



## Manual del usuario de SAP BusinessObjects Financial Information Management

- SAP BusinessObjects Financial Information Management 7.5

2011-07-28

## Copyright

© 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

2011-07-28

# Contenido

<b>Capítulo 1</b>	<b>Historial de documentos.....</b>	<b>7</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>SAP BusinessObjects Financial Information Management.....</b>	<b>9</b>
2.1	Acerca de SAP BusinessObjects Financial Information Management.....	9
2.1.1	Requisitos previos.....	9
2.1.2	Flujo de trabajo.....	9
2.1.3	Funciones de usuario.....	10
<b>Capítulo 3</b>	<b>Crear conexiones.....</b>	<b>13</b>
3.1	Conexiones de la base de datos de origen y de destino.....	13
3.1.1	Crear una conexión de Financial Consolidation.....	13
3.1.2	Crear una conexión de Profitability and Cost Management .....	13
3.1.3	Creación de una conexión de consolidación y planificación.....	14
3.1.4	Crear una conexión a una base de datos MS SQL Server.....	14
3.1.5	Crear una conexión a una base de datos Oracle.....	15
<b>Capítulo 4</b>	<b>Crear trabajos.....</b>	<b>17</b>
4.1	Acerca de los trabajos.....	17
4.1.1	Crear un trabajo.....	17
4.1.2	Clonar un trabajo existente.....	19
4.1.3	Acerca de los datos de origen.....	19
4.1.4	Definir las propiedades de destino.....	22
4.2	Acerca de las tablas de asignación.....	22
4.2.1	Reglas de las tablas de asignación.....	23
4.2.2	Crear tablas de asignación.....	23
4.2.3	Comprobaciones de errores al crear una tabla de asignación.....	24
4.3	Rellenar tablas de asignación.....	25
4.3.1	Diseños utilizados en las columnas de origen de la tabla de asignación.....	26
4.3.2	Valores de las columnas de destino.....	28
4.3.3	Rellenar tablas de asignación desde Microsoft Excel.....	29
4.3.4	Rellenar tablas de asignación desde las definiciones de Financial Consolidation DataLink.....	29
4.3.5	Importación de datos en la aplicación SAP Business Planning and Consolidation.....	30

4.3.6	Importación de comentarios de la aplicación de planificación y consolidación empresarial a la aplicación de consolidación financiera.....	30
4.3.7	Historial de tabla de asignación.....	31
4.4	Desplazamiento de las definiciones de trabajos de gestión de la información financiera .....	31
4.4.1	Exportación de un trabajo de gestión de la información financiera.....	32
4.4.2	Importación de un trabajo de gestión de la información financiera.....	32
4.4.3	Importación de un trabajo personalizado.....	33
4.5	Historial de ejecución de trabajos.....	34
<b>Capítulo 5</b>	<b>Ejecutar trabajos.....</b>	<b>35</b>
5.1	Ejecutar un trabajo de Financial Consolidation.....	35
5.2	Acerca de la ejecución de trabajos de Profitability and Cost Management.....	36
5.2.1	Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management.....	36
5.2.2	Selección de un modelo de Profitability and Cost Management en tiempo de ejecución.....	37
5.3	Exportación de datos desde la aplicación de consolidación y planificación empresarial.....	37
5.3.1	Importación de datos en la aplicación SAP Business Planning and Consolidation.....	38
5.4	Inicio de un trabajo a través de un Scheduler externo.....	38
<b>Capítulo 6</b>	<b>Acerca de la función Exploración de origen.....</b>	<b>41</b>
6.1	Mostrar el origen de los datos en Financial Consolidation.....	41
6.2	Mostrar el origen de los datos en Profitability and Cost Management.....	42
6.2.1	Ejemplo de la función Exploración de origen.....	42
6.2.2	Exploración de origen: abrir en Excel.....	44
<b>Capítulo 7</b>	<b>Compartir tablas de transacción entre varios trabajos.....</b>	<b>45</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>Ejemplo: definir y rellenar una tabla de asignación.....</b>	<b>47</b>
8.1	Definir una tabla de asignación: datos de origen.....	47
8.2	Vincular definiciones de origen a definiciones de destino.....	48
8.3	Resultados.....	49
<b>Capítulo 9</b>	<b>Ejemplo: comportamiento de regla de asignación .....</b>	<b>51</b>
<b>Capítulo 10</b>	<b>Casos de uso.....</b>	<b>55</b>
10.1	Caso de uso 1.....	55
10.2	Caso de uso 2.....	56
<b>Capítulo 11</b>	<b>Trabajos personalizados.....</b>	<b>59</b>
11.1	Acerca de la personalización de trabajos de Data Services.....	59

11.1.1	Flujos de datos.....	59
11.1.2	Flujo de datos de exportación.....	60
11.1.3	Flujo de datos de transformación.....	60
11.1.4	Flujo de datos de carga.....	61
11.2	Objetos de Data Services.....	61
11.3	Variables globales.....	62
11.4	Tablas del repositorio.....	63
11.5	Personalizar un trabajo de Data Services.....	64
11.5.1	Publicar un trabajo de Data Services en servicios web.....	65
11.5.2	Conectarse a un trabajo de Data Services.....	65
11.5.3	Modificar el trabajo de Data Services.....	66
<b>Apéndice A</b>	<b>Más información.....</b>	<b>67</b>
<b>Índice</b>		<b>69</b>



## Historial de documentos

### Precaución:

En la siguiente tabla se ofrece información general sobre los cambios más importantes del documento:

Versión	Fecha	Descripción
7.5	Enero de 2009	Primera versión: sin cambios
7.5 Service Package 2	Mayo de 2009	<p>La documentación contiene los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevas funciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>En el tema <i>Definir las propiedades de origen de una conexión a un archivo plano</i>, la referencia a un botón <b>Examinar</b> se modificó a <b>Cargar</b>.</li> <li>En el <i>Duplicar un trabajo existente</i>, se explica la nueva función Guardar como.</li> <li>En la nueva sección <i>Reglas de las tablas de asignación</i>, se definen nuevas funciones para las reglas de las asignaciones.</li> </ul> </li> <li>Correcciones al contenido existente: <ul style="list-style-type: none"> <li>En el tema <i>Ejemplo: vincular definiciones de origen a definiciones de destino</i>, la tabla de asignación de Cuenta1, Intereses minoritarios/Cuenta y Asociado presentaba una concatenación errónea.</li> <li>En el tema <i>Crear tablas de asignación</i>, se ha agregado una advertencia sobre la selección de dimensiones para las tablas de asignación.</li> <li>En el tema <i>Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management</i>, el paso con las opciones de la aplicación de destino se ha eliminado, y deja de estar en la interfaz.</li> </ul> </li> </ul>
7.5 Support Pack 4	Diciembre de 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>nuevo tema <i>Inicio de un trabajo a través de un Scheduler externo</i></li> <li>Se requiere el uso de mayúsculas en el nombre del trabajo cuando el repositorio de Data Services esté en una base de datos de Oracle</li> </ul>

Versión	Fecha	Descripción
7.5 Support Pack 5	Enero de 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos parámetros para la ejecución con la aplicación de Performance and Cost Management</li><li>• Exportación e importación de definiciones de trabajos de gestión de la información financiera</li><li>• Encabezados de columnas en archivos planos</li><li>• Nueva función del ejecutor</li></ul>
7.5 Support Pack 6	Marzo de 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• compatibilidad con la aplicación de planificación y consolidación empresarial.</li></ul>

**Temas relacionados**

- [Reglas de las tablas de asignación](#)
- [Ejemplo: comportamiento de regla de asignación](#)
- [Clonar un trabajo existente](#)
- [Definir las propiedades de origen de una conexión a un archivo plano](#)
- [Vincular definiciones de origen a definiciones de destino](#)
- [Crear tablas de asignación](#)
- [Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management](#)
- [Inicio de un trabajo a través de un Scheduler externo](#)
- [Asignar y definir propiedades de trabajo principales](#)

# SAP BusinessObjects Financial Information Management

## 2.1 Acerca de SAP BusinessObjects Financial Information Management

SAP BusinessObjects Financial Information Management es una solución basada en Web que permite a los usuarios de negocios financieros realizar las siguientes tareas:

- Mantener asignaciones complejas
- Iniciar procesos con una única herramienta
- Importar datos en las aplicaciones Financial Consolidation y Profitability and Cost Management

La solución Financial Information Management es una herramienta que combina una interfaz fácil de utilizar con la potencia de SAP BusinessObjects Data Services.

### 2.1.1 Requisitos previos

Para obtener más información sobre los requisitos previos del cliente de Financial Information Management, consulte el manual principal de *SAP BusinessObjects Financial Information Management 7.5*.

### 2.1.2 Flujo de trabajo

El flujo de trabajo al crear y ejecutar un trabajo es el siguiente:

- El usuario administrador crea una conexión al origen de datos
- El usuario de negocios realiza las siguientes tareas:
  - Crea un nuevo trabajo.
  - Define las tablas de asignación.
  - Rellena las tablas de asignación.
  - Ejecuta el trabajo.
- El auditor visualiza los registros de ejecución.

## 2.1.3 Funciones de usuario

Las funciones de usuario más comunes de la solución Financial Information Management son las siguientes:

- Administrador, que crea y mantiene las conexiones de la aplicación y la base de datos.

El administrador puede ser (aunque no es necesario) la persona que instala y gestiona el sistema Financial Information Management.

- Usuario de negocios
- Auditor
- Ejecutor

Las principales funciones de usuario se resumen de la siguiente forma:

<b>Acción</b>	<b>Administra- dor</b>	<b>Ejecutor</b>	<b>Usuario de negocios</b>	<b>Auditor</b>
Ver la lista de trabajos	X	X	X	X
Ver la definición de trabajos	X	X	X	X
Crear trabajos	X		X	
Modificar trabajos	X		X	
Eliminar trabajos	X		X	
Crear la estructura de la tabla de asignación	X		X	
Ver el contenido de la tabla de asignación	X	X	X	X
Modificar el contenido de la tabla de asignación	X		X	
Importar trabajos	X			
Exportar trabajos	X			
Ejecutar trabajos	X	X	X	
Planificar trabajos	X	X	X	
Ver el registro de auditoría y los resultados de los trabajos	X	X	X	
Ver registros de servicios de datos ampliados	X			X

<b>Acción</b>	<b>Administrador</b>	<b>Ejecutor</b>	<b>Usuario de negocios</b>	<b>Auditor</b>
Explorar	X	X	X	X
Ver conexión a aplicaciones de gestión del rendimiento financiero	X		X	X
Crear conexión a aplicaciones de gestión del rendimiento financiero	X			
Actualizar o eliminar conexiones	X			

El administrador responsable de la instalación y configuración de la solución Financial Information Management crea los usuarios y grupos de usuarios en el CMS (Servidor de administración central). Las funciones del usuario tienen una configuración fija y no se pueden personalizar.

**Nota:**

Los auditores y administradores pueden ver todos los trabajos. Los usuarios de negocios ven los trabajos según los permisos que se les haya otorgado en el nivel de trabajo. Un usuario de negocios al que se le han otorgado derechos y acceso a los trabajos puede eliminar los trabajos.



## Crear conexiones

### 3.1 Conexiones de la base de datos de origen y de destino

Antes de que un usuario de negocios cree o ejecute un trabajo, un administrador debe crear conexiones a bases de datos de origen y aplicaciones de destino. Las conexiones se almacenan en el repositorio de Financial Information Management.

Los datos de origen de un trabajo se obtienen de la base de datos de origen y se asignan a la base de datos de destino. Si los datos de origen están en un archivo plano, no es necesario que cree una conexión. Existen varias bases de datos de destino posibles para Financial Information Management:

- SAP BusinessObjects Financial Consolidation 7.5
- SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 7.5
- SAP Business Planning and Consolidation

#### 3.1.1 Crear una conexión de Financial Consolidation

Debe ser un usuario administrador para crear una conexión.

1. Inicie sesión en la aplicación como administrador.
2. Haga clic en **Lista de conexiones**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En "Seleccione un tipo", seleccione "Financial Consolidation".
5. En el cuadro "Nombre de la conexión", introduzca un nombre único que asigne a esa conexión.
6. En el cuadro "URL de servicio Web", introduzca el servicio Web implementado en la aplicación Financial Consolidation.  
La URL del servicio Web debe terminar con una barra diagonal.
7. Pruebe la conexión.

#### 3.1.2 Crear una conexión de Profitability and Cost Management

Debe ser un administrador para crear una conexión.

1. Inicie sesión en la aplicación como administrador.
2. Haga clic en **Lista de conexiones**.
3. Seleccione "Profitability and Cost Management".
4. En el cuadro "Nombre de la conexión", introduzca un nombre único que asigne a esa conexión. Introduzca la URL del servicio Web de Profitability and Cost Management específico de la solución Financial Information Management.
5. En el cuadro "Ubicación de la base de datos", introduzca la ubicación de Profitability and Cost Management.
6. Introduzca el "Inicio de sesión en base de datos" y la "Contraseña".
7. Pruebe la conexión.
8. Seleccione un tipo de modelo con una de las siguientes extensiones:
  - .po
  - .om
  - .hyAparece una lista de modelos disponibles.
9. Seleccione el "Nombre de modelo predeterminado" de la lista de modelos.

### 3.1.3 Creación de una conexión de consolidación y planificación

Debe ser un usuario administrador para crear una conexión.

1. Haga clic en **Conexiones > Nueva**.
2. En el cuadro "Tipo de conexión", seleccione "SAP Business Planning and Consolidation."
3. En el cuadro "Nombre de la conexión", escriba el nombre que ha seleccionado para la conexión.
4. En el cuadro "URL de servicio web", escriba la URL del servicio web del equipo en el que está instalada la aplicación de consolidación y planificación empresarial; por ejemplo, `http://myBPCServer:8080/`  
Nota: la URL tiene que terminar en un barra diagonal /
5. En el cuadro "Conjunto de aplicación", seleccione el conjunto de aplicación del que desea coger los datos en la lista de conjuntos de aplicaciones disponibles. Sólo ve el Conjunto de aplicación para el que tiene derechos.
6. Compruebe la conexión y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

### 3.1.4 Crear una conexión a una base de datos MS SQL Server

Debe ser un usuario administrador para crear una conexión.

1. Inicie sesión en la aplicación como administrador.
2. Haga clic en **Lista de conexiones**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En "Seleccione un tipo", seleccione Base de datos.
5. Introduzca las propiedades:
  - "Nombre de la conexión": nombre único que asigna a la conexión.
  - "Tipo de conexión": base de datos.
  - "Tipo de base de datos: SQL Server".
  - "Ubicación de la base de datos": servidor que aloja MS SQL Server. Este valor puede ir seguido del número de puerto de escucha separado por dos puntos; por ejemplo, SQLSRV:1433.
  - "Nombre de la base de datos": nombre de la base de datos MS SQL Server, por ejemplo, APAC\_DW.
  - "Inicio de sesión en base de datos": inicio de sesión de MS SQL Server, por ejemplo, fim.
  - "Contraseña de la base de datos": contraseña de MS SQL Server.
6. Pruebe la conexión.
7. Guarde la conexión.

### 3.1.5 Crear una conexión a una base de datos Oracle

1. Inicie sesión en la aplicación como administrador.
2. Haga clic en **Lista de conexiones**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
4. En el cuadro "Tipo de conexión", seleccione "Base de datos".
5. Introduzca las propiedades:
  - "Nombre de la conexión": nombre único de la conexión, por ejemplo, Oracle DB Cart.
  - "Tipo de conexión": "base de datos".
  - "Tipo de base de datos": "Oracle".
  - "Ubicación de la base de datos": nombre del servidor que aloja la base de datos Oracle y número de puerto de escucha del servidor separados por dos puntos, por ejemplo, ORASRV:1521.
  - "Nombre de la base de datos": SID (Identificador del sistema Oracle) o nombre de servicio, por ejemplo, CART .
  - "Inicio de sesión en base de datos": esquema Oracle, por ejemplo, fim\_ref\_75.
  - "Contraseña de la base de datos": contraseña para conectarse al esquema Oracle.
6. Pruebe la conexión.
7. Guarde la conexión.

**Nota:**

Para conectarse a una base de datos Oracle con la aplicación Financial Information Management, necesita utilizar alias de Oracle que tengan el mismo nombre que la instancia Oracle SID a la que se

hace referencia en el archivo TNSNAMES.ORA del servidor de Financial Information Management/Data Services.

Por ejemplo

```
# Archivo de configuración de red tnsnames.ora: E:\oracle\product\10.2.0\client_1\net
work\admin\tnsnames.ora
```

**# Generado por las herramientas de configuración de Oracle.**

```
CART =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = SRV-ORA10G) (PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME =CART )
)
)
```

El siguiente ejemplo no funciona con la aplicación Financial Information Management:

```
# Archivo de configuración de red tnsnames.ora: E:\oracle\product\10.2.0\client_1\net
work\admin\tnsnames.ora
```

**# Generado por las herramientas de configuración de Oracle.**

```
APAC_SERVER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = SRV-ORA10G) (PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME =CART )
)
)
```

# Crear trabajos

## 4.1 Acerca de los trabajos

Un trabajo de Financial Information Management permite cargar datos de un origen en un destino.

Este tipo de trabajo tiene los siguientes componentes:

- Propiedades, que describen el trabajo
- Página de origen, en la que se especifica la ubicación de la que se obtienen los datos de origen
- Página de destino, en la que se especifica la aplicación en la que desea cargar los datos transformados
- Página de definición de tablas de asignación, en la que se especifican las transformaciones individuales necesarias que se realizarán
- Tablas de asignación, que contienen los valores de transformación reales, por ejemplo, traducir la cuenta X a la cuenta Y.

Al ejecutar un trabajo de Financial Information Management, se crea automáticamente un trabajo de Data Services subyacente que no pueden ver los administradores ni los usuarios de negocios.

**Nota:**

Los trabajos de Data Services pueden modificarlos aquellas personas que dispongan de acceso a la aplicación Data Services y cuenten con los conocimientos avanzados necesarios para personalizar trabajos de Data Services.

**Temas relacionados**

- [Crear un trabajo](#)
- [Personalizar un trabajo de Data Services](#)

### 4.1.1 Crear un trabajo

Puede crear un trabajo en una serie de páginas de la aplicación.

1. Asigne un nombre al trabajo y defina las propiedades principales.
2. Especifique la ubicación de los datos de origen y sus propiedades.

3. Especifique el destino, la ubicación en la que desea cargar los datos y sus propiedades.
4. Cree y defina una tabla de asignación.
5. Rellene la tabla de asignación con valores de transformación reales.

#### **Temas relacionados**

- [Asignar y definir propiedades de trabajo principales](#)
- [Acerca de los datos de origen](#)
- [Acerca de las tablas de asignación](#)
- [Crear tablas de asignación](#)

### **4.1.1.1 Asignar y definir propiedades de trabajo principales**

El primer paso para crear un trabajo es definir sus propiedades principales.

1. En la aplicación Financial Information Management, seleccione **Lista de trabajos** y, a continuación, **Nuevo**.
2. En la página "Propiedades", en el cuadro "Apodo del trabajo", introduzca un nombre que no supere los 8 caracteres.  
Se utiliza un apodo para hacer referencia fácilmente al trabajo.

#### **Nota:**

- Una vez que se ha creado el trabajo, no se puede modificar su apodo. La única forma de modificar el apodo del trabajo es crear uno nuevo.
  - Si el repositorio de Data Services está ubicado en una base de datos de Oracle, debe usar letras en mayúscula en el sobrenombre del trabajo.
  - El apodo del trabajo no puede contener espacios; debe usar un carácter de subrayado.
3. En el cuadro "Descripción", introduzca una descripción de la acción que realiza el trabajo que no supere los 255 caracteres.
  4. Si desea conectarse a un trabajo de Data Services existente, seleccione "Conectar con un trabajo de Data Services existente", seleccione el trabajo de la lista y, a continuación, introduzca la siguiente información:

- "Tabla de transacciones": definida en la aplicación Data Services.

La tabla de transacciones contiene las asignaciones a cada fila de origen junto con el conjunto de coordenadas de destino a las que se ha asignado la fila. Es necesario configurar una tabla de transacciones para activar la función Exploración de origen.

- "Tabla de errores de validación": es la tabla en la que se escriben los errores relacionados con las asignaciones. La tabla de errores de validación proporciona información adicional a los usuarios cuando el trabajo de Data Services obtiene datos no válidos en tiempo de ejecución.

#### **Nota:**

Debe estar muy familiarizado con la aplicación Data Services para conectarse a un trabajo de Data Services.

5. En "Usuarios disponibles", seleccione los usuarios a los que desea otorgar los derechos del trabajo.
6. Haga clic en **Siguiente**.

#### **Temas relacionados**

- [Acerca de la personalización de trabajos de Data Services](#)
- [Personalizar un trabajo de Data Services](#)

### **4.1.2 Clonar un trabajo existente**

Al duplicar un trabajo existente, se incluye la siguiente información en el nuevo trabajo:

- la configuración del trabajo externo y el nombre del trabajo del origen de datos
- la descripción del trabajo
- la lista de usuarios comerciales
- las propiedades de origen y de destino
- las definiciones y el contenido de la tabla de asignación

Para clonar un trabajo existente:

1. En la aplicación Financial Information Management, haga clic en **Lista de trabajos**.
2. En la página Lista de trabajos, seleccione el trabajo que desea clonar.
3. En la página de propiedades del trabajo, haga clic en **Guardar como**.
4. Especifique el apodo del trabajo.

#### **Nota:**

El nombre de la tabla de asignación no puede contener espacios ni caracteres que no sean alfanuméricos.

5. Haga clic en **Aceptar**.

### **4.1.3 Acerca de los datos de origen**

Los datos de origen son aquellos que desea transformar y cargar en una aplicación de destino.

Los datos de origen pueden proceder de:

- La conexión definida, por ejemplo, una base de datos
- Una aplicación SAP ERP (Planificación de recursos empresariales)
- Un archivo plano

Puede definir los datos de origen en la página "Propiedades de origen".

### Temas relacionados

- [Definición de las propiedades de origen para una conexión de origen de datos](#)
- [Definir las propiedades de origen de una conexión a SAP ERP](#)
- [Definir las propiedades de origen de una conexión a un archivo plano](#)

#### 4.1.3.1 Definición de las propiedades de origen para una conexión de origen de datos

1. En la página "Propiedades de origen", seleccione la "conexión" a los datos de origen de la lista.
2. Dependiendo del tipo de conexión a los datos de origen, seleccione una de las siguientes:
  - la "Consolidación" para la aplicación de consolidación financiera
  - la "Medida" para la aplicación Profitability and Cost Management
  - la "Aplicación" para la aplicación de consolidación y planificación empresarial
3. Haga clic en **Siguiente**.  
Se abre la página Propiedades de destino, en la que puede especificar los datos de destino para la conexión.

**Nota:**

No puede especificar una vista de base de datos o un sinónimo con esta versión del producto.

#### 4.1.3.2 Definir las propiedades de origen de una conexión a SAP ERP

Puede conectarse a SAP ERP sólo si tiene instaladas las plantillas específicas.

1. En la página "Propiedades de origen", seleccione "SAP ERP".
2. Seleccione el origen de datos de SAP ERP de la lista al que desea conectarse.

**Nota:**

Esta lista está vacía si no ha instalado las plantillas. Para obtener más información sobre estas plantillas, consulte SAP Developer Network (SDN).

#### 4.1.3.3 Definir las propiedades de origen de una conexión a un archivo plano

El formato numérico de los archivos planos debe coincidir con la configuración regional de la cuenta que está ejecutando servicios de datos y no puede contener un separador de millares que sea un espacio o un punto; por ejemplo:

- Configuración regional de EE. UU.: 1000.00
- Configuración regional de Francia: 1000,00

1. En la página "Propiedades de origen", seleccione "Archivo plano".
2. Haga clic en **Cargar** para buscar un archivo.

**Precaución:**

Si el archivo ya existe con el mismo nombre para el trabajo, aparecerá un mensaje de error que le preguntará si desea sobrescribir el archivo en el servidor.

**Nota:**

Una vez cargado el archivo, su nombre aparecerá junto al botón **Cargar** que le permite visualizar las primeras cien líneas del archivo.

3. Para ver el encabezado, seleccione **La primera línea contiene encabezado**. Si la primera línea no contiene encabezado, los números de columna se designan como nombres de dimensión de manera predeterminada.

**Nota:**

Los encabezados de las columnas no pueden contener espacios. Tendrá que insertar un carácter de subrayado (por ejemplo, Moneda de transacción sería Moneda\_transacción).

4. Seleccione el delimitador de valor:

- Punto y coma
- Coma
- Espacio
- Tabulación

También puede configurar un separador personalizado, como \$ o |, seleccionando esta opción y escribiendo el carácter en el campo.

**Restricción:**

No se admiten los archivos planos con ancho fijo.

5. Haga clic en **Siguiente**.

#### 4.1.3.3.1 Modificación de los encabezados de columnas en archivos planos

Se ha definido una tabla de asignación mediante un archivo plano.

Una vez definida una tabla de asignación mediante un archivo plano, en caso de que cambie el nombre de una columna del archivo plano, deberá volver a abrir el trabajo y volver a guardar la definición de tabla de asignación con objeto de guardar los cambios.

Para ello, proceda de la siguiente manera:

1. Abra el trabajo.
2. Haga clic en "Propiedades de origen" y seleccione el archivo cuyo nombre ha cambiado.
3. Haga clic.

4. Haga clic en "Definición de tablas de asignación" y seleccione el nuevo origen del nombre de columna.
5. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.1.4 Definir las propiedades de destino

Después de definir los datos de origen, defina las propiedades de destino para la conexión.

1. En la página "Propiedades de destino", realice las siguientes tareas:
  - Si el destino es la aplicación de consolidación financiera, seleccione el nombre del servidor de destino.
  - Si el destino es la aplicación de rentabilidad y gestión de costes, seleccione el nombre de la conexión al servidor y, a continuación, seleccione la "medida" de la lista.

**Nota:**

La mayoría de las medidas propuestas reflejan las ya definidas para que SAP BusinessObjects Data Bridge las use. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Data Bridge*.

- Si el destino es la aplicación de consolidación y planificación empresarial, seleccione "Aplicación" de la lista. Las aplicaciones incluidas en el conjunto de aplicación que seleccionó al crear la conexión.
2. Haga clic en **Siguiente**.  
Continuará hasta la página "Definición de tablas de asignación", en la que crea una tabla de asignación.

#### 4.2 Acerca de las tablas de asignación

Una tabla de asignación contiene las reglas que se deben aplicar a las dimensiones de origen para producir las dimensiones de destino.

Al crear un trabajo, debe crear al menos una tabla de asignación en la que especifique las transformaciones individuales que se deben producir. Una tabla de asignación suele estar formada por dimensiones de origen y de destino.

Al definir una tabla de asignación, puede definir hasta cinco columnas de origen y cinco columnas de destino. En el momento de la asignación, puede seleccionar opciones de una lista de valores que se recuperan desde la tabla de columnas de origen asociada.

Cada columna de destino se debe asociar con una dimensión en la aplicación de destino, por ejemplo, *Movimiento* o *Cuenta*.

### Temas relacionados

- [Reglas de las tablas de asignación](#)
- [Crear tablas de asignación](#)
- [Rellenar tablas de asignación](#)

## 4.2.1 Reglas de las tablas de asignación

Al rellenar una tabla de asignación se define un conjunto de reglas, y al ejecutar el trabajo, la aplicación de gestión de información financiera procesa las reglas utilizando las reglas de prioridad mayor o todas las reglas coincidentes.

Querrá hacer coincidir todas las reglas cuando, por ejemplo, desee:

- Incluir cantidades agregadas  
Por ejemplo, desea dejar una fila de cantidad calculada para todas las cuentas.
- Cargar varias cantidades por línea  
Por ejemplo, desea cargar el balance de apertura y final desde cada una de las líneas de entrada.

## 4.2.2 Crear tablas de asignación

1. En la página "Definición de tablas de asignación", haga clic en **Crear tabla de asignación**.
2. En la ficha, introduzca un nombre para la nueva tabla de asignación. Cada ficha de la página "Definición de tablas de asignación" contiene una tabla de asignación en el repositorio de Financial Information Management.  
El nombre de la tabla de asignación no debe contener espacios ni caracteres que no sean alfanuméricos.
3. En "Origen", seleccione la columna de la tabla de origen o el archivo plano desde los que desea cargar los datos.
4. En "Destino", seleccione el destino al que desea asignar los datos. Según la aplicación a la que asigne los datos, el destino puede ser:
  - Dimensión de Financial Consolidation
  - Dimensión de Profitability and Cost Management
  - Dimensiones de consolidación y planificación empresarial
5. Haga clic en el icono "Agregar" verde para agregar columnas a la tabla de asignación.
6. Seleccione el comportamiento de la tabla de asignación que desee aplicar:

- Seleccione **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** para ejecutar únicamente la primera regla coincidente. De forma predeterminada, la prioridad está establecida en 10, 20, 30, etc.
- Seleccione **Se aplican todas las reglas coincidentes** para aplicar todas las reglas.

Para ver la columna "Prioridad", haga clic en el botón "Mostrar/ocultar", que está situado en el extremo superior derecho de la tabla.

7. Haga clic en **Finalizar**.

Volverá a la página "Lista de trabajos". La descripción y el nombre del nuevo trabajo aparecerán en las columnas correspondientes.

**Ejemplo:**

Puede seleccionar la aplicación Financial Consolidation como la aplicación de destino.

En una base de datos de origen, seleccione la columna "GL\_ACCOUNT" de la tabla y las dimensiones *AC* y *FL* de destino.

**Precaución:**

- Debe asegurarse de que todas las dimensiones obligatorias de la aplicación de destino estén asignadas correctamente; de lo contrario, el trabajo producirá un error. La mayoría de las dimensiones de Performance and Cost Management son obligatorias. En la aplicación Financial Consolidation, las dimensiones obligatorias son las siguientes:
  - Unidad de informes
  - Período de entrada de datos
  - Categoría
- Es recomendable seleccionar la dimensión de origen de los cuadros de lista. Si se modifica manualmente la selección, el trabajo dejará de funcionar. La modificación manual de las dimensiones de origen sólo es aconsejable a la hora de crear trabajos complejos en los que el trabajo subyacente de Data Services accede a un origen modificado para el que la interfaz de usuario no ofrece búsqueda de metadatos.

---

### 4.2.3 Comprobaciones de errores al crear una tabla de asignación

Financial Information Management no le permite guardar un trabajo si intenta introducir información incorrecta. Para evitar que se produzcan problemas al guardar una definición de tablas de asignación, tenga en cuenta los siguientes factores:

- No cree dos tablas de asignación que calculen las mismas dimensiones de destino.
- No utilice espacios ni caracteres no alfanuméricos en los nombres de las dimensiones de origen o destino.
- No cree una tabla de asignación que no calcule una dimensión de Financial Consolidation IMPORTE de destino o un valor de medida de Profitability and Cost Management.

### Temas relacionados

- [Acerca de las tablas de asignación](#)

## 4.3 Rellenar tablas de asignación

Cuando haya creado y definido una tabla de asignación, deberá definir las reglas de transformación. La definición de las reglas de transformación es rellenar una tabla de asignación. Puede rellenar una tabla de asignación de una de las siguientes formas:

- Introduciendo manualmente los valores, los diseños y las expresiones en las celdas.
- Seleccionando de listas de valores predefinidos.

Esta opción está disponible si se han asociado columnas específicas de una tabla de origen con columnas específicas de la tabla de asignación en el momento de la definición.

- Copiando y pegando valores desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
  - Pegando desde definiciones de Financial Consolidation DataLink.
1. En la aplicación Financial Information Management, haga clic en **Lista de trabajos**.
  2. En la página "Lista de trabajos", seleccione el trabajo para el que desea rellenar la tabla de asignación.
  3. En la página "Propiedades", haga clic en **Tablas de asignación** y seleccione la tabla de asignación que desea rellenar.
  4. En la página "Tablas de asignación", seleccione la tabla de asignación que desea rellenar.  
En las tablas de asignación, las celdas de origen son blancas y las celdas de destino grises.
  5. En la tabla de asignación, haga clic en cada celda de origen desde la que desea asignar los datos y realice una de las siguientes tareas:
    - Escriba un valor.
    - Seleccione un valor en la lista.
    - Introduzca un diseño.
  6. Haga clic en cada celda de destino a la que desea asignar los datos y realice una de las siguientes tareas:
    - Escriba el valor al que desea asignar los datos de origen.
    - Seleccione un valor al que desea asignar los datos de origen de la lista.
    - Escriba una expresión.
  7. Cuando haya terminado de introducir los datos, haga clic en **Guardar**.

### Temas relacionados

- [Diseños utilizados en las columnas de origen de la tabla de asignación](#)
- [Valores de las columnas de destino](#)

### 4.3.1 Diseños utilizados en las columnas de origen de la tabla de asignación

Diseño	Equivalencia	Ejemplo
punto .	cualquier carácter único	6 . devuelve todas las cadenas de caracteres que empiecen por un 6 seguido de un sólo carácter
almohadilla o símbolo de la libra #	cualquier letra alfabética única	6# devuelve todas las cadenas de caracteres que empiecen por un 6 seguido de una sola letra del alfabeto
asterisco *	cualquier carácter ninguna o varias veces	.*
símbolo del dólar \$	cualquier carácter alfabético ninguna o varias veces	6\$ devuelve todas las cadenas de caracteres que empiecen por un 6 seguido de letras del alfabeto
(en blanco)	cualquier cadena	Si el diseño está vacío, equivale a todos los datos.
[núm1..núm2]	cualquier número entre núm1 y núm2	
{vacío} {VACÍO}	cadenas vacías	diseños predefinidos que equivalen a datos vacíos
{nulo} {NULO}		diseños predefinidos que equivalen a datos NULOS
signo más +	carácter anterior una o varias veces	a+ devuelve las cadenas de caracteres formadas por una o varias letras "a"; ab+1 devuelve cadenas de caracteres que empiecen por una a seguida de una b y que terminen por 1
punto y coma ;	OR: adjuntar lista en { }	{ABC+;XYZ*}: si los datos equivalen a ABC+ o XYZ*, el resultado es verdadero.

Diseño	Equivalencia	Ejemplo
<>	NO	diseño <>: los datos se consideran equivalentes si el diseño no coincide con los datos
barra invertida \	carácter de escape	Se utiliza en un diseño antes de un carácter no alfanumérico para indicar al sistema que el carácter no puede utilizarse para crear el diseño. Ejemplo: sus datos de origen indican '# Desplazamientos'. Deberá poner una barra invertida delante de la almohadilla '\# Desplazamientos' para que aparezca '# Desplazamientos' en Destino.
tilde ~	nuevo operador	se utiliza para ejecutar otras opciones como "ejecutar como proceso independiente"

**Nota:**

para usuarios de la aplicación Profitability and Cost Management: algunos caracteres no alfanuméricos, como la almohadilla, se utilizan como caracteres especiales en la aplicación Financial Information Management. Para asegurarse de que los datos se cargan correctamente en la aplicación Financial Information Management, es necesario anteponer la barra invertida al carácter no alfanumérico, por ejemplo, \# PC, en la columna de origen para que aparezca '# PC' en la columna de destino.

### 4.3.1.1 Ejemplo de asignación de Profitability and Cost Management

El archivo de origen contiene una combinación de valores y nombres de elementos como *valores de controladores de recursos*, cuya dimensión viene determinada por los siguientes factores:

- *Versión*
- *Período*
- *Centro de responsabilidad*
- *Nombre del controlador de recursos*
- *Valor del controlador de recursos*
- *Valor delta del controlador de recursos*
- *Valor de destino del controlador de recursos*

El nombre del controlador de recursos contiene un carácter # detectado como especial y no alfanumérico por la aplicación Financial Information Management, pero no por la aplicación Profitability and Cost Management.

La siguiente imagen muestra las dimensiones de la fila 1 y la primera línea de datos de la fila 2.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Version	Period	RC	RD	Rdvalue	RD delta	RD target
2	Actual	Q1	Finance	#Trips	40	0	0

La primera línea de datos muestra la siguiente información:

- *Versión = Real*
- *Período = Primer trimestre*
- *Centro de responsabilidad (RC) = Finanzas*
- *Nombre del controlador de recursos (RD) = # Desplazamientos*
- *Valor del controlador de recursos (RDvalue) = 40*

Este ejemplo muestra las dos áreas de detección para los usuarios de Profitability and Cost Management: el carácter # y la combinación de valores y nombres de elementos. La primera fila es prototípica del resto de filas del archivo de origen.

Para asegurarse de que los datos se cargan correctamente a través de la aplicación Financial Information Management, se recomienda realizar las siguientes acciones:

- Utilizar una tabla de asignación por cada dimensión.
- Antes de # Desplazamientos de origen, introducir el carácter de escape de Financial Information Management, la barra invertida: \# Desplazamientos.
- Utilizar el asterisco \* para seleccionar todos los datos de la columna *Rdvalue* de origen del archivo de origen.
- Utilizar la función [columnheader] como se muestra a continuación para asignar los datos a la columna *RDValue* de la tabla de destino.

PERIOD	RC	RD	RDVALUE	VERSION
Rdvalue				Value
*				[Rdvalue]

### 4.3.2 Valores de las columnas de destino

Todos los tipos de expresiones reconocidas por la aplicación Data Services se pueden utilizar para mostrar los valores de las columnas de destino. Algunos ejemplos de estas expresiones son:

- Constantes, incluidas entre comillas simples, como 'ABC'.
- *expression* : todo se evalúa como una expresión.
- Parámetros de entrada con el mismo nombre que la columna de origen, por ejemplo, la tabla de asignación tiene una columna de origen denominada *GL\_ACCOUNT*. La cadena [GL\_ACCOUNT] se referirá al valor actual de esta columna de entrada.

En las expresiones se utilizan operandos y en las funciones de cadena se anidan funciones numéricas o de cadena. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Substring(input\_string, start\_pos, length)
- Ltrim\_blanks(inputstring)
- Rtrim\_blanks(inputstring)

- Ltrim(input\_string, char\_to\_trim)
- Rtrim(inputstring, char\_to\_trim)
- Length(inputstring)
- Index(inputstring, start\_pos, char\_to\_be\_found)
- Lpad(inputstring, char\_to\_pad, length)
- Rpad(inputstring, char\_to\_pad, length)

**Sugerencia:**

Para obtener una lista completa de las funciones de Data Services disponibles, consulte la documentación de SAP BusinessObjects Data Services.

**Nota:**

No puede utilizar dimensiones de destino para calcular otra dimensión de destino en la interfaz de Financial Information Management. Este tipo de cálculo puede realizarlo un usuario avanzado mediante la modificación del trabajo de Data Services subyacente creado por la aplicación Financial Information Management.

### 4.3.3 Rellenar tablas de asignación desde Microsoft Excel

Puede rellenar una tabla de asignación copiando una celda individual, una columna o fila, o un rango de celdas desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel y pegándolos en la tabla de asignación.

1. En Microsoft Excel, seleccione la celda, columna o fila y seleccione **Editar > Copiar**.
2. En la tabla de asignación, seleccione la celda en la que desea pegar los datos, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione **Pegar** en el menú.

**Recuerde:**

Asegúrese de que los valores de origen y destino de Microsoft Excel están alineados correctamente en la aplicación Financial Information Management.

### 4.3.4 Rellenar tablas de asignación desde las definiciones de Financial Consolidation DataLink

Puede rellenar una tabla de asignación copiando y pegando desde una definición de DataLink almacenada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo.

Esta función difiere de la función Pegar estándar porque sustituye las comillas dobles utilizadas para definir una constante en DataLink por las comillas simples utilizadas en Financial Information Management.

1. En Microsoft Excel, seleccione la celda, columna o fila y seleccione **Editar > Copiar**.

2. En la tabla de asignación, seleccione la celda en la que desea comenzar a pegar los datos, haga clic con el botón derecho y seleccione **Pegar de DataLink** en el menú.

**Nota:**

Esta función difiere de la función Pegar estándar porque sustituye las comillas dobles utilizadas para definir una constante en Datalink por las comillas simples utilizadas en Financial Information Management.

### 4.3.5 Importación de datos en la aplicación SAP Business Planning and Consolidation

Al importar datos, es decir, cuando el destino es la aplicación de consolidación y planificación empresarial, no existe una opción de carga. Cargar datos en la aplicación Financial Information Management equivale a usar Data Bridge en la aplicación de consolidación y planificación empresarial.

No puede borrar los datos existentes, los sustituye. Debe usar la función Borrar en el Administrador de datos de SAP Business Planning and Consolidation.

Al exportar datos desde la aplicación Financial Consolidation a la aplicación de consolidación y planificación empresarial, carga los datos a nivel de paquetes y los exporta en el nivel de consolidación. Sólo exporta las cantidades consolidadas.

#### 4.3.5.1 Importes

Algunos importes tienen que estar asignados con un signo negativo.

Para evitar que la aplicación Financial Information Management realice redondeos automáticamente, se debe usar la siguiente sintaxis:

`to_decimal([Importe],',','"',10)*-1`

El número 10 indica la cantidad de dígitos después del decimal. Para obtener más información, consulte la documentación de SAP BusinessObjects Data Services.

### 4.3.6 Importación de comentarios de la aplicación de planificación y consolidación empresarial a la aplicación de consolidación financiera

El origen es la aplicación de planificación y consolidación empresarial.

Puede agregar comentarios al importar datos de la aplicación de planificación y consolidación empresarial a la aplicación de consolidación financiera. Estos se agregan al definir la tabla de asignación.

1. En la página "Definición de tablas de asignación", cree la tabla de asignación definiendo los datos de origen y de destino.
2. En "Destino", haga clic en el icono verde "Agregar" para agregar una columna de la tabla de asignación y seleccione "Comentario" en la lista.
3. Guarde la definición de las tablas de asignación.
4. Haga clic en **Tabla de asignación** para abrir la página "Tabla de asignación"
5. En la página "Tabla de asignación", escriba el comentario que desea agregar en la columna "Comentario".
6. Cuando haya terminado de rellenar la tabla de asignación, haga clic en **Ejecutar**.  
El trabajo se ejecuta y el comentario se genera con los datos.

El comentario aparece en la aplicación de consolidación financiera. Para ver el comentario, haga clic con el botón derecho en el interior de la celda que se corresponde con la tabla de asignación y seleccione **Comentario**.

El comentario se mostrará en el cuadro de diálogo "Información sobre datos".

### 4.3.7 Historial de tabla de asignación

Una de las funciones de un usuario de negocios es mantener las tablas de asignación. Todas las modificaciones que realice en una tabla de asignación se registran en la página "Historial de tabla de asignación". Podrá acceder al historial o auditoría de las tablas de asignación en las que tenga derechos.

El usuario de auditorías tiene acceso a la página Historial de tabla de asignación de todas las tablas de asignación.

La página "Historial de tabla de asignación" muestra la siguiente información:

- La "Fecha de modificación" y el número de cambios realizados en esa fecha
- El "usuario" que realizó las modificaciones
- Las modificaciones en sus respectivas columnas

### 4.4 Desplazamiento de las definiciones de trabajos de gestión de la información financiera

Una vez creado un trabajo de gestión de información financiera, puede que desee trasladarlo a otro entorno, por ejemplo, desde un entorno de desarrollo a un entorno de pruebas, o desde un entorno de pruebas a un entorno de producción.

Para mover una definición de trabajo a otro entorno, tiene que exportar antes el trabajo, lo cual generará un archivo plano. A continuación, transfiera el archivo plano al entorno de destino para importarlo.

Deberá mover las definiciones de trabajo desde la página "Lista de trabajos".

#### 4.4.1 Exportación de un trabajo de gestión de la información financiera

Para exportar un trabajo:

1. En la página "Lista de trabajos", seleccione el trabajo que desea exportar.
2. Haga clic en **Exportar**.
3. En el cuadro de diálogo "Exportar trabajos", seleccione el directorio del equipo cliente. El nombre de archivo es el sobrenombre del trabajo con la extensión .xml. No puede cambiar la extensión.
4. Haga clic en **Exportar**.

Se exportan los siguientes parámetros:

- Propiedades del trabajo
- Propiedades del origen
- Propiedades del destino
- Definición de la tabla de asignación
- Contenido de la tabla de asignación
- Conexión del origen (si hay alguna)
- Conexión del destino

No se exportan los siguientes parámetros:

- Registro de auditoría de la tabla de asignación
- Historial de ejecuciones de trabajos
- Archivo de origen (si hay alguno)
- Últimos parámetros ejecutados (propiedades de filtros y de aplicaciones de destino)
- Trabajo de servicios de datos subyacentes

#### 4.4.2 Importación de un trabajo de gestión de la información financiera

Para importar un trabajo:

1. En la página "Lista de trabajos", haga clic en **Importar**.
2. En el cuadro de diálogo "Importar objetos", haga clic en **Cargar** y, a continuación, seleccione el trabajo que quiera importar.  
En la pantalla se enumera el trabajo de Financial Information Management y la conexión que se va a importar.
3. En "Importar", seleccione los objetos que desea importar. Si el objeto ya existe, estará seleccionada la casilla "Ya existe". Si el objeto ya existe en el entorno de Financial Information Management y selecciona Importar, el objeto existente se sobrescribirá con la importación.

4. Haga clic en **Importar**.

Los trabajos de Financial Information Management se importan, y se regeneran los trabajos de servicios de datos subyacentes.

**Nota:**

Utilice CTRL + Mayús para seleccionar varios trabajos que exportar o importar. Puede tener hasta dos conexiones por trabajo.

Si se usa un archivo plano como archivo de origen, no se importará. Deberá copiar y pegar el archivo plano a su nuevo entorno.

**Nota:**

Cuando se importa una conexión que tiene el mismo nombre que otra ya existente, sin importar las mayúsculas y las minúsculas, se actualiza la conexión existente. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que, cuando mueva una definición de trabajo de un entorno a otro, use un nombre de conexión y que lo use las mayúsculas y minúsculas de forma coherente en el nombre de la conexión. Al trabajar con bases de datos de Oracle, los nombres de las conexiones deberán estar escritos en mayúsculas.

### 4.4.3 Importación de un trabajo personalizado

Al exportar un trabajo, no se exportará el trabajo de Data Services subyacente. Si ha creado un trabajo de servicios de datos personalizado, tendrá que exportar el trabajo personalizado y, a continuación, importarlo de la manera siguiente:

1. En "Diseñador de DataServices" inicie sesión en el repositorio de servicios de datos de origen.
2. Haga clic con el botón derecho en la biblioteca de objetos local >> **Repositorio** >> **Exportar a archivo**. Incluya los almacenes de datos que se usaron la primera vez que el trabajo se trasladó desde el repositorio de servicios de datos de origen al de destino.

La exportación a archivo genera un archivo ATL.

3. Mediante "Diseñador de DataServices" inicie sesión en el repositorio de servicios de datos de destino e importe el archivo ATL.

Nota: si es la primera vez que el trabajo personalizado se desplaza al entorno de destino, tendrá que modificar las propiedades del almacén de datos para que señale al entorno correcto. Esto es importante sobre todo para el almacén de datos que señala al repositorio de gestión de información financiera.

4. En "Data Services Management Console" (Consola de administración de servicios de datos), compruebe que la URL de los servicios web es correcta.

Una vez exportado el trabajo personalizado, impórtelo según lo que se explica en [Importación de un trabajo de gestión de la información financiera](#)

## 4.5 Historial de ejecución de trabajos

La página "Historial de ejecución de trabajos" proporciona información detallada sobre la ejecución de un trabajo.

Al hacer clic en "Ver detalles de ejecución del trabajo", podrá ver la siguiente información:

- "Nombre de trabajo"
- "Hora de inicio"
- "Hora de finalización"
- "Estado": correcto o incorrecto
- "Nombre del usuario"

### **Nota:**

El estado "Correcto" significa que la llamada a los servicios Web se ha realizado correctamente. No significa que todas las filas de datos de entrada se hayan importado correctamente en la aplicación de destino.

Al hacer clic en "Ver detalles de ejecución del trabajo", aparece la página "Detalles de ejecución del trabajo" con las siguientes fichas:

- "Tabla de información de estado de la ejecución del trabajo": muestra los resultados de la llamada del servicio Web a la aplicación de destino (para importar los datos).

Si se produce algún error al ejecutar el trabajo, se devolverá un mensaje de error.

Cuando el trabajo se ejecuta correctamente, en la tabla aparecerán los detalles de las filas rechazadas por la aplicación de destino; por ejemplo,

- "El código XXXX no está definido en la dimensión de CUENTA" para la aplicación Financial Consolidation
- "El nombre del centro de responsabilidad no existe" para la aplicación Profitability and Cost Management.

Al cargar datos en la aplicación Financial Consolidation, se devolverá una línea por paquete.

- "Tabla de errores de validación": proporciona una lista de errores de validación: las filas en las que no se puede aplicar ninguna regla de asignación.
- "Registro de errores": muestra el registro de errores de Data Services, que está destinado a usuarios técnicos.
- "Registro de rastreo": muestra el registro de rastreo de Data Services, que está destinado a usuarios técnicos.
- "Registro de seguimiento": muestra el registro de seguimiento de Data Services, que está destinado a usuarios técnicos.

# Ejecutar trabajos

## 5.1 Ejecutar un trabajo de Financial Consolidation

Cuando haya terminado de rellenar las tablas de asignación, estará listo para ejecutar el trabajo de Financial Information Management.

1. En la "Lista de trabajos", seleccione el trabajo que desea ejecutar y haga clic en **Abrir**.
2. En la página "Propiedades", haga clic en **Ejecutar**.  
Se abre el cuadro de diálogo "Parámetros de tiempo de ejecución". Esta página muestra las opciones de filtrado y aplicación de destino.
3. En "Opciones de filtrado", haga clic en la celda bajo "Dimensión o parámetro" y seleccione el filtro que desea utilizar en los datos de origen de la lista.
4. En "Valor", haga clic en **Examinar** para buscar los valores que desea introducir o introduzca directamente los valores separándolos con comas.
5. En "Opciones de la aplicación de destino", seleccione los posibles parámetros que se van a utilizar. Las opciones son las siguientes:
  - **Eliminar antes de ejecutar**: si se activa, todos los datos existentes en la aplicación Financial Consolidation relacionados con el ID de informe se eliminarán antes de importar nuevos datos.
  - **Agregar importes**: si se activa, los nuevos datos que cargue el trabajo se suman a los existentes, sujetos a la misma dimensionalidad.
  - **Sustituir cantidades**: si se activa, los datos existentes coincidentes se sustituyen por los datos importados. Los datos que no se corresponden con los datos importados del mismo paquete no cambian.
  - **No crear objetos de explotación**: si se desactiva, este parámetro inicia la creación de paquetes no definidos directamente.
  - **Ejecutar reglas de paquete**: si se activa, este parámetro inicia las reglas de paquete una vez que se completa la importación. Las reglas de dossier de entrada crean automáticamente entradas de diario.
  - **Ejecutar controles**: si se activa, este parámetro inicia los controles de paquete una vez que se completa la importación. Los controles son conjuntos de comprobaciones de datos predefinidos por el administrador de informes. Los resultados de la ejecución de los controles de Financial Consolidation sólo se visualizarán en la aplicación Financial Consolidation.
  - **Publicar paquete**: si se activa, este parámetro inicia el proceso de publicación de paquetes una vez que se completa la importación. El usuario certifica que el contenido del paquete es válido y lo pone a disposición de la sede de publicación.
  - **Integrar**: si se activa, este parámetro inicia el proceso de integración de paquete una vez que se completa la importación.

**6. Haga clic en Ejecutar ahora.**

La aplicación Financial Information Management ejecuta el trabajo y publica los resultados en la página "Historial de ejecución de trabajos".

## 5.2 Acerca de la ejecución de trabajos de Profitability and Cost Management

Los trabajos de Profitability and Cost Management los ejecuta un creador de modelos de Profitability and Cost Management o un administrador de Financial Information Management.

La aplicación Financial Information Management emplea la utilidad de cargador de datos de Profitability and Cost Management para cargar los datos en la aplicación. Por lo tanto, se aplican las siguientes restricciones de la aplicación Profitability and Cost Management:

- Al cargar los datos, debe asegurarse de que no hay usuarios conectados a la aplicación Profitability and Cost Management y que no hay ningún modelo abierto. Si no es así, se producirá un conflicto entre la caché del servidor de aplicaciones y los datos incluidos en la base de datos y, por lo tanto, los datos pueden dañarse.
- La utilidad de cargador de datos ignora la aplicación Profitability and Cost Management y, por lo tanto, el servidor de aplicaciones desconoce que los datos se están insertando en la base de datos.

Para obtener más información sobre el cargador de datos de Profitability and Cost Management, consulte el manual *SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Database Guide for Microsoft SQL Server* o el manual *SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Database Guide for Oracle*.

### Temas relacionados

- [Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management](#)

### 5.2.1 Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management

1. En la "Lista de trabajos", seleccione el trabajo que desea ejecutar y haga clic en **Abrir**.
2. En la página "Propiedades", haga clic en **Ejecutar**.  
Se abre el cuadro de diálogo "Parámetros de tiempo de ejecución". Esta página muestra las opciones de filtrado.
3. En "Opciones de filtrado", haga clic en la celda bajo "Dimensión o parámetro" y seleccione el filtro que desea utilizar en los datos de origen de la lista.
4. En "Opciones de la aplicación de destino: SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management" seleccione:
  - Modelo de destino
  - Uno de los siguientes:

- Sin eliminación anterior a la ejecución; sustituir los datos existentes.(valor predeterminado)
  - Sin eliminación anterior a la ejecución; agregar.
  - Elimine la versión o el periodo coincidentes antes de la ejecución.
  - Elimínelo todo antes de la ejecución.
5. En "Valor", haga clic en **Examinar** para buscar los valores que desea introducir o introduzca directamente los valores separándolos con comas.
  6. Haga clic en **Ejecutar ahora**.

### 5.2.2 Selección de un modelo de Profitability and Cost Management en tiempo de ejecución

El ID de modelo interno y el nombre de modelo de Profitability and Cost Management se transfieren a la URL de exploración de origen. La aplicación de gestión de información financiera filtra los resultados basándose en el ID de modelo interno o en el nombre del modelo

El ID de modelo interno se almacena en la tabla de transacción del trabajo; el nombre del modelo se almacena en la tabla de conexión de gestión de información financiera.

### 5.3 Exportación de datos desde la aplicación de consolidación y planificación empresarial

La aplicación Financial Information Management le permite importar datos a las siguientes aplicaciones y exportarlos:

- SAP BusinessObjects Financial Consolidation
- SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management
- SAP Business Planning and Consolidation

Al exportar desde la aplicación de consolidación y planificación empresarial, sólo se exportan los valores de miembro base.

**Nota:**

No se exportan las fórmulas de miembros de jerarquías, agregados o dimensiones.

Al buscar para definir una tabla de asignaciones o para establecer las opciones de filtrado al ejecutar una tarea, sólo estarán disponibles los valores de miembro base.

Puede exportar valores de datos de la siguiente manera:

- Mensual
- Año en curso
- Trimestre en curso

- Medidas personalizadas

Para seleccionar el valor que desea usar, defina un filtro en la dimensión "Indicadores" del cuadro de diálogo Ejecutando trabajo.

**Nota:**

Si no se define un filtro en la dimensión "Indicadores", se usará el valor predeterminado "Mensual".

### 5.3.1 Importación de datos en la aplicación SAP Business Planning and Consolidation

Al importar datos, es decir, cuando el destino es la aplicación de consolidación y planificación empresarial, no existe una opción de carga. Cargar datos en la aplicación Financial Information Management equivale a usar Data Bridge en la aplicación de consolidación y planificación empresarial.

No puede borrar los datos existentes, los sustituye. Debe usar la función Borrar en el Administrador de datos de SAP Business Planning and Consolidation.

Al exportar datos desde la aplicación Financial Consolidation a la aplicación de consolidación y planificación empresarial, carga los datos a nivel de paquetes y los exporta en el nivel de consolidación. Sólo exporta las cantidades consolidadas.

### 5.4 Inicio de un trabajo a través de un Scheduler externo

Puede iniciar un trabajo de Financial Information Management a través de una herramienta de programación externa como el programador de tareas de Windows. La aplicación Financial Information Management genera un archivo de programación que contiene una línea de comandos para iniciar Internet Explorer en una URL dada, lo que da información sobre el trabajo seleccionado, los parámetros de ejecución y las credenciales de usuario.

1. En la "Lista de trabajos", seleccione el trabajo que desea ejecutar y haga clic en **Abrir**.
2. En la página "Propiedades", haga clic en **Ejecutar**.  
Se abre el cuadro de diálogo "Parámetros de tiempo de ejecución".
3. Escriba los parámetros del filtro para el trabajo.
4. En la parte inferior de la página haga clic en **Guardar como archivo de programación...** (Save As Scheduling File...)
5. Si:
  - ha iniciado sesión automáticamente en la aplicación Financial Information Management a través del Inicio de sesión único (SSO), se abre un cuadro de diálogo en el que primero debe volver a escribir la contraseña e indicar el modo de autenticación.
  - ha escrito credenciales para iniciar sesión en la aplicación Financial Information Management, debe ir directamente al siguiente paso.

6. Escriba la ruta hasta la ubicación en la que desea guardar el archivo de comandos generado o navegue hasta su ubicación. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

La aplicación Financial Information Management genera el archivo de comandos y lo almacena en la ubicación que ha indicado.

Cuando el trabajo se ha iniciado, el resultado se envía a un archivo de registro.

**Nota:**

La longitud de la URL generada no puede ser superior a los 2.000 caracteres. Si se configura un gran número de filtros complejos en un trabajo se puede generar una URL de más de 2.000 caracteres, en cuyo caso la ejecución del trabajo fallará y se mostrará un mensaje de advertencia.

**Es importante:**

El archivo `.vbs` (Visual Basic Script) que se genera no se admite en Windows 7.



## Acerca de la función Exploración de origen

La función Exploración de origen permite ver el origen de los datos desde la aplicación de destino.

La debe configurar un administrador en la aplicación Financial Consolidation y/o Profitability and Cost Management; y debe configurarla antes de instalar la aplicación Financial Information Management.

Consulte *SAP BusinessObjects Financial Information Management Installation Guide* (Manual de instalación de SAP BusinessObjects Financial Information Management) para obtener los detalles sobre cómo habilitar la función de exploración de origen.

### **Nota:**

Los administradores necesitan recordar lo siguiente:

- La cuenta del usuario debe estar definida en el CMS.
- La cuenta del usuario debe estar asociada con uno de los tres grupos de seguridad del CMS para la aplicación Financial Information Management.
- La autenticación externa con BOE debe estar activada en el CtAdmin de la aplicación Financial Consolidation.
- La cuenta debe estar declarada en la aplicación Financial Consolidation con autenticación externa.

### 6.1 Mostrar el origen de los datos en Financial Consolidation

En la aplicación Financial Consolidation, abra el informe o la planificación.

1. Seleccione la celda cuyo origen de datos desea ver, haga clic con el botón derecho y seleccione **Exploración de origen** en el menú.

Se abre el cuadro de diálogo "Exploración de origen". Se muestran los valores correspondientes a cada dimensión de Finance.

2. Compruebe que estos valores son correctos y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

La página **Exploración de origen** muestra información de la tabla de transacciones, como:

- ID de ejecución de trabajo
- Número de fila, que corresponde al número de fila de la tabla de transacciones
- Importe
- Otros valores de origen y destino

**Ejemplo:**

DIVISA=EUR

ID de ejecución de trabajo	NÚMERO DE FILA	UNIDAD	PERÍODO	CUENTA	CÓD. INTERNACIONAL	SOCIO	IMPORTE PROPIEDAD
628203207	82	ITA1	06-12	R100I	EEUU1	R0010	15000,00
628203207	83	ITA1	06-12	R100I	CAN1	R0120	5000,00
628203207	84	ITA1	06-12	R100I			20000,00

**Nota:**

Para exportar el contenido de la tabla como archivo .csv, .xls o .xml, haga clic en el botón correspondiente de las "opciones de exportación" que aparecen debajo de la tabla. Al exportar a Excel, se muestran los resultados de más de un trabajo de información financiera.

## 6.2 Mostrar el origen de los datos en Profitability and Cost Management

La función de exploración de origen se usa para consultar el origen de cualquier valor dado. La función devuelve dos líneas de origen que se han cargado para un valor. La función devuelve dos líneas de origen que se han cargado para un punto de datos concreto.

1. En la aplicación Profitability and Cost Management, haga clic en la celda cuyo origen de datos desea ver.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Exploración de origen** en el menú.

Se abre la aplicación Financial Information Management y se muestra una tabla que contiene el origen de los datos.

**Nota:**

Puede exportar el contenido de la tabla como archivo .csv, .xls o xml haciendo clic en el botón pertinente en Opciones de exportación, debajo de la tabla. Al exportar a Excel, se muestran los resultados de más de un trabajo de administración de información financiera.

### 6.2.1 Ejemplo de la función Exploración de origen

El siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento de la función de exploración de origen.

Las tablas de transacciones siguientes se han rellenado para Trabajo1 y Trabajo2.

Tabla de transacciones de Trabajo1:

Centro de coste	Geografía	AC	RU	FL	Importe
Office	NA CA	Alquiler	Canadá	F22	58588
Office	NA CA	Alquiler	EE.UU.	F22	194500
Viaje	EU FR	Viaje	Francia	F22	96800

Tabla de transacciones de Trabajo2

Tipo de gasto	Geografía	Año	AC	RU	FL	Importe
Sobrecarga	EE.UU.	2007	Alquiler	EE.UU.	F22	286300
Sobrecarga	INTL CA	2007	Alquiler	Canadá	F22	36000
Sobrecarga	INTL FR	2007	Alquiler	Francia	F22	127000

Una retrollamada a la aplicación Financial Information Management <http://myserver:8080/fim/drillToOrigin/drillToOrigin.jsp?AC=Rent&RU=Canada&FL=F22> tiene como resultado la aparición de la siguiente información en la página "Exploración de origen":

La celda solicitada {AC=Alquiler,RU=Canadá,FL=22} procede de las siguientes celdas:

Trabajo1

Centro de coste	Geografía	Importe
Office	NA CA	58588

Trabajo2

Tipo de gasto	Geografía	Año	Importe
Sobrecarga	INTL CA	2007	36000

En el caso de coordenadas parciales, una respuesta más larga es similar a ésta:

La celda solicitada {AC=Rent, FL=22} procede de las siguientes celdas:

Trabajo1

Centro de coste	Geografía	Importe
Office	NA CA	58588
Office	NA EE.UU.	194500

Trabajo2

Tipo de gasto	Geografía	Año	Importe
Sobrecarga	EE.UU.	2007	286300
Sobrecarga	INTL CA	2007	36000
Sobrecarga	INTL FR	2007	127000

## 6.2.2 Exploración de origen: abrir en Excel

Al definir la exploración de origen de la gestión de información financiera en la aplicación de rentabilidad y gestión de costes mediante la herramienta de configuración de rentabilidad y gestión de costes, puede usar el archivo `drillToOriginExcel.jsp` en lugar de `drillToOrigin.jsp` para permitir que los resultados de Exploración de origen se abran directamente en Excel. Se muestran todas las columnas de origen y destino disponibles de todos los trabajos.

## Compartir tablas de transacción entre varios trabajos

Cada trabajo de administración de información financiera tiene su propia tabla de transacción, que se usa para mostrar los resultados de los resultados de la exploración de origen. Esta tabla puede borrarse completa o parcialmente en tiempo de ejecución del trabajo en las opciones de carga de la aplicación de destino.

Para garantizar que se usan los datos correctos en el caso de que varios trabajos de administración de información financiera carguen los mismos elementos:

- indicador de rentabilidad y gestión de costes
- origen de datos de consolidación financiera

es posible compartir la tabla de transacción entre varios trabajos. En la página "Propiedades del trabajo", puede seleccionar "Conectar con un trabajo de Data Services existente" y, a continuación, seleccionar el nombre del trabajo en la lista. En este caso, tanto la tabla de transacción como la tabla de errores de validación pueden actualizarse.

También puede seleccionar "Tabla de transacción", que permite actualizar la tabla de transacción.

Cuando se ejecuta un trabajo, el sobrenombre del trabajo se agrega a la tabla de transacción a fin de diferenciar los resultados de la exploración de origen cuando la tabla de transacción se comparte entre varios trabajos.



## Ejemplo: definir y rellenar una tabla de asignación

### 8.1 Definir una tabla de asignación: datos de origen

En este ejemplo, los datos se obtienen de un archivo plano. La primera línea contiene encabezados y las columnas están separadas por un punto y coma. Las columnas de origen son:

- Empresa
- Cuenta1
- Intereses\_minoritarios
- Débito
- Crédito

Datos de un archivo plano

Empresa;Cuenta1;Intereses_minoritarios;Débito;Crédito
SOC1;601100;PART1;10000;
SOC1;601200;PART2;15000;
SOC1;701100;PART1;;50000
SOC1;710000;;;20000
SOC1;411100;PART3;2000;

A continuación se muestran los mismos datos en formato de tabla:

Empresa	Cuenta1	Intereses minoritarios	Débito	Crédito
CÍA1	601100	ASOC1	10000	
CÍA1	601200	ASOC2	15000	
CÍA1	701100	ASOC1		50000
CÍA1	710000			20000
CÍA1	411100	ASOC3	2000	

## 8.2 Vincular definiciones de origen a definiciones de destino

En una regla, se seleccionan los valores de dimensión de origen para generar el valor de la dimensión de destino; la regla de asignación **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** se utiliza en este ejemplo.

Tabla 8-3: Tabla de asignación1. Empresa/Unidad de informes

En este ejemplo, todos los elementos que hay bajo Empresa se transfieren a Unidad de informes.

Dimensión de origen	Dimensión de destino
"Empresa "	"Unidad de informes"
	[Empresa]

Tabla 8-4: Tabla de asignación2: Cuenta1, Intereses minoritarios/Cuenta, Asociado

Para todas las cuentas que empiecen por 6 o 7, la dimensión de destino Cuenta se rellenará con una R seguida del número de cuenta. La columna Intereses minoritarios se volverá a clasificar: PART1 se convertirá en P1, PART2 se convertirá en P2 y la celda vacía seguirá estándolo.

Dimensión de origen	Dimensión de origen	Dimensiones de destino	Dimensiones de destino
Cuenta1	Intereses_minoritarios	Cuenta	Asociado
[6..7]	'PART1'	'R' [Cuenta1]	'P1'
[6..7]	'PART2'	'R' [Cuenta1]	'P1'
[6..7]	{vacío}	'R' [Cuenta1]	

Tabla 8-5: Tabla de asignación3: Cuenta1, Débito, Crédito/Importe

Para las cuentas de gastos, la dimensión de destino Importe se rellenará con lo opuesto a la columna de origen Débito. Para las cuentas de clientes, la dimensión de origen Débito se transferirá a la dimensión de destino Importe y permanecerá sin modificar. De un modo similar, para las cuentas de productos, la dimensión de origen Crédito se transferirá a la dimensión de destino Cuenta y permanecerá sin modificar.

Dimensión de origen	Dimensión de origen	Dimensión de origen	Dimensión de destino
Cuenta1	Débito	Crédito	Importe

Dimensión de origen	Dimensión de origen	Dimensión de origen	Dimensión de destino
6			[Débito]*-1
41			[Débito]
7			[Crédito]

Explicación: [Débito]\*-1 significa que necesita multiplicar la cantidad de débito por -1 para obtener un valor negativo.

### 8.3 Resultados

Los datos producidos como resultado del trabajo son:

Unidad de informes	Cuenta	Asociado	Cantidad
SOC1	R601100	P1	-10000
SOC1	R601200	P2	-15000
SOC1	R701100	P1	50000
SOC1	R710000		20000

El informe de producción muestra que la fila correspondiente a la cuenta 411100 no se ha procesado porque no se ha definido ninguna regla para ella en la tabla de asignación 2: Cuenta1, Intereses minoritarios/Cuenta, Asociado.



## Ejemplo: comportamiento de regla de asignación

Una tabla de asignación usa una o varias reglas para generar el valor de la dimensión de destino. Los datos del ejemplo proceden de una tabla de base de datos. Las columnas de origen son:

- Código de empresa
- Periodo contable
- Año fiscal
- Divisa
- Número de cuenta
- Socio comercial
- Balance de apertura
- Débito total
- Crédito total
- Balance final

Las reglas de asignación de cada tabla de asignación se establecen en **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** o **Se aplican todas las reglas coincidentes**.

### Nota:

Para la opción **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima**, cuando se agrega la columna de prioridad en la asignación, la primera asignación tiene la prioridad.

Los datos de muestra de origen son:

Código_empresa	Periodo_contable	Año_fiscal	Moneda	Número_cuenta	Socio_comercial	Balance_apertura	Débito_total	Crédito_total	Balance_final
5	4	2008	EUR	144000	1000	0	520000	0	520000
5	4	2008	EUR	144000	1100	0	45000	0	45000
5	4	2008	EUR	145000	6	4651.16	0	0	4651.16

Tabla 9-2: Tabla de asignación: Empresa/Unidad de informes

Cuando la regla **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** se utiliza para hacer coincidir los datos de origen de la columna Código\_empresa con la columna de destino RU (Unidad de informes), el código de empresa 5 se asigna a IEF0002-T-, y el código de empresa 6 se asigna a RTDF001-Y-.

Código_empresa	RU
5	'IEFO002-T-'
6	'RTDF001-Y-'

Tabla 9-3: Tabla de asignación: divisa

La divisa se deja tal y como está.

Moneda	CU
*	[Divisa]

Tabla 9-4: Tabla de asignación: Periodo contable y año fiscal/Periodo de entrada de datos (DP) y Periodo (PE)

Cuando la regla **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** se utiliza para hacer coincidir los datos de origen de las columnas `Periodo_contable` y `Año_fiscal` con las columnas de destino DP y PE, el periodo contable 1 y el año fiscal 2008 se asignan a 2008.01 en las columnas de destino DP y PE.

Periodo_contable	Año_fiscal	PD	PE
1	2008	'2008.01'	'2008.01'
2	2008	'2008.02'	'2008.02'
3	2008	'2008.03'	'2008.03'
4	2008	'2008.04'	'2008.04'

Tabla 9-5: Tabla de asignación: Número de cuenta/Cuenta (AC)

Cuando la regla **Se aplica la regla coincidente de prioridad máxima** se utiliza para hacer coincidir los datos de origen de la columna `Número_cuenta` al destino de columna AC, la cuenta 144000 se asigna a A2460 en la columna de destino AC:

Número_cuenta	AC
144000	'A2460'
145000	'E1110'

Tabla 9-6: Tabla de asignación: Socio comercial/Socio (PA)

La regla **Se aplican todas las reglas coincidentes** se utiliza para hacer coincidir los datos de origen de la columna `Socio_comercial` con la columna de destino `PA`. La última línea de la regla (\*) genera para cada fila una fila adicional que se utilizará para calcular el valor agregado:

Socio_comercial	PA
1000	'FRDR005-T'
1100	'NLFO001-T'
6	'USDR001-T'
*	

Tabla 9-7: Tabla de asignación: Balance de apertura y balance final/Flujo (FL) y cantidad

La regla **Se aplican todas las reglas coincidentes** exige al archivo de destino tomar los balances de apertura y final para las cuentas específicas y agregar éstos por año fiscal:

Número_cuenta	Balance_apertura	Balance_final	FL	IMPORTE
144000	*	*	'F00'	[Balance_apertura]
144000	*	*	'F99'	[Balance_final]
145000	*	*	'F00'	[Balance_apertura]*-1
145000	*	*	'F99'	[Balance_final*-1]

El flujo (FL) le permite diferenciar entre cantidades en la apertura y en el cierre durante el periodo de entrada de datos.

### Resultados de ejemplo

Los datos producidos como resultado del trabajo son:

RU	PD	PE	CU	AC	PA	FL	IMPORTE
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460	FRDR005-T	F00	0
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460	NLFO001-T	F00	0
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	E1110	USDR001-T	F00	-4651,16

RU	PD	PE	CU	AC	PA	FL	IMPORTE
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460	FRDR005-T	F99	520000
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460	NLFO001-T	F99	45000
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	E1110	USDR001-T	F99	-4651,16
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460		F00	0
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	E1110		F00	-4651,16
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	A2460		F99	565000
IEFO002-T-	2008.04	2008.04	EUR	E1110		F99	-4651,16

## Casos de uso

### 10.1 Caso de uso 1

En este caso de uso, los importes de una cuenta de débito se transforman en un importe negativo mientras se importan a una cuenta específica del sistema de destino. La cuenta de débito comienza por 1 y se corresponde con la cuenta 10 del sistema de destino. Las columnas del archivo de origen son Cuenta, ..., Importe. Las dimensiones del sistema de destino son CUENTA, ..., IMPORTE.

Regla 1a: si una cuenta comienza por 1, la cuenta de destino será 10.

Regla 1b: regla predeterminada - la cuenta de destino equivale a la cuenta de origen.

Tabla 10-1: Tabla de asignación para la transformación de la cuenta

Cuenta	CUENTA
*	[Cuenta]
1*	'10'

Tabla 10-2: Tabla de asignación para la transformación del importe

Regla 2a: si una cuenta comienza por 1, el importe de destino será "importe de origen" \* -1.

Regla 2b: regla predeterminada - el importe de destino equivale al importe de origen.

Cuenta	Importe	IMPORTE
1*	*	[Importe] * -1
*	*	[Importe]

Tabla 10-3: Ejemplo

Cuenta	Importe		CUENTA	IMPORTE
123	1000	>> debido a las reglas 1a y 2a	10	-1000

Cuenta	Importe		CUENTA	IMPORTE
2	2000	>> debido a las reglas 1b y 2b	2	2000

## 10.2 Caso de uso 2

Importe los datos detallados por un asociado y también el total (agregación de asociados) en el sistema de origen.

Las columnas del archivo de origen son Asociado, Dim1...

Las dimensiones del sistema de destino son ASOCIADO, DIM1...

Cree 2 trabajos: DETALLE para los datos importados detallados por el asociado y TOTAL para los datos importados totales.

- TOTAL no tendrá una asignación para la transformación del asociado.

De esta forma, las líneas pueden sumarse ignorando la dimensión del asociado.

Tabla 10-4: DETALLE tendrá una asignación para la transformación del asociado.

Asociado	ASOCIADO
. *	[Asociado] Regla 1

### Nota:

. \* evita la coincidencia con asociados vacíos. El trabajo TOTAL importa estas líneas.

Tabla 10-5: El trabajo DETALLE transforma los datos.

Dim1	Asociado	Importe		DIM1	ASOCIADO	IMPORTE
Val1	1	1000	>>	Val1	1	1000
Val2	1	2000	>>	Val1	2	2000
Val2	1	3000	>>	Val2	1	3000
Val3		4000	>>			La línea no se procesa debido a la Regla 1

Tabla 10-6: El trabajo TOTAL transforma los datos

Dim1	Asociado	Importe		DIM1	IMPORTE	
Val1	1	1000	>>	Val1	3000	Se ignora el asociado. Se agregan las líneas.
Val1	2	2000	>>			
Val2	1	3000	>>	Val2	3000	
Val3		4000	>>	Val3	4000	

Tabla 10-7: Advertencia: si en el origen se mezclan las líneas de datos detallados y totales, el resultado puede ser incoherente.

Dim1	Asociado	Importe		DIM1	IMPORTE
Val2	1	3000		Val2	3000
Val3		4000		Val3	9000: valor de importe inesperado
Val3	1	5000			



# Trabajos personalizados

## 11.1 Acerca de la personalización de trabajos de Data Services

La solución Financial Information Management es una interfaz de usuario de negocios principal de la aplicación Data Services. Esta solución carga los datos en las aplicaciones de EPM (Enterprise Performance Management). Genera trabajos de Data Services que los usuarios de negocios abren desde la interfaz de Financial Information Management.

Los trabajos de Data Services se pueden personalizar en el nivel de Data Services para aprovechar las funciones proporcionadas por la solución Data Services, como una amplia conectividad a sistemas de información y el lenguaje de archivo de comandos.

**Nota:**

El uso de esta función requiere amplios conocimientos de SAP BusinessObjects Data Services y, por lo tanto, está limitado a usuarios técnicos.

**Temas relacionados**

- [Personalizar un trabajo de Data Services](#)
- [Objetos de Data Services](#)
- [Variables globales](#)
- [Tablas del repositorio](#)

### 11.1.1 Flujos de datos

Los trabajos de Data Services generados están formados por la siguiente secuencia de flujos de datos:

- Un flujo de datos de exportación, responsable de la extracción de los datos necesarios del origen del trabajo de Financial Information Management y de la aplicación de los filtros de tiempo de ejecución.
- Un flujo de datos de transformación, responsable de la aplicación de las reglas de asignación y de la identificación de los errores de asignación.
- Un flujo de datos de carga, responsable de la carga de datos en la aplicación de destino del trabajo de Financial Information Management y de la identificación de las filas rechazadas por la aplicación de destino.

En la parte izquierda de la ventana SAP BusinessObjects Data Services Designer (Diseñador de servicios de datos de SAP BusinessObjects), aparecerán los siguientes componentes de un proyecto de servicios de datos:

- En "Project Area" (Área del proyecto), el proyecto de Data Services generado por la aplicación Financial Information Management con los tres flujos de datos.

**Nota:**

El nombre del trabajo creado es el mismo que el apodo del trabajo asignado en la aplicación Financial Information Management.

- En "Datastore" (Almacén de datos), los diferentes almacenes de datos, incluidos los que ha creado el trabajo.

En la parte derecha del diseñador se muestra un esquema de los flujos de datos.

Para obtener información detallada sobre los flujos de datos, consulte la documentación de SAP BusinessObjects Data Services.

## 11.1.2 Flujo de datos de exportación

El flujo de datos de exportación tiene como objetivo extraer datos de un origen.

La siguiente imagen muestra el flujo de datos de exportación en Data Services Designer.

La tabla de la base de datos se selecciona en la aplicación Financial Information Management. La tabla de origen del esquema es una tabla temporal utilizada para intercambiar datos.



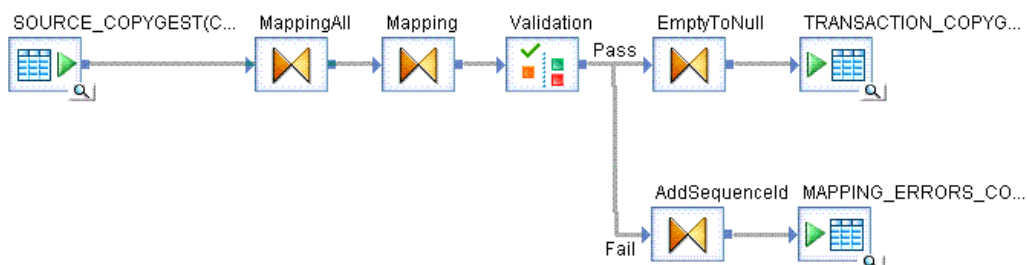
## 11.1.3 Flujo de datos de transformación

El flujo de datos de transformación toma los datos y aplica las asignaciones definidas en la aplicación Financial Information Management.

Los controles de validación que se muestran en el gráfico garantizan la traducción de cada línea de la tabla con al menos una regla de asignación. De no ser así, la línea tiene un valor nulo y la aplicación

Data Services envía la fila a una tabla de errores de asignación en el repositorio de Financial Information Management.

Los datos pasan a la tabla de transacciones, que se utiliza en la función Exploración de origen. La tabla de transacciones contiene los datos con su definición antes y después de las asignaciones.



### 11.1.4 Flujo de datos de carga

El flujo de datos de carga tiene como objetivo cargar datos en el sistema de destino. Toma los datos de la tabla de transacciones y los prepara para llamada de los servicios web. A continuación, reúne los datos de salida de la llamada de los servicios web y averigua si hay algún problema. Las filas rechazadas se almacenan en tablas en el repositorio de Financial Information Management.

Puede ver los detalles generados por el flujo de datos de carga en la página "Detalles de ejecución del trabajo" de la aplicación Financial Information Management.

## 11.2 Objetos de Data Services

Al crear un trabajo mediante la interfaz de Financial Information Management, los trabajos de Data Services se generan en el repositorio de Data Services. En esta tabla debe sustituir `jobName` por el nombre del trabajo de Financial Information Management que ha creado. El nombre del trabajo en Financial Information Management está limitado a 8 caracteres.

Descripción	Nombre del objeto de Data Services
Nombre del proyecto de DS	PROJECT_%jobName%
Nombre del trabajo de DS	%jobName%
Exportar flujo de datos de DS	DF_EXPORT_%jobName%
Transformar flujo de datos de DS	DF_TRANSFORM_%jobName%

Descripción	Nombre del objeto de Data Services
Cargar flujo de datos de DS	DF_LOAD_%jobName%
Nombre del almacén de datos de DS de la base de datos del repositorio de Financial Information Management	%jobName%_DS
Nombre del almacén de datos de DS de exportación de archivos	%jobName%_FILE_EXPORT_DS
Nombre del almacén de datos de DS de la tabla de exportación	%jobName%_TABLE_EXPORT_DS
Nombre del almacén de datos de DS del servicio Web de carga de FC	%jobName%_FC_LOAD_DS
Nombre del almacén de datos de DS del servicio Web de carga de PCM	%jobName%_PCM_LOAD_WS_DS
Nombre del almacén de datos de DS del repositorio de PCM	%jobName%_FC_LOAD_TABLE_DS

### 11.3 Variables globales

Al crear un trabajo de Financial Information Management también se crea, como parte de la definición del trabajo, una lista de variables globales. Estas variables se definen en tiempo de ejecución cuando el usuario de negocios inicia el trabajo a través de la interfaz de Financial Information Management.

Tabla 11-2: Variables globales

Descripción	Nombre de la variable global de DS
ID de ejecución de trabajo de Financial Information Management	\$JOB_RUN_ID
Token de inicio de sesión de SSO de BOE	\$SerializedSession
Nombre de usuario de BOE	\$User
Contraseña de usuario de BOE	\$Password
Filtros en las dimensiones de origen	\$Filter_%SourceDimensionName%
Opciones de la aplicación de destino	\$aggregateAmounts, etc.

La siguiente imagen muestra las variables tal y como aparecen en la interfaz de la aplicación Data Services. Cuando ejecuta un trabajo en la aplicación Financial Information Management, establece parámetros de tiempo de ejecución. Sus equivalentes aparecen en la lista de variables globales en la aplicación Data Services.

Los trabajos de Data Services generados también contienen la lista de filtros disponibles en la aplicación Financial Information Management.

`ID_DE_EJECUCIÓN_DE_TRABAJO` es un número generado automáticamente que se asigna a una instancia de un trabajo cuando se ejecuta. Cada vez que se ejecuta un trabajo, se asigna un nuevo ID a la instancia.

Variables and Parameters		
Context: SFLoad		
Name	Data Type	Parameter type
Variables		
Global Variables (Job Context: SFLoad)		
\$SerializedSession	varchar(1024)	
\$User	varchar(255)	
\$Password	varchar(255)	
\$aggregateAmounts	varchar(1024)	
\$deleteFirst	varchar(1024)	
\$doNotCreateOperationObjects	varchar(1024)	
\$integrate	varchar(1024)	
\$publish	varchar(1024)	
\$runControls	varchar(1024)	
\$runRules	varchar(1024)	
\$Filter_GL_ACCOUNT	varchar(1024)	
\$Filter_GL_AMOUNT	varchar(1024)	
\$Filter_GL_COUNTRY	varchar(1024)	
\$Filter_GL_CURRENCY	varchar(1024)	
\$Filter_GL_ENTITY	varchar(1024)	
\$Filter_GL_INTERCO	varchar(1024)	
\$Filter_GL_PERIOD	varchar(1024)	
\$Filter_GL_PRODUCT	varchar(1024)	
\$Filter_GL_TRANSCUR	varchar(1024)	
\$JOB_RUN_ID	int	

## 11.4 Tablas del repositorio

Al crear un trabajo mediante la interfaz de Financial Information Management, los trabajos de Data Services se generan en el repositorio de Data Services. En esta tabla, necesita sustituir `jobName` por el nombre del trabajo de Financial Information Management que ha creado. El nombre del trabajo en Financial Information Management está limitado a 8 caracteres.

Descripción	Nombre de la tabla del repositorio de Financial Information Management
Nombre de la tabla de origen	SOURCE_%jobName%
Nombre de la tabla de transacciones	TRANSACTION_%jobName%
Columna de origen en la tabla de transacciones	SC_%DimName%
Tablas de asignación	FIM_%jobName%_%MappingTableName%
Tabla de errores de asignación	MAPPING_ERRORS_%jobName%

La tabla de origen se crea en el repositorio de Financial Information Management para almacenar las filas extraídas del origen. Esta tabla no es obligatoria. El trabajo de Data Services generado se puede personalizar para eliminar esta área de almacenamiento temporal.

La tabla de transacciones se crea en el repositorio de Financial Information Management para almacenar el resultado de todas las asignaciones aplicadas correctamente. Esta tabla contiene las asignaciones de cada conjunto de datos de origen a cada conjunto de datos de destino.

La tabla de transacciones se consulta al utilizar la función Exploración de origen desde la aplicación de destino para mostrar el origen de los datos.

**Nota:**

El trabajo de Data Services se encarga de rellenar las tablas de transacciones. La aplicación Financial Information Management nunca escribe directamente en estas tablas.

Los trabajos de Data Services generados utilizan también las siguientes tablas del repositorio de Financial Information Management:

Descripción	Nombre de la tabla del repositorio de Financial Information Management
Nombre de la tabla de las filas rechazadas	FIM_REJECTED_ROW
Estado de la ejecución del trabajo	FIM_JOB_RUN_PACKAGE_STATUS

## 11.5 Personalizar un trabajo de Data Services

Para personalizar un trabajo de Data Services deberá completar los siguientes pasos, que se explicarán con más detalle:

1. Crear y ejecutar un trabajo de Financial Information Management.  
La aplicación Financial Information Management genera el trabajo de Data Services correspondiente.

2. A través de Data Services Management Console (Consola de administración de Data Services), publique el trabajo de Data Services generado en los servicios web.
3. En la aplicación Financial Information Management, conéctese al trabajo de Data Services.
4. En la aplicación Data Services, modifique el trabajo de Data Services según sus necesidades.
5. En la aplicación Financial Information Management, ejecute el trabajo.

### 11.5.1 Publicar un trabajo de Data Services en servicios web

1. En el menú **Inicio**, haga clic en **BusinessObjects XI 3.1 > BusinessObjects Data Services > Data Services Management Console** y, a continuación, inicie sesión.
2. Haga clic en "Administrador".
3. En la parte izquierda de la página, bajo "Administrador", haga clic en "Servicios web".
4. En la parte derecha de la página, haga clic en la ficha "Web Services Configuration" (Configuración de servicios web).  
En la página aparece una lista de las operaciones de servicios web publicadas.
5. En el cuadro, seleccione **Add Batch Job...** (Agregar trabajo por lotes) y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
6. En la página siguiente, seleccione el trabajo y, a continuación, haga clic en **Agregar**.  
Debajo de la ficha "Web Services Configuration" (Configuración de servicios web), aparece un mensaje que indica que el proveedor del servicio web del trabajo por lotes se agregó correctamente.

Ha publicado correctamente el trabajo de Data Services en los servicios web. Puede cerrar la ventana.

### 11.5.2 Conectarse a un trabajo de Data Services

Al conectarse a un trabajo de Data Services existente, le está indicando a la aplicación Financial Information Management que se trata de un trabajo externo. La aplicación no modifica ni borra la versión personalizada.

1. En la aplicación Financial Information Management, haga clic en **Lista de trabajos** y, en la página "Lista de trabajos", abra el trabajo que desee modificar.
2. En la página de propiedades, seleccione "Conectar con un trabajo de Data Services existente".
3. Seleccione el trabajo que desee modificar de la lista, que muestra todos los trabajos que se publicaron en servicios web.  
Los nombres de la tabla de transacciones y de la tabla de errores de validación aparecen en los cuadros correspondientes de forma predeterminada.
4. Haga clic en **Guardar**.

**Nota:**

No haga clic en **Ejecutar** hasta haber modificado el trabajo en la aplicación Data Services.

### **11.5.3 Modificar el trabajo de Data Services**

Una vez que se haya conectado al trabajo de Data Services desde la aplicación Financial Information Management, deberá volver a la aplicación Data Services para personalizar el trabajo.

1. En Data Services Designer, abra el proyecto.
2. En la página principal, realice los cambios necesarios con las funciones de Data Services, como la creación de un archivo de comandos para enviar un mensaje de correo electrónico cuando el trabajo se haya completado.
3. Guarde el trabajo modificado.

**Nota:**

Una vez que haya modificado y guardado el trabajo, deberá volver a la aplicación Financial Information Management para ejecutar el trabajo.

**Temas relacionados**

- [Ejecutar un trabajo de Financial Consolidation](#)
- [Ejecutar un trabajo de Profitability and Cost Management](#)

## Más información

Recurso de información	Ubicación
Información del producto SAP BusinessObjects	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>Desplácese a <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> y en el panel lateral de "SAP BusinessObjects Overview" (Información general de SAP BusinessObjects), haga clic en <b>All Products</b> (Todos los productos).</p> <p>Puede acceder a la documentación más actualizada sobre todos los productos SAP BusinessObjects y su despliegue en el SAP Help Portal. Puede descargar versiones en PDF o bibliotecas HTML instalables.</p> <p>Algunos manuales se almacenan en SAP Service Marketplace y no están disponibles desde SAP Help Portal. Estos manuales aparecen listados en Help Portal junto con un enlace a SAP Service Marketplace. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; Documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuales de instalación: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>• Notas de la versión: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>SAP Service Marketplace almacena algunos manuales de instalación, manuales de actualización y migración, de despliegue, notas de las versiones y documentos de las plataformas compatibles. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Póngase en contacto su representante de asistencia al cliente para obtener una identificación. Si se le redirige a SAP Service Marketplace desde SAP Help Portal, utilice el menú del panel de navegación situado a la izquierda para localizar la categoría que contiene la documentación a la que desea acceder.</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia proporciona más recursos de documentación, un entorno de creación colaborador y un canal de intercambio de información interactivo.</p>

Recurso de información	Ubicación
Recursos del desarrollador	<a href="https://boc.sdn.sap.com/">https://boc.sdn.sap.com/</a> <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary</a>
Artículos de SAP BusinessObjects en SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> Estos artículos se conocían antes como documentos técnicos.
Notas	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> Estas notas se conocían antes como artículos de Knowledge Base.
Foros en SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
Capacitación	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> Desde la formación tradicional en aulas hasta seminarios de e-learning específicos, podemos ofrecer un paquete de formación que se ajuste a sus necesidades y su estilo preferido de aprendizaje.
Asistencia en línea al cliente	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> SAP Support Portal contiene información acerca de los programas y servicios de asistencia al cliente. También incluye vínculos a un amplio abanico de información técnica y descargas. Los clientes con un acuerdo de mantenimiento disponen de una identificación de usuario registrado para acceder a este sitio. Para obtener una identificación, póngase en contacto con su representante de asistencia al cliente.
Consultoría	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> Los consultores pueden acompañarle desde la fase de análisis inicial hasta la entrega de su proyecto de despliegue. Contamos con expertos en temas como bases de datos relacionales y multidimensionales, conectividad, herramientas de diseño de base de datos y tecnología de incrustación personalizada.

# Índice

## A

administrador 10  
almacén de datos 61  
archivo plano 20, 21

## B

barra invertida 26  
base de datos 20  
BPC 30

## C

carácter de escape 26  
columna, encabezados 21  
columnas de destino 28  
columnas de origen 26  
comentarios, importar 30  
conexiones 13, 14, 32

## D

Data Services 59  
datalink 29  
datos de origen 19, 47  
definiciones de destino 48

## E

ejecución de trabajos 35, 36  
ejecutar trabajos 36  
ejecutor 10  
errores 24  
errores, comprobaciones 24

Excel 29  
exploración de origen 9, 41, 42

## F

filas rechazadas 61  
flujo de datos de carga 61  
flujo de datos de exportación 60  
flujos de datos 59

## H

historial 31, 34  
historial de ejecución de trabajos 34  
historial de tabla de asignación 31

## I

importes 30

## M

mostrar origen 42

## O

objetos 61  
Oracle 15  
origen de datos 9, 41, 42

## P

Profitability and Cost Management 36,  
42

propiedades de destino 22  
propiedades de origen 20

## R

reglas  
asociar 23  
repositorio 63

## S

SAP ERP 20  
servicios web 65  
sintaxis 26

## T

tabla de asignación 47  
tabla de errores de validación 18, 34  
tabla de transacciones 9, 18  
tablas de asignación 22, 23, 29  
reglas 23  
tablas de transacción 45  
trabajo 17  
trabajos 17  
trabajos, importar 32

## U

usuario de auditorías 10  
usuario de negocios 10

## V

variables 62

