

Oracle® Cloud

Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management



F28660-07



Oracle Cloud Trabajar con reglas de Profitability and Cost Management,

F28660-07

Copyright © 2017, 2021, 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 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" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

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

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

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

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

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Introducción a Profitability and Cost Management

Acerca de Profitability and Cost Management	1-1
Tipos de usuario y documentación	1-2
Arquitectura	1-4
Acerca de las aplicaciones de Profitability and Cost Management	1-4
Conceptos esenciales	1-4
Directrices para trabajar con una aplicación de Profitability and Cost Management	1-5
Inicio de Profitability and Cost Management	1-7
Página de inicio de Profitability and Cost Management	1-7
Controles de funciones comunes	1-12
Activación de funciones de accesibilidad	1-13
Uso de la biblioteca de Profitability and Cost Management	1-13

2 Rastreo de asignaciones

Descripción general de la asignación de rastreo	2-1
Acerca del rastreo de asignaciones	2-2
Realización de rastreos de asignación	2-3
Visualización de resultados de rastreo de asignación	2-5

3 Acerca de los cálculos de Profitability and Cost Management

4 Cuadre de reglas para la validación de aplicación

Acerca del cuadro de reglas	4-1
Realización de tareas de cuadro de reglas	4-2

5 Trabajar con las funciones de análisis de Profitability and Cost Management

Acerca de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management	5-1
Trabajar con las vistas de análisis	5-5
Generación de resultados de la vista de análisis	5-6
Trabajar con los paneles	5-7
Visualización de paneles	5-8
Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión	5-8
Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión	5-9
Generación de gráficos de análisis de dispersión	5-11
Trabajar con las curvas de ganancias	5-11
Generación de curvas de ganancias	5-13
Ejecución de consultas en el panel Inteligencia	5-13
Formato de resultados de consultas en Smart View	5-15
Trabajar con los indicadores de rendimiento clave	5-16
Generación de indicadores de rendimiento clave	5-16
Configuración de preferencias de usuario	5-17
Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management	5-19
Ejecución de informes financieros	5-19

Accesibilidad a la documentación

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

Acceso a Oracle Support

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

Comentarios sobre la documentación

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

1

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.
- [Tipos de usuario y documentación](#)
- [Arquitectura](#)
- [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.
- [Conceptos esenciales](#)
- [Directrices para trabajar con 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	Vea este vídeo
Realizar una visita guiada por Profitability and Cost Management	 Vídeo de visita guiada de descripción general
Obtener más información sobre la introducción a Profitability and Cost Management	 Descripción general: Introducción a Profitability and Cost Management Cloud

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,	 Tutoriales de introducción

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 1-1 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 1-1 (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 Solución de problemas de cálculo para obtener información sobre cómo solucionar problemas de cálculo en Profitability and Cost Management. Consulte Mejores prácticas de diseño de aplicaciones 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	 Descripción general: modelado de datos en Oracle Profitability and Cost Management

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**.

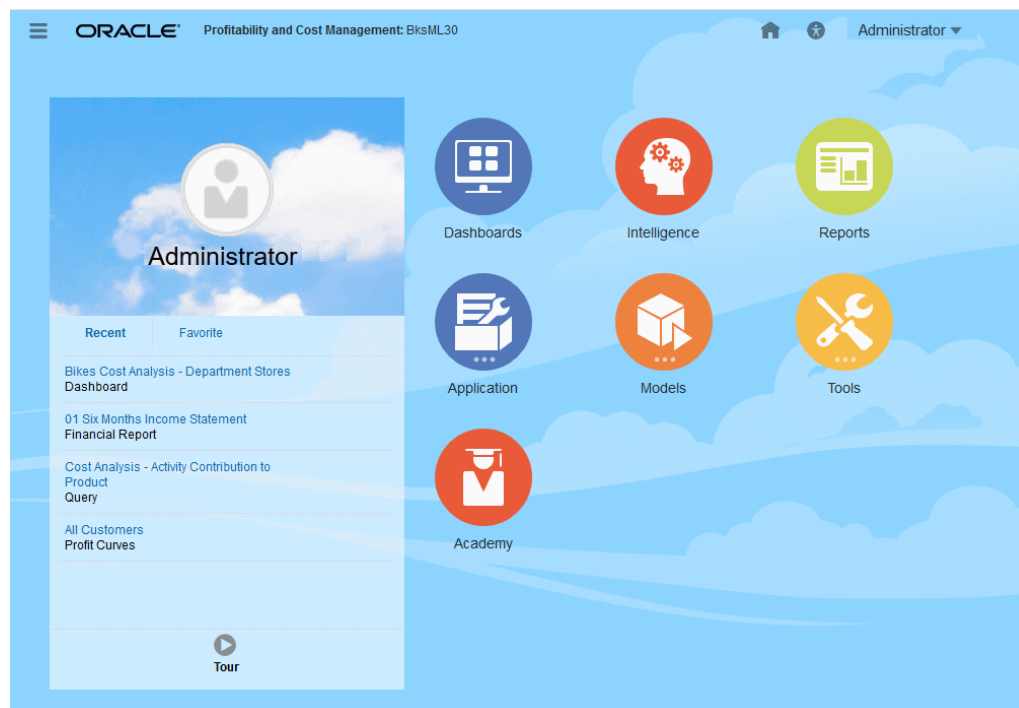
Se abre la [Página de inicio de Profitability and Cost Management](#).

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 1-1 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 1-2 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 1-2 iconos Página de inicio

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








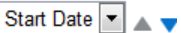


Tabla 1-2 (Continuación) iconos Página de inicio

Nombre del icono	Icono	Usos
Inteligencia		Crear, modificar o ver vistas de análisis, gráficos de análisis de dispersión, curvas de ganancia, rastreos de asignación, consultas e indicadores de rendimiento clave
Informes		Crear, modificar o ver informes financieros
Aplicación		Crear y modificar una aplicación, importar y exportar artefactos
Modelos		Ejecute cálculos; trabaje con puntos de vista (PDV), cree y modifique aplicaciones
Herramientas		Personalizar el fondo y los logotipos de la página de inicio, configurar el tiempo de mantenimiento diario, controlar el acceso a la aplicación
Academia		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 1-3 Controles comunes en las pantallas de funciones de Profitability and Cost Management

Control	Nombre	Acción
	Cuadro Buscar	Busca el texto introducido
	Botón Crear	Crea un nuevo elemento del tipo mostrado
	Botón Suprimir	Elimina de la lista el elemento seleccionado
	Botón Editar	Abre el elemento seleccionado para su edición
	Botón Copiar	Copia el elemento seleccionado para pegar con otro nombre
	Botón Inspeccionar	Muestra información sobre el elemento seleccionado, como un trabajo en la biblioteca de trabajos
	Botón Refrescar	Actualiza los elementos mostrados con los datos más recientes
	Cuadro Ordenar	Ordena la tabla que se muestra según la selección; por ejemplo, en la biblioteca de trabajos, puede ordenar las columnas siguientes: Fecha de inicio, Fecha de finalización, Usuario o Tipo de trabajo ; el triángulo que apunta hacia arriba ordena en orden ascendente y el triángulo que apunta hacia abajo ordena en orden descendente
	Botón Acciones	Ofrece un menú de acciones para el elemento seleccionado
	Botón de Ayuda	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

2

Rastreo de asignaciones

Consulte también:

- [Descripción general de la asignación de rastreo](#)
Con el aprovisionamiento de seguridad apropiado, puede utilizar la función **Rastrear asignaciones** para seleccionar una vista y un PDV de modelo.
- [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.
- [Realización de rastreos de asignación](#)
Puede realizar un rastreo de asignación en Profitability and Cost Management.
- [Visualización de resultados de rastreo de asignación](#)
La primera vez que realiza un rastreo, se muestra el nodo central.

Descripción general de la asignación de rastreo

Con el aprovisionamiento de seguridad apropiado, puede utilizar la función **Rastrear asignaciones** para seleccionar una vista y un PDV de modelo.

Podrá rastrear a partir de ese punto en adelante o hacia atrás, para ver las entradas y salidas de asignaciones de una dimensión seleccionada.

Mientras que el cuadro de reglas, que se describe en *Administración de Profitability and Cost Management*, 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.



Nota:

Para rastrear asignaciones en una aplicación de Profitability and Cost Management, debe haber una versión compatible de Adobe Flash Player instalada para el explorador. Actualmente se necesita Flash Player 10 o superior. La ubicación actual para la descarga de Adobe Flash Player es:

<http://get.adobe.com/flashplayer/>

Acerca del rastreo de asignaciones

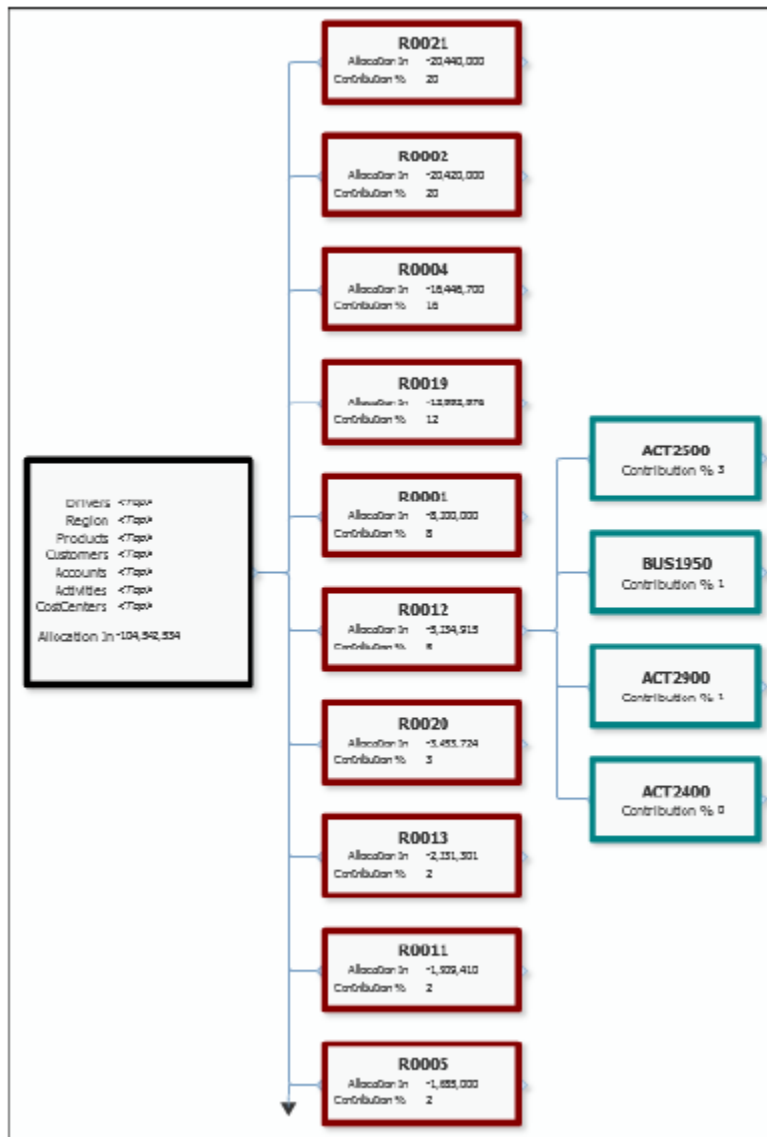
Para iniciar un rastreo de asignación, seleccione un nodo central, definido por el PDV y la vista de modelo introducidos en la pantalla **Parámetros de rastreo**. Puede rastrear hacia adelante o hacia atrás desde el nodo central.

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 acercar para ver los detalles y desplazar el gráfico en la pantalla para centrarse en distintas partes ([Realización de rastreos de asignación](#)).

Figura 2-1 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 adelante 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:



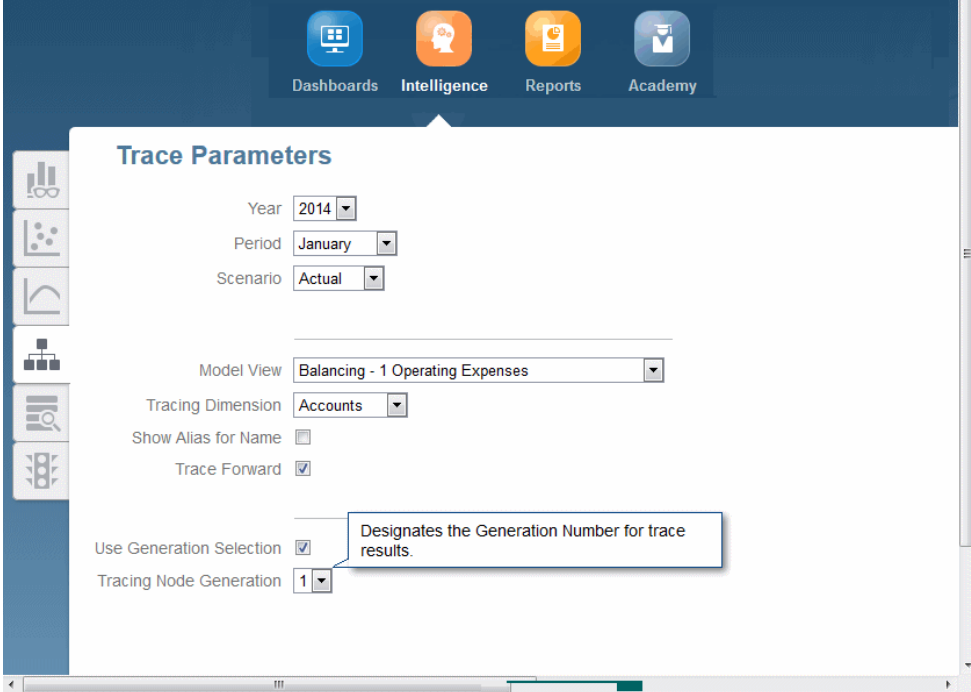
1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en , el icono de **Inteligencia**.
2. Haga clic en  para mostrar la pantalla **Parámetros de rastreo**.

Figura 2-2 Pantalla Parámetros de rastreo



The screenshot displays the 'Trace Parameters' configuration window. At the top, there is a navigation bar with icons for Dashboards, Intelligence, Reports, and Academy. The main area contains several settings:

- Year:** 2014
- Period:** January
- Scenario:** Actual
- Model View:** Balancing - 1 Operating Expenses
- Tracing Dimension:** Accounts
- Show Alias for Name:**
- Trace Forward:**
- Use Generation Selection:** (Designates the Generation Number for trace results.)
- Tracing Node Generation:** 1

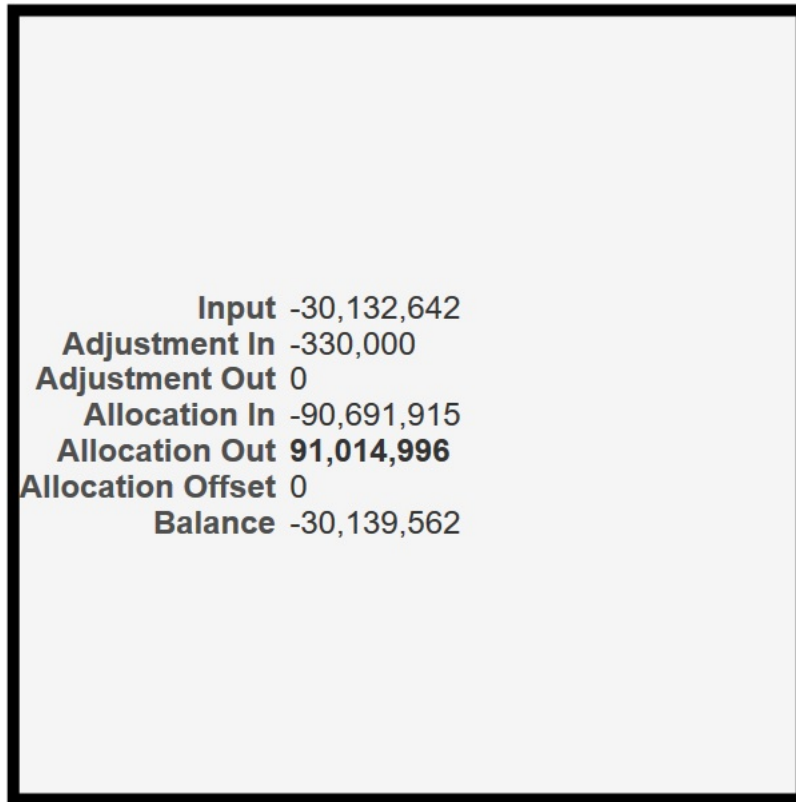
3. Seleccione la información de PDV y una vista del modelo para el modo central, el punto de partida para el rastreo ([Acerca del rastreo de asignaciones](#)).
4. Seleccione un valor de **Dimensión de rastreo**, la dimensión de interés para el rastreo.
5. Indique si desea utilizar alias en lugar de nombres.
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](#)).
8. 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

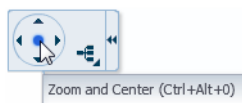
La primera vez que realiza un rastreo, se muestra el nodo central.

Figura 2-3 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).

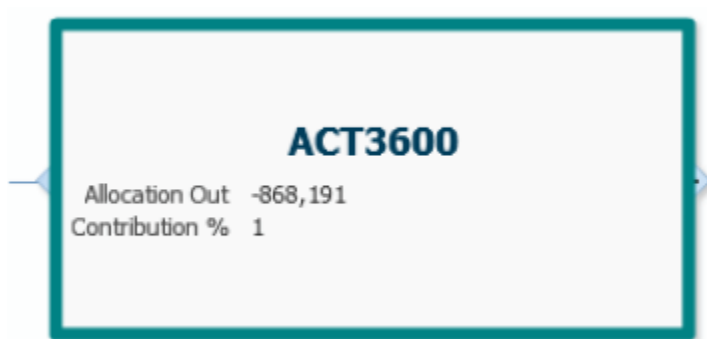
Figura 2-4 Nodo de regla de rastreo de asignación



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 2-5 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.

3

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, si tiene el rol de administrador o de usuario avanzado, 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.

- 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](#)

4

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 del cuadro de reglas](#)
El balance de reglas puede ayudarle a validar aplicaciones.
- [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.

Acerca del cuadro de reglas

El balance de reglas puede ayudarle a validar aplicaciones.

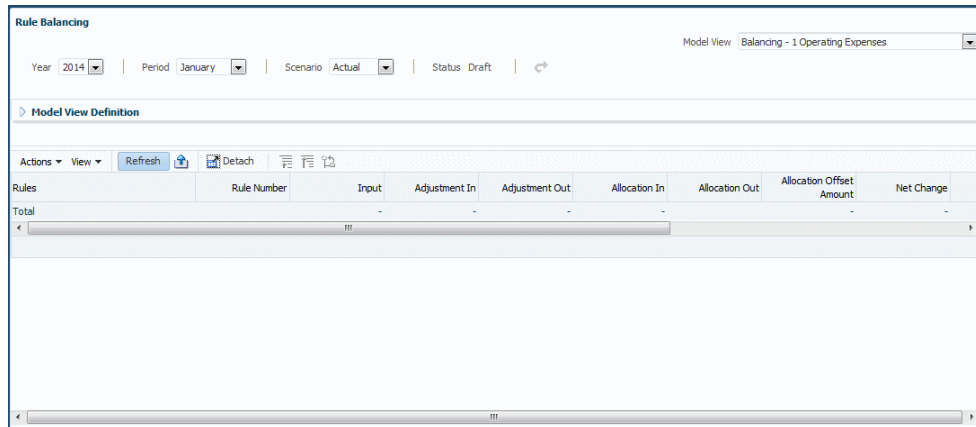
- Validación de resultados del cálculo: después de un cálculo, puede validar los resultados; para ello, revise los resultados del cálculo para cada una de las reglas, revisar el impacto de dichas reglas y evaluar el efecto de todas las reglas en un determinado segmento de la base de datos. Puede verificar que los cálculos producen los resultados esperados y también determinan si la recopilación de reglas afecta al segmento de la base de datos como se esperaba.
- Análisis de contribución y rastreo: utilizando la misma pantalla y aislando un segmento de la base de datos, puede evaluar los balances en ese segmento y cómo las reglas han contribuido al resultado final. A continuación, puede utilizar esta información para relacionar los resultados finales con las reglas individuales para rastrear los efectos de la lógica de aplicación en los resultados finales de la asignación.

Para mostrar los datos del cuadro de reglas, calcule la aplicación y, a continuación, siga estos pasos:

1. En una aplicación abierta, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Cuadre de reglas**.

Aparecerá la pantalla **Cuadre de reglas**.

Figura 4-1 Pantalla Cuadro de reglas








2. Seleccione una **Vista de modelo** de la lista en la parte superior y, a continuación, seleccione un PDV (**Año, Periodo y Escenario**) aquí. Haga clic en **Refrescar**.
Los valores adecuados se mostrarán en las columnas.
3. Revise los datos y gestiónelos como se describe en [Visualización de la pantalla Cuadro de reglas](#) y [Realización de tareas de cuadro de reglas](#).

 **Nota:**

Puede cambiar el PDF o la vista del modelo para revisar un conjunto de datos diferente.

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 Cuadre de reglas, consulte [Visualización de la pantalla Cuadre de reglas](#).




Nota:

Para obtener una descripción de la pantalla Cuadre de reglas, consulte [Visualización de la pantalla Cuadre de reglas](#).

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 4-2 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	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

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](#).

5

Trabajar con las funciones de análisis de Profitability and Cost Management

Para obtener una descripción general de estas características, consulte [Acerca de las funciones de análisis de Profitability and Cost Management](#).

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 5-1 Funciones de análisis de Profitability and Cost Management





Icono	Nombre	Descripción	Vínculo
	Paneles	Permite crear o ver gráficos de valores y tendencias para las dimensiones seleccionadas	Trabajar con los paneles
	Inteligencia	Permite crear o generar vistas de análisis, gráficos de análisis de dispersión, gráficos de curva de ganancia, gráficos de rastreo de asignación, consultas e indicadores de rendimiento clave (KPI):	Tabla 2

Tabla 5-1 (Continuación) Funciones de análisis de Profitability and Cost Management

Icono	Nombre	Descripción	Vínculo
	Informes	Permite definir o generar tablas de resultados de consulta	Trabajar con los informes financieros de Profitability and Cost Management
	Academia	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 5-2 Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management



Separador	Descripción	Vínculo
 , Vistas de análisis	Las vistas de análisis proporciona una forma de buscar y guardar conjuntos de datos derivados del cubo de base de datos para la aplicación.	Trabajar con las vistas de análisis
 , Gráfico de análisis de dispersión	Los gráficos de análisis de dispersión trazan un valor con respecto a otro del mismo miembro.	Trabajar con los gráficos de análisis de dispersión

Tabla 5-2 (Continuación) Funciones de análisis de inteligencia de Profitability and Cost Management





Separador	Descripción	Vínculo
 , 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.	Trabajar con las curvas de ganancias
 , Rastrear asignaciones	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.	Acerca del rastreo de asignaciones

Tabla 5-2 (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 Inteligencia .	Ejecución de consultas en el panel Inteligencia
 , 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.	Trabajar con los indicadores de rendimiento clave

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.



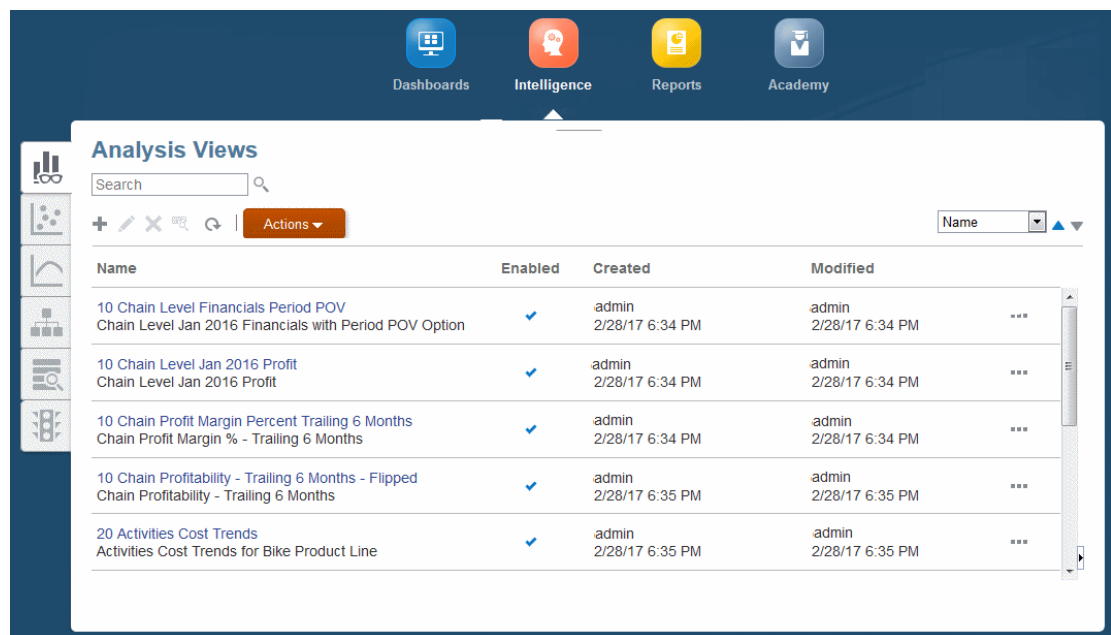
Para ejecutar, crear o editar una vista de análisis, haga clic en **Inteligencia**, , y a continuación, en .

Figura 5-1 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:

- [Generación de resultados de la vista de análisis](#)

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:


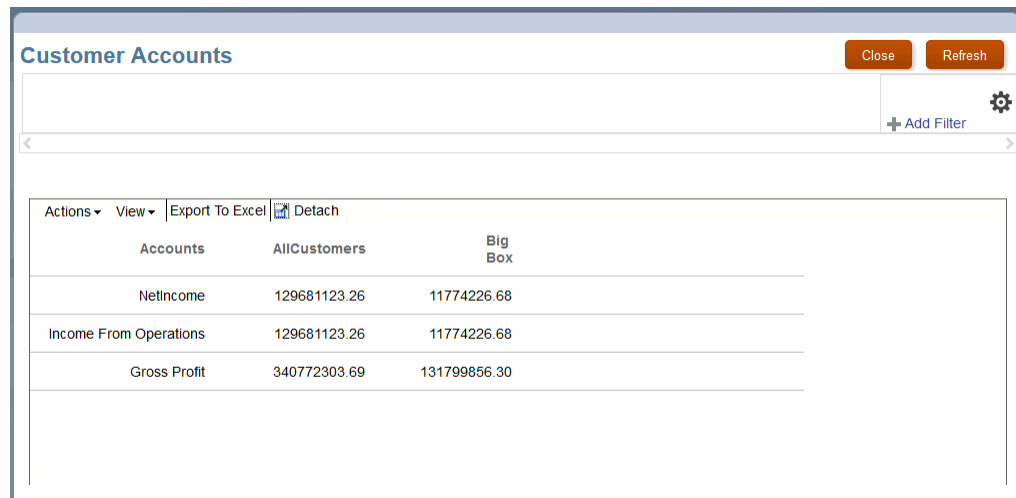
1. Muestre la pantalla **Vistas de análisis** (consulte la siguiente figura).
2. Haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de una vista de análisis.


Figura 5-2 Tabla de resultados de la vista de análisis



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:

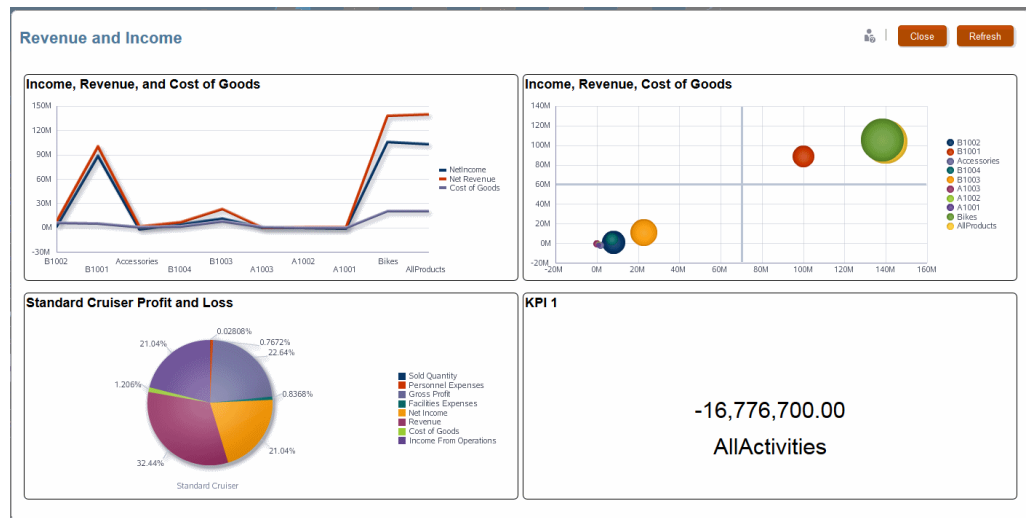
- [Trabajar con las vistas de análisis](#)
Como ocurre con las consultas, las vistas de análisis proporcionan una forma de buscar y guardar conjuntos de datos extraídos del cubo de la base de datos para la aplicación actual.

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 5-3 Panel de cuatro celdas





Consulte también:

- [Visualización de paneles](#)

Visualización de paneles

Para mostrar un conjunto de paneles con los datos más recientes:

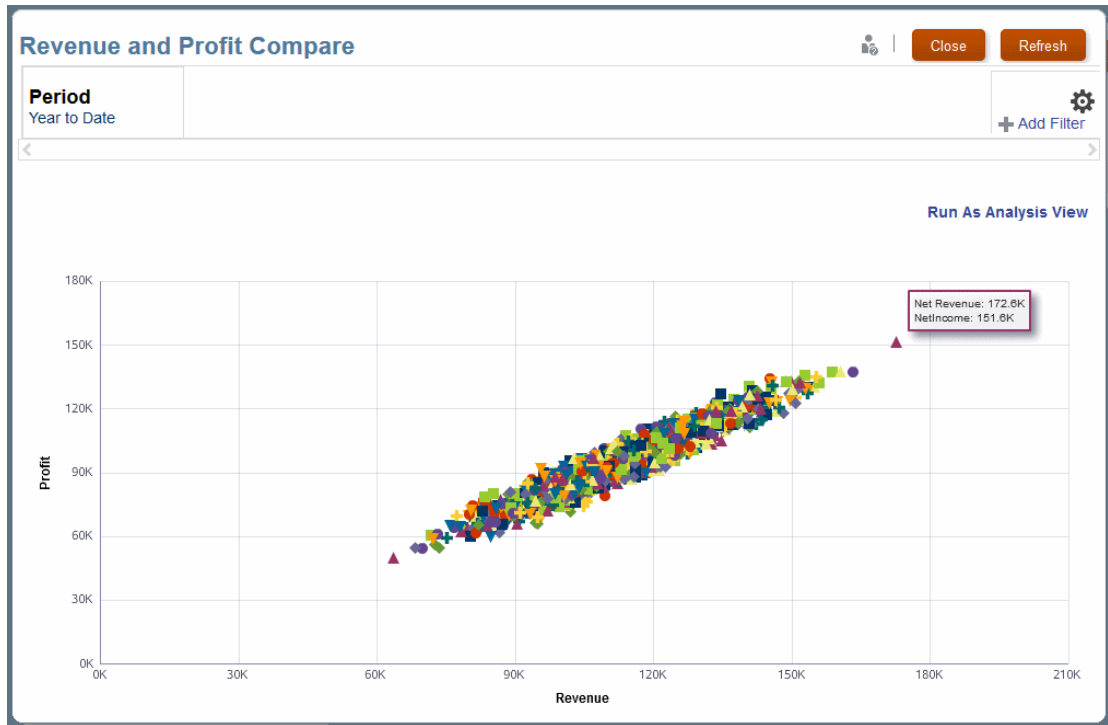
1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Paneles**, .
2. Haga clic en **Refrescar**, , y, a continuación, haga clic en el **nombre** de un panel para mostrar los gráficos del panel con los datos más recientes.

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 5-4 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:

- [Ejemplo de gráfico de análisis de dispersión](#)
- [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 5-5 Definición de un gráfico de análisis de dispersión

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 5-6 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

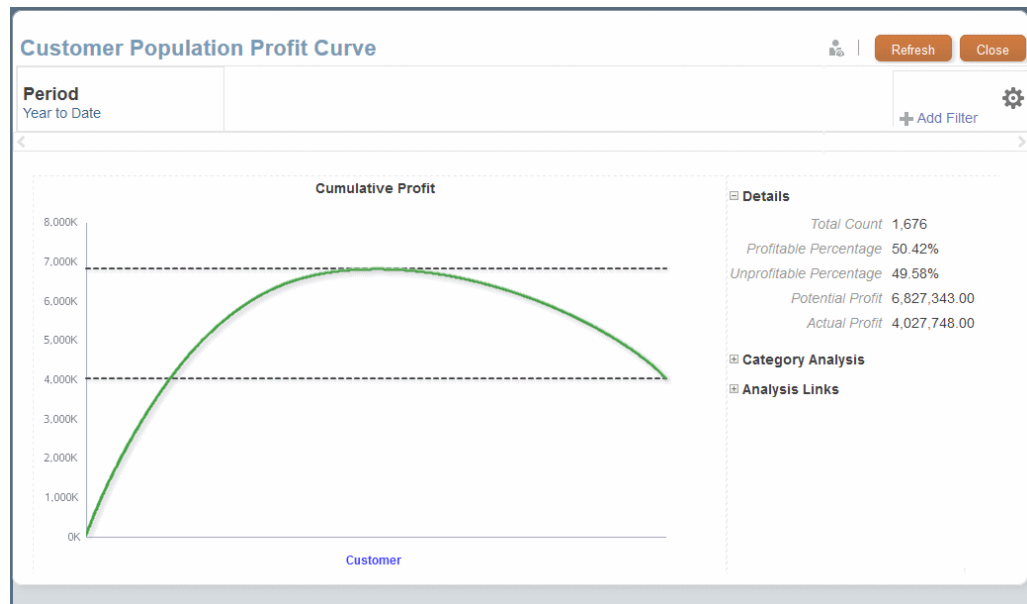
Las curvas de ganancia son útiles para el análisis de rentabilidad.

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.

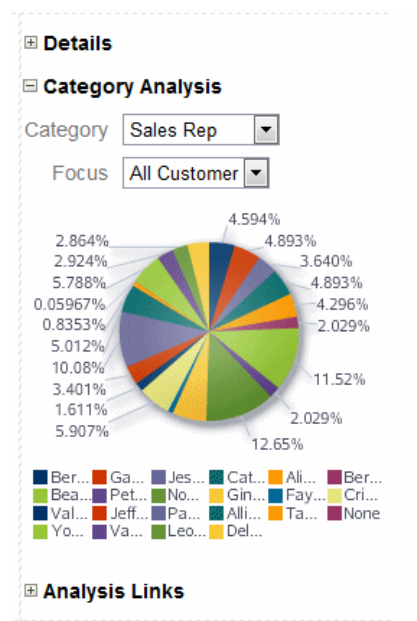
La primera parte de la curva es la más pronunciada y muestra las mayores ganancias de los beneficios. Según se agregan a la curva los clientes menos rentables, se hace más plana. Si la rentabilidad se vuelve negativa para los clientes menos rentables, la curva se mueve hacia abajo.

Figura 5-7 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 5-8 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 definir las.




Consulte también:

- [Generación de curvas de ganancias](#)


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 .
2. 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.

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:



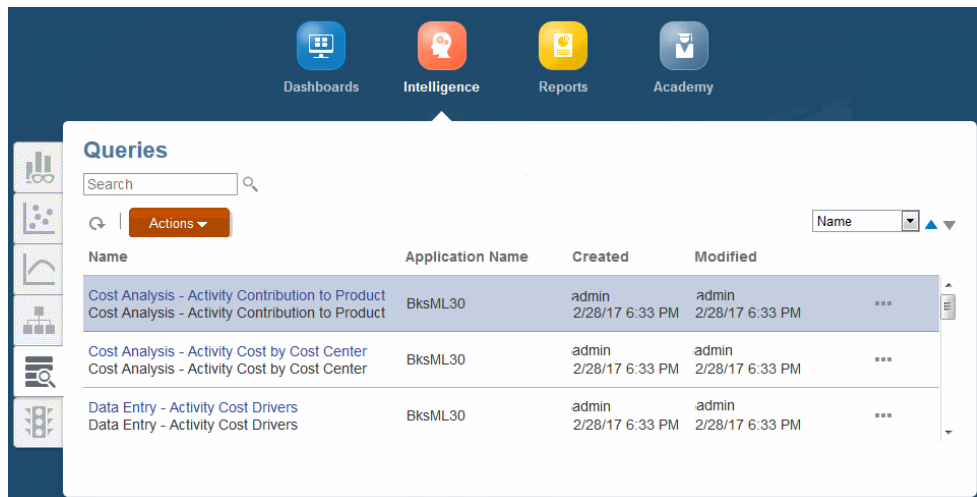

1. En la página de **inicio** de Profitability and Cost Management, haga clic en **Inteligencia**, , y, a continuación, haga clic en .

Figura 5-9 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](#).

3. 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.

4. 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.

5. **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.

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*.

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 5-10 Indicadores de rendimiento clave de un panel

Key Performance Indicators		Close	Refresh
B & B Bikes Profit \$3,097,669.00 B&B Bikes	Mountain Adventures Profit \$3,286,285.00 Mountain Adventures		
Rose Town Bikes YTD Profit \$4,689,180.00 Rose Town Bikes	QMart Profit \$26,727,423.00 Qmart		
The Cyclery Profit \$2,105,544.00 The Cyclery	Sporting World Profit \$4,648,903.00 Sporting World		

Consulte también:

- [Generación de 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:



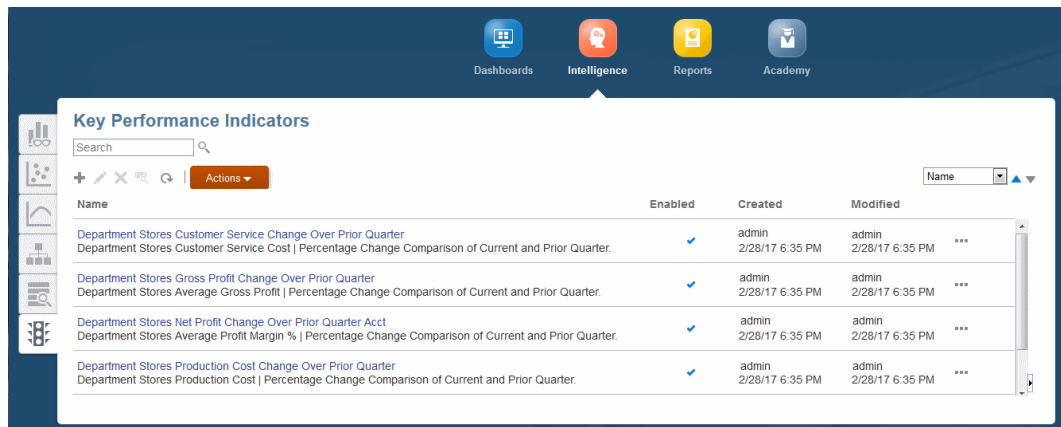
1. Haga clic en el icono **Inteligencia**,  y, a continuación, haga clic en el separador **Indicador de rendimiento clave**, .

Figura 5-11 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**.
- Opcional:** En la página **General** de la pantalla **Preferencias**, 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.
- 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:

- [Ejecución de informes financieros](#)

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 5-12 Informe financiero

Bikes Corp Income Statement			
Year Scenario			
	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Income	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<hr/>			
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%
<hr/>			
Aug 3, 2016 3:37:50 PM			