos globales para reglas

La definición de un contexto global le permite establecer las definiciones predeterminadas para dimensiones y miembros que se utilizarán en todas las definiciones de reglas para el PDV seleccionado.

### **Nota:**

Defina un contexto global antes de definir los conjuntos de reglas para el PDV seleccionado.

Para definir un contexto global para un PDV de una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. En la página de inicio, haga clic en **Modelos**, , y, a continuación, en **Control de ejecución**, .
  2. En la pantalla **Control de ejecución**, seleccione el PDV para el que desea definir un contexto global.
  3. Haga clic en **Editar**, , y después en **Contexto global** para mostrar el área de definición de contexto global.
  4. En el cuadro **Definición de contexto global**, haga clic en **Agregar dimensiones**.
  5. El menú **Agregar dimensiones** muestra todas las dimensiones para la aplicación seleccionada que no son dimensiones de sistema necesarias. Seleccione una para aplicarla a todas las reglas como valor predeterminado y, a continuación, haga clic en **Seleccionar miembro**.
  6. Haga clic en el botón **Buscar**, , y después seleccione una dimensión para incluirla en el contexto global predeterminado para ese PDV. Seleccione también uno o más miembros y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
  7. **Opcional:** repita los pasos 5 y 6 para otras dimensiones.
  8. Cuando se complete la definición de contexto global, haga clic en **Aceptar** en la ventana Editar punto de vista.

El siguiente paso es definir y gestionar los conjuntos de reglas ([Trabajar con conjuntos de reglas en la pantalla del Diseñador](#)).

## Trabajar con conjuntos de reglas en la pantalla del Diseñador

Los conjuntos de reglas permiten a los usuarios agrupar reglas relacionadas para organizar mejor la definición de la lógica de cálculo, ejecutar reglas similares juntas y simplificar la definición de reglas que comparten miembros de dimensión.

Los conjuntos de reglas tienen un orden establecido, determinado por el número de secuencia del conjunto de reglas, y también pueden contener opciones específicas para la ejecución de reglas dentro de ese conjunto de reglas. Los conjuntos de reglas se aplican al PDV especificado.

El establecimiento de un **contexto de conjunto de reglas** le permite definir las definiciones predeterminadas para las dimensiones que se utilizarán en todas las reglas incluidas en el conjunto de reglas seleccionado para el PDV seleccionado.

En el siguiente tema se describe cómo crear y administrar conjuntos de reglas y contextos de conjuntos de reglas: [Definición de conjuntos de reglas \(Diseñador\)](#)

### Definición de conjuntos de reglas (Diseñador)

Los conjuntos de reglas ayudan a organizar las reglas de cálculo y asignación de varias formas ([Trabajar con conjuntos de reglas en la pantalla del Diseñador](#)).

Para definir un conjunto de reglas para un PDV de una aplicación:

1. En la página de **inicio** de una aplicación con datos, haga clic en **Modelos**, .
2. Haga clic en **Diseñador**,



Se abre la pantalla del **Diseñador**. Si no está abierta ya, muestre la página **Configuración en cascada**.

3. Use la barra de PDV para seleccionar un año, periodo, escenario y estado de los datos de regla para editarlos y, a continuación, haga clic en  (Refrescar) y después en  (Crear).
4. Haga clic en **Conjunto de reglas**, no lo confunda con **Conjuntos de reglas**. La pantalla Crear conjunto de reglas se abre.

**Figura A-2 Pantalla Crear conjunto de reglas**

5. Introduzca un nombre para el conjunto de reglas.
6. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del conjunto de reglas. Es muy recomendable utilizar descripciones claras.
7. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará el conjunto de reglas.
8. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que el conjunto de reglas esté activo cuando se realice el cálculo.
9. Seleccione una de las opciones de cálculo para indicar el modo en que se deben ejecutar los cálculos del conjunto de reglas:
  - **Ejecución en serie** ejecuta de forma predeterminada todas las reglas del conjunto de reglas de forma secuencial, en función de su número de secuencia.
  - **Ejecución paralela** ejecuta las reglas con el mismo número de secuencia al mismo tiempo si el hardware de equipos lo admite.
  - **Ejecución iterativa** ejecuta el conjunto de reglas varias veces en secuencia; **Número de iteraciones** indica el número de iteraciones que se ejecutarán.

Estos valores soportan las asignaciones recíprocas.
10. Si se selecciona, **Utilizar contexto global** indica que el contexto global se deben aplicar al conjunto de reglas actual, si se ha definido alguno.
11. **Opcional:** defina un contexto de conjunto de reglas para aplicar valores predeterminados de dimensiones a todas las reglas del conjunto de reglas ([Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#)).
12. Cuando la definición del conjunto de reglas se haya completado, haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

- Para definir un contexto de conjunto de reglas y definir los valores predeterminados para todas las reglas del conjunto de reglas, consulte [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#).
- Para editar y suprimir conjuntos de reglas, consulte [Gestión de conjuntos de reglas](#).

## Gestión de conjuntos de reglas

En [Definición de conjuntos de reglas \(Diseñador\)](#) se describe cómo crear un conjunto de reglas. También puede editar, suprimir y copiar conjuntos de reglas.

Para editar un conjunto de reglas:

1. Abra una aplicación y muestre la pantalla **Configuración en cascada** ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Seleccione un PDV y un conjunto de reglas y, a continuación, haga clic en , (editar).
3. En la pantalla **Editar conjunto de reglas**, cambie las configuraciones y haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

Para editar dimensiones y miembros, haga clic en selecciones de miembros en la pantalla Editar conjunto de reglas antes de guardar el conjunto de reglas.

Para suprimir un conjunto de reglas:

1. Siga los pasos descritos anteriormente para abrir la pantalla **Configuración en cascada** y seleccione un conjunto de reglas.
2. Haga clic en .
3. Confirme que desea suprimir el conjunto de reglas y todas sus reglas.
4. Haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.

Para copiar un conjunto de reglas:

1. Siga los pasos anteriores para abrir la pantalla **Configuración en cascada** y seleccione un conjunto de reglas.
2. Haga clic en .
3. Introduzca un nombre para el nuevo conjunto de reglas. Opcionalmente, seleccione **Copiar reglas** para agregar reglas existentes al nuevo conjunto de reglas. Si está seleccionado, introduzca el texto en **Prefijo para nombres de reglas** que se utilizará al principio de los nuevos nombres de reglas que se crean como parte de la operación de copia.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas

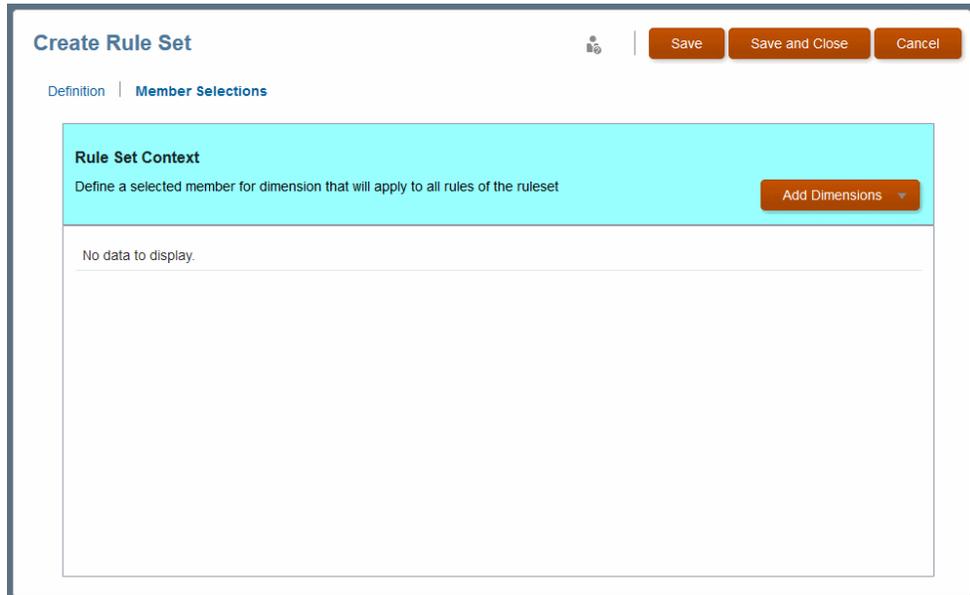
Puede definir un **contexto de conjunto de reglas** para especificar las dimensiones y miembros predeterminados para utilizarlos en todas las reglas incluidas en el conjunto de reglas seleccionado para el PDV seleccionado. Se recomienda que lo haga mientras define un conjunto de reglas.

Para definir un contexto de conjunto de reglas para un nuevo conjunto de reglas:

1. Defina un conjunto de reglas ([Definición de conjuntos de reglas \(Diseñador\)](#)).

2. En la pantalla Crear conjunto de reglas, haga clic en **Selecciones de miembros**. La página Selecciones de miembros se abre.

**Figura A-3** Pantalla Crear conjunto de reglas, página Selecciones de miembros



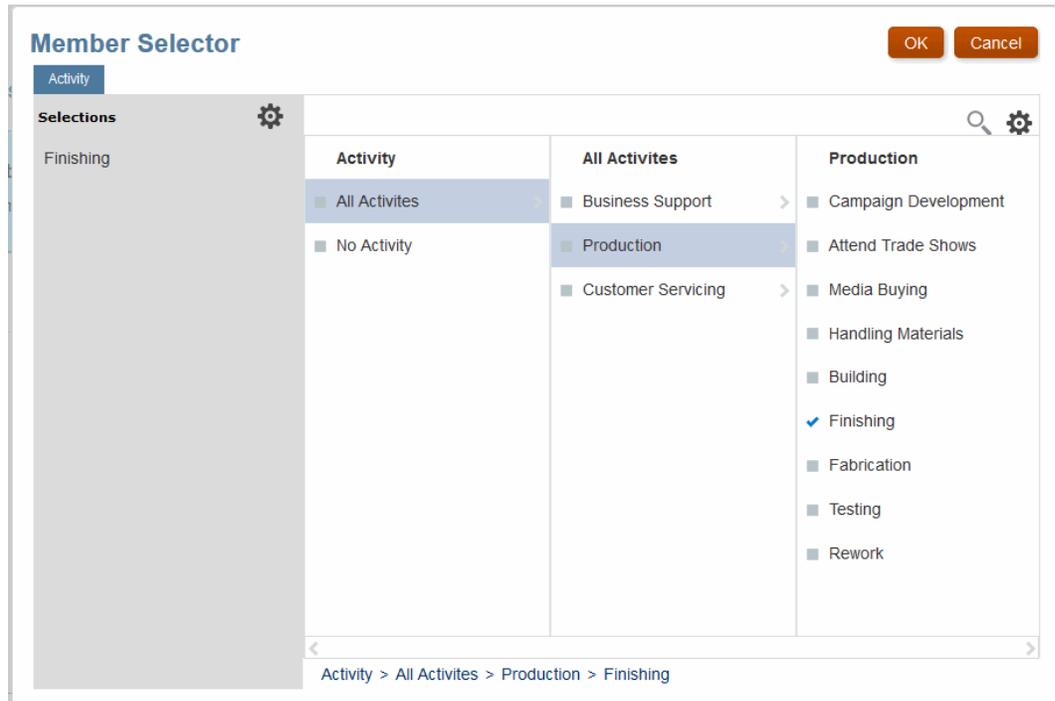
3. Cree el contexto de conjunto de reglas mediante la selección de una dimensión y miembros predeterminados que se utilizarán en todas las reglas de ese conjunto de reglas. Haga clic en **Agregar dimensión**.
4. Seleccione una de las dimensiones disponibles de la lista que se aplique a todas las reglas de ese conjunto de reglas.

 **Nota:**

Las dimensiones de POV y cualquier dimensión definida en el contexto global no están disponibles para su selección.

5. Junto al nombre de dimensión, haga clic en **Seleccionar miembro** y, continuación, en , (Buscar).
6. Seleccione los miembros de cada nivel para aumentar detalle y seleccione miembros para asignarlos a todas las reglas en el conjunto de reglas.

**Figura A-4 Selector de miembros del contexto de conjunto de reglas**



7. Puede hacer clic en  (Configuración) para eliminar las selecciones o filtrar, mostrar el alias, mostrar el recuento de miembros o refrescar.
8. Cuando se complete la definición de contexto del conjunto de reglas, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

Todas las combinaciones de dimensión-miembro seleccionadas se aplicarán a nuevas reglas creadas para el PDV seleccionado.

### Gestión de contextos de conjunto de reglas

Puede agregar miembros a las dimensiones ya agregadas a un contexto de conjunto de reglas o suprimirlos.

Para agregar miembros a un contexto de conjunto de reglas:

1. Siga los pasos descritos en [Definición y gestión de contextos de conjunto de reglas](#) para seleccionar un conjunto de reglas y abrir la pantalla Editar conjunto de reglas.
2. Haga clic en **Selecciones de miembros** y realice selecciones de dimensiones y miembros como se describe en [Definición de conjuntos de reglas \(Diseñador\)](#).

Utilice  (Configuración) en la primera columna para suprimir miembros del contexto.

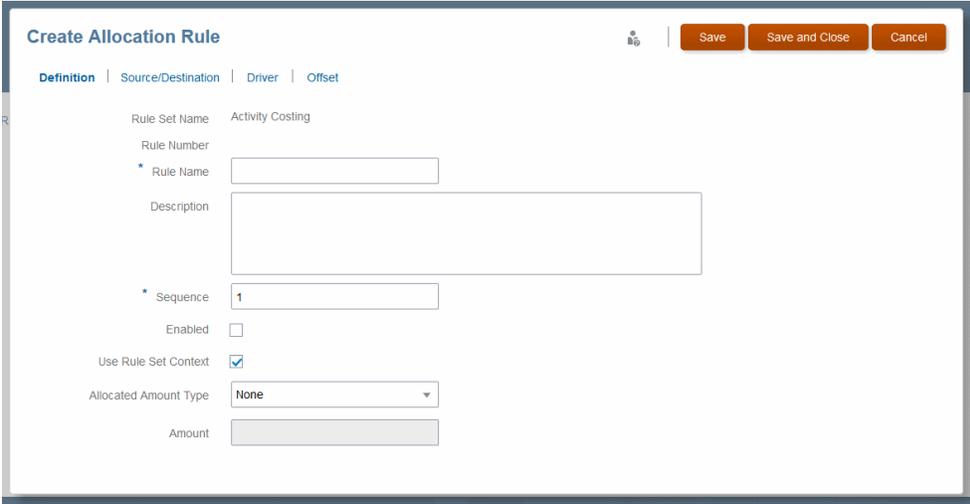
## Creación de reglas de asignación con la pantalla Diseñador

Las reglas de asignación forman el núcleo de una aplicación de Profitability and Cost Management. Determinan la forma en que los flujos de datos asignados y los controladores determinan los importes de asignación.

Para definir reglas de asignación para un PDV en una aplicación mediante las funciones del Diseñador:

1. En la página de **inicio** de una aplicación con datos, haga clic en **Modelos**, .
2. Haga clic en **Diseñador**, .
- Se abre la pantalla del **Diseñador**. Confirme que la página **Configuración en cascada** esté abierta.
3. Introduzca datos de PDV para seleccionar un año, un periodo y otros datos relevantes. A continuación, haga clic en  (Refrescar).
4. Seleccione un conjunto de reglas, como Activity Costing, en la aplicación de ejemplo.
5. Haga clic en  (Crear) y seleccione **Regla de asignación**.  
En la pantalla Crear regla de asignación, se abre la página **Definición**.

**Figura A-5** Página Definición de la pantalla Crear regla de asignación



The screenshot shows the 'Create Allocation Rule' form with the 'Definition' tab selected. The form contains the following fields and controls:

- Rule Set Name: Activity Costing
- Rule Number: (empty)
- Rule Name: (empty)
- Description: (empty)
- Sequence: 1
- Enabled:
- Use Rule Set Context:
- Allocated Amount Type: None
- Amount: (empty)

Buttons for 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel' are visible at the top right.

6. Introduzca un nombre para la regla.
7. **Opcional:** en el cuadro **Descripción**, introduzca una descripción de la regla.
8. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará la regla dentro del conjunto de reglas.

Las reglas con el mismo número de secuencia se ejecutarán al mismo tiempo si el cálculo en paralelo está habilitado para el conjunto de reglas y el hardware de equipos lo admite.

9. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que la regla esté activa cuando se realice el cálculo.
10. **Opcional:** seleccione **Utilizar contexto de conjunto de reglas** para aplicar el contexto de conjunto de reglas, si se ha definido uno.

Si se ha activado un contexto global para la aplicación, también se aplicará.

11. Para **Tipo de importe asignado**, indique si el importe de asignación se debe interpretar como un porcentaje o una moneda y, a continuación, introduzca el importe.
12. Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en **Guardar**.

 **Sugerencia:**

El siguiente paso consiste en definir un origen y un destino de financiación para la regla de asignación ([Definición de un origen y un destino para reglas de asignación \(Diseñador\)](#)).

- Para editar, suprimir y copiar reglas, consulte [Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador](#).
- Para crear una regla de cálculo personalizada, consulte [Creación de reglas de cálculo personalizadas con la pantalla del Diseñador](#).

## Definición de un origen y un destino para reglas de asignación (Diseñador)

En [Creación de reglas de asignación con la pantalla Diseñador](#) se describe cómo crear y describir una nueva regla de asignación. El paso siguiente será definir un origen de asignación, las dimensiones con los gastos u otros datos que desee asignar a un destino de asignación.

### Definición de un origen

Para definir el origen del que la regla recuperará los datos que asignar:

1. En la pantalla Crear regla de asignación para la nueva regla, haga clic en **Origen/ Destino** para abrir esa página de la pantalla Crear regla de asignación.

Figura A-6 Página Origen/Destino de la pantalla Crear regla de asignación

2. Las dimensiones asociadas a la regla se muestran debajo de **Origen**. Para ver los miembros, haga clic en el espacio que hay debajo del nombre de dimensión y, después, haga clic en



(Buscar) en el cuadro **Agregar miembro**.

3. Seleccione la dimensión y los miembros que contienen los datos que se van a asignar. Si se selecciona un miembro padre, todos sus descendientes también se seleccionan.

 **Nota:**

Puede hacer clic en el grupo de puntos situado junto a una dimensión para agregar más de un miembro al origen o borrar configuraciones.

4. **Opcional:** Haga clic en ..., el botón **Opciones**, para seleccionar una de las siguientes opciones:
  - **Agregar origen de varios miembros:** le permite introducir los nombres de miembros adicionales que proporcionarán fondos
  - **Segmentación de cálculo:** activa una forma de calcular dimensiones y niveles específicos para mejorar la escalabilidad con modelos muy grandes (para su uso si lo recomienda Oracle).
  - **Borrar selecciones [de la dimensión de origen]:** restablece las selecciones de miembros de la dimensión de origen seleccionada
5. El siguiente paso consiste en introducir un **destino** para los datos asignados.

## Definición de un destino

En [Definición de un origen](#) se describe cómo introducir el origen de datos para una asignación. El paso siguiente será definir un destino de asignación, las dimensiones para recibir los gastos u otros datos que desee extraer del origen de asignación.

Para definir el destino en el que la regla depositará los datos que se van a asignar, como por ejemplo fondos:

1. Si acaba de definir un origen de asignación como se describe en [Definición de un origen](#), permanezca en la página **Origen/Destino** de la página de la pantalla Crear regla de asignación.
2. Las dimensiones de destino seleccionadas se muestran en la columna **Destino**. Para ver los miembros, haga clic en el espacio de la fila con el nombre de dimensión y, después, haga clic en  (Buscar) en el cuadro **Agregar miembro**.
3. Seleccione la dimensión y los miembros que recibirán los datos que se van a asignar. Si se selecciona un miembro padre, todos sus descendientes también se seleccionan.

### Nota:

Puede hacer clic en el grupo de puntos situado junto a una dimensión para agregar más de un miembro al destino, configurar el destino como "igual que origen" o borrar las configuraciones.

Puede seleccionar de la lista **Igual que dimensión** para utilizar un miembro con el mismo nombre en una dimensión diferente.

Puede introducir combinaciones de dimensión-miembro como texto. Esto podría ser útil si las tuviera en una hoja de cálculo, por ejemplo. Consulte [Adición de combinaciones de dimensión-miembro pegando texto](#).

4. Haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.
5. El siguiente paso, opcional, consiste en introducir un **controlador** para los datos asignados ([Definición de un controlador para reglas de asignación](#)).

## Definición de un controlador para reglas de asignación

En [Definición de un destino](#) se describe cómo introducir el destino de los datos para realizar una asignación. El paso siguiente es opcional, para definir un controlador de asignación, el miembro donde se encuentran los valores del controlador opcionales.

 **Nota:**

Profitability and Cost Management asume que el enfoque está en el destino. La selección de dimensión y miembro en la página **Controlador** representa un cambio en el destino que define el lugar donde se encuentra el controlador.

Por ejemplo, si el destino de asignación es la intersección del departamento de ventas y la cuenta de salarios, la definición de controlador es el miembro de la cuenta de personal.

De forma predeterminada, los datos se asignan al destino de forma proporcional, utilizando la relación del valor del controlador para ese miembro dividido entre la suma de todos los valores del controlador. Puede optar por asignar los datos de forma uniforme, que es lo mismo que si el ratio de controlador fuera 1.

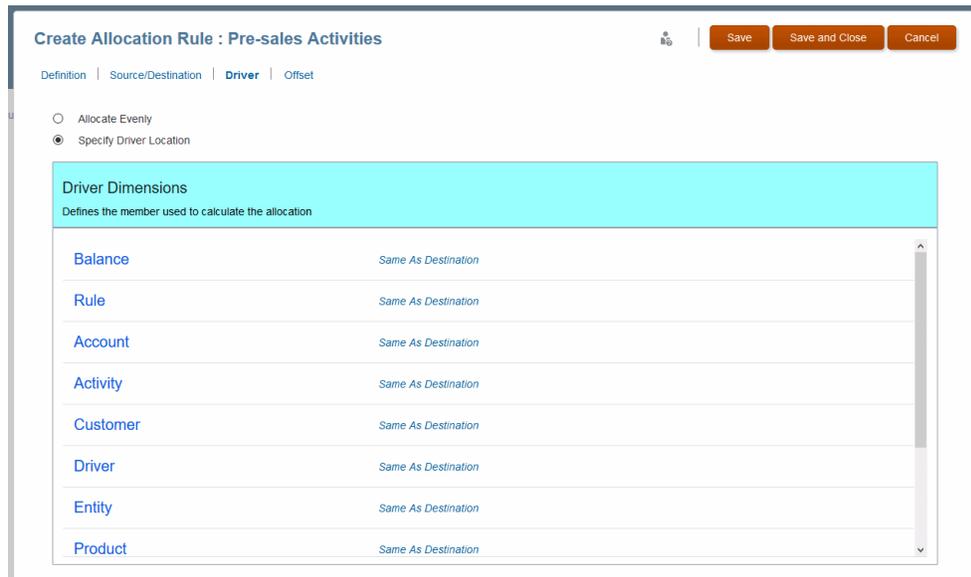
Normalmente, los sistemas se configuran para que un miembro de una dimensión, generalmente la dimensión de cuentas, contenga los miembros estadísticos asociados a cualquier intersección. Solo se puede seleccionar un miembro para cada dimensión.

Para definir el controlador para una regla de asignación:

1. En una regla de asignación que esté en proceso de creación, haga clic en **Controlador**.

La página Controlador se abre.

**Figura A-7 La página Controlador de la pantalla Crear regla de asignación**



Driver Dimensions	
Defines the member used to calculate the allocation	
Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. Seleccione si los datos se deben asignar por relación (**Especificar ubicación de controlador**) o de forma predeterminada (**Asignar uniformemente**).
3. Si ha seleccionado **Especificar ubicación de controlador**, seleccione la dimensión y miembro que contiene los datos del controlador, por ejemplo Personal.

4. Cuando la información de controlador esté completa, haga clic en **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

 **Sugerencia:**

El siguiente paso **opcional** es definir un desplazamiento para la regla, el miembro que incluirá un aumento para equilibrar una disminución correspondiente en el origen de asignación ([Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación](#)).

## Definición de un desplazamiento de asignación para reglas de asignación

En [Definición de un controlador para reglas de asignación](#) se describe cómo seleccionar controladores que determinan importes de asignación. El paso siguiente será definir una ubicación de desplazamiento de asignación, el miembro que incluirá un aumento para equilibrar una disminución correspondiente en el origen de asignación. Este paso es opcional.

 **Nota:**

De forma predeterminada, los desplazamientos se escriben en el origen, pero puede especificar otra ubicación.

La definición de ubicación de desplazamiento supone un enfoque en el origen con la opción para seleccionar una ubicación alternativa. Por ejemplo, supongamos que el origen de asignación es el departamento de ventas que interseca con la cuenta de salarios. La ubicación predeterminada para el desplazamiento sería la intersección de salarios y ventas. Sin embargo, puede especificar asignaciones salientes del departamento de ventas en su lugar. Mediante la especificación de ese cambio individual, está indicando al sistema que escriba la entrada de desplazamiento en el origen, excepto que va a cambiar la ubicación de destino, por lo que el desplazamiento se escribe en la intersección de las asignaciones salientes y la dimensión de ventas en lugar del origen.

Para definir el desplazamiento de una regla de asignación:

1. En una regla de asignación que esté en proceso de creación, haga clic en **Desplazamiento**.

**Figura A-8 La página Desplazamiento de la asignación, pantalla Crear regla de asignación**

2. Seleccione si los datos de desplazamiento se deben escribir en la intersección de origen o en una ubicación alternativa.
3. Si ha seleccionado **Publicar desplazamiento en ubicación alternativa**, seleccione la dimensión y miembro para contener los datos del controlador.

 **Nota:**

En las dimensiones en las que no se realiza una selección de miembros, se utiliza el mismo miembro que en el origen. Introduzca los miembros para mostrar en qué debe ser distinta la ubicación de desplazamiento del origen.

4. Cuando la información de origen de regla esté completa, haga clic en **Guardar** o **Guardar y cerrar**.

Para editar y suprimir reglas, consulte [Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador](#).

## Creación de reglas de cálculo personalizadas con la pantalla del Diseñador

Las reglas de asignación determinan la forma en que los flujos de datos asignados y los controladores determinan los importes de asignación.

En [Creación de reglas de asignación con la pantalla Diseñador](#) se describe cómo crear reglas de asignación.

En esta sección se describe cómo crear reglas de cálculo personalizadas definidas por fórmulas. A diferencia de las reglas de asignación, las reglas de cálculo personalizadas no tienen un origen y un destino definidos con opciones para definir un controlador y desplazamiento contable. En lugar de ello, las reglas de cálculo personalizadas permiten a los usuarios definir que los cálculos se realicen en una región determinada de la base de datos y que los resultados se publiquen en un miembro específico. Las reglas de cálculo personalizadas se utilizan principalmente para ajustar los datos existentes para crear un escenario, para crear valores de controlador personalizados para su uso en otros valores de asignación o para acomodar los requisitos de informes. Se incluyen otros usos como borrar datos de

rangos personalizados, desarrollar los juegos de datos, hacer los datos anónimos y la aplicación de la tasa estándar compleja.

Las reglas de cálculo personalizadas tienen los siguientes componentes, que se corresponden con las páginas de la pantalla **Crear regla de asignación**:

- **Definición:** número y nombre de la regla, descripción de texto y opciones de nivel de regla (como se describe más adelante en este tema).
- **Destino:** rango de destino en la base de datos al que afectará la regla.

El **objetivo** contiene la **fórmula**: el miembro en el que se escriben los resultados del cálculo y la expresión matemática del cálculo.

Como con las reglas de asignación, las reglas de cálculo personalizadas pertenecen a conjuntos de reglas, tienen números de secuencia, heredan contextos, se pueden activar o desactivar con el valor **Habilitado** y tienen las mismas opciones de ejecución del conjunto de reglas (en serie, paralela, iterativa). Las reglas de cálculo personalizadas se pueden copiar y suprimir de la misma forma que las reglas de asignación ([Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador](#)).

Para definir reglas de cálculo personalizadas para un PDV en una aplicación:

1. Despliegue la pantalla Diseñador como se describe en [Acerca de las funciones del Diseñador](#).
2. Confirme que se muestra la página **Configuración en cascada**.
3. En la página **Configuración en cascada**, introduzca el año y periodo para un PDV válido y, a continuación, haga clic en  (Refrescar).
4. Seleccione un conjunto de reglas para incluir la nueva regla haciendo clic en su fila.
5. Haga clic en  (Crear) y seleccione **Regla personalizada**,

La página Definición de la pantalla Crear regla personalizada se abre.

### Nota:

En la siguiente imagen, se muestra la pantalla con los campos rellenos para una nueva regla personalizada llamada Utilities Expense Adjustment.

**Figura A-9** Página Definición de la pantalla Crear regla de asignación



6. Introduzca un nombre para la regla.

7. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del conjunto de reglas.  
En este ejemplo, la regla aumenta el gasto en utilidades un 15%.
8. Introduzca un número de **secuencia** para determinar el orden en que se ejecutará la regla dentro del conjunto de reglas.  
Las reglas con el mismo número de secuencia se ejecutarán al mismo tiempo si el cálculo en paralelo está habilitado para el conjunto de reglas y el hardware de equipos lo admite.
9. **Opcional:** seleccione **Habilitado** para indicar que la regla esté activa cuando se realice el cálculo.
10. Si se selecciona, **Utilizar contexto de conjunto de reglas** indica que el contexto del conjunto de reglas se aplica a la regla actual, si se ha definido alguna.  
Si se ha activado un contexto global para el conjunto de reglas, también se aplicará.
11. Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en **Guardar**.

### Sugerencia:

El siguiente paso es definir un destino de cálculo para la regla ([Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas](#)).

Para editar y suprimir reglas, consulte [Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador](#).

## Definición de un destino para reglas de cálculo personalizadas

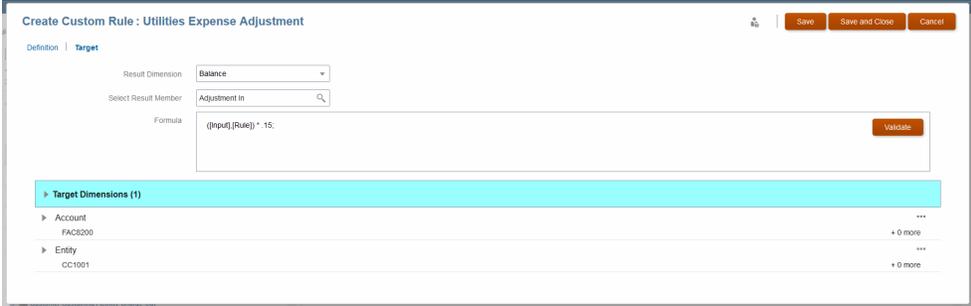
En [Creación de reglas de cálculo personalizadas con la pantalla del Diseñador](#) se describe cómo completar la página **Descripción** para una regla de cálculo personalizada. El siguiente paso es definir un objetivo de cálculo, el rango de dimensiones que se ven afectadas por la regla de cálculo personalizado.

Para definir el objetivo al que afectará la regla de cálculo personalizada:

1. En una regla de cálculo personalizada abierta, haga clic en **Destino**.

La página **Destino** se abre. Aquí se muestra con una regla de ejemplo llamada Utilities Expense Adjustment.

**Figura A-10** Página Destino de la pantalla Crear regla de asignación



The screenshot shows the 'Create Custom Rule: Utilities Expense Adjustment' interface. It has two tabs: 'Definition' and 'Target'. The 'Target' tab is active. Under 'Result Dimension', a dropdown menu shows 'Balance'. Below it, 'Select Result Member' has a search box containing 'Adjustment in'. The 'Formula' field contains the expression '(Input[RULE]) \* .15'. To the right of the formula is a 'Validate' button. At the bottom, there is a section titled 'Target Dimensions (1)' with a tree view. The tree view shows 'Account' with value 'FAC8200' and 'Entity' with value 'CC1001'. To the right of each item is a '+ 0 more' link.

2. Seleccione la **dimensión de resultados**, utilizada en la fórmula para especificar el miembro que incluirá el resultado.
3. Seleccione las **dimensiones de destino**, los miembros que definen el rango de destino que se verá afectado por la fórmula de cálculo personalizado.

**Opcional:** filtre los datos como se describe en [Filtrado de miembros de dimensión \(página Edición masiva\)](#).

4. Defina una fórmula para la regla:
  - a. Introduzca la fórmula como una cadena de texto (consulte [Acerca de la sintaxis de fórmulas de reglas de cálculo personalizadas](#) para obtener información sobre el formato).  
  
En este ejemplo, la fórmula hace referencia a la intersección de las dimensiones de regla y de entrada, y la multiplica por el 0,15 o 15%.
  - b. Seleccione **Validar** para determinar si la fórmula es válida.

 **Nota:**

Las reglas de cálculo personalizadas se validan en el cubo de datos. Si ha agregado o cambiado recientemente las dimensiones o miembros, puede que las reglas de cálculo personalizadas no se validen correctamente hasta que haya vuelto a desplegar el cubo para propagar los cambios. Para obtener información sobre otros procedimientos de validación, consulte [Uso de aplicaciones de validación y vistas de modelo](#).

5. Cuando la fórmula se haya completado, haga clic en **Guardar** o en **Guardar y cerrar**.  
Para editar y suprimir reglas, consulte [Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador](#).

## Administración de reglas existentes con la pantalla del Diseñador

La gestión de las reglas existentes con la pantalla del Diseñador implica editar, copiar, suprimir y realizar otras tareas relacionadas con reglas existentes mediante las funciones del Diseñador.

Estos procedimientos de edición básicos asumen que selecciona **Modelos** y, a continuación, **Diseñador** en la página de inicio. A continuación, hace clic en Configuración en cascada y selecciona una regla que editar. Para terminar, realiza uno de estos procedimientos:

- Para editar una regla:
  1. Haga clic en .
  2. Edite lo que necesite y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Para suprimir una regla:
  1. Haga clic en .
  2. Confirme que desea suprimir la regla.
  3. Haga clic en **Aceptar**.

- Para copiar una regla:
  1. Haga clic en .
  2. Introduzca un nombre para la nueva regla.
  3. Haga clic en **Aceptar**.

Cuando haya finalizado las ediciones, guarde los cambios.

## Introducción de texto en el Editor de miembro de dimensión

Puede pegar combinaciones de dimensión-miembro desde Microsoft Excel en el Editor de miembro de dimensión, al que se accede desde la pantalla del Diseñador. De este modo, se reducen las pulsaciones de teclas necesarias para crear nuevas reglas o modificar las reglas existentes. Es útil para los casos en los que los usuarios generan reglas manualmente, por ejemplo, usando una hoja de cálculo o descargando los archivos de dimensiones mediante Gestión de dimensiones.

Cómo acceder al editor de miembro de dimensión desde la pantalla del Diseñador:

1. En la página de inicio, seleccione **Modelos** y, a continuación, **Diseñador**.
2. En **Configuración en cascada**, seleccione una regla y, a continuación, haga clic en  para crear una nueva regla o en  para editar una regla existente.
  - Para las reglas de asignación, seleccione el separador **Origen/Destino** y, a continuación, haga clic en  junto a **Origen** o **Destino** para acceder al editor de miembro de dimensión.
  - Para las reglas personalizadas, seleccione el separador **Destino** y, a continuación, haga clic en  junto a **Dimensiones de destino** para acceder al editor de miembro de dimensión.
3. En el **editor de miembro de dimensión**, copie y pegue las combinaciones de dimensión-miembro con el siguiente formato:

```
"DimensionName", "MemberName"
```

Utilice una fila por miembro. Puede incluir combinaciones para varias dimensiones en el mismo recuadro. Una vez completadas las entradas, haga clic en **Aceptar**.

Si intenta introducir un miembro o dimensión que no exista o que no esté disponible para ese separador, se muestra un mensaje de error.

4. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el editor de miembro de dimensión.

## Funciones de Edición masiva para las reglas

Puede utilizar la página Edición masiva de la pantalla del Diseñador para crear y gestionar modelos con mayor eficiencia.

En los siguientes temas se explican las funciones disponibles:

- [Acerca de la pantalla Reglas de cálculo](#)
- [Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

- [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- [Activación y desactivación de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

## Acerca de las funciones de Edición masiva del Diseñador

Puede definir la lógica de asignación para las aplicaciones con las funciones del **Diseñador**.

Para obtener una descripción general de todas las funciones del Diseñador, consulte [Creación y administración de reglas con las funciones del Diseñador](#). Puede utilizar esas funciones y las pantallas asociadas para definir contextos de conjunto de reglas (valores predeterminados de dimensiones), definir conjuntos de reglas y, a continuación, definir reglas con sus orígenes de datos asociados, destinos de datos, así como controladores y desplazamientos opcionales. La mayoría de esas tareas se realizan mediante las funciones de Configuración en cascada.

Los siguientes temas se centran en las funciones de Edición masiva de la pantalla del Diseñador.

Para mostrar la página Edición masiva de la pantalla del Diseñador:

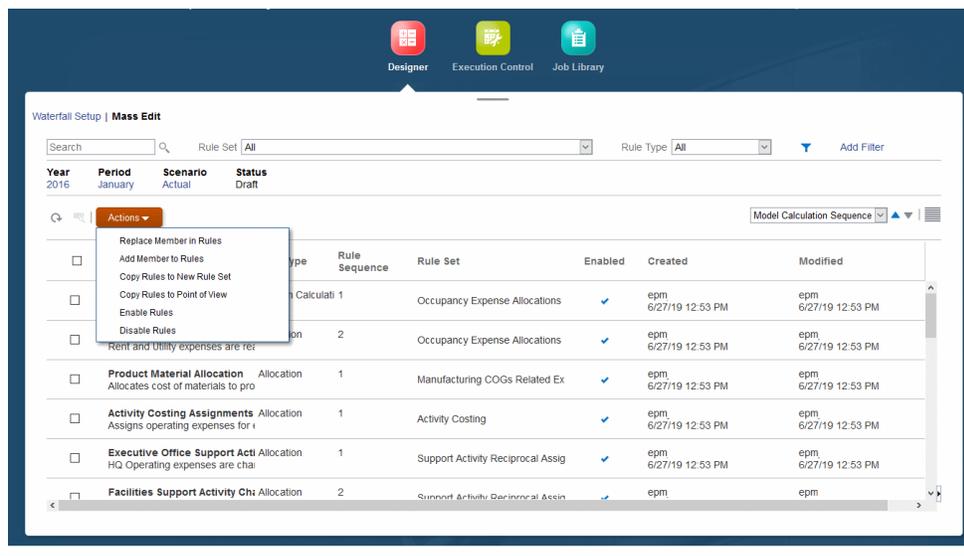
1. En la página de **inicio** de una aplicación con datos, haga clic en **Modelos**, .
2. Haga clic en **Diseñador**,



3. Haga clic en Edición masiva para mostrar esa página.

Se abre la página **Edición masiva**, de forma similar a lo que se muestra en la siguiente figura.

Figura A-11 Página Edición masiva



La mayoría de los controles de esta página se describen en [Controles de funciones comunes](#). Para obtener más información sobre las sólidas funciones de **búsqueda**, consulte [Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#).

El cuadro Ordenar ofrece los siguientes órdenes de clasificación: **Secuencia de cálculo de modelos** (predeterminado), **Nombre**, **Nombre de conjunto de reglas** y **Secuencia de regla**. Se encuentra en la parte superior derecha de la página.

**Nota:**

La **Secuencia de cálculo de modelos** está determinada por el orden del conjunto de reglas y, después, por la secuencia de reglas dentro del conjunto de reglas.

Puede utilizar la barra de PDV para seleccionar un conjunto de reglas para su edición, por ejemplo:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

El menú **Acciones** contiene las siguientes opciones:

- **Reemplazar miembro en reglas**, [Reemplazo de miembros en las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Agregar miembro a reglas**, [Adición de miembros a las reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Copiar reglas a nuevo conjunto de reglas**, [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

- **Copiar reglas a punto de vista**, [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición rápida de reglas\)](#)
- **Activar reglas, Desactivar reglas**, [Activación y desactivación de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)

Esto es similar a la funcionalidad disponible en la pantalla Edición rápida de reglas, a la que se accede a través del cluster **Aplicación**.

## Búsqueda y filtrado de reglas (página Edición masiva)

Puede utilizar las funciones de búsqueda y de filtrado de la página Edición masiva para explorar reglas para un punto de vista (PDV) concreto o para mostrar reglas para operaciones adicionales como reemplazar o agregar miembros.

Siga las siguientes directrices de búsqueda y filtrado:

1. Muestre la página Edición masiva de la pantalla **Diseñador**.
2. Seleccione un PDV para la búsqueda.
3. **Opcional:** introduzca parte del nombre o el nombre completo de la regla en el control de

búsqueda (   ).

Puede utilizar asteriscos (\*) como comodines en las búsquedas. Pueden representar parte de un nombre o el operador "y" cuando se utilizan entre dos cadenas. Por ejemplo, `My*` coincide con `Myname` y `Myother`. `My*name` coincide con `Myname` y `Mynewname`.

4. **Opcional:** utilice la casilla de ordenar para organizar las reglas seleccionadas. Puede ordenar por **Secuencia de cálculo de modelos** (predeterminado), **Nombre**, **Nombre de conjunto de reglas** y **Secuencia de regla**. Haga clic en una flecha para organizar en orden ascendente o descendente. Puede hacer clic en **Refrescar**,  , en cualquier momento para mostrar los resultados más recientes.
5. **Opcional:** haga clic en **Agregar filtro** para crear un filtro personalizado que le permita acotar aún más los nombres disponibles para la selección.

En la pantalla **Filtro personalizado**, introduzca una **dimensión** de destino, la página de búsqueda del miembro objetivo (**origen**, **destino** u **objetivo**), el **operador** de filtro (**Contiene** o **No contiene**), y el objetivo **Buscar miembro**. Para el **miembro de búsqueda**, puede comenzar a escribir el nombre para mostrar los resultados o hacer clic en el símbolo de búsqueda para mostrar una lista de selección. Si hace clic en **Aceptar**, solo se muestran los nombres en marcha en la pantalla **Edición masiva**. Puede agregar todos los filtros adicionales que desee.

6. Haga clic en la casilla de verificación junto a cada fila de reglas para seleccionar esa regla y realizar más operaciones como la siguientes:
  - [Reemplazo de miembros en reglas \(página Edición masiva\)](#)
  - [Adición de miembros a reglas \(página Edición masiva\)](#)
  - [Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas \(página Edición masiva\)](#)
  - [Copia de reglas en un punto de vista diferente \(página Edición masiva\)](#)
  - [Activación y desactivación de reglas \(página Edición masiva\)](#)

## Filtrado de miembros de dimensión (página Edición masiva)

### Nota:

El filtrado selecciona un subconjunto de miembros de dimensión con los que trabajar. Los miembros no seleccionados por el filtro no están disponibles para esa operación. El filtrado es útil solo si el miembro filtrado es un padre. El filtro se basa en sus descendientes.

Siga estos pasos para filtrar miembros con el **Selector de miembros** para la pantalla **Crear regla de asignación** y ubicaciones similares:

1. En donde pueda agregar un miembro de dimensión, en la parte inferior del área de **definición de regla**, haga clic en  en la parte derecha de la pantalla y seleccione **Filtro**.
2. Indique si el filtro se encuentra en el nivel 0.
3. En el Selector de miembros, seleccione las dimensiones y los miembros que se aumentarán e indique los parámetros que quiere que cumplan.
4. Para editar un filtro, siga los siguientes pasos y seleccione diferentes miembros de dimensión. Cambie el filtro como desee y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. Para suprimir un filtro, borre las selecciones de miembros y haga clic en **Aceptar**.

## Reemplazo de miembros en reglas (página Edición masiva)

Puede utilizar el comando Reemplazar en la pantalla Edición masiva de reglas para reemplazar miembros de dimensión en una o más reglas con una acción.

### Nota:

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para reemplazar miembros en reglas:

1. Muestre la pantalla Diseñador, que se abre en la página Edición masiva ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Reemplazar miembro en reglas**.
5. Rellene la información de Buscar y reemplazar:

- Seleccione una **dimensión**.
- Seleccione un **miembro de búsqueda**, es decir, el miembro que desea buscar y reemplazar en las reglas seleccionadas.

Las dimensiones de atributos se incluyen en la lista **Dimensión**. Si una dimensión tiene un atributo definido por el usuario (UDA) asociado, existe una entrada de UDA a ella, como Producto -- UDA o Cliente -- UDA. El atributo y los miembros de UDA seleccionados se reemplazan en los filtros definidos para cada regla seleccionada.

- **Opcional:** seleccione un **miembro de reemplazo** o varios, es decir, el miembro que debe aparecer en las reglas seleccionadas después del reemplazo.

 **Nota:**

Si no se selecciona un **miembro de reemplazo**, el **miembro de búsqueda** se eliminará en lugar de reemplazarse.

- Seleccione un **separador de regla de destino**, la página en la que se reemplazará el **miembro de búsqueda** seleccionado.

 **Nota:**

Para la dimensión de regla, se puede seleccionar solo desde el separador **Controlador básico**.

- **Opcional:** marque **Conservar filtros** para conservar los filtros del miembro de destino cuando se reemplace.
- **Opcional:** agregue un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en la lista de la biblioteca de trabajos.

6. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Adición de miembros a reglas (página Edición masiva)

Puede utilizar el comando **Agregar** de la página Edición masiva para agregar miembros de dimensión a una o más reglas con una acción.

 **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para agregar miembros a reglas:

1. Muestre la página Edición masiva de la pantalla Diseñador ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).

3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Agregar miembro a reglas**.
5. Rellene la información de Expresión Agregar miembro:
  - Seleccione una **dimensión** para recibir el miembro.
  - Seleccione un **miembro** para agregar a la dimensión seleccionada.

 **Nota:**

- Solo puede agregar miembros de PDV a la página Controlador.
- Puede agregar miembros múltiples a la regla escribiendo nombres de miembros, seleccionándolos de la lista que se muestra mientras escribe o presionando la tecla Intro en una coincidencia exacta, o puede hacer clic en el icono de búsqueda para utilizar el selector de miembros. Se muestran los miembros seleccionados en el cuadro que está encima del cuadro de búsqueda. También puede seleccionar miembros para eliminarlos de la lista y que no se agreguen a la regla.

- Seleccione un **separador de regla**, la página a la que se agregará el **miembro** seleccionado.

 **Nota:**

Si selecciona **Desplazamiento** como página, solo puede haber un miembro en el nivel 0. La página **Controlador** también puede tener solo un miembro en cada nivel.

6. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Copia de reglas en un nuevo conjunto de reglas (página Edición masiva)

Esta función es útil si necesita incluir reglas similares o idénticas en varios conjuntos de reglas. Puede copiar la regla con un nombre ligeramente diferente y, a continuación, modificarla o no realizar cambios. Puede seleccionar varias reglas para copiarlas al mismo tiempo en el mismo conjunto de reglas.

Para copiarlas correctamente, las reglas deben cumplir estos requisitos:

- Si una regla utiliza un contexto del conjunto de reglas y la regla tiene miembros de dimensión que entran en conflicto con miembros del conjunto de reglas de destino, esta regla no se copiará. Se muestra un error en el registro de trabajos.
- Si ya existe una regla con el mismo nombre que la regla seleccionada en el conjunto de reglas de destino, esta regla se copia con un prefijo o sufijo agregado al nombre para que sea un nombre único.

 **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para copiar una regla en un nuevo conjunto de reglas:

1. Muestre la página Edición masiva de la pantalla Diseñador ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Copiar reglas a nuevo conjunto de reglas**.
5. Seleccione el **nuevo conjunto de reglas** que recibirá la copia o las copias.
6. **Opcional:** introduzca un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en el registro de trabajos.
7. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Copia de reglas en un punto de vista diferente (página Edición masiva)

Esta función es útil si necesita incluir reglas idénticas o similares en varios PDV. Puede copiar la regla con un nombre ligeramente diferente y, a continuación, modificarla o no realizar cambios. Puede seleccionar varias reglas que copiar al mismo tiempo en el mismo PDV existente.

Para que se copien correctamente, las reglas y los PDV deben cumplir estos requisitos:

- El PDV seleccionado debe ser válido y diferente del PDV seleccionado en la página Edición masiva.
- Si una regla utiliza un contexto de conjunto de reglas o un contexto global y la regla tiene miembros de dimensión que entran en conflicto con miembros de contexto en el PDV de destino, la regla no se copia. Se muestra un error en el registro de trabajos.
- Si ya existe una regla con el mismo nombre que la regla seleccionada en el PDV de destino, puede seleccionar **Sobrescribir** para sobrescribir la regla antigua con la copia. De lo contrario, se copia la regla con un prefijo o sufijo agregado al nombre con el fin de que sea un nombre único.

 **Nota:**

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para copiar una regla en un nuevo conjunto de reglas:

1. Muestre la página Edición masiva de la pantalla Diseñador ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Busque reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Copiar reglas a punto de vista**.
5. Seleccione un **año**, **periodo** y **escenario** para que el PDV reciba la copia o las copias.
6. **Opcional:** seleccione **Sobrescribir** para que las reglas que tengan el mismo nombre se sobrescriban con la copia. Déjela sin activar para realizar la copia con un nombre único.
7. **Opcional:** introduzca un **comentario sobre el trabajo** que se muestre en el registro de trabajos.
8. Una vez completados los valores, haga clic en **Ejecutar**.

## Activación y desactivación de reglas (página Edición masiva)

Puede utilizar la página Edición masiva de la pantalla Diseñador para activar y desactivar varias reglas de un PDV al mismo tiempo. Esta función es útil si necesita modificar varias reglas al mismo tiempo o realizar otros cambios que puedan afectar a la validez de las reglas activadas.



### Nota:

Esta acción no se puede deshacer. Oracle recomienda que utilice las herramientas de migración para realizar copias de seguridad, si es necesario.

Para activar o desactivar varias reglas en un PDV:

1. Muestre la pantalla Edición masiva ([Acerca de las funciones del Diseñador](#)).
2. Introduzca datos de PDV y busque las reglas que modificar ([Búsqueda y filtrado de reglas \(página Edición rápida de reglas\)](#)).
3. Marque la casilla de verificación que aparece delante de los nombres de las reglas de destino para seleccionarlas o selecciónelas todas.
4. Haga clic en **Acciones**, y, a continuación, en **Activar reglas** o **Desactivar reglas**.
5. Confirme la acción seleccionada. Puede comprobar la biblioteca de trabajos para obtener información del estado.

# B

## Convenciones de nomenclatura de Essbase

### Convenios de denominación de Essbase para la dimensión de cálculos de atributo

Los miembros que crea Oracle Essbase en la dimensión de cálculos de atributo (Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom.) no se consideran palabras reservadas ya que puede modificar estos nombres en la dimensión de cálculos de atributo y luego utilizar el nombre estándar en una dimensión de atributo o estándar.

Si el esquema está identificado como esquema de miembros exclusivo, evite la utilización de Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como nombres de miembro. Por ejemplo, si utiliza Máx en una dimensión estándar y luego crea una dimensión de atributo, en la cual Essbase crea el miembro Máx en la dimensión de cálculos de atributo, Essbase detecta un nombre duplicado y genera el siguiente mensaje de error:

```
"Error del servidor analítico"(1060115): el nombre de dimensión/miembro de cálculos de atributo ya se ha utilizado."
```

Si el esquema está identificado como esquema de miembros duplicado y hay una dimensión de atributo (y, por consiguiente, la dimensión de cálculos de atributos) antes de que utilice Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base, Essbase permite el nombre duplicado. Sin embargo, si utiliza Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base antes de crear una dimensión de atributo, el nombre duplicado no está permitido.

### Convenios de denominación de scripts de cálculo generados

Cuando Profitability and Cost Management genera scripts de Oracle Essbase, los scripts se denominan automáticamente utilizando convenciones específicas.

Los scripts de cálculo del controlador y los scripts de cálculo de asignación se combinan en un script por etapa. El nombre del script se crea con el siguiente formato:

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifier + Stage Order Number + "_" + index;
```

- El sufijo del script se basa en el tipo de script. En la siguiente tabla se muestra la lista de sufijos.

**Tabla B-1 Sufijos del script de cálculo**

Tipo de script	Capa de coste	Capa de ingreso
Asignación entre etapas	"a"	"r"
Asignación de intraetapa	"i"	"t"

- El identificador de PDV se basa en el ID de PDV y puede incluir hasta tres dígitos. Para cada PDV se genera e identifica un script.

- El número de orden de la etapa es el número de orden de la etapa de origen (por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera).
- Si se generan varios scripts tras la división de scripts, `_index` muestra la secuencia numérica de los scripts del mismo tipo, PDV, etapa y capa; empezando con 001, 002, etc.

#### Nombres de script de ejemplo

- `a3682001.csc` representa un script de cálculo para el identificador de PDV 368, la etapa de origen 2 y la capa de coste.
- `t4533002.csc` representa un script de cálculo de intraetapa para el identificador de PDV 453, la etapa de origen 3 y la capa de ingresos.

## Restricciones de denominación para aplicaciones y bases de datos de Essbase

Al crear nombres para aplicaciones y bases de datos, introduzca el nombre en mayúsculas o minúsculas, según desee que se visualice la palabra. El nombre de la aplicación o base de datos se crea exactamente igual como se introduce. Si introduce el nombre todo en mayúsculas (por ejemplo, NUEVAAPLI), Oracle Essbase no lo convierte automáticamente a mayúsculas y minúsculas (por ejemplo Nuevaapli).



#### Nota:

Esta lista constituye un conjunto parcial de las restricciones. Para obtener la lista completa de todas las restricciones, Oracle recomienda consultar *Administración de Oracle Analytics Cloud - Essbase*:

Las siguientes restricciones de denominación se aplican al denominar aplicaciones y bases de datos:

- En el caso de nombres de bases de datos y de aplicaciones que no estén en modo Unicode, no utilice más de 8 bytes.
- En el caso de nombres de bases de datos y de aplicaciones en modo Unicode, no utilice más de 30 caracteres.
- No use espacios en el nombre.
- No emplee los siguientes caracteres especiales en el nombre:
  - \* asteriscos
  - + signos más
  - \ barras invertidas
  - ? signos de interrogación
  - [] corchetes
  - " comillas dobles
  - : dos puntos
  - ; puntos y coma

- , comas
- ' comillas simples
- = signos igual
- / barras diagonales
- > signos mayor que
- tabuladores
- < signos menor que
- | barras verticales
- . puntos
- Para bases de datos de almacenamiento agregado, no utilice las siguientes palabras como nombres de aplicaciones y base de datos:
  - DEFAULT
  - LOG
  - METADATA
  - TEMP

## Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias de Essbase

Al definir esquemas de dimensiones, hay caracteres restringidos que no deben utilizarse para denominar dimensiones, miembros y alias.

En esta sección se proporciona una lista de los caracteres restringidos más habituales; sin embargo, Oracle le sugiere encarecidamente que consulte las convenciones de nomenclatura de Essbase que se describen en *Administración de Oracle Analytics Cloud - Essbase* para obtener una lista completa.



### Nota:

Esta lista constituye un conjunto parcial de las restricciones. Para obtener la lista completa de todas las restricciones, Oracle recomienda que consulte *Administración de Oracle Analytics Cloud - Essbase*:

Al denominar dimensiones, miembros y alias, siga las siguientes restricciones de denominación:

- Para dimensiones, miembros o alias que no sean de modo Unicode, no utilice más de 80 bytes.
- Para las dimensiones, miembros y alias en modo Unicode, no utilice más de 80 caracteres.
- Distinga entre mayúsculas y minúsculas sólo si la distinción está habilitada. Para activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas, consulte la sección "Establecimiento de propiedades de esquema" en *Administración de Oracle Analytics Cloud - Essbase*.

- No utilice etiquetas HTML en los nombres de miembros o dimensiones, alias y descripciones.
- No utilice comillas, puntos, corchetes, barras inversas ni tabuladores en los nombres.

**▲ Atención:**

Los corchetes están permitidos pero no se recomiendan para esquemas de almacenamiento de bloques, puesto que provocan errores cuando se convierten en esquemas de almacenamiento agregado.

- Los alias o nombres de miembros duplicados no están permitidos en la misma dimensión.
- No utilice los siguientes caracteres para el comienzo de nombres de dimensión o miembro:
  - arrobas (@)
  - barras invertidas (\)
  - corchetes ([ ])
  - comas (,)
  - rayas
  - guiones
  - signos menos (-)
  - signos igual (=)
  - signos menor que (<)
  - paréntesis ( )
  - puntos (.)
  - signos más (+)
  - comillas simples (')
  - comillas (")
  - guiones bajos (\_)
  - barras verticales (|)
- No introduzca espacios al principio o final de los nombres, ya que Oracle Essbase no los tendrá en cuenta.
- No utilice barras diagonales en los nombres de miembros.
- No utilice espacios en prefijos para los periodos de tiempo en calendarios personalizados.
- No utilice los siguientes elementos en nombres de dimensión o miembro:
  - Comandos de script de cálculo, operadores o palabras clave. Para obtener una lista de comandos completa, consulte *Administración de Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
  - Comandos del Generador de informes

- Nombres de función y argumentos de función
- Si está habilitada la opción Serie de tiempo dinámica, no utilice History, Year, Season, Period, Quarter, Month, Week ni Day.
- Nombres de otras dimensiones y miembros (a menos que el miembro sea compartido), nombres de generación, nombres de nivel y alias en la base de datos.
- No utilice las palabras siguientes:
  - ALL
  - AND
  - ASSIGN
  - AVERAGE
  - CALC
  - CALCMBR
  - COPYFORWARD
  - CROSSDIM
  - CURMBRNAME
  - DIM
  - DIMNAME
  - DIV
  - DYNAMIC
  - EMPTYPARM
  - EQ
  - EQOP
  - EXCEPT
  - EXP
  - EXPERROR
  - FLOAT
  - FUNCTION
  - GE
  - GEN
  - GENRANGE
  - GROUP
  - GT
  - ID
  - IDERROR
  - INTEGER
  - LE
  - LEVELRANGE
  - LOOPBLOCK

- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY
- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARAM
- PERCENT
- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING
- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY
- \$\$UNIVERSE\$\$
- #MISSING
- #MI

## Convenios de denominación de Essbase para la dimensión de cálculos de atributo

Los miembros que crea Oracle Essbase en la dimensión de cálculos de atributo (Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom.) no se consideran palabras reservadas ya que puede modificar estos nombres en la dimensión de cálculos de atributo y luego utilizar el nombre estándar en una dimensión de atributo o estándar.

Si el esquema está identificado como esquema de miembros exclusivo, evite la utilización de Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como nombres de miembro. Por ejemplo, si utiliza Máx en una dimensión estándar y luego crea una dimensión de atributo, en la cual Essbase crea el miembro Máx en la dimensión de cálculos de atributo, Essbase detecta un nombre duplicado y genera el siguiente mensaje de error:

```
"Error del servidor analítico"(1060115): el nombre de dimensión/miembro de cálculos de atributo ya se ha utilizado."
```

Si el esquema está identificado como esquema de miembros duplicado y hay una dimensión de atributo (y, por consiguiente, la dimensión de cálculos de atributos) antes de que utilice Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base, Essbase permite el nombre duplicado. Sin embargo, si utiliza Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base antes de crear una dimensión de atributo, el nombre duplicado no está permitido.

# C

## Escenario empresarial: optimización del libro mayor con Profitability and Cost Management

En los temas de esta sección se describe cómo simplificar un libro mayor sobrecargado y optimizar el cierre financiero con Profitability and Cost Management.

Los temas incluyen lo siguiente:

- [Problema](#)
- [Solución y cómo implementarla](#)
- [Resultados](#)
- [Conceptos clave](#)

Para otro escenario de negocio, consulte [Escenario empresarial: gestión financiera de TI](#).

Vea los siguientes vídeos para conocer este escenario y otro caso de uso:

-  [Descripción general: optimización del libro mayor con Profitability and Cost Management](#)
-  [Descripción general: Precios de transferencias fiscales en Profitability and Cost Management](#)

### Problema

A menudo, distintas líneas de negocio tienen necesidades contrapuestas para datos relacionados, y Profitability and Cost Management puede ser de utilidad.

Los ejecutivos y planificadores de gestión necesitan respuestas financieras rápidas para tomar decisiones en el menor tiempo posible basadas en hechos. Al mismo tiempo, los equipos de contabilidad necesitan datos optimizados en el libro mayor y en el plan de cuentas para realizar cierres financieros sin problemas y reaccionar rápidamente a los cambios del sector y del mercado.

Estas necesidades empresariales divergentes se gestionan de maneras que reducen la eficiencia de ambas partes. Para intentar proporcionar los datos que los ejecutivos necesitan, los contables engrosan el libro mayor con detalles operativos y de gestión como las dimensiones de cliente, producto, canal, actividad y servicio, así como cifras GAAP oficiales. El resto de datos se introduce en hojas de cálculo y sistemas en la sombra que son de difícil acceso y mantenimiento. A medida que los libros mayores se vuelven más complejos y sobredimensionados, las tareas financieras se complican. Además, los grupos de planificación y gestión pueden enfrentarse a una falta de información útil que conlleva molestos procesos de generación de informes y consultas.

## Solución y cómo implementarla

Puede revertir la complejidad del libro mayor aumentando la eficiencia tanto de la gestión de datos operativos como de la contabilidad.

Deje los datos oficiales en el libro mayor al que pertenecen y mueva los datos exclusivamente operativos a Profitability and Cost Management

Hay varias maneras de agregar estructuras y datos a las aplicaciones de Profitability and Cost Management ([Creación, importación y exportación de aplicaciones en la consola de aplicaciones de Profitability](#)). Consulte las siguientes secciones para obtener más información:

- Cree un shell de aplicaciones. A continuación, importe los archivos planos con formato especial que contengan definiciones de dimensión (consulte [Creación de aplicaciones con dimensiones a partir de archivos planos](#)).
- Agregue una aplicación exportada previamente mediante un archivo de plantilla. Los archivos de plantilla contienen dimensiones, metadatos y otros artefactos creados por la exportación de plantillas de aplicaciones de Profitability and Cost Management existentes (consulte [Creación de aplicaciones mediante la importación de archivos de plantilla](#)).

Cuando se agreguen los datos operativos y del libro mayor al sistema, utilice el diseñador de reglas de Profitability and Cost Management para distribuir los fondos entre los orígenes y destinos de financiación mediante una interfaz sencilla.

Figura C-1 Área de definición de regla

**Rule Definition**

**Description** | Source | Destination | Driver Basis | Offset | Rule Context

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

\* Rule Name

Rule Type: *Allocation*

Description

Enabled

\* Sequence: 1

Use Rule Set Context

Utilice cada separador para definir una regla:

1. En **Descripción**, introduzca un nombre de regla, una descripción opcional, un número de secuencia y cualquier otra información que determine cuándo y de qué manera se ejecuta la regla.
2. En **Origen**, seleccione los miembros de dimensión que suministren fondos que asignar. También puede especificar una cantidad o un porcentaje que asignar y seleccionar un método de segmentación de cálculo.
3. **Destino** determina los miembros de dimensión que recibirán los fondos entrantes.
4. **Controlador básico** indica si se deben asignar los fondos uniformemente o mediante una fórmula en el miembro de dimensión específico.
5. **Desplazamiento** permite que ubicaciones alternativas mantengan un incremento que compense una reducción correspondiente en el origen de la asignación.
6. Utilice **Contexto de reglas** para configurar miembros predeterminados para reglas nuevas.

Para obtener más información, consulte el tema sobre cómo trabajar con reglas de Oracle Profitability and Cost Management Cloud en *Administering Oracle Profitability and Cost Management Cloud*.

Puede delimitar aún más el proceso de asignación mediante la creación de conjuntos de reglas, es decir, agrupaciones lógicas de reglas que se ejecutan conjuntamente en una secuencia deseada. También puede definir contextos, valores predeterminados que constituyen la base de las nuevas reglas.

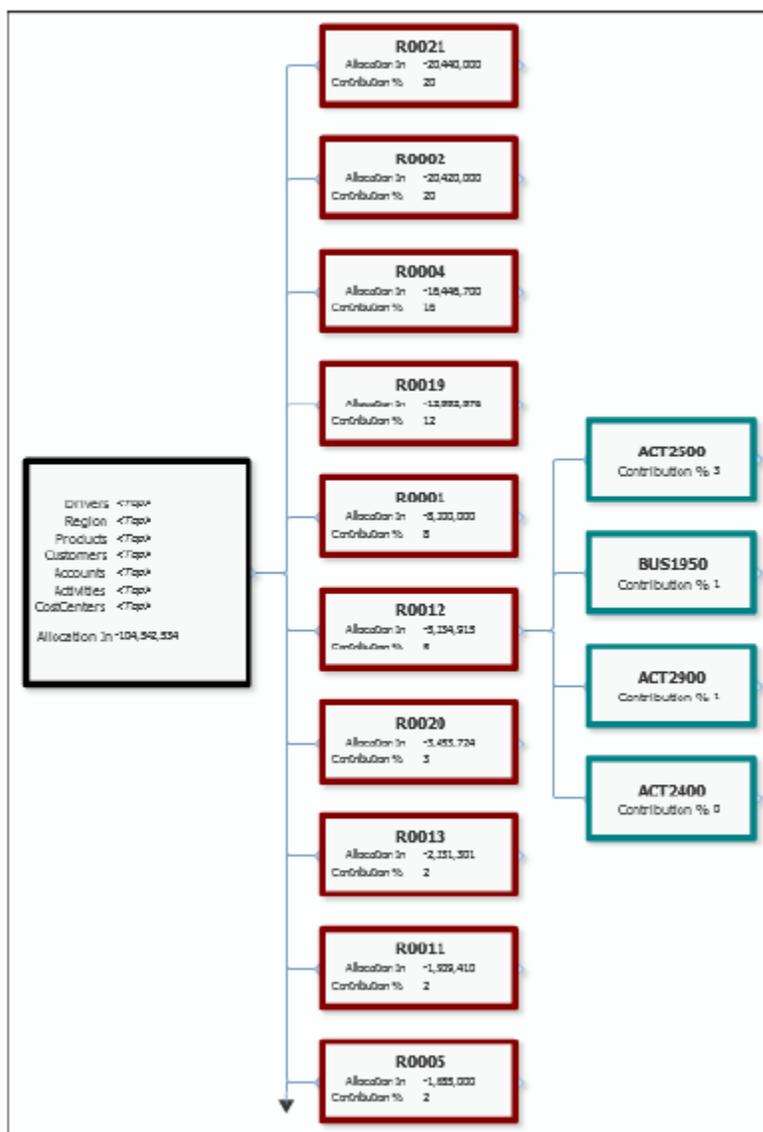
Tras desplegar la aplicación y calcular los datos, puede utilizar la pantalla Balance de reglas para realizar el seguimiento visual del flujo de asignaciones a través del sistema. Los enlaces activos abren Oracle Smart View for Office para realizar una exploración adicional y un análisis más detallado.

**Figura C-2 Pantalla Cuadre de reglas con datos**

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

El rastreo de asignaciones proporciona una vista gráfica de las relaciones entre las diferentes partes de una aplicación.

Figura C-3 Área de asignaciones de rastreo con nodos, rastreo hacia atrás



El balance de reglas y el rastreo de asignaciones en combinación le ayudan a validar la lógica de la aplicación.

## Resultados

Cuando la aplicación finalice, puede crear y ver un número de gráficos de análisis e informes siempre que necesite los datos rápidamente.

En la tabla siguiente se enumeran:

**Tabla C-1 Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management**

Separador	Descripción	Vínculo
 , Vistas de análisis	Las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos derivados del cubo de base de datos para la aplicación.	<a href="#">Trabajar con las vistas de análisis</a>
 , Gráfico de análisis de dispersión	Los gráficos de análisis de dispersión trazan un valor con respecto a otro del mismo miembro.	<a href="#">Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión</a>
 , Curvas de ganancia	Las curvas de ganancia son útiles para el análisis de rentabilidad. Una dimensión de relleno, como Clientes o Productos, aparece en el eje X en orden descendente por rendimiento de las ganancias.	<a href="#">Trabajar con las curvas de ganancias</a>

**Tabla C-1 (Continuación) Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management**

Separador	Descripción	Vínculo
 , Consultas	Los administradores de servicio y aquellos con suficiente aprovisionamiento de seguridad pueden definir consultas para recopilar datos para los informes de gestión, análisis de rentabilidad segmentada, análisis de regla, verificación de datos de entrada. Puede ejecutar consultas desde la pantalla <b>Inteligencia</b> .	<a href="#">Ejecución de consultas en el panel Inteligencia</a>
 , Indicadores de rendimiento clave	Los indicadores de rendimiento clave (KPI) son mosaicos de visualización que muestran un valor para una dimensión. Por ejemplo, puede mostrar los ingresos netos de un cliente para el trimestre anterior.	<a href="#">Trabajar con los indicadores de rendimiento clave</a>

También puede crear y ejecutar informes, así como darles formato en Financial Reporting Web Studio ([Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management](#)).

## Conceptos clave

Cargar los datos operacionales en Profitability and Cost Management ofrece distintas ventajas.

Incluyen lo siguiente:

- Reduce la carga del libro mayor, liberándolo para que pueda realizar su función principal de generar informes GAAP oficiales.
- Profitability and Cost Management está optimizado para realizar las tareas pesadas consistentes en mover, categorizar, ajustar, alinear, agregar y asignar fondos.
- El mantenimiento del plan de cuentas se minimiza, ya que no tiene que crear entradas en el libro mayor para incluir los cambios operativos. Puede responder rápidamente a los cambios del negocio, del mercado y del sector modificando los factores indicadores de registro de rendimiento en Profitability and Cost Management.
- No es necesario que manipule los números en los libros de registro. Se realizan asignaciones y transformaciones complejas en registros de rendimiento que reflejan las mejores prácticas. Así se reducen los errores en las actividades de balance de comprobación, las conciliaciones y los orígenes de datos.
- Puede cerrar el libro mayor antes, ya que solo realiza consolidaciones para la generación de informes oficiales.

Mientras la carga de contabilidad aumenta, los analistas de gestión pueden seguir generando informes en niveles de datos granulares, como SKU de productos, para crear los análisis necesarios para la toma de decisiones y la generación de informes de pérdidas y ganancias, con:

- Mayor transparencia y capacidad de auditoría
- Asignaciones y alineaciones mejoradas
- Planificaciones de simulación según diferentes escenarios
- Diseño de reglas simple y sin código
- Balance y rastreo integrados

Para obtener más información sobre este tema, consulte el siguiente vídeo:



[Optimización del libro mayor](#)

# D

## Escenario empresarial: gestión financiera de TI

En los temas de esta sección se trata cómo puede utilizar Profitability and Cost Management y la plantilla de contracargo y costes de TI para crear modelos de datos financieros y analizar la TI como un proveedor de servicios empresariales.

Para otro escenario de negocio, consulte [Escenario empresarial: optimización del libro mayor con Profitability and Cost Management](#).

Vea el siguiente vídeo para conocer otro caso de uso:



[Descripción general: Precios de transferencias fiscales en Profitability and Cost Management Cloud](#)

## 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 una empresa, como a la inversión para impulsar y transformar la empresa.

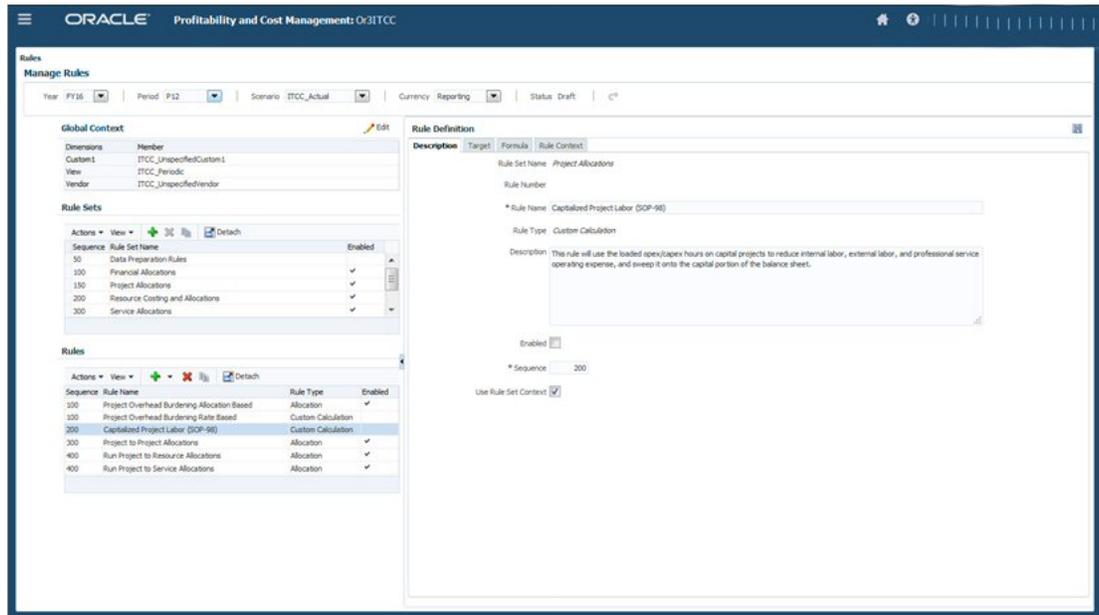
Mediante la implementación de soluciones personalizadas para Profitability and Cost Management y Proyectos y Finanzas en Módulos de Planning, así como la integración de datos del libro mayor, la planificación de la gestión financiera de TI mediante el uso de EPM Cloud permite que los departamentos financieros de TI se conviertan en socios estratégicos de la empresa.

Mediante Profitability and Cost Management y la plantilla de contracargo y costes de TI, puede modelar datos financieros y analizar 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 costos del servicio. Esto le permite determinar el costo de las operaciones de TI al enlazar los activos a los servicios. Esta forma de modelado le ayuda a analizar los costos actuales y a planificar los costos futuros. Si es necesario en su empresa, puede asignar costos 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 modelar el 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 modelado 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 costos de los recursos en los servicios (por ejemplo, ¿cuántos servidores se utilizan en un servicio?).

- Opcionalmente, cargar al cliente los costos 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 modelar los datos mediante analíticas creadas previamente, sin que esto 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	-	-	-	477,648	-477,648	-	<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 Alloc	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 Alloc	80004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Alloc	80015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<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 Apportion	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	-	-	-	779,794	-779,794	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocations	80026	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	80024	-	-	-	236,423	-236,423	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955

Después de definir las reglas, puede revisar más de diez informes proporcionados en la plantilla de contracargo y costos de TI. Los informes incluyen:

- Facturas de los servicios de TI: muestran los contracargos y los controladores 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

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	-

**Balance Due**  
\$235,671.35

- Costo de los servicios: muestra el costo 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	1,078,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Costo de proyectos: permite analizar los costos 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
<b>IT Application Function</b>	<b>169,518</b>
<b>IT Excl Fin &amp; Mgmt</b>	<b>735,857</b>
<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.

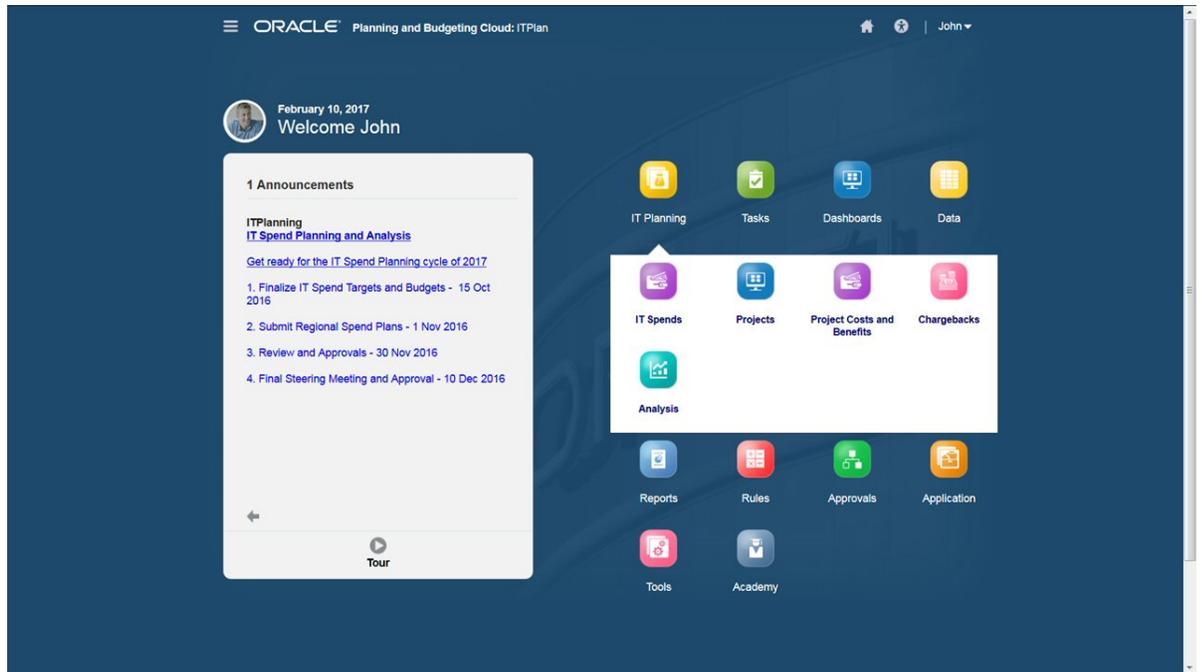
En Finanzas, puede realizar planificaciones de gastos de TI de alto nivel por servicios y aplicaciones.

En Proyectos, puede realizar planificaciones de proyectos más detalladas para planificar por recurso y conocer los beneficios y costos 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 costo de TI.

Personalice Proyectos para TI con formularios, paneles, controladores y flujos de navegación personalizados. Agregue una dimensión personalizada para el servicio y compártala con los miembros desde el catálogo de servicio de TI en Profitability and Cost Management.

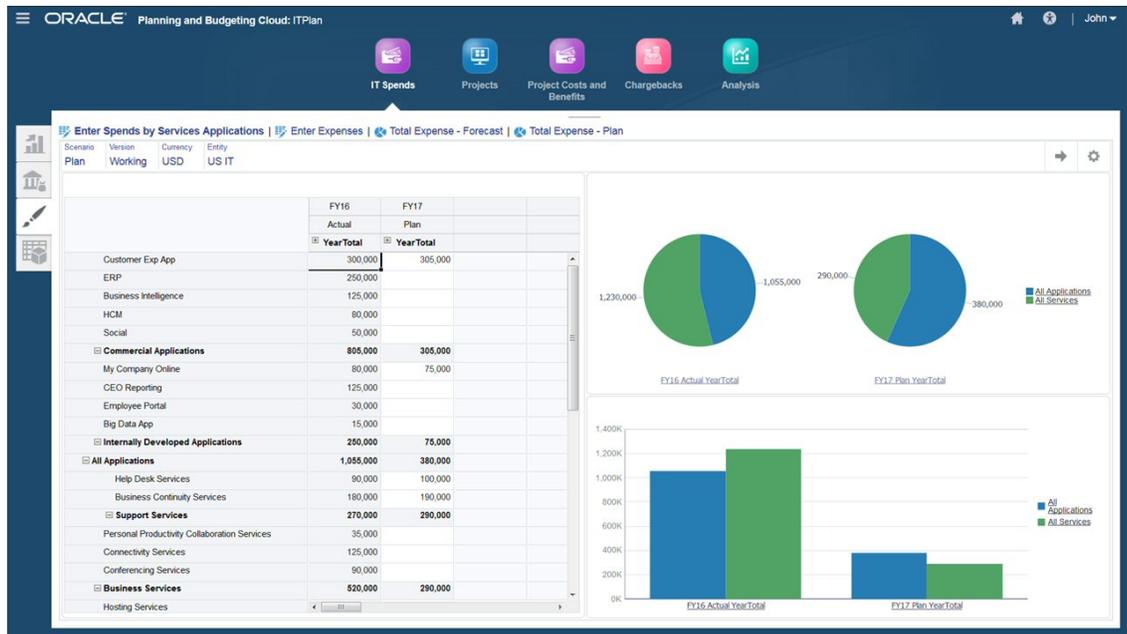
Personalice el flujo de navegación para adaptarlo a los requisitos de su organización:



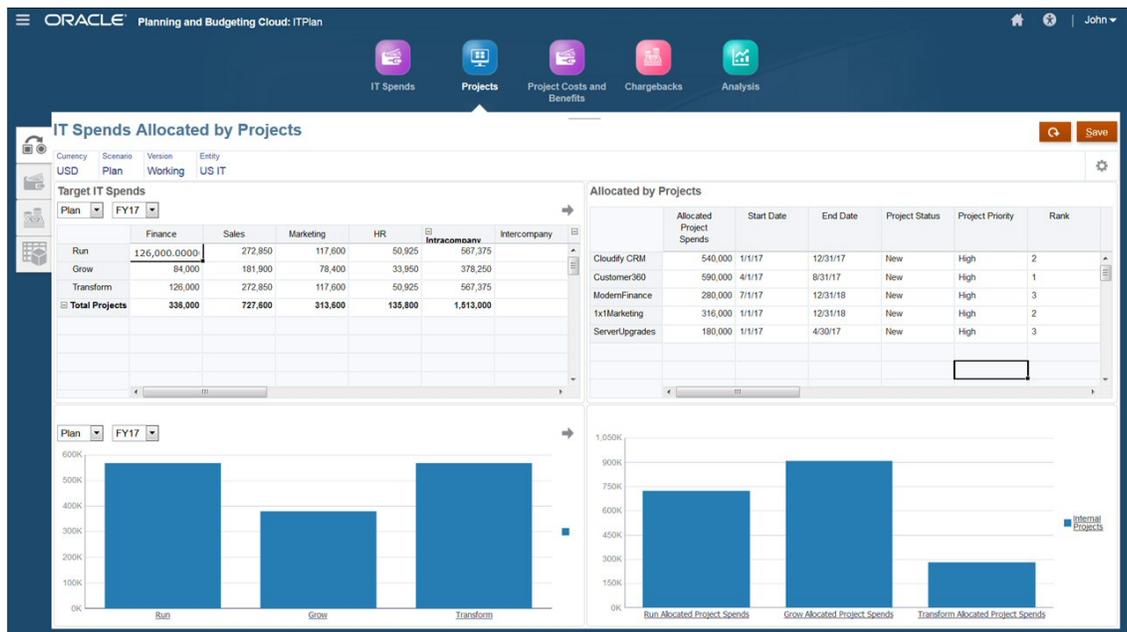
Por ejemplo, este flujo de navegación personalizado en Proyectos proporciona un flujo de trabajo para:

- Introducir los gastos de TI para las aplicaciones de servicios.
- Asignar gastos de TI a proyectos.
- Analizar los beneficios y los costos 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:

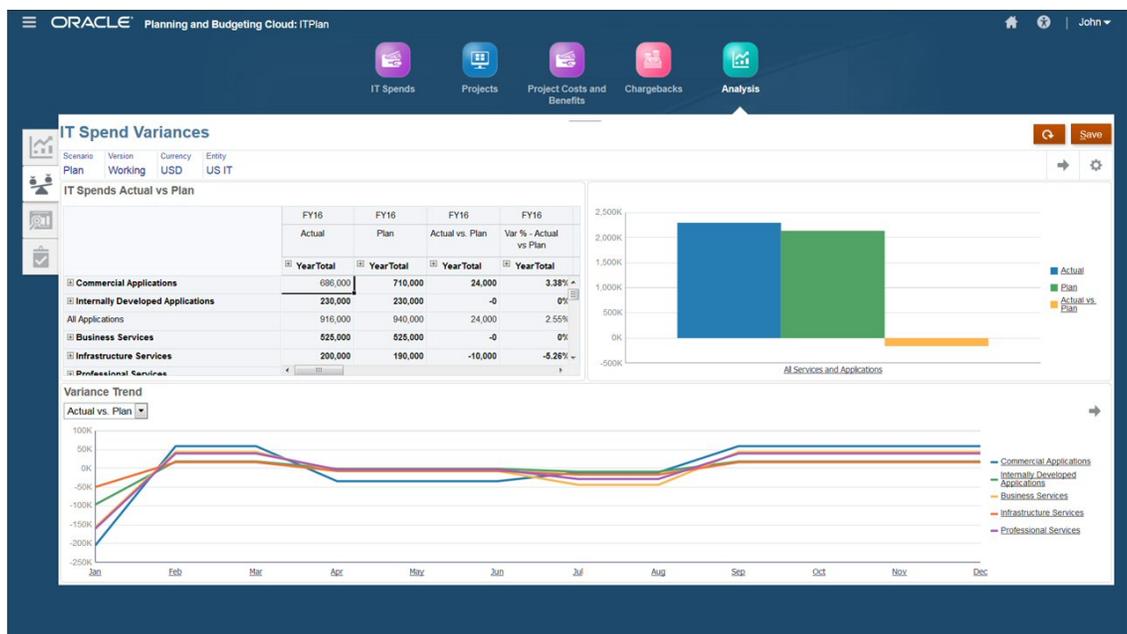
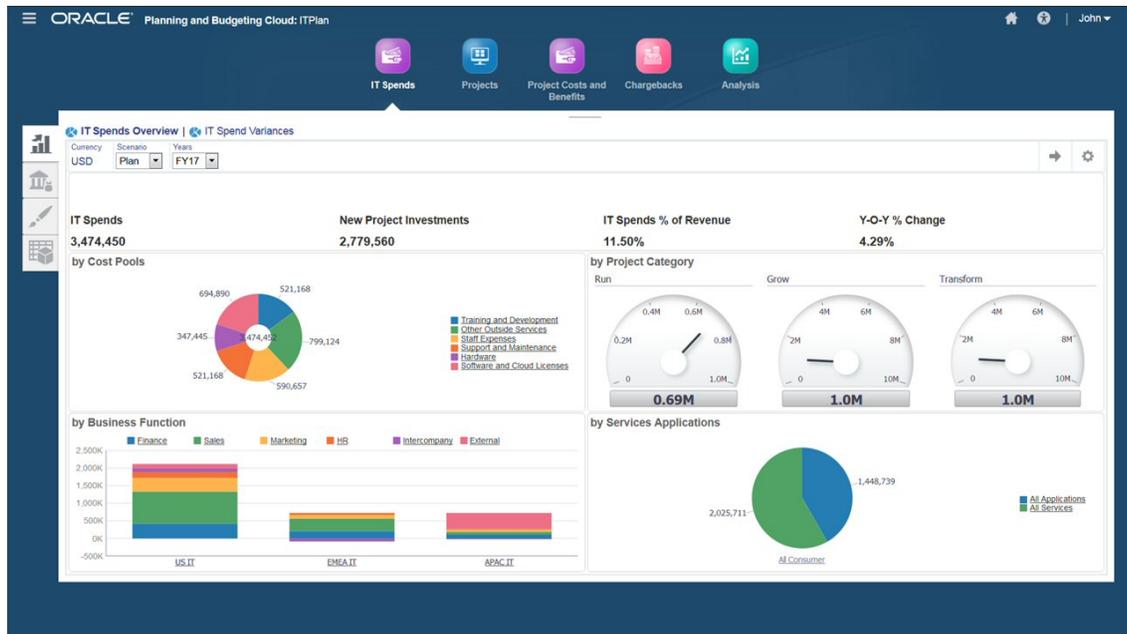


Asigne los gastos de TI a proyectos:



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

Aprender sobre la gestión financiera de TI en EPM Cloud.

### Vea este vídeo



[Descripción general: gestión financiera de TI en EPM Cloud](#)

---

# E

## Sintaxis para fórmulas de reglas de cálculo personalizadas

### Acerca de la sintaxis de fórmulas de reglas de cálculo personalizadas

En esta sección se describe la sintaxis o el formato que se utilizará al crear reglas personalizadas en Profitability and Cost Management.

La sintaxis se resume de la siguiente manera:

- El formato de fórmula básico es Resultado igual a Fórmula, donde Resultado y Fórmula están separados por :=, es decir, Resultado := Fórmula.
- La parte izquierda de la ecuación es el resultado, una tupla que determina dónde se escriben los resultados calculados personalizados.

#### Nota:

Una tupla es una lista de miembros separados por comas entre paréntesis.

La tupla es una especificación MDX de uno o más miembros en la que no hay dos miembros en la misma dimensión. Solo se permiten nombres de miembro en la expresión de tupla. Las funciones de miembro no están soportadas para cálculos personalizados. Los miembros de atributo y dinámicos no están permitidos en el resultado. El resultado debe incluir un solo miembro de la dimensión Resultado. Debe ser Nivel 0 y puede formar parte de una tupla Nivel 0, como ([STA1120], [Feb]). La dimensión Resultado se define en el separador **Destino** de la pantalla **Definición de regla**.

#### Nota:

MDX es una especificación conjunta de los miembros fundadores de XML for Analysis. Para obtener más información sobre la sintaxis MDX permitida, consulte [Capítulo 7, "MDX"](#) de la *Oracle Essbase Technical Reference*.

- La parte derecha de la ecuación es la fórmula, una expresión MDX sencilla de valor numérico. Incluye el resto de los miembros, tuplas o constantes de cualquier nivel y la expresión matemática que se va a realizar. Debe incluir al menos un miembro de la dimensión Resultado y puede ser Nivel 0, nivel superior o una tupla.

 **Nota:**

Los miembros a ambos lados de la ecuación deben estar entre corchetes, [ ].

Las tuplas deben estar entre paréntesis, ( ).

La expresión Fórmula debe terminar en un punto y coma, ;.

La fórmula puede utilizar lo siguiente:

- **Constantes:** [STAT1120]:=1;

 **Nota:**

Una constante puede ser una constante numérica como 7. Puede ser una expresión que hace referencia a los valores de otros miembros en la dimensión de resultados y puede hacer referencia a valores expresados como tuplas de miembros.

- **Una operación matemática:** [STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])\*([STAT1307],[Rule]);

 **Nota:**

Las operaciones matemáticas deben incluir siempre un miembro de la dimensión Regla.

- Las reglas de cálculo personalizado admiten los siguientes formatos de sintaxis para nombres de miembros:
  - **Sin cualificación:** solo se proporciona el nombre de miembro.  
Ejemplo: [MemberName]
  - **Cualificación completa:** nombre completo para el miembro.  
Ejemplo: [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]

 **Nota:**

Para obtener más información sobre la optimización del rendimiento al definir reglas de cálculo personalizadas, consulte [Omisión de tuplas vacías para optimizar cálculos personalizados](#).

# Omisión de tuplas vacías para optimizar cálculos personalizados

Los juegos de datos son muy ligeros y, al calcular juegos de resultados vacíos, el rendimiento puede verse afectado de forma significativa.

Para evitar calcular conjuntos de resultados vacíos, puede utilizar la cláusula de propiedad NONEMPTYTUPLE en fórmulas de cálculo personalizadas. Al utilizar NONEMPTYTUPLE, restringe la ubicación donde el sistema intenta calcular. Para configurar esto, hay que definir una tupla que solo se calculará si no está vacía. A continuación, defina una operación numérica simple que se aplique a la tupla.

## Sintaxis

La sintaxis para utilizar NONEMPTYTUPLE es la siguiente:

```
tupla:= [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

Donde:

- *tupla*: una especificación MDX de uno o más miembros en la que dos miembros no pueden ser de la misma dimensión.
- NONEMPTYTUPLE: una propiedad opcional que se puede utilizar para optimizar el rendimiento del cálculo. Si se utiliza, se debe seguir esta propiedad literal con *nonempty\_member\_list*.
- *nonempty\_member\_list*: uno o más nombres de miembros de diferentes dimensiones separados por comas. Una tupla debe estar presente en *numeric\_value\_expression*.
- *numeric\_value\_expression*: una expresión de valor numérico MDX sencilla, como un número o una operación aritmética.

La expresión debe aparecer en la parte derecha de la ecuación. Debe utilizar solo operadores aritméticos. Se devuelve un error si utiliza operadores no aritméticos como Y, O o SI.

## Por ejemplo:

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

En este ejemplo se muestra lo siguiente:

1. Observe la tupla ([TotalExpense], [NetBalance]).
2. Si esa tupla, o intersección, no está vacía (es decir, contiene un valor real), realice la siguiente operación:  
Tome la tupla ([TotalExpense], [NetBalance]) y divídala por la tupla ([Units], [CostPool]) para producir UnitCost.
3. Si la tupla está vacía, omítala y evalúe la siguiente instancia.

## Reglas de uso

Una tupla es una combinación de miembros de un juego de dimensiones diferentes, por ejemplo:

```
([product2], [account5], customer3))
([myactivity], [yourdepartment])
```

Los requisitos para agregar NONEMPTYTUPLE a la fórmula de las reglas de cálculo personalizado de Profitability and Cost Management Cloud son los siguientes, donde A, B y C representan tuplas:

- Solo puede utilizar NONEMPTYTUPLE cuando una tupla contiene algún valor. De lo contrario, el resultado podría ser inesperado. Imagine lo siguiente:
  - $A=B+C$ . No puede utilizar NONEMPTYTUPLE en B ni C. Si faltan B o C, el resultado será Ninguno; lo que no es correcto.

 **Nota:**

Para calcular  $A=B+C$  mediante NONEMPTYTUPLE, utilice dos reglas:

- \* Regla 1:  $A=A+B$  con NONEMPTYTUPLE en B
- \* Regla 2:  $A=A+C$  (o  $A=A-C$ ) con NONEMPTYTUPLE en C

En este caso, siempre que *no* falte el valor de B, se agregará a A; y siempre que *no* falte el valor de C, se agregará a A.

- $A = B - C$ . No puede utilizar NONEMPTYTUPLE en B ni C. Si faltan B o C, el resultado será Ninguno, que es incorrecto (a menos que se utilicen las dos reglas como se ha descrito anteriormente).
- Puede utilizar NONEMPTYTUPLE cuando el resultado es el mismo independientemente de que la tupla esté presente. Imagine lo siguiente:
  - $A = B$ . Puede utilizar NONEMPTYTUPLE en B.
  - $A = B * C$ . Puede utilizar NONEMPTYTUPLE en B o C.
  - $A = B / C$ . Puede utilizar NONEMPTYTUPLE en B o C.

 **Nota:**

En conclusión, puede utilizar NONEMPTYTUPLE de forma segura en operaciones de multiplicación o división. Para sumar o restar, debe evaluar su uso para cada caso por separado para evitar resultados inesperados.

Para obtener más información sobre cómo escribir reglas de cálculo personalizadas, consulte [Acerca de la sintaxis de fórmulas de reglas de cálculo personalizadas](#) y los documentos de referencia.