Documentación de Workday Adaptive Planning

Product Summary

January 13, 2026

workday.

Contents

Adaptive Planning....9

Introducción....9
Concepto: Adaptive Planning....9
Introducción para todos los usuarios de Adaptive Planning....12
Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning....12
Consulta de notificaciones de Adaptive Planning....14
Colaborar en tableros de control....15
Definición de conexiones de aplicación para notificaciones....16
Concepto: presentación rápida de navegación....17
Concepto: informes y análisis....19
Concepto: colaboración en Adaptive Planning....21
Introducción para administradores de Adaptive Planning....22
Pasos: configuración de modelos de Adaptive Planning....22
Pasos: configuración de planificación de territorio para ventas....24
Concepto: seguridad....26
Concepto: planificación inteligente....27
Concepto: planificación de ventas....27
Concepto: planificación de personal con HCM....28
Referencia: URL de autenticación regional....29
Conceptos básicos de la documentación de Workday....30
Modo de empleo de la documentación de Workday....30
Búsqueda de información....33
Vídeo: información general de la documentación de Workday....35
Recursos adicionales....36
Hable con nosotros sobre la documentación de Workday....36
Descargo de responsabilidad de traducción automática....37

Hojas....37
Apertura de hojas....37
Ejemplo: añadir o cambiar de nombre los valores de dimensión en hojas de cubo o modeladas....38
Concepto: hojas....39
Concepto: presentación rápida de hojas....42
Concepto: tipos de hojas....45
Concepto: agrupación de celdas en hojas....48
Concepto: situaciones hipotéticas y hojas....51
Referencia: barra de herramientas de hojas....52
Referencia: acciones contextuales en hojas....56
Referencia: colores y anotaciones en hojas....59
Referencia: hojas predefinidas para planificación de personal....60
Preguntas frecuentes: ¿por qué las cuentas de agrupación muestran fuentes negras durante los periodos de superposición de cifras reales?....62
Resolución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja....63
Edición de datos en celdas....63
Introducción de filas en hojas modeladas....63
Introducción de divisiones en hojas modeladas....65
Introducción de divisiones en hojas estándar....66

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de filas en hojas de cubo.... 68
Copia hacia adelante y hacia abajo.... 69
Desglose de datos en agrupaciones de periodos.... 71
Desglose de datos en agrupaciones de cuentas, niveles y dimensiones.... 73
Ajuste de valores de varias celdas.... 75
Concepto: conmutadores, casillas de selección y listas desplegables en hojas.... 77
Referencia: borrado de datos en celdas.... 78
Referencia: copiado y pegado.... 78
Ejemplo: uso de divisiones para eliminar transacciones interempresa.... 82
Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa.... 84
Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas.... 86
Vista de hoja.... 88
Cambio de vista de hoja de cubo.... 88
Cambio de vista de hoja modelada.... 91
Cambio de vista de hoja estándar.... 92
Cambio de visualización de marco temporal en hojas.... 93
Supresión de ceros y espacios en blanco en hojas modeladas.... 95
Definición de la vista por defecto de las hojas para la detección de anomalías.... 95
Concepto: vistas de hoja.... 96
Concepto: supresión de ceros y espacios en blanco.... 97
Exploración, profundización y mejora de datos en hojas.... 98
Creación de diagramas de tableros de control en hojas.... 98
Detección de anomalías en hojas.... 99
Uso de minigráficos en hojas.... 100
Concepto: búsqueda de datos en hojas.... 100
Concepto: Explorar celda y Detalles de fila.... 101
Concepto: notas de celda.... 103
Concepto: detección de anomalías en hojas.... 104
Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles.... 104
Referencia: profundización.... 105
Referencia: obtención de detalles de transacciones.... 106
Referencia: obtención de detalles de NetSuite.... 107
Referencia: obtención de detalles de los objetos y transacciones de Workday.... 108
Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo consultar todas las filas de contribución o las divisiones de dimensión en Explorar celda?.... 110

Informes web.... 110
Consulta y creación de informes.... 110
Concepto: informes web.... 110
Creación de plantillas a partir de informes.... 112
Concepto: presentación rápida de informes.... 113
Concepto: informes de transacciones.... 116
Concepto: libros de informes.... 116
Creación de instantáneas de informe.... 117
Informes compartidos.... 118
Envío de notificaciones de informe.... 119
Creación de informes de transacciones.... 120
Carga de archivos de informes estáticos.... 121
Creación de libros de informes.... 122
Creación de informes patrón.... 123
Ejecución de informes de trazas de auditoría.... 124
Referencia: opciones del menú contextual en informes.... 125
Referencia: botones de la barra de herramientas en informes.... 127
Referencia: barra de herramientas de informes de transacciones.... 129

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: parámetros avanzados de búsqueda de trazas de auditoría....130
Referencia: propiedades de informe....131
Informes de matriz de Adaptive Planning....136
Informes modelo....200
Formato de informes web....204
Programación de informes....211
Preguntas frecuentes sobre informes y resolución de problemas....217
Preguntas frecuentes: ¿por qué la columna de mi informe PTD muestra espacios en blanco para las cuentas?....217
Preguntas frecuentes: ¿en qué valores de acumulado anual puedo profundizar en los informes de matriz?....217
Creación de un subtotal para distintos periodos temporales a partir de distintas versiones....217
Creación de una marca de tiempo en informes de Excel....226
Creación de una desviación entre dos versiones y periodos de tiempo diferentes....228
Creación de una presentación de PowerPoint que se actualice dinámicamente en un libro de informes....230
Diferencia entre informes de Excel e informes de plantilla....233
Mostrar fichas de informe repetidas como cabeceras en Excel....233
Se ha producido un error al procesar el informe con el siguiente mensaje de error....234
Exportación de un informe a Excel con niveles en distintas fichas....235
Preguntas frecuentes: ¿puedo actualizar los parámetros de tiempo automáticamente?....238
Preguntas frecuentes: ¿Qué determina las monedas que se muestran en los informes?....238
Búsqueda de desviación entre cifras reales y datos de dos versiones de plan diferentes....238
Se ha producido un error al comunicarse con el servidor. Vuelva a intentarlo....239
Valores de informe superiores a los previstos....239
Optimizar rendimiento de informe....240
Preguntas frecuentes: ¿cómo se muestran las divisiones en los informes?....242
Preguntas frecuentes: ¿cómo elimino agrupaciones de informes de matriz?....242
El informe no está disponible para añadirlo en Anuncios....242
Preguntas frecuentes: ¿por qué un valor de cuenta en un informe es diferente de una hoja?....243
Informe de promedio móvil de 12 meses....244
Falta la opción Mostrar divisiones en cuentas en las propiedades de informe....250
Suma de agrupaciones de niveles arbitrarias....251
Preguntas frecuentes: ¿por qué debería crear un informe de plantilla?....252
Debe seleccionar una plantilla que se adhiera al formato de Adaptive Planning 4.0....252
Preguntas frecuentes: ¿cómo actualizo los informes modelo para un nuevo año?....253

Tableros de control....253
Introducción a tableros de control....253
Pasos: configuración de tableros de control....253
Introducción de diagramas en tableros de control....254
Interacción con tableros de control....254
Concepto: tableros de control....256
Perspectivas y tableros de control....257
Creación de perspectivas....257
Filtros de contexto de perspectiva....258
Creación de tableros de control....261
Copia de tableros de control....262
Perspectivas compartidas....262
Creación de instantáneas de perspectiva....265
Consulta de instantáneas de perspectiva desde correos electrónicos....266
Consulta de una instantánea desde Tableros de control....267
Concepto: instantáneas de perspectiva....267
Concepto: análisis de datos e interacciones con diagramas....269
Concepto: tableros de control recomendados para planificación de capacidad y cuota....271

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: solución de planificación de territorio....273
Diagramas....276
Filtrado de datos de diagrama....276
Formato condicional....286
Cálculos en diagramas....291
Uso de hojas en tableros de control....303
Uso de informes en tableros de control....305
Tablas de asignación de dimensiones....305
Mapas geográficos....309
Introducción de texto en tableros de control....312
Creación de diagramas en abanico para comparar situaciones hipotéticas con versiones....313
Creación de un diagrama de dispersión....313
Creación de un diagrama en cascada con subtotales....314
Concepto: diagramas de tablas cruzadas....315
Concepto: cuadros de mando....321
Concepto: tableros de control recomendados para planificación de capacidad y cuota....323
Referencia: tipos de diagrama....325
Referencia: alineación de periodos....327
Configuración de diagramas y opciones de interfaz de usuario....330
Ejemplos de tableros de control....416

Situaciones hipotéticas....457
Crear situaciones hipotéticas....457
Descarga y revisión de cambios de situación hipotética....459
Fusión de situaciones hipotéticas en versiones base....460
Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas....461
Concepto: situaciones hipotéticas....463
Concepto: notificaciones de situación hipotética....467
Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas....467
Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios....470

Procesos y flujo de trabajo....471
Creación de procesos y tareas de proceso....471
Creación de tareas estándar para procesos....473
Creación de tareas de workflow de nivel y hoja para procesos....476
Finalización de tareas en un proceso....478
Pasos: uso del flujo de trabajo....479
Concepto: inicio, gestión y finalización de procesos....481

Uso de la interfaz de Excel para Planning....482
Información general de interfaz de Excel para planificación....482
Concepto: interfaz de Excel para Planning....482
Descarga de interfaz de Excel para producto de Planning....484
Comprobación de su interfaz de Excel para versión de Planning....486
Conexión a Adaptive Planning o trabajo sin conexión....486
Identificación de tipos de hoja....488
Concepto: presentación de la interfaz de Excel para Planning....489
Instalación de interfaz de Excel para Planning....493
Instalación de interfaz de Excel para Planning....493
Referencia: requisitos técnicos de la interfaz de Excel para Planning....495
Búsqueda e introducción de datos en hojas....497
Búsqueda e introducción de datos en hojas....497
Profundizar en detalles de celda o fila....500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Actualizar, fusionar y enviar actualizaciones....501
Introducción y edición de notas....502
Introducción de divisiones y filas....503
Cambio de vista de hoja....505
Comparación de datos con otras versiones....509
Uso de dimensiones y atributos en la interfaz de Excel para Planning....511
Utilizar diagramas de Excel....517
Utilizar varias hojas y libros de trabajo....518
Interfaz de Excel para referencias de Planning....518
Referencia: botones de la ficha Planning en la cinta de opciones de Excel....518
Referencia: panel de Planning en Excel Interface for Planning....519
Referencia: acciones contextuales en Excel Interface for Planning....522
Referencia: configuración y campos de opciones de visualización....522
Referencia: funciones de Excel y Adaptive Planning en Excel Interface for Planning....528
Referencia: colores de celda y leyenda de notaciones....535

OfficeConnect....536
Uso de OfficeConnect....536
Información general de OfficeConnect....536
Instalación y configuración de OfficeConnect....549
Elementos de informe de OfficeConnect....566
Libros de trabajo de informes de OfficeConnect....602
Configuración y propiedades de informe de OfficeConnect....631
OfficeConnect para PowerPoint....648
OfficeConnect para Word....653
Preguntas frecuentes y solución de problemas de OfficeConnect....664
Cambio de configuración de redondeo....664
Error de registro COM....669
Creación de OfficeConnect que contenga hojas de Planning for Excel....669
Creación de un informe de últimos 12 meses en OfficeConnect....671
Creación de columnas de fecha fija....674
Mostrar valores de porcentaje en OfficeConnect....679
Preguntas frecuentes: ¿cómo soluciono un error de actualización de OfficeConnect?....679
Cómo crear una copia de Excel de su archivo OfficeConnect Excel que no contenga celdas vinculadas....679
Vincular a archivos de Excel desde un libro de trabajo de OfficeConnect....680
Números que no se desplazan correctamente después de insertar filas....681
El panel de tareas de OfficeConnect no se muestra correctamente....682
Eliminar elementos....685
Supresión u ocultación de ceros y espacios en blanco para un libro de trabajo....686
Tipos de contextos....690
Herramienta de solución de problemas: OfficeConnect y Planning for Excel....692

Modelado....701
Gestión del modelo....701
Planning Center for Model Insights....701
Planificación inteligente....713
Periodo y calendarios....754
Versiones....778
Niveles....830
Cuentas....849
Dimensiones personalizadas y atributos....967
Creación de hojas....1019
Fórmulas....1137

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Monedas....1231
Reglas de asignación....1244
Transacciones....1249
Consolidación....1254
Tableros de control de informes y anuncios....1292
Códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización....1296
Revisión de modelos....1302
Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados....1306
Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning....1308
Referencia: prácticas recomendadas para códigos y nombres de metadatos....1309
Referencia: modelo básico de personal....1311
Referencia: modelo básico de planificación financiera....1313
Referencia: vínculos a soluciones de planificación de ventas....1315
Preguntas frecuentes y resolución de problemas de modelado....1317
Preguntas frecuentes sobre versiones y horas....1317
Preguntas frecuentes sobre niveles, dimensiones y atributos....1325
Preguntas frecuentes sobre cuentas....1330
Preguntas frecuentes sobre reglas de asignación y transacciones....1331
Preguntas frecuentes sobre consolidación....1332
Preguntas frecuentes sobre fórmulas....1333
Preguntas frecuentes sobre hojas y flujos de trabajo....1353

Seguridad y administración....1408
Uso de administración....1408
Configuración de sistema....1408
Usuarios y conjuntos de permisos....1423
Varias instancias....1563
Inicio de sesión único basado en SAML....1572
Gestión de ciclo de vida de instancia....1591
Definición de BYOK (Traiga su propia clave) de Adaptive Planning en Amazon Aurora PostgreSQL....1593
Preguntas frecuentes de administración y resolución de problemas....1595
¿Cómo funciona la CTA?....1595
Preguntas frecuentes sobre administración....1596

Integración....1611
Métodos API (XML)....1611
Métodos API....1611
Referencia de IDs internos....1614
Gestión de integración de datos....1616
Conexión de datos en la nube....1616
Diseño de integraciones....1640
Importación y exportación de datos....2097
Integración de NetSuite....2118
Documentación de API....2138
Preguntas frecuentes y resolución de problemas de integración....2671
¿Cómo puedo programar una tarea para que se ejecute con más frecuencia que por horas?..2671
Preguntas frecuentes sobre importación y exportación....2672
API de REST (JSON)....2708
Concepto: API con formato JSON....2708
Directorio de servicios REST de Adaptive Planning....2711
Servicio: modelado....2712
Servicio: seguridad....2836
Servicio: tareas....2860

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Asistencia técnica de productos.....2866
Referencia: requisitos tecnológicos.....2866
Referencia: accesibilidad en Adaptive Planning.....2868
Referencia: política de almacenamiento del historial de importaciones.....2869
Referencia: actividad de usuario y traza de auditoría de Adaptive Planning.....2870
Dominios y direcciones IP de Adaptive Planning.....2870
Referencia: límites de Adaptive Planning.....2879
Referencia: desempeño de informes de Adaptive Planning.....2881
Referencia: rendimiento de exportData.....2891
Referencia: contacto.....2894

Descargas de productos.....2895

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning

Le damos la bienvenida al libro Planificación de Adaptive, donde puede aprender a hacer lo siguiente:

- Cree presupuestos, previsiones y análisis hipotéticos utilizando datos de cifras reales integrados de los sistemas ERP y CRM.
- Modele las necesidades de su empresa mediante dimensiones, fórmulas y vínculos.
- Gestione datos con hojas, situaciones hipotéticas, procesos y flujos de trabajo.
- Analice datos con informes, tableros de control y OfficeConnect.

Para obtener más información sobre cómo usar nuestra documentación, Modo de empleo de la documentación de Workday en la página 30 o Vídeo: información general de la documentación de Workday en la página 35.

Introducción

Concepto: Adaptive Planning

Adaptive Planning es una solución de planificación y análisis basada en la nube que puede usar para lo siguiente:

- Planificación financiera.
- Planificación de ventas.
- Planificación de personal.
- Funciones adicionales.

Planificación financiera

Utilice las funciones de planificación financiera para planificar ingresos, costes, ventas y gastos:

- Modelado de sus cuentas de libro mayor.
- Creación de presupuestos y versiones de previsiones.
- Importación de datos de cifras reales de sistemas ERP y CRM.

Además, incorpore Workday Financials para publicar planes financieros basados en lo siguiente:

- Los datos y metadatos de una versión de plan de Adaptive Planning.
- Una estructura y una plantilla de plan de Financials predefinidas.

Planificación de ventas

Utilice las funciones de planificación de ventas para alcanzar sus objetivos de ventas con lo siguiente:

- Una planificación de territorio que le permita asignar representantes de ventas a suficientes zonas para tener una cobertura adecuada.
- Una planificación de capacidad y cuotas que le permita planificar los problemas de dotación de personal en función de factores como las temporadas.

Planificación de personal

Utilice las funciones de planificación de personal para hacerse una idea precisa de su personal y adaptarse a los requisitos en constante cambio mediante lo siguiente:

- Creación de planes de contratación efectivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Identificación de brechas.
- Alineación con los objetivos empresariales.
- Gestión de situaciones hipotéticas.

Workforce Planning incluye un modelo básico configurado específicamente para integrarse con Workday HCM a través de:

- Cargadores de datos predefinidos.
- Hojas modeladas.
- Dimensiones.
- Fórmulas.

Funciones adicionales

Adaptive Planning tiene estas funciones adicionales. Utilícelas para planificar de forma inteligente, conservar los datos de planificación y generar informes para las partes interesadas.

Capacidad	Descripción
Planificación inteligente	Utilice el aprendizaje automático para lo siguiente: • Identificar patrones, predecir datos y detectar anomalías. • Crear modelos más precisos. • Identificar mejor las oportunidades rentables y evitar riesgos desconocidos en un plazo máximo de 24 periodos.
Integraciones	Diseñe integraciones para importar datos de otros sistemas mediante orígenes de datos, cargadores de datos y agentes de datos. Utilice las API de Adaptive Planning para importar y actualizar los datos de planificación y los metadatos en su instancia en línea.
Complementos de Microsoft	Instale el complemento OfficeConnect para crear informes de tablero en MS Word, Excel y PowerPoint con los datos más recientes de su instancia en línea de Adaptive Planning. Instale el complemento de la interfaz de Excel para Planning para consultar, introducir y actualizar datos en Adaptive Planning con Excel.
Consolidaciones	Admita las actividades y registros financieros obligatorios por los PCGA para las empresas que agrupan varias organizaciones.

Componentes de modelado

Cree planes con componentes de modelado que reflejen su empresa. Cada punto de datos de su modelo se encuentra en una intersección de las dimensiones de su modelo: periodo, versión, nivel, cuentas y cualquier dimensión personalizada que añada al modelo. Puede usar atributos para etiquetar dimensiones.

Entre sus componentes de modelado, se incluyen los siguientes:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Componente de modelado	Descripción
Niveles	Los niveles pueden imitar la estructura jerárquica organizativa de su empresa.
Versiones	Las versiones de plan y cifras reales representan las situaciones hipotéticas empresariales que debe planificar. Su modelo ya incluye una versión de plan y otra de cifras reales. Puede crear tantas versiones de plan como desee y subversiones de cifras reales. Ejemplo: una versión de plan puede ser un presupuesto para el próximo año.
Cuentas	Su modelo ya incluye cuentas de libro mayor y códigos de cuenta estándar, pero puede crear cuentas de libro mayor adicionales y configurar los códigos de cuenta. Puede crear cuentas adicionales con estos tipos de cuentas diferentes para agrupar la información de planificación de distintas maneras: • Libro mayor • Personalizado • Métrica • Supuestos • Modelado • Cubo
Fórmulas	Las fórmulas calculan automáticamente los datos en las cuentas y las hojas. Como usuario final, usted introduce las fórmulas directamente en las celdas de la hoja. Las fórmulas compartidas son las únicas fórmulas del sistema que se muestran en celdas editables de la hoja. Puede editarlas o sustituirlas al introducir los datos. Calculan el libro mayor y los valores de cuentas personalizadas en niveles y versiones específicos. Las fórmulas compartidas son ideales para cuentas que varían, como los gastos de viajes, que utilizan distintas fórmulas para niveles diferentes. Las cuentas calculadas le permiten crear fórmulas para las cuentas personalizadas, de cubo, modeladas y de libro mayor. A diferencia de las fórmulas compartidas, las cuentas calculadas calculan el valor en todos los niveles y versiones. Las cuentas calculadas son ideales para realizar cálculos uniformes, como los ingresos netos. Las fórmulas de las cuentas de métrica calculan ratios financieros y métricas no financieras. Esta situación hipotética es ideal para cuentas como el porcentaje de margen bruto.
Dimensiones personalizadas	Puede crear dimensiones adicionales. Ejemplo: puede crear dimensiones personalizadas para productos, clientes o regiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Componente de modelado	Descripción
Atributos	Los atributos agrupan dimensiones que se encuentran fuera de los límites de las jerarquías estándar. Utilice atributos y valores de atributo para etiquetar metadatos de otras partes de su modelo. Puede etiquetar atributos para lo siguiente: • Niveles • Cuentas • Dimensiones personalizadas

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: estructura de seguridad en la página 1429
Concepto: versiones en la página 827
Concepto: niveles en la página 840
Concepto: cuentas en la página 874
Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986
Concepto: atributos en la página 1009
Concepto: interfaz de Excel para Planning en la página 482
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Concepto: consolidación en la página 1257
Concepto: uso de Adaptive Planning con HCM y Financials
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials

Introducción para todos los usuarios de Adaptive Planning

Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning

Antes de empezar

- Compruebe que tiene acceso para iniciar sesión en Adaptive Planning. Si no tiene acceso y desea cambiar su información personal o de contacto en otros productos o áreas de productos, consulte:
  - La documentación de su organización para obtener información sobre cómo cambiar esta información en su perfil de Workday. Si su organización utiliza el inicio de sesión único basado en SAML sincronizado por el usuario para Adaptive Planning con HCM y Financials, cambie esta información en su perfil de Workday.
  - La documentación de su organización para obtener información sobre cómo cambiar esta información si su organización no utiliza Adaptive Planning ni Workday para este fin.
  - Pasos: definición de información de contacto para obtener información sobre cómo definir la infraestructura de información de contacto en Workday para las personas de su organización.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes* para crear y usar grupos de correo electrónico.
  - Permiso *Enviar notificaciones* para crear y usar grupos de correo electrónico.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desde la página de perfil de Adaptive Planning puede hacer lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cambiar su información personal, contraseña y página de inicio.
- Cambiar la forma de enviar y recibir notificaciones por correo electrónico.
- Crear sus propios grupos de correo electrónico personal.
- Seleccionar su instancia por defecto si tiene acceso a más de una.

Procedimiento

1. Haga clic en el avatar de su perfil, en la parte superior de cualquier página, para acceder al menú desplegable.
2. En este menú desplegable, seleccione *Ver perfil*.
3. Mientras cambia su perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Contraseña	Solo puede cambiar su contraseña si su administrador configura su instancia para permitirlo. Si su administrador solo permite el inicio de sesión único basado en SAML para iniciar sesión, no verá la opción de restablecimiento de contraseña en su perfil. Puede conectarse únicamente con su nombre de usuario. Su administrador también define los requisitos de contraseña, como la longitud mínima de caracteres, el número de caracteres alfabéticos o numéricos, etc.
Correo electrónico	Configure un correo electrónico válido para poder recibir notificaciones por correo electrónico de eventos de Adaptive Planning. Estos eventos pueden activar notificaciones por correo electrónico: • Uso compartido de informes web. • Uso compartido de instantáneas de perspectiva. • Asignaciones de tareas de proceso. • Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo. • Tareas de integración correctas o erróneas. Si configura un correo electrónico válido, también posibilita lo siguiente: • Que otros usuarios puedan incluirle en grupos de correo electrónico personal y enviarle correos electrónicos grupales. • Que los administradores puedan enviarle correos electrónicos directamente desde la página Todos los usuarios en Administración. Puede seleccionar *Usar nombre de usuario como correo electrónico* si su nombre de usuario es una dirección de correo electrónico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Página de inicio	La página que ve cuando se conecta por primera vez es la de inicio, configurada por su administrador. Puede cambiar su página de inicio. Las opciones disponibles dependen de las áreas de Adaptive Planning a las que tiene permiso de acceso. Para una página de inicio de tableros de control, solo mostramos las opciones de las listas de valores Perspectiva y Tablero de control si alguien ha compartido una perspectiva con usted. Si deja ambas listas de valores vacías, se muestra automáticamente la página de información general de los tableros de control como su página de inicio.
Mi avatar	Por defecto, utilizamos una imagen con los siguientes caracteres del campo Nombre: de la sección Información personal de esta página: • El primer carácter de la primera cadena de texto. • El primer carácter de la última cadena de texto. Ejemplo: en el campo Nombre:, introduce Maria Teresa García Ramírez de Arroyo. Para su avatar, utilizamos una imagen con los caracteres M de María y A de Arroyo. Si su nombre solo contiene una cadena sin espacios, solo usaremos el primer carácter de esa cadena. Admitimos caracteres que no forman parte del alfabeto latino. Seleccione el segundo botón de radio y Elija Archivo para cargar una imagen de perfil personalizada y usarla como avatar.
Grupos de correo electrónico personal	En lugar de seleccionar individualmente cada destinatario al enviar informes, puede enviarlos a grupos de usuarios. Puede seleccionar varios elementos a la vez al crear y cambiar grupos. Ejemplo: para enviar informes de ventas semanales al personal ejecutivo, cree un grupo denominado Informe de ventas que incluya a todas las personas que deberían recibir el informe.

Consulta de notificaciones de Adaptive Planning

Antes de empezar
Verifique que el correo electrónico esté configurado en el perfil de usuario. Consulte Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las notificaciones generadas automáticamente por Adaptive Planning le permiten consultar, archivar y realizar acciones en los mensajes. La página de notificaciones funciona como una bandeja de entrada de correo electrónico.

Procedimiento

1. Haga clic en la campana de notificación de la barra de herramientas.

   Un distintivo en la campana indica el número de mensajes no leídos. Las notificaciones más recientes se muestran en la parte superior. La lista de notificaciones señala los mensajes no leídos con un punto.
2. Seleccione una notificación para consultarla.

   El cuerpo de la notificación se muestra en el panel central.
3. Mientras completa la tarea, tenga en cuenta los elementos del menú de acciones relacionadas (opcional):

Opción	Descripción
Marcar como no leído	Marque las notificaciones como no leídas para recordar que debe volver a leerlas más tarde.
Archivo	Mueva las notificaciones al archivo para vaciar su bandeja de entrada.
Mover a bandeja de entrada	Mueva las notificaciones a la bandeja de entrada desde el archivo.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Colaborar en tableros de control

Antes de empezar

- Consulte Interacción con tableros de control en la página 254.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a tablero de control*
  - Permiso *Editar tablero de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La función Comentarios de los tableros de control le permite tener interacciones en tiempo real y una toma de decisiones basada en datos más eficiente dentro de la plataforma. Puede añadir comentarios directamente a los widgets del tablero de control y etiquetar a compañeros para obtener feedback y debate inmediatos. Cuando se etiquetan, los usuarios reciben notificaciones y correos electrónicos integrados en el producto.

Si los usuarios etiquetados tienen sus notificaciones de Adaptive Planning integradas con Slack, pueden:

- Reciba notificaciones inmediatamente en Slack.
- Haga clic en el mensaje de Slack y desde allí navegue a Adaptive a la ubicación de chat específica en un tablero de control. Es posible que tengan que iniciar sesión en Adaptive.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Responder al comentario original; editar su propio comentario; etiquetar a otros usuarios; y guarde. Puede eliminar sus propios comentarios. Los usuarios con el permiso Editar tablero de control pueden eliminar cualquier comentario de cualquier persona.

Los usuarios etiquetados también reciben estas notificaciones en Adaptive Planning.

Consulte <añadir referencia externa a artículo que trata sobre la integración de notificaciones de cuentas por pagar con Slack>.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Haga clic en una perspectiva para abrirla o crear una nueva. Consulte Creación de perspectivas.
3. Mantenga el puntero sobre un widget que desee analizar y haga clic en el icono de chat.
4. Introduzca su comentario y etiquete a los usuarios a los que desea notificar.
5. Para acceder a todos los comentarios, haga clic en el icono Comentario en la perspectiva del tablero de control (opcional).
6. Para ver los datos exactos que vio el comentarista cuando hizo los comentarios, seleccione el icono Filtro en un comentario y haga clic en Aplicar(opcional). Esto muestra los mismos filtros que estaban en el tablero de control cuando el comentarista original añadió un comentario para un widget en ese tablero de control.
7. (Opcional). Para resolver los comentarios, haga clic en el icono de marca de selección Resolver secuencia en el widget. Los comentarios resueltos se mueven a la conversación Comentarios . También puede resolver los comentarios directamente desde la conversación Comentarios . Después de resolver los comentarios, el icono de marca de verificación se vuelve verde.

Resultados

Ejemplo

Definición de conexiones de aplicación para notificaciones

Antes de empezar

- Acceso a la aplicación de colaboración de Slack.
- Su administrador ha configurado su instancia de Adaptive Planning para integrarla con Slack. Consulte Definición de integración de notificaciones con apps en la página 1413.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Su administrador puede integrar Notificaciones de Adaptive Planning con aplicaciones de colaboración como Slack para permitirle acceder y gestionar sus notificaciones en esa aplicación.

La integración con una aplicación de colaboración:

- Mejora significativamente la comunicación, la colaboración y la eficiencia.
- Crea un entorno de trabajo más conectado y productivo.

Después de que el administrador integre la integración de Adaptive Planning Notifications con Slack, debe completar determinados pasos para finalizar la conexión.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas global de Adaptive Planning, haga clic en el icono Notificaciones .
2. En la página Gestión de notificaciones , haga clic en Connect for Slack.
   Se le pedirá que compruebe sus mensajes de Slack para finalizar la conexión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. En Slack, en Aplicaciones, haga clic en Workday Adaptive Planning.
   Aparece el mensaje "Bienvenido a Workday Adaptive Planning para Slack".
4. Haga clic en el vínculo Connect your Adaptive Planning account to Slack . Se muestra la página de inicio de sesión de Adaptive Planning.
5. Conéctese a Adaptive Planning con fines de autenticación.
   La página Gestión de notificaciones muestra una de las siguientes opciones:
   - Un mensaje de éxito que indica que está conectado a Slack.
   - Un mensaje de error si la integración no se ha realizado correctamente.

     Intente cerrar sesión y volver a iniciarla. Además, verifique que su correo electrónico de Slack coincida con el correo electrónico de su página Mi perfil en Adaptive Planning en Administración.

Resultados

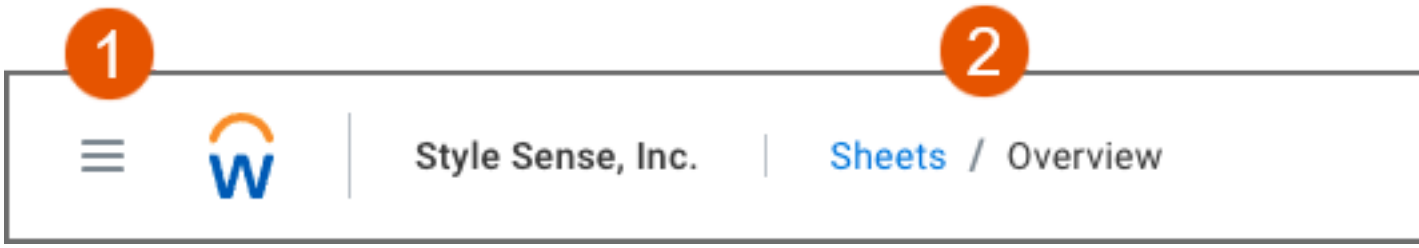
Ejemplo

Qué hacer a continuación

Concepto: presentación rápida de navegación

Vea el vídeo o siga leyendo:

Barra de herramientas superior
Cada página del modelo tiene la misma barra de herramientas en la parte superior.



Opción	Descripción
1	Permite abrir el menú de navegación principal, donde puede acceder a diferentes áreas del modelo.
2	Permite volver a un lugar donde ya ha estado. Ejemplo: si se encuentra actualmente en la hoja de pérdidas y ganancias, haga clic en Hojas para volver a la información general de las hojas.
3	Seleccione la versión. Su versión por defecto está en negrita y es su administrador quien la configura.
4	Permite abrir los temas de documentación contextual del producto.
5	Abra la página Notificaciones, donde puede consultar y gestionar las notificaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
6	Permite abrir un menú desplegable desde su avatar de perfil.

Menú de navegación principal
Dependiendo de los permisos que tenga, se muestran estas opciones del menú de navegación principal:

Opción	Descripción
Hojas	Consulte, introduzca y actualice los datos en las hojas. Para configurar y mantener sus hojas, acceda al área Modelado desde el menú de navegación principal.
Supuestos	Consulte, introduzca y actualice los datos en las hojas asignadas al usuario. Para configurar y mantener sus hojas de supuestos, acceda al área Modelado desde el menú de navegación principal.
Informes	Cree, consulte y comparta informes web que muestren los datos de su modelo.
Tableros de control	Consulte y cree tableros de control que contengan diagramas y hojas. Modifique tableros de control, diagramas y hojas para la planificación de ventas.
Situaciones hipotéticas	Cree situaciones hipotéticas personales basadas en versiones de plan. Las situaciones hipotéticas le permiten probar los cambios antes de fusionarlos en la versión.
Anuncios	Consulte informes y otra información que haya compartido su administrador.
Consolidación	Consulte las eliminaciones interempresa y cree asientos para las empresas que agrupan varias organizaciones.
Procesos	Colabore con su equipo para completar su ciclo de planificación mediante las tareas de proceso asignadas.
Flujo de trabajo	Apruebe y rechace niveles en versiones de plan y cifras reales.
Fórmulas	Mantenga fórmulas compartidas para los niveles y las versiones seleccionados.
Publicación de planes	Publique planes financieros o de headcount de Adaptive Planning en Workday Financials (FINS) o Workday Human Capital Management (HCM).
Modelado	Configure y mantenga su modelo, incluido lo siguiente: • Versiones y calendarios. • Niveles, dimensiones personalizadas y atributos. • Cuentas. • Hojas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	• Aprendizaje automático. • El Centro de planificación, que le permite supervisar el uso y el rendimiento.
Administración	Mantenga lo siguiente: • Sus usuarios y grupos de usuarios. • Sus conjuntos de permisos y accesos. • Su configuración de inicio de sesión único basado en SAML. • Su configuración de varias instancias. • Su configuración general del sistema.
Integración	Gestione y diseñe integraciones con orígenes de datos externos, como los siguientes: • Hojas de cálculo. • Bases de datos. • Orígenes locales. • Orígenes en la nube. Importe o exporte datos de forma manual.
Asistencia técnica	Proporcione feedback del producto y obtenga asistencia técnica de productos a través de la documentación, el servicio de asistencia al cliente y la formación.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: presentación rápida de hojas en la página 42
Concepto: tableros de control en la página 256
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261
Creación de procesos y tareas de proceso en la página 471
Creación de un asiento en la página 1270
Pasos: uso del flujo de trabajo en la página 479
Comprobación de métricas de configuración en la página 701

Concepto: informes y análisis

Al prepararse para crear informes en Adaptive Planning, puede evaluar estas opciones para decidir qué herramienta de informes es la mejor para usted:

- Los informes web le permiten:
    - Cree rápidamente informes para revisar situaciones hipotéticas específicas o vistas estandarizadas para los usuarios finales.
    - Trabajar con los mismos datos y compartirlos de forma segura.
    - Utilice una interfaz sencilla de arrastrar y soltar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- OfficeConnect le permite:
  - Combine los datos de Adaptive Planning con la eficacia de Excel para crear fórmulas complejas con un formato detallado.
  - Actualice los informes fácilmente para reflejar siempre los datos más recientes.
  - Introduzca los datos en Microsoft Word o PowerPoint para presentarlos a otros grupos.
- Los tableros de control le permiten:
  - Cree visualizaciones dinámicas para sus datos.
  - Introduzca datos en las hojas de los tableros de control para actualizar todos los diagramas relacionados.

Comparación de fuerza

Compare los puntos fuertes de las distintas opciones de informes para evaluar la mejor herramienta de informes para usted.

Funciones	Informes web	OfficeConnect	Tableros de control
Basado en web	Sí	No Vínculos a los datos más recientes de Adaptive Planning	Sí
Parámetros y filtros de selección	Sí Parámetros y filtro	Sí Solo filtros	Sí Solo filtros
Opciones de profundización	Sí • Exploración de celda • Profundización por dimensiones y atributos	Sí • Exploración de celda • Expandir y contraer opciones	Sí • Explorar celda en hojas y diagramas • Profundización por dimensiones
Visualizaciones gráficas de datos	No	Sí Uso de funciones de Excel	Sí
Exportar a Excel	Sí	Sí	No
Exportar a PDF	Sí	Sí Uso de funciones de Excel	Sí
Utilizar en tareas de proceso	Sí	No	Sí
Flexibilidad para apilar y organizar elementos	No Diseño tipo cuadrícula con flexibilidad limitada	Sí Diseño tipo cuadrícula con más flexibilidad	Sí
Formato	No Opciones de formato limitadas	Sí Capacidades completas de formato de Excel	Sí Formato limitado
Cálculos y fórmulas	Sí	Sí	Sí Cálculos en diagramas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones	Informes web	OfficeConnect	Tableros de control
	• Elementos de cálculo • Fórmulas específicas de informe	Capacidades completas de fórmulas de Excel	
Compartir con otros usuarios o grupos	Sí Requiere inicio de sesión en Adaptive Planning y cierta experiencia en navegación	No El control de versiones y el uso compartido de archivos están fuera de línea. Comparta como archivos de Excel con usuarios que no sean de Adaptive.	Sí
Informes ad hoc	No • Gestionar la visualización de jerarquía de elementos en el generador de informes • Expandir o contraer elementos principales en el visor de informes	Sí • Expandir o contraer elementos • Elementos de grupo • Mantener o eliminar elementos de expansiones	No
Crear y programar instantáneas	Crear solo instantáneas	No	Sí
Notificaciones	Sí Enviar notificaciones al compartir informes	No	Sí Enviar notificaciones al compartir instantáneas

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: tableros de control en la página 256
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Concepto: informes web en la página 110

Concepto: colaboración en Adaptive Planning

En Adaptive Planning, puede usar las funciones de chat en aplicación de los tableros de control para:

- Inicie y participe en conversaciones directamente en los widgets del tablero de control.
- Etiquete a usuarios específicos en comentarios para dirigir preguntas o llamar su atención, lo que activa notificaciones para las personas etiquetadas.
- Reciba notificaciones de comentarios etiquetados en las notificaciones de Adaptive Planning y a través de aplicaciones de chat integradas en el lugar de trabajo, como Slack.
- Navegue directamente desde las notificaciones a los comentarios relevantes y al contexto de datos en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Utilice un icono de filtro asociado a los comentarios para ajustar automáticamente los filtros del tablero de control para que coincidan con la vista de datos exacta presente cuando se realizó originalmente el comentario.
- Edite sus propios comentarios, ordene los comentarios y elimine las cadenas de comentarios. Se notifica a los usuarios etiquetados sobre las secuencias eliminadas. Los usuarios administradores pueden eliminar todos los comentarios de todos los usuarios.

Consulte Colaborar en tableros de control en la página 15.

Beneficios empresariales

- Elimina la necesidad de utilizar varios métodos de comunicación externos, como correos electrónicos, aplicaciones de chat independientes u hojas de cálculo, al permitir debates directos en contexto en Adaptive Planning.
- Mejora la alineación y la precisión de los datos al vincular las conversaciones directamente a los widgets del tablero de control. La capacidad de alinear automáticamente la configuración de filtro con el contexto de un comentario ayuda a evitar interpretaciones erróneas y garantiza que todos los colaboradores vean los mismos datos.
- Refuerza la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo, ya que los debates sobre los datos confidenciales de Planning se llevan a cabo de forma segura dentro del marco de acceso de usuario establecido de Adaptive Planning.
- Fomenta una toma de decisiones más rápida al permitir una comunicación inmediata y dirigida y una resolución rápida de preguntas o discrepancias directamente donde residen los datos.

Introducción para administradores de Adaptive Planning

Pasos: configuración de modelos de Adaptive Planning

Antes de empezar

Recibir una instancia de Adaptive Planning con credenciales de inicio de sesión.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El modelo de Adaptive Planning funciona para lo siguiente:

- Planificación financiera.
- Planificación de ventas.
- Planificación de personal.

Cada punto de datos en Adaptive Planning corresponde a una intersección de dimensiones. Todas las instancias de Adaptive Planning incluyen estas dimensiones:

- Periodo: meses, trimestres y años de un calendario que va de enero a diciembre.
- Versiones: una versión de cifras reales y una versión de plan. Utilice la versión de cifras reales para datos anteriores. Puede crear subversiones de cifras reales para dividir los datos de las cifras reales o utilizar asientos. Emplee versiones de plan para datos futuros. Ejemplo: presupuestos, situaciones hipotéticas o previsiones. Puede crear tantas versiones de plan como necesite.
- Cuentas: cuentas de libro mayor estándar con códigos de cuenta estándar. Puede desarrollar aún más su libro mayor. También puede crear métricas, supuestos y cuentas personalizadas fuera de su libro mayor.
- Niveles: un nivel superior que representa a su empresa. Puede crear la jerarquía de niveles en función de las necesidades empresariales. Por lo general, los niveles imitan la estructura de su organización. Ejemplo: centros de costos, departamentos o filiales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

También puede añadir dimensiones y atributos personalizados al modelo. Las dimensiones personalizadas proporcionan una coordenada adicional a las intersecciones de sus datos. Los atributos agrupan las dimensiones y los datos asociados. Puede hacer referencia a las agrupaciones de atributos en informes y fórmulas.

También puede utilizar las API y los cargadores de integración para crear su modelo.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

   Desde la página Modelado, acceda a todos los vínculos requeridos para desarrollar su modelo.

   Puede utilizar las rutas de navegación para volver a Modelado después de finalizar cada paso.
2. Haga clic en Periodo(opcional).

   Añada estratos temporales a la estructura, amplíe el calendario y cree agrupaciones de periodos que difieran de su estructura.

   Consulte lo siguiente:

   - Add Alternate Calendars.
   - Add Time Periods to Calendar.
   - Change Calendar Structure.
3. (Opcional) Create Plan Versions.

   Haga clic en Versiones para crear nuevas versiones de plan o gestionar los parámetros de sus planes. También puede crear nuevas subversiones de cifras reales.
4. Haga clic en Niveles(opcional).

   Cree la jerarquía de niveles.

   Consulte Steps: Create Levels.
5. (Opcional) Create Custom Dimensions.

   Cree dimensiones adicionales para satisfacer las necesidades empresariales exclusivas y cree los valores.
6. (Opcional) Create Attributes.

   Utilice atributos para etiquetar niveles, cuentas y cualquier dimensión personalizada con valores de atributo. Ejemplo: un atributo de grupo de productos etiqueta los valores de dimensión de su producto.
7. (Opcional) Create Accounts.
8. (Opcional) Add or Change Account Formulas and Overrides.

   Las fórmulas hacen referencia a otras dimensiones y cuentas para calcular los datos de cuentas en distintos niveles y versiones. Añada fórmulas en la configuración de cuenta.

   En las hojas, las cuentas calculadas son de solo lectura. Los usuarios pueden cambiar los datos de contribución y ver cómo se actualizan los cálculos en tiempo real.
9. (Opcional) Create Shared Formulas.

   Las fórmulas compartidas calculan los datos de las cuentas en versiones y niveles específicos.

   Desde las hojas, los usuarios pueden editar la fórmula de celdas específicas o introducir valores en lugar de utilizar la fórmula.
10. Cree hojas estándar.

    Añada sus cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto a hojas estándar.

    Consulte Steps: Build Standard Sheets.
11. Cree hojas modeladas (opcional).

    Las hojas modeladas tienen sus propias jerarquías de cuentas.

    Incluyen registros que controlan los cálculos en las cuentas modeladas.

    Consulte Steps: Build Modeled Sheets.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Cree hojas de cubo (opcional).

    Cree jerarquías de cuentas de cubo para cada hoja de cubo de forma que los usuarios las puedan pivotar en varias dimensiones durante la planificación.

    Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.

13. Añada cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo (opcional).

    Añada cuentas personalizadas y de libro mayor a sus hojas de cubo para utilizar dimensiones y atributos en la planificación de sus cuentas estándar.

    Consulte Add General Ledger and Custom Accounts to Cube Sheets.

14. Vincule los datos de las hojas de cubo y modeladas a cuentas estándar (opcional).

    Incorpore las dimensiones y los datos que ha recopilado en las hojas modeladas y de cubo a sus cuentas personalizadas o de libro mayor.

    Consulte Add Links or Link Overrides to Accounts.

15. Añada los datos en su modelo.

    Introduzca los datos en las hojas o cárguelos mediante Integración.

    Consulte lo siguiente:

    - Open Sheets.
    - Create Planning Data Loaders.

Qué hacer a continuación

En el menú principal, seleccione:

- Informes para crear y compartir informes ad hoc.
- Tablero de control para transformar los datos en diagramas visuales.

También puede utilizar OfficeConnect para transmitir los datos a Microsoft Excel, PowerPoint y Word.

Utilice el Centro de planificación para supervisar periódicamente el rendimiento y el uso de su modelo. Consulte lo siguiente:

- Check Configuration Metrics.
- Check Report Metrics.
- Check Sheet Metrics.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710

Concepto: versiones de cifras reales en la página 821

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Concepto: importación de datos en la página 2115

Concepto: hojas en la página 39

Tareas relacionadas

Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Pasos: configuración de tableros de control en la página 253

Pasos: configuración de planificación de territorio para ventas

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La planificación de territorio le permite crear oportunidades de ventas justas y equilibradas para su equipo de ventas. Le recomendamos que utilice la planificación del territorio junto con la planificación de capacidad y cuotas. Se puede utilizar para lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Asegúrese de que los territorios tengan el tamaño óptimo para cumplir con las cuotas de los representantes de ventas y las capacidades de cobertura.
- Identificar territorios no cubiertos con oportunidades de ventas sin explotar.

Procedimiento

1. Create Custom Dimensions.

   Cree dimensiones personalizadas para sus jerarquías de territorio.

   Puede crear cualquier dimensión personalizada que necesite para asignar los territorios. Ejemplos:

   - Teatro
   - Región
   - Territorio
2. Create Custom Dimensions.

   Cree dimensiones personalizadas para su jerarquía de organizaciones de ventas.

   Ejemplos:

   - Vicepresidente de región
   - Vicepresidente sénior
   - Representante de ventas
3. Cree una hoja modelada de gestión de relaciones con clientes (CRM).

   Puede utilizar hojas modeladas de CRM de Adaptive Planning para almacenar datos de ventas con fines de planificación. Ejemplos:

   - Ingresos periódicos anuales de clientes
   - Mercado potencial total
   - Reservas

   Añada a la hoja la dimensión personalizada de la jerarquía y la dimensión de organización de ventas. A continuación, importe los datos de su CRM.

   Consulte Example: Create Modeled Sheets for CRM Data for Sales Planning.
4. Cree una hoja modelada de lista de ventas.

   Registre la relación de su organización de ventas para mostrar cómo se agrupa la organización de ventas.

   Consulte Steps: Build Modeled Sheets.
5. Configure las reglas para asignar los valores de las dimensiones Teatro y Región a los valores de la dimensión Territorio.

   Las reglas de territorio asignan automáticamente los datos de cuenta de ventas al territorio que corresponda.

   Consulte Example: Configure Territory Rules with Dimension Mapping.
6. Cree una hoja de cubo para jerarquías de territorios.

   Añada las dimensiones de territorio en las columnas y las cuentas de cubo vinculadas en las filas de su hoja modelada de CRM. Asegúrese de suprimir todas las filas cuando su valor sea cero o estén en blanco.

   Esta hoja de cubo muestra las relaciones de territorio.

   Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
7. Cree tableros de control para tallado de región, zona de teatro y territorio.

   Consulte Create Dashboards.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pasos: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas
Pasos: configuración de dimensiones derivadas en la página 994
Referencia relacionada
Referencia: vínculos a soluciones de planificación de ventas en la página 1315
Información relacionada
Ejemplo: solución de planificación de territorio en la página 273

Concepto: seguridad

Su instancia utiliza una de las dos estructuras de seguridad para definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden ver o editar:

- Estructura de seguridad basada en niveles donde los usuarios solo pueden ver los datos de los niveles de su propiedad. Usted asigna niveles a un usuario cuando crea su perfil en Administración.
- Estructura de seguridad basada en reglas de acceso donde puede definir un conjunto de reglas que luego puede asignar a usuarios o grupos.

Independientemente de la estructura de seguridad que adopte, tiene varios métodos para asegurar y proteger los datos. Además, cada método se basa en otros y, en ocasiones, puede sustituirlos.

Opción	Descripción
Credenciales	Proporcione a los usuarios un ID y una contraseña.
Permisos	Controle las áreas, secciones y servicios de Adaptive Planning a los que los usuarios pueden acceder o consultar.
Reglas de acceso	Limite los datos que los usuarios pueden consultar o cambiar mediante reglas.
Configuración de nivel	Utilice la configuración Disponibilidad de nivel para que los niveles y sus datos sean visibles en versiones específicas.
Configuración de versión	Utilice la sección Control de acceso en la configuración de versión para ocultar o bloquear la versión completa o bloquear partes de versiones.
Configuración de cuenta	Utilice esta configuración para controlar el acceso a las cuentas: • Privacidad de datos • Indicador de Detalles salariales
Propiedades de hoja	Utilice estas propiedades para controlar el acceso a las hojas: • Marcarlos como de solo lectura. • Ocultarlos de los subniveles. • Añadir restricciones de cubos para bloquear el acceso a intersecciones específicas. • Marcarlos como detalles salariales.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: estructura de seguridad en la página 1429

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de seguridad de reglas de acceso en la página 1423

Pasos: configuración de seguridad basada en nivel en la página 1427

Concepto: planificación inteligente

Intelligent Planning aprovecha la tecnología de aprendizaje automático para ayudarle a crear planes más precisos. Adaptive Planning proporciona dos funciones de Intelligent Planning:

- Detección de anomalías: genere una versión predictiva dedicada con datos de aprendizaje automático. A continuación, destacamos los puntos de datos de las versiones de plan que quedan fuera del rango que defina en una hoja modelada.
- Predictive Forecaster: genere datos de previsión en versiones, hojas, cuentas y periodos concretos. Puede definir los datos de referencia, los regresores y la estacionalidad. También tiene la posibilidad de seleccionar distintos algoritmos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: configuración de detección de anomalías

Creación de previsiones de aprendizaje automático

Concepto: predictor predictivo

Tareas relacionadas

Preguntas frecuentes: predictor predictivo

Preguntas frecuentes: planificación inteligente

Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713

Concepto: planificación de ventas

La planificación de ventas es un caso de uso compatible con Adaptive Planning que le permite planificar las ventas.

La planificación de ventas consta de dos funciones que se ejecutan juntas:

- Planificación de capacidad y cuotas.
- Planificación del territorio.

La planificación de ventas depende en gran medida de los tableros de control para la planificación y el análisis. A lo largo de su ciclo de planificación de ventas, puede ajustar sus hojas desde los tableros de control. Los diagramas se actualizan dinámicamente para mostrar cómo afectan los cambios a su plan de ventas.

Planificación de capacidad y cuotas

La planificación de capacidad y cuotas le ayuda a garantizar que tiene suficientes recursos de ventas disponibles para cumplir los objetivos de ventas planificados. Los diagramas específicos de la planificación de ventas sirven para probar los ajustes y alcanzar sus objetivos de dotación de personal.

La planificación de capacidad y cuotas suele incluir la planificación de elementos como los siguientes:

- Temporalidad: el ciclo de desempeño de su equipo de ventas a lo largo de un año.
- Incremento: el proceso de llevar a un nuevo vendedor a su máximo desempeño.
- Consecución de cuota: el grado de consecución de los objetivos de ventas planificados.
- Productividad: la medida de las cuotas de ventas que faltan o se superan.

Con la planificación de capacidad y cuotas, los tableros de control le permiten ver su plan. Desde el tablero de control, puede realizar ajustes en las situaciones hipotéticas de prueba para la contratación y la dotación de personal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Planificación de territorio

La planificación de territorio le ayuda a crear oportunidades de ventas justas y equilibradas para su equipo de ventas. Utilícela para asegurarse de que cada territorio sea adecuado para los representantes de ventas. ¿Es lo suficientemente grande como para cumplir con las cuotas del representante de ventas? ¿Es lo suficientemente pequeño como para que el representante lo cubra? También puede identificar territorio no cubierto, lo que le ayuda a evitar ingresos no cobrados.

La planificación de territorio suele incluir la planificación de elementos como los siguientes:

- Alterar el headcount de ventas.
- Ajustar las cuotas de ventas.
- Redistribuir a sus representantes de ventas por localizaciones o tipos de sector.
- Cambiar las jerarquías de localización que componen un territorio.
- Agilizar el incremento de nuevas contrataciones para que los nuevos representantes de ventas adquieran responsabilidades más rápido.

Versiones de planificación de ventas

Las versiones de planificación de ventas actúan de forma más similar a las situaciones hipotéticas. Puede seleccionar distintas versiones en la lista de valores de la versión, que se puede consultar en los tableros de control y en las hojas.

Tableros de control de planificación de ventas

Los tableros de control y las perspectivas que utiliza son específicos del flujo de trabajo y las operaciones de ventas de su empresa.

Le recomendamos que tenga al menos dos perspectivas: una para la planificación de capacidad y cuotas, y otra para la planificación de territorio. Puede crear cada perspectiva con tableros de control que tengan varios diagramas. Organice los tableros de control con fichas para ayudarle a completar una parte del proceso de planificación cada vez. Puede consultar cada ficha, analizar los datos existentes y realizar ajustes en hojas y diagramas individuales. A continuación, analice cómo esos cambios modifican los resultados en sus tableros de control.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: tableros de control recomendados para planificación de capacidad y cuota
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas
Referencia relacionada
Referencia: vínculos a soluciones de planificación de ventas

Concepto: planificación de personal con HCM

La planificación de personal le ayuda a buscar a las personas con las habilidades necesarias para los puestos adecuados. Workday Adaptive Planning le ofrece distintas formas de planificar su personal:

- La hoja de personal en su instancia de planificación financiera.
- Una instancia de planificación de personal independiente con un modelo básico para usar con Workday Human Capital Management (HCM).
- Otras opciones que puede descubrir con su gerente de éxito del cliente.

Hoja de personal

- Hoja modelada que puede usar para realizar un seguimiento y planificar los datos del personal.
- Requiere una instancia de planificación financiera.
- Utiliza los datos de otras hojas de su modelo de planificación financiera.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Se adapta mejor al impacto financiero del personal.

Planificación de personal con HCM

- Separa el entorno de cliente de la planificación financiera. No es necesario tener un entorno de cliente de planificación financiera para tener uno de planificación de personal.
- Requiere HCM.
- Requiere que configure Adaptive Planning para HCM.
- Incluye un modelo básico predefinido con cargadores de integración y dimensiones para sincronizar con sus datos y metadatos de HCM.
- Le permite profundizar desde hojas e informes de Adaptive Planning hasta datos y objetos de HCM.
- Le permite publicar los datos que ha recopilado de su plan para crear posiciones y peticiones de puesto en HCM.
- Le permite programar tareas de integración para utilizar continuamente datos de HCM actualizados en Adaptive Planning.
- Ofrece la tarea Gestión de configuración de planificación de personal en Workday para generar y cargar automáticamente datos, metadatos y hojas modeladas de Adaptive Planning.

Modelo básico de planificación de personal

El modelo básico de planificación de personal viene con su entorno de cliente independiente. Incluye lo siguiente:

- Informes personalizados en Workday Customer Central: contiene todos los datos y metadatos de Workday HCM que necesita para rellenar el modelo de planificación de personal.
- Dimensiones personalizadas: coinciden con las dimensiones de Workday en los informes personalizados.
- Credencial de Workday en Diseño de integraciones de Adaptive Planning: conecta Adaptive Planning a HCM.
- Orígenes de datos y cargadores de Workday en Diseño de integraciones de Adaptive Planning: carga los datos de HCM y los valores de dimensión de los informes personalizados en el modelo.
- Hojas predefinidas: configuradas para ayudarle a planificar su personal con los datos cargados.

Nota: Los cambios que realiza en la estructura del modelo de planificación de personal pueden destruir la lógica subyacente.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning en la página 1308
Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles en la página 104
Tareas relacionadas
Pasos: publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning
Referencia relacionada
Referencia: hojas predefinidas para planificación de personal en la página 60
Referencia: modelo básico de personal en la página 1311
Tablas de almacenamiento provisional y cargadores de planificación de personal en la página 1812
Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning

Referencia: URL de autenticación regional

Por defecto, todos los entornos de cliente de Workday utilizan un servicio de autenticación basado en EE. UU. Su entorno de cliente puede usar un servicio de autenticación regional fuera de EE. UU. La autenticación regional puede:

- Admitir los requisitos de residencia de datos locales.
- Se corresponden con las ventanas de mantenimiento regionales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Puede utilizar su URL de inicio de sesión como clave para determinar su región. Si su entorno de cliente utiliza una autenticación regional, las URL para acceder a estas funcionalidades de Adaptive Planning variarán según su región:

- Inicio de sesión en Adaptive Planning
- API
- Integración de datos
- OfficeConnect y EIP

Para el mantenimiento programado de Adaptive Planning, consulte Workday Adaptive Planning - Americas Scheduled Maintenance

Singapur 1

Capacidad	Formato de URL
Inicio de sesión en Adaptive Planning	sglogin.adaptiveplanning.com
API	sgapi.adaptiveplanning.com
Agente de datos	sgsignin.adaptiveplanning.com

Singapur 2

Capacidad	Formato de URL
Inicio de sesión en Adaptive Planning	login003.adaptiveplanning.com
API	api003.adaptiveplanning.com
Agente de datos	signin003.adaptiveplanning.com
OfficeConnect y EIP	• URL de punto final de API (PlanningApiUrl): api003.adaptiveinsights.com • URL de punto final de autorización (PlanningAuthorizationUrl): login003.adaptiveinsights.com

Conceptos básicos de la documentación de Workday

Modo de empleo de la documentación de Workday

Bienvenido/a a nuestra documentación. Le recomendamos que utilice Chrome para Windows y macOS, ya que algunas funciones no funcionan bien con otros navegadores.

Proporcionamos documentación de Guides por área de producto para los siguientes públicos destinatarios:

- Administradores: cómo planificar versiones, así como configurar, implementar y utilizar los productos de Workday. Ofrecemos este contenido en guías específicas de producto, por lo que debe conectarse para consultarlo.
- Usuarios: cómo usar Adaptive Planning, Strategic Sourcing, Peakon Employee Voice y otras funcionalidades..
- Desarrolladores: acceso a Workday Extend y a los recursos de API. Parte de este contenido requiere que inicie sesión para verlo.

Nota: Si tiene preguntas sobre cómo utilizar Workday para tareas personales como empleado, como la configuración de sus deducciones de nómina, consulte las pautas de su empleador o póngase en contacto con su administrador de Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Puede consultar vínculos rápidos y vídeos de información general en la página de inicio, así como acceder a la información del producto y la plataforma de Workday desde la página Guías.

El sitio de documentación de Workday ofrece las siguientes funciones:

Función	¿Cómo funciona?
Navegación	• Haga clic en el logotipo de Workday o en Documentación de Workday en la cabecera o en Inicio en el menú para acceder a la página de inicio de la documentación. • En el contenido de Guides, para profundizar en una sección de un libro, seleccione el icono de intercalación junto al texto en lugar del propio texto. Ejemplo: en el índice del libro Gestión de capital humano , seleccione el icono de intercalación junto a Información de trabajador para pasar al siguiente nivel de sección. • Utilice las rutas de navegación situadas encima de cualquier título de tema para orientarse en la documentación, especialmente después de navegar a un tema desde los resultados de búsqueda. • Navegación por un libro haciendo clic en los vínculos del tema anterior y siguiente situados en la parte inferior de cada tema • Algunas guías de Workday requieren credenciales de inicio de sesión para ver el contenido. Al hacer clic en un vínculo a una de estas guías, Workday le solicita que se conecte. Para acceder, póngase en contacto con su administrador de recursos humanos o de TI.
Productos	Organizamos el contenido de la página Guías por áreas de producto.
Tipos de temas	Entregamos la mayor parte de nuestro contenido dentro de los siguientes tipos de temas: • Consideraciones de configuración: información general de un producto o función que puede utilizar para evaluar las opciones de configuración y planificar el trabajo necesario para configurar la funcionalidad. • Tareas: cómo definir y utilizar un producto o una función. Conceptos: información básica sobre lo que necesita saber para completar las tareas. • Referencias: material de referencia que admite el uso de Workday. • Ejemplos: instrucciones paso a paso sobre cómo lograr una meta específica en Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función	¿Cómo funciona?
	• Preguntas frecuentes: respuestas a preguntas que hemos recibido con frecuencia a través de Workday Community, casos de atención al cliente y otros medios. • Resolución de problemas: describe los problemas, las posibles causas y sus soluciones para un producto o una función. • Caso de uso: describe un proceso o una tarea complicados con un diagrama o un vídeo.
Buscar y filtrar	• Búsqueda mediante frases exactas, caracteres comodín u operadores en todas las publicaciones. • Uso de facetas para restringir los resultados de búsqueda. • Para obtener más información sobre cómo buscar en nuestro contenido, consulte Búsqueda de información.
Multilingüe	Puede mostrar el contenido en su idioma preferido seleccionando el icono de globo terráqueo en la parte superior de la página de inicio de la documentación. En las páginas Inicio o Guías, se muestra un icono de globo terráqueo junto a los vínculos del contenido traducido si hay una experiencia en varios idiomas. También puede buscar en distintos idiomas.
Descargar e imprimir	Puede descargar e imprimir nuestro contenido de cualquiera de estas formas: • Haga clic en Descargar PDF en la parte superior de un tema para descargar todo el libro en el que se encuentra el tema. Impresión de todos los temas o algunos temas específicos del archivo descargado. • Utilice la funcionalidad de su navegador para descargar o imprimir un tema individual en formato PDF.
Vínculos	• Búsqueda de información adicional vinculada en la sección Información relacionada situada al final de cada tema. • Haga clic en los vínculos entre libros para consultar el contenido de otro libro. • Haga clic en los vínculos con un icono de vínculo externo (unas pequeña casilla azul con una flecha blanca) para consultar contenido externo a nuestra documentación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función	¿Cómo funciona?
Feedback	• Envío de feedback directamente al equipo de documentación de Workday, al responder a la pregunta: ¿Le ha resultado útil? que aparece en la parte inferior de un tema. • Recomendamos incluir sus detalles de feedback, su nombre y su correo electrónico para que podamos responder a su feedback o consulta.
Glosario	Acceso al glosario completo de todos los libros para consultar la terminología específica de Workday.

Búsqueda de información

Puede utilizar el resultado de búsqueda Generado por IA de Documentación de Workday para buscar contenido solo en las guías y en el Centro de versiones. Los resultados proporcionan resúmenes de conceptos, tareas y otra información de los vínculos a los que se hace referencia en las citas debajo del resumen. Puede activar y desactivar la búsqueda generada por IA, así como enviarnos feedback sobre los resultados.

También puede utilizar la búsqueda generada por IA de Workday Community. Los resultados incluyen todo el contenido de Community creado por Workday, incluidos los artículos de la base de conocimientos y los materiales de formación, junto con las guías de Workday, el Centro de ayuda y el contenido del Centro de versiones. Los resultados no incluyen debates ni preguntas, respuestas, publicaciones de grupos de usuarios, soluciones aportadas, ideas o formación.

Puede utilizar estas opciones de búsqueda para buscar información relevante en la documentación de Workday:

- Busque en su idioma preferido, si está disponible.
- Busque términos exactos.
- Busque frases exactas.
- Buscar con comodines
- Buscar con operadores de comparación y booleanos
- Restrinja los resultados de búsqueda mediante facetas.

Búsqueda de términos exactos

Consulta de búsqueda	Ejemplo
Utilice el signo + antes del término deseado para buscar coincidencias exactas.	Cuando busca *+desempeño*, los resultados solo incluyen los temas que contienen esa palabra exacta. Los resultados excluyen los temas con variantes como *desempeñar* o *desempeños*.
Puede combinar términos exactos con términos normales en la misma consulta.	Cuando busca *empleado +desempeño laboral*, los resultados incluyen los temas con variantes de *empleado* y *laboral*, pero solo coincidencias exactas de *desempeño*. Los resultados excluyen los temas con variantes de *desempeño*, como *desempeños* y*desempeñar*.

Nota:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las coincidencias no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Las coincidencias son sensibles a los caracteres tildados. Al hacer una búsqueda en un idioma que utilice tildes, como el francés o el español, es posible que le interese combinar términos exactos con términos normales.
- El signo de almohadilla (#) tiene el mismo efecto que el signo de más (+).
- No puede combinar caracteres comodín (* y ?) con términos exactos (+) en la misma consulta de búsqueda.

Búsqueda de frases exactas

Consulta de búsqueda	Ejemplo
Utilizar comillas para buscar frases exactas.	"*Proceso de gestión Cambio de puesto*".
Combinar términos de búsqueda entre comillas con otros términos fuera de las comillas.	Si busca *configuración "seguimiento de tiempo"*, los resultados incluirán los temas que contengan la palabra *configuración* y la frase *seguimiento de tiempo*. Los resultados no incluirán temas que contengan *periodo* y *seguimiento* por separado.
Utilice uno de los operadores de contigüidad entre las palabras clave para las que solo desee buscar apariciones contiguas. Todos estos caracteres tienen el mismo efecto: • ( ) • .:' • / \ • _-	La búsqueda de *tax_form Canada_Revenue_Agency* es la misma que *"tax form" "Canada Revenue Agency"*.

Búsqueda con comodines

Utilice los caracteres comodín (* y ?) para ampliar la variabilidad de la búsqueda. Los caracteres comodín son útiles si no conoce una funcionalidad o no sabe cómo escribir algo exactamente.

Consulta de búsqueda	Ejemplo
Utilice un asterisco (*) al final del término deseado para buscar las palabras que comiencen con dicho término.	Cuando busca *micro**, los resultados incluyen términos como *Microsoft*, *micrófono* o *microprocesador*.
Utilice el signo de interrogación (?) al final o dentro de un término para buscar palabras que incluyan cualquier carácter en lugar del signo de interrogación.	Cuando busca *ba?a*, los resultados incluyen términos como *bata* o *baja*.

Nota:

- No puede utilizar un asterisco (*) en medio de un término. En su lugar, utilice el signo de interrogación (?).
- Debe incluir al menos dos caracteres antes de un comodín. Esto significa que no puede iniciar una consulta de búsqueda con un carácter comodín.
- Los resultados de búsqueda solo incluyen los primeros 32 términos comodín que se encuentran ordenados alfabéticamente por defecto. Aumentar el número máximo de los resultados puede provocar problemas de desempeño.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Búsqueda con operadores de comparación y booleanos

Puede utilizar operadores en las consultas de búsqueda para restringir los resultados:

Operador	Tipo	Ejemplo de consulta de búsqueda	Resultados
=	Operadores de comparación	*@título=impuestos*	Temas que contienen *impuestos* en sus títulos.
==	Operadores de comparación	*@título=="Búsqueda de empresa"*	Temas cuyo título exacto sea *Búsqueda de empresa* únicamente.
<>	Operadores de comparación	*@título <> "Búsqueda de empresa"*	Temas que tienen definido el campo de título y no contienen *Búsqueda de empresa* en él.
AND	Booleano	*gastos AND informe*	Temas que contienen tanto *gastos* como *informe*.
O	Booleano	*gastos OR informe*	Temas que contienen *gastos* o *informe*.
NOT	Booleano	*gastos NOT informe*	Temas que contienen *gastos* y no contienen *informe*.
NEAR:[número]	Booleano	*gastos NEAR:5 informe*	Temas en los que *gastos* e *informe* tienen una diferencia de cinco palabras como máximo.

Nota: Los operadores booleanos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si los escribe en minúsculas, Workday los tratará como términos de búsqueda normales.

Filtro de resultados de búsqueda

Puede utilizar estas facetas para filtrar los resultados de búsqueda:

- Publicación: sirve para buscar contenido en una publicación específica.
- Producto: sirve para buscar contenido asociado a una oferta específica de Workday.
- Uso en Workday: sirve para filtrar aún más por funcionalidad en un producto.

Workday actualiza sus resultados cada vez que utiliza las facetas. Puede realizar lo siguiente:

- Utilizar facetas para realizar búsquedas sin introducir un término en el cuadro de búsqueda.
- Hacer clic en la lupa de la barra de búsqueda sin introducir ningún término de búsqueda y seleccionar las facetas pertinentes.

Vídeo: información general de la documentación de Workday

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo utilizar nuestra documentación. Recomendamos expandir el vídeo a pantalla completa para disfrutar de la mejor experiencia de visualización.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recursos adicionales

Además de la información que proporcionamos en las guías de Workday y en el Centro de versiones, estos recursos pueden resultarle útiles:

Recurso	Descripción
Gestión de casos	El sistema de gestión de casos de Workday Los contactos designados para recibir asistencia pueden usar esta página para realizar consultas generales y registrar casos.
Soporte de formación	Información sobre cómo solicitar y comprar formación.
Socios de implementación	Directorio de nuestros socios de servicios profesionales
Centro de versiones	Notas de la versión y otros recursos sobre funciones, pruebas, planificación de adopción y otra información de la versión.
Tenant Refreshing	Información sobre el proceso de actualización del entorno de cliente. Para obtener información sobre las exenciones de actualización del entorno de pruebas, haga clic aquí.
Workday Touchpoints Kit	Información general sobre Workday Touchpoints Kit, que incluye información sobre cómo acceder al kit y las ventajas que este ofrece.

Hable con nosotros sobre la documentación de Workday

Nos encantaría saber de los usuarios de la documentación de Workday sobre su experiencia. En este artículo se describen las distintas formas en las que puede ponerse en contacto con nosotros para compartir sus opiniones.

Participe

Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de contenido de nuestros usuarios. Consulte Recursos de configuración y procedimientos para obtener información sobre el contenido que publicamos para ayudarle en la definición y configuración de la funcionalidad de Workday. Comparta su feedback de la siguiente manera:

- Unirse al grupo de usuarios de Workday Content Crew Organizamos demostraciones y compartimos las mejores prácticas relacionadas con el uso de la documentación de Workday para ayudarle a prepararse para los lanzamientos de funciones. A la hora de considerar cambios en la documentación, solicitamos feedback del grupo de usuarios sobre sus preferencias. Por último, el equipo de contenido es un excelente foro para colaborar con sus compañeros sobre los recursos de documentación de Workday y cómo los utilizan para ayudarles en su trabajo diario.
- Enviándonos un correo electrónico a doc.feedback@workday.com para comunicarnos su inquietud o lo que está pensando.
- Enviar feedback relacionado con un tema específico desde el sitio de documentación de Workday Cada tema ofrece la posibilidad de enviar feedback detallado.
- Enviar feedback sobre el resumen de búsqueda generado por IA y los resultados sobre su relevancia y utilidad.

Le recomendamos que marque doc.workday.com como favorito para facilitar el acceso. ¡Gracias por asociarse con nosotros!

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descargo de responsabilidad de traducción automática

Parte del contenido de este sitio web se ha traducido mediante traducción automática. La traducción automática no es perfecta y la versión del contenido que prevalece es la versión en inglés. Cualquier discrepancia o diferencia creada en la traducción no es vinculante ni tiene efectos legales.

Hojas

Apertura de hojas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas de cálculo le permiten consultar, introducir y cambiar datos. Puede acceder a la misma hoja en distintas áreas de su modelo en función de cómo organicen sus administradores el proceso de planificación.

Ejemplo: su administrador le asigna una tarea de proceso para editar la hoja de gastos con los gastos de su centro de costos. Utiliza tareas de proceso para que también pueda asignar fechas de vencimiento y realizar un seguimiento del progreso general del plan.

Puede que tenga acceso para abrir los siguientes elementos:

- Hojas asignadas a nivel. Estas hojas pueden contener datos de muchas partes de su organización a la vez, pero usted solo puede acceder a los datos de sus niveles.
- Hojas de supuestos, también denominadas hojas asignadas al usuario. Sus administradores le asignan estas hojas de forma individual porque pueden contener datos más allá de los niveles a los que tiene acceso.

Procedimiento

1. Para acceder a las hojas, seleccione una de estas opciones en el menú principal:
    - Hojas: abre hojas de supuestos o asignadas a nivel. Expanda el panel de la izquierda para alternar entre las hojas de supuestos y las asignadas a nivel.
    - Supuestos: abre hojas de supuestos. Expanda el panel de la izquierda para alternar entre las hojas de supuestos y las asignadas a nivel.
    - Procesos: abre hojas de supuestos o asignadas a nivel de tareas de proceso estándar asignadas al usuario. Seleccione un proceso y abra una tarea con una hoja adjunta.

      Seguridad: permiso *Acceder al rastreador de procesos*.
    - Tableros de control: abre hojas de supuestos o asignadas a nivel a partir de las hojas en tableros de control. Abra una perspectiva y seleccione un tablero de control con una hoja. Para acceder a la barra de herramientas con mayor facilidad, expanda la hoja.

      Seguridad:

        - Permiso *Acceso a tableros de control*.
        - Permiso *Editar tableros de control* para añadir hojas a los tableros de control.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Para navegar a otras hojas que se enumeran en ese menú desde los menús Hojas y Supuestos haga lo siguiente (opcional):
    a. Mantenga presionado Ctrl+Alt.
    b. Pulse] para avanzar por la lista de hojas y [para retroceder.
    c. Suelte las teclas para abrir la hoja resaltada.

    Nota: Si no puede encontrar una hoja, compruebe el nivel que ha seleccionado en la lista de valores Nivel. En el caso de las hojas asignadas a nivel, solo se muestran en las listas las hojas asignadas al nivel seleccionado.

Ejemplo: añadir o cambiar de nombre los valores de dimensión en hojas de cubo o modeladas

Esta situación hipotética ilustra cómo añadir o cambiar el nombre de los valores de dimensión en los siguientes elementos:

- Hoja de cubo Ingresos de producto
- Hoja modelada Marketing

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Su administrador ha definido la hoja de cubo Ingresos de producto o la hoja modelada Marketing para posibilitar el cambio de dimensiones. Ambas hojas contienen la dimensión personalizada Producto. Quiere cambiar la dimensión Producto para:

- Añadir Chaquetas como valor de dimensión
- Cambiar el nombre de la dimensión Camisetas de tirantes a Sin mangas.

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Editar dimensión en hoja*.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Seleccione la hoja de cubo Ingresos de producto o la hoja modelada Marketing.
3. Muestre los valores existentes de la dimensión Producto:
    - En las hojas modeladas, coloque el puntero sobre cualquier celda en la columna Producto y haga clic en la flecha hacia abajo.
    - En el caso de las hojas de cubo, haga clic en el filtro Producto.
4. Para las hojas de cubo, si Producto es una fila o una columna, cambie la vista de la hoja (opcional):
    a. En la barra de herramientas, haga clic en Cambiar dimensiones.
    b. Reemplace *Producto* con otra opción en Columnas o Filas para que esté disponible como filtro.
    c. Seleccione los valores para el filtro Producto y haga clic en Aceptar.
5. Seleccione Editar dimensión en la parte inferior de la lista.
   Se muestra la ventana Editar producto.
6. Para cambiar un valor, en la sección de detalles de dimensión, cambie el campo Nombre y guarde (opcional).
7. Para añadir un nuevo valor, haga clic en Create new Dimension value en la barra de herramientas (opcional).
8. Desde el panel derecho, rellene los campos obligatorios y guarde.
9. Haga clic en Aceptar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resultados

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Información relacionada
Referencia: propiedades de columna para hojas de cubo

Concepto: hojas

Las *hojas* proporcionan una interfaz para consultar, introducir y actualizar datos (como datos reales del libro mayor, las previsiones y los presupuestos). Hay tres tipos de hojas: estándar, modeladas y de cubo.

Nota: Para obtener documentación sobre la creación de hojas y la configuración de hoja, consulte la guía Administración de modelo.

Puede usar hojas para introducir o cambiar datos. Con las hojas, puede hacer lo siguiente:

- Introduzca los importes de presupuesto para actividades y periodos contables específicos.
- Trabajar con distintos departamentos para preparar presupuestos detallados.

Adaptive Planning almacena los datos en el servidor. Al guardar hojas, actualiza los datos almacenados.

Hay tres tipos de hojas:

- Estándar: hoja de cálculo simple con el tiempo en las columnas y las cuentas o los niveles en las filas.
- Modelada: hoja con una lista de registros.
- De cubo: hoja multidimensional que se puede girar.

El acceso a las hojas y a partes de las hojas depende de los permisos, las asignaciones y las restricciones de datos que establezca su administrador.

Permisos de hoja

Los administradores deben asignar permisos a su ID de usuario.

Permiso	Descripción
Acceso a Hojas	Permite ver hojas.
Acceso a hojas editables	Permite introducir o cambiar datos.
Acceso a tableros de control	Consulte y cambie los datos en las hojas desde los tableros de control que puede consultar.

Asignaciones de hojas

El administrador le asigna las hojas a usted o a niveles a los que puede acceder. Puede acceder a las hojas que tiene asignadas desde el área Supuestos y a las hojas asignadas a niveles desde el área Hojas. También puede buscar hojas en el área Tableros de control. Con los permisos correspondientes, puede añadir hojas a sus tableros de control y compartir estos últimos con otros miembros del equipo.

Restricciones de datos

Su administrador puede restringir hojas o partes de hojas. Ejemplo: los usuarios relacionados con las ventas tienen acceso a los datos de gastos, viajes y de otro tipo relacionados con las ventas de la hoja. No tienen acceso a los datos utilizados por el departamento de marketing. A continuación, se incluyen algunas restricciones comunes:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Consultar datos, pero no cambiarlos.
- Consultar una hoja, pero no ver determinadas filas o columnas.

Valores y cálculos en hojas

Las celdas con valores calculados utilizan fórmulas de todas las áreas del modelo. Puede usar Explorar celda para ver la fórmula.

La opción Explorar celda es una acción contextual que abre una ventana con información sobre el valor de una celda. Utilícela para profundizar en los datos de contribución u obtener detalles de los datos de origen.

Menús desplegables en hojas para dimensiones, atributos y etiquetas informativas

Puede utilizar los menús desplegables en las hojas para seleccionar las dimensiones, los atributos y las etiquetas informativas. Su organización define las dimensiones personalizadas, los atributos y las etiquetas informativas que se pueden mostrar en las hojas. Las dimensiones y los atributos actúan de manera diferente en cada tipo de hoja.

- Hojas estándar: las dimensiones se pueden mostrar como columnas antes de las columnas de periodo. Puede seleccionar valores de dimensión en los menús desplegables de las celdas de la columna. Los atributos y las etiquetas informativas no existen en las hojas estándar.
- Hojas modeladas: las dimensiones, los atributos y las etiquetas informativas se pueden mostrar en cualquier columna. Puede seleccionar valores de dimensión y atributo en los menús desplegables de las celdas y estos filtran los menús desplegables relacionados en otras celdas.
- Hojas de cubo: puede anidar dimensiones y atributos en las filas o usarlos en las columnas. También puede utilizarlos como filtros. Las etiquetas informativas no existen en las hojas de cubo.

Puede acceder a los menús desplegables de las celdas cuando coloca el puntero sobre ellas.

Edición de datos en celdas

Puede cambiar los datos de las celdas en blanco o en azul. Las columnas obligatorias de las hojas modeladas tienen un asterisco rojo en la cabecera de la columna. Debe introducir o seleccionar valores en cada fila de esa columna antes de guardar la hoja.

Según la celda y la hoja, puede cambiar los datos de varias maneras:

- Introducir datos
- Utilice fórmulas. Consulte Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143.
- Copie y pegue.
- Copiar hacia adelante o hacia abajo. Consulte Copia hacia adelante y hacia abajo en la página 69.
- Ajuste los valores en varias celdas. Consulte Ajuste de valores de varias celdas en la página 75.
- Desglose de valores. Consulte lo siguiente:
  - Desglose de datos en agrupaciones de cuentas, niveles y dimensiones en la página 73.
  - Desglose de datos en agrupaciones de periodos en la página 71.
- Utilice minigráficos. Consulte Uso de minigráficos en hojas en la página 100.

Puede borrar los datos de la mayoría de las celdas antes o después de guardar la hoja.

Casillas de verificación y conmutadores en celdas

Las casillas y los conmutadores solo existen en las hojas modeladas. Los cambios no guardados aparecen en color azul. Los cambios guardados se muestran de color verde o gris.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: tipos de hojas en la página 45

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101

Referencia relacionada

Pasos: uso del flujo de trabajo en la página 479

Información relacionada

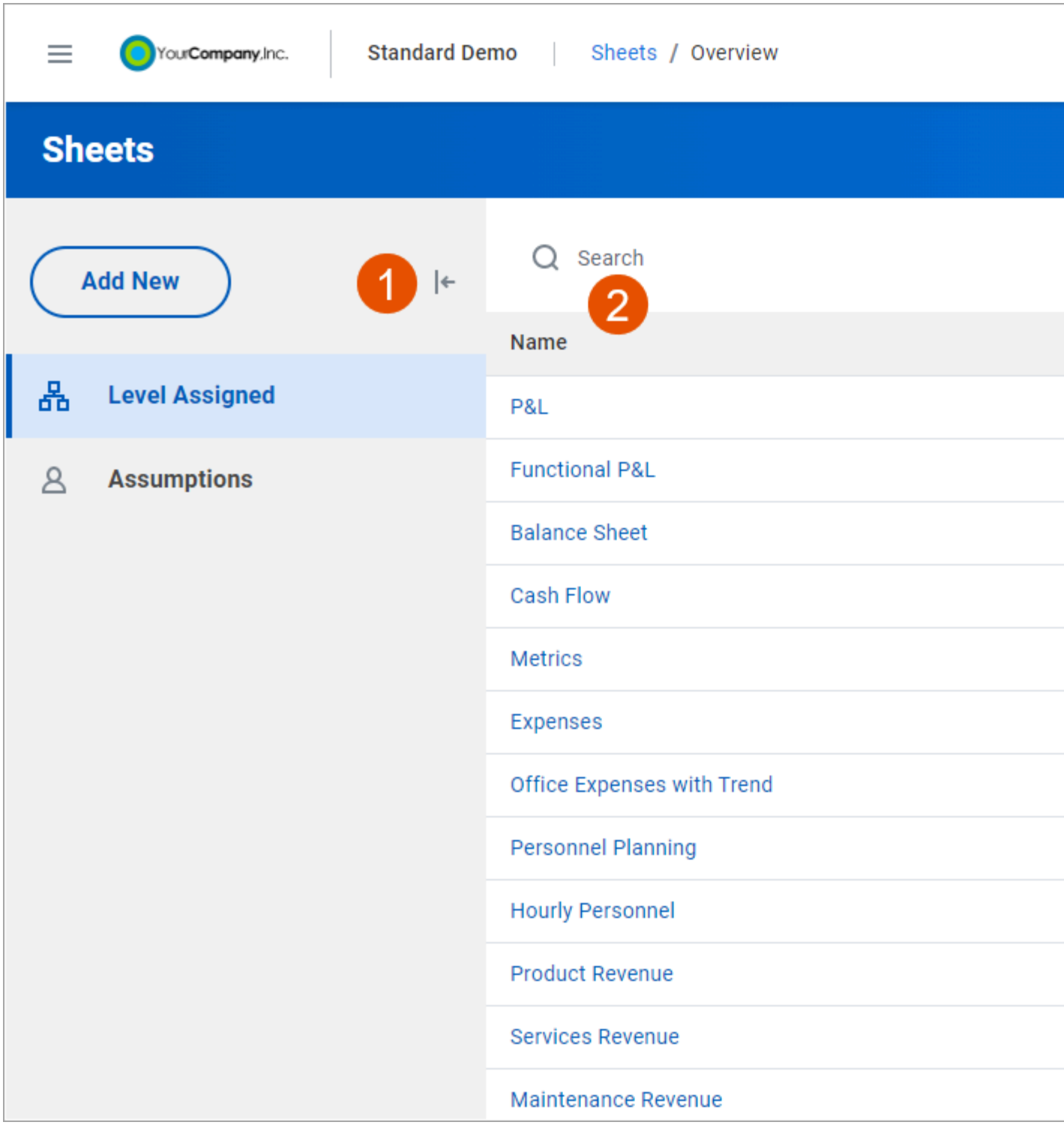
Concepto: creación de hojas

Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas en la página 86

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: presentación rápida de hojas

Información general de hojas y supuestos



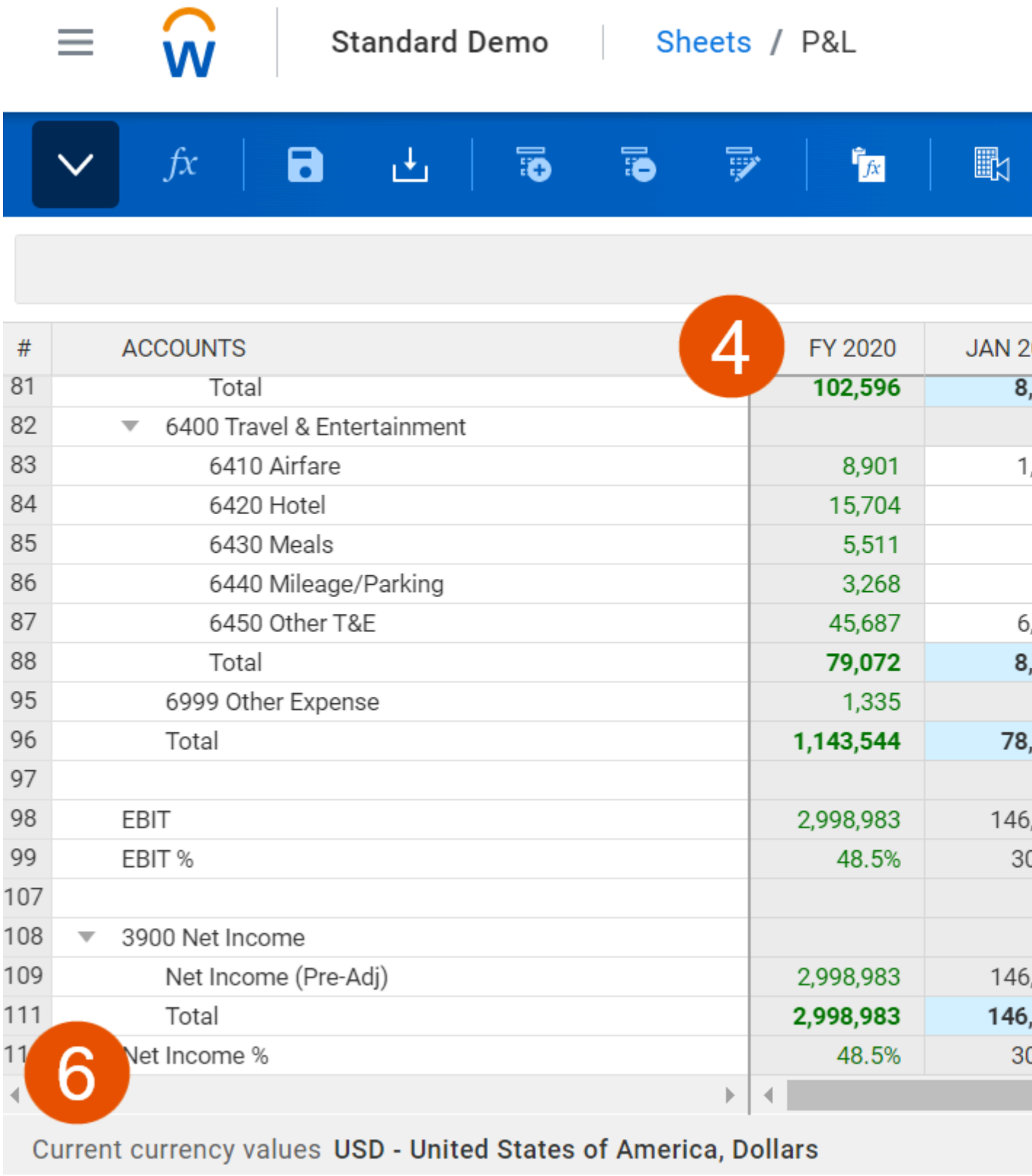
Opción	Descripción
1	Puede realizar lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Añada una nueva *Hoja asignada a nivel* u *Hoja de supuestos*. Las opciones abren el nuevo flujo de trabajo de hoja existente en el modelado. Esta opción solo está visible si tiene el permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*. • Alterne entre hojas asignadas a niveles y hojas de supuestos. • Contraiga la sección.
2	Comience a escribir el nombre de una hoja para buscarla en la lista.
3	La lista de valores Nivel solo se muestra cuando consulta las hojas asignadas a nivel. La lista desplegable contiene todos los niveles a los que puede acceder. La lista de hojas cambia para mostrar las hojas asignadas al nivel que seleccione.
4	Si tiene Flujo de trabajo, puede hacer clic en el botón de estado del flujo de trabajo para revisar sus notas y actualizar el estado.
5	Puede utilizar el icono Más de la barra de herramientas para hacer lo siguiente: • *Buscar notas de celda*. • *Buscar traza de auditoría*. • *Actualizar estado de flujo de trabajo*. Puede utilizar el icono Más acciones de la lista para realizar esto: • *Cambiar de nombre*. • *Editar*. Abre el flujo de trabajo de edición de hoja existente en el modelado. • *Eliminar*. La opción Más acciones de la lista solo está visible si tiene el permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Hojas individuales



#	ACCOUNTS	FY 2020	JAN 2
81	Total	102,596	8,
82	6400 Travel & Entertainment		
83	6410 Airfare	8,901	1,
84	6420 Hotel	15,704	
85	6430 Meals	5,511	
86	6440 Mileage/Parking	3,268	
87	6450 Other T&E	45,687	6,
88	Total	79,072	8,
95	6999 Other Expense	1,335	
96	Total	1,143,544	78,
97			
98	EBIT	2,998,983	146,
99	EBIT %	48.5%	30
107			
108	3900 Net Income		
109	Net Income (Pre-Adj)	2,998,983	146,
111	Total	2,998,983	146,
11	Net Income %	48.5%	30

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
1	La lista desplegable de versiones contiene todas las versiones a las que puede acceder. También puede crear versiones de situaciones hipotéticas si tiene el permiso *Creación de situaciones hipotéticas* .
2	En la barra de herramientas, puede utilizar los botones para finalizar tareas. La barra de herramientas cambia para cada tipo de hoja.
3	Si las cuentas utilizan fórmulas, se muestran en la barra de fórmulas. También puede introducir datos o fórmulas en el campo de una celda.
4	Puede expandir y contraer filas jerárquicas y arrastrar los divisores de columna para cambiar su tamaño.
5	Puede introducir los datos directamente en las celdas o hacer clic con el botón derecho del ratón para realizar acciones adicionales.
6	La moneda utilizada en los datos de una celda seleccionada. Los datos que introduce están en la moneda del nivel que su administrador ha establecido. Cuando los niveles no se encuentran en las filas, las hojas muestran la moneda del: • Nivel que selecciona en hojas modeladas y estándar. • Filtro de nivel que selecciona en hojas de cubo. Cuando hay niveles con distintas monedas en las filas, los datos se muestran en la moneda del nivel más alto.
7	Lista de accesos directos de teclado

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: vistas de hoja en la página 96
Referencia relacionada
Referencia: barra de herramientas de hojas en la página 52
Referencia: acciones contextuales en hojas en la página 56
Información relacionada
Ejecución de informes de trazas de auditoría

Concepto: tipos de hojas

Puede identificar el tipo de hoja por el contenido de la barra de herramientas, las filas y las columnas de la hoja. Hay tres tipos de hojas, cada uno con distintas funcionalidades:

- Estándar
- Modelada
- Cubo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

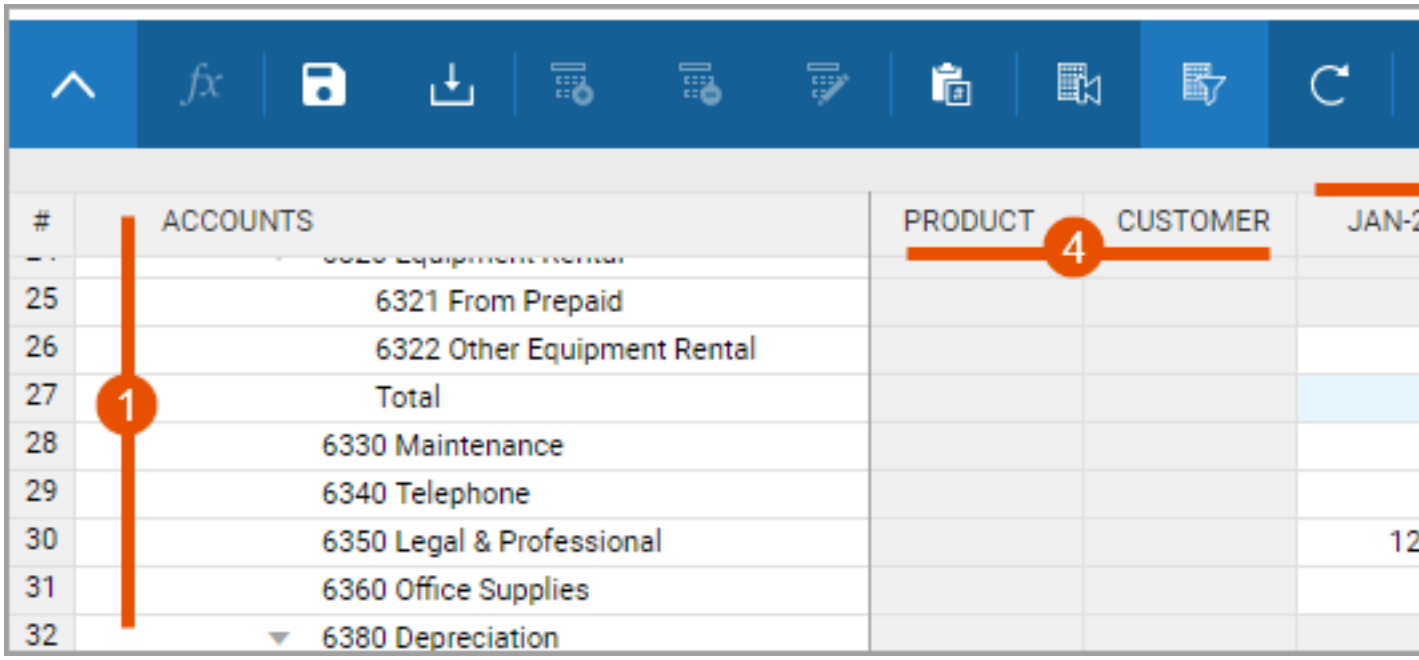
Las hojas le permiten consultar, introducir y actualizar datos, incluidos los datos de cifras reales del libro mayor, las previsiones y los presupuestos.

Hojas estándar

Hojas estándar contienen una cuadrícula simple de cuentas y periodos.

Ejemplos:

- Balance
- Hojas de flujo de caja
- Hoja de gastos
- Hojas de pérdidas y ganancias
- Hojas de ingresos



Option	Description
1	Accounts or levels populate down the rows.
2	Levels or accounts exist in the drop-down menu. Swap the rows with the drop-down menu.
3	Time populates across the columns. Change the time periods with Display Options.
4	Dimensions exist as columns with cells that have drop-down values. Not all standard sheets have dimensions. In order to select dimension, add a split.

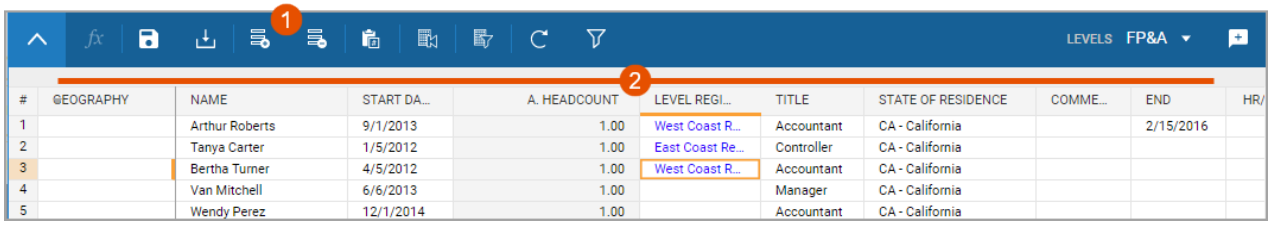
Standard sheets also have the Add Split, Delete Split, and Rename Split buttons in the toolbar.

Hojas modeladas

Puede utilizar hojas modeladas para introducir datos basados en registros. Estas hojas tienen nombres de campo personalizados en las columnas y registros como filas. Las hojas modeladas contienen la lógica empresarial subyacente para el modelado de eventos financieros. Ejemplos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Depreciación de compras de capital.
- Salarios mensuales del personal.
- Ingresos generados por ventas.

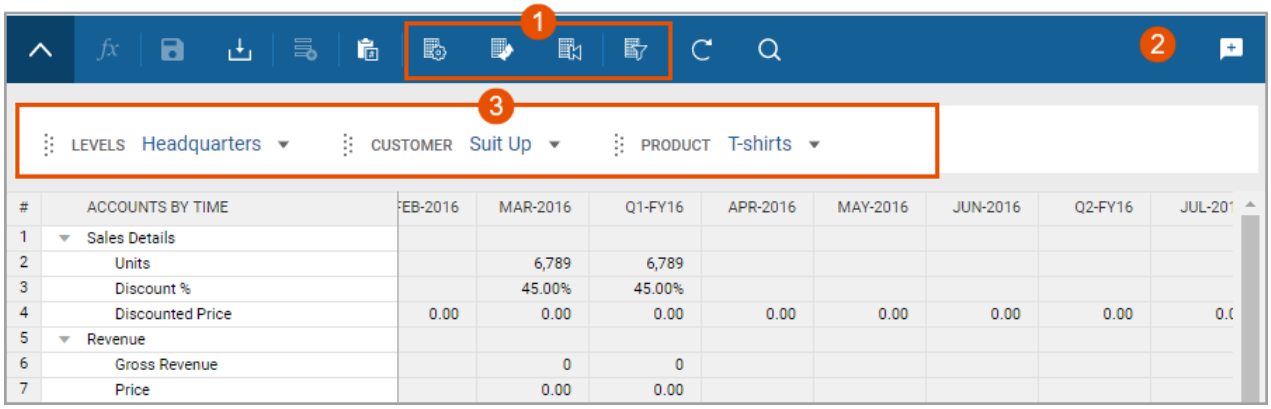


Option	Description
1	Add Row and Delete Row buttons display in addition to, or instead of, the add, delete, rename splits buttons.
2	Labeled columns exist across the top and records list down the rows. The column types determine how you enter data. You can type in fields, or select from drop-downs. There are no row headers, only column headers.

You can enter new information into existing rows or add new rows. Your admin can set a maximum number of rows a modeled sheet can display at once. If the sheet has a maximum, a message states how many rows of the total you can see. Use the filters to uncover different sets of data.

Hojas de cubo

Las hojas de cubo habilitan la entrada de datos multidimensionales en unas cuantas cuentas en un conjunto de dimensiones potencialmente grande



Option	Description
1	More display options exist in the toolbar. You can pivot the sheet to view data in multiple ways.
2	No level drop-down list exists in the toolbar. Levels are a dimension to use as filters, columns, or rows.
3	Alternative dimensions enable you to filter data, drag and drop into the columns and rows, and nest up to 5 dimensions in the rows.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Merged cube sheets are entirely read-only. These sheets combine the data presence of other sheets to display calculated data.

Although the use case for cube sheets is modeling complex, multidimensional sales forecasting, you can use them for planning almost any multidimensional model.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: hojas en la página 39
Concepto: presentación rápida de hojas en la página 42

Concepto: agrupación de celdas en hojas

Las agrupaciones suman o promedian los valores de las entradas de acuerdo con estructuras predefinidas. Las celdas de agrupación representan el valor de agrupación de periodos, cuentas, dimensiones o niveles. No todos los valores de agrupación se pueden cambiar en las hojas. Busque celdas azules para cambiar los valores de agrupación.

No todas las agrupaciones son visibles en las hojas. Es posible que tenga una opción de visualización que oculte las agrupaciones. O bien, su administrador puede tener agrupaciones ocultas para mejorar el rendimiento de las hojas de cubo. Consulte Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo en la página 1117.

Funcionamiento de las agrupaciones

Para modificar los valores de agrupación, puede cambiar lo siguiente:

- Las celdas de contribución y permitir que la hoja calcule la agrupación.
- La agrupación y elegir el método de retrotracción para calcular los datos de las celdas de contribución. En las agrupaciones de periodos, es posible que no tenga que elegir un método. Los datos que introduzca pueden distribuirse automáticamente según el método configurado por su administrador.

El método de retrotracción determina cómo se distribuye el valor entre las celdas de contribución. Para las agrupaciones de periodos, los datos de retrotracción se rellenan en las celdas de contribución, incluso si no puede verlas en la hoja, a menos que las celdas estén bloqueadas por algún motivo. Para las agrupaciones por nivel, dimensión y de cuentas, los datos de retrotracción solo se rellenan en las celdas de contribución que puede ver en la hoja.

Las agrupaciones se basan en las jerarquías de su modelo. El administrador creó las distintas jerarquías al configurar Adaptive Planning para su empresa.

- La jerarquía de periodos se basa en la configuración de su calendario, generalmente Mes > Trimestre > Año. Los meses contribuyen a las agrupaciones trimestrales que, a su vez, contribuyen a la agrupación anual.
- La jerarquía de niveles se basa normalmente en la organización de su empresa. Los niveles contribuyen a los niveles principales, que contribuyen a un solo nivel superior, denominado habitualmente Total de empresa.
- Las jerarquías de cuentas suelen reflejar los libros contables de su empresa. Puede haber subtotales en hojas estándar que sumen valores de cuentas. A diferencia de las agrupaciones de cuentas, no siguen la jerarquía de estas y no se pueden cambiar.
- Cada dimensión personalizada es una agrupación. Los valores de dimensión contribuyen a la agrupación por dimensión.
- Las divisiones en hojas estándar crean agrupaciones en las filas. Son categorías de datos creadas en la hoja. Funcionan como agrupaciones, pero no siguen las jerarquías estructurales.

Limitaciones de agrupaciones por tipo de hoja

En lo que respecta a las hojas modeladas, solo puede introducir valores en agrupaciones de periodos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

En lo que respecta a las hojas estándar, puede introducir valores en las agrupaciones de periodos y cuentas.

Para hojas de cubos, agrupaciones de:

- Los periodos y las cuentas se muestran cuando están en las columnas, solo en las filas o en las filas como la última dimensión anidada.
- Los niveles y las dimensiones personalizadas solo se muestran en las filas anidadas cuando son la última dimensión anidada.

Agrupaciones en columnas
En las hojas modeladas con un marco temporal y en todas las hojas estándar, las agrupaciones de periodos aparecen en columnas después de las celdas de contribución (cuando están visibles). Ejemplo: la columna del primer trimestre aparece después de las columnas de enero, febrero y marzo.

En las hojas de cubo, las cuentas, los niveles o cualquier dimensión personalizada pueden estar en las columnas.

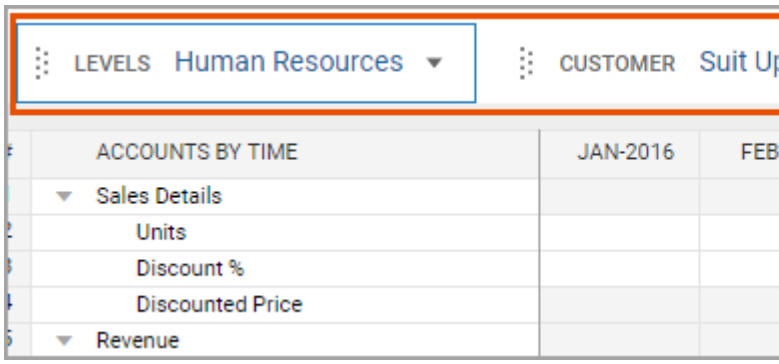
Agrupaciones en filas
En todas las hojas, las agrupaciones en filas contraídas son de color gris (solo lectura). Expanda la fila para cambiar los valores de contribución o la agrupación. Cuando se expande, la agrupación, etiquetada como Total, aparece como la última fila.

- En las hojas estándar, las cuentas suelen ser las cabeceras de las filas y los datos de hoja se muestran por cuenta.
- Cuando consulta hojas estándar por nivel, los niveles son los encabezados de las filas y no puede cambiar el valor de las agrupaciones de niveles.
- En las hojas de cubo, puede arrastrar periodos, cuentas, niveles y dimensiones personalizadas a las filas. Estos no siempre se pueden cambiar.
- En el caso de las hojas de cubo, es posible que su administrador haya ocultado la fila de totales para mejorar el desempeño de la hoja.

Agrupaciones como filtros
Cuando las dimensiones son filtros, cualquier filtro con una flecha de expansión es una agrupación. Cuando elige agrupaciones, puede consultar los datos, pero no cambiarlos. Cuando elige una "hoja" o un filtro que no se puede expandir, puede cambiar los datos en la hoja. Los valores contribuyen a la agrupación.

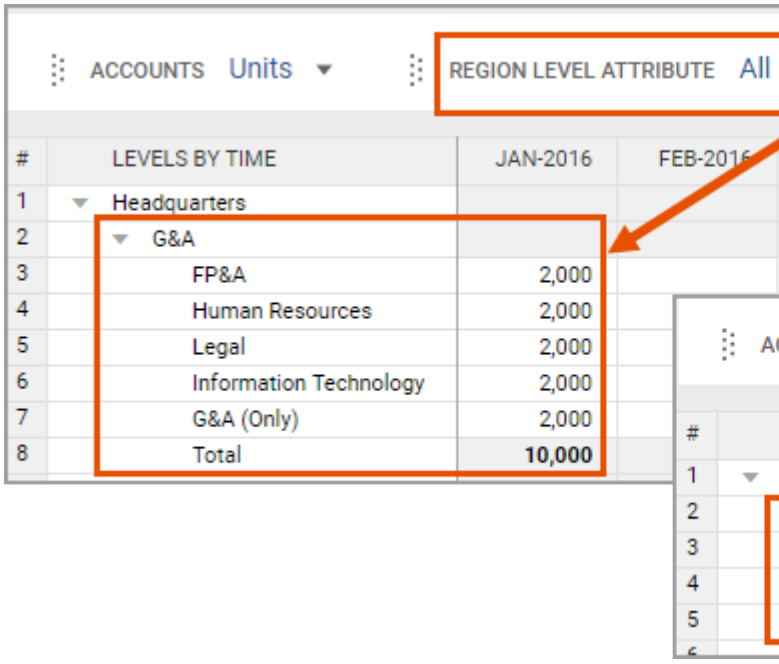
Filtros en hojas modeladas y estándar	Los filtros de nivel o cuenta están disponibles en la lista de valores desplegable de la barra de herramientas.
Filtros en hojas de cubo	En las hojas de cubo, cualquier dimensión (incluidos el periodo, los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas) que no esté en las filas o columnas es un filtro:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Atributos de dimensión como filtros

Los filtros de atributos funcionan de forma distinta. Es posible que la hoja no tenga todos los valores de atributo disponibles. El ejemplo muestra un atributo de nivel denominado Región y los niveles que están en la fila. Legal y Recursos humanos se etiquetan con el valor de atributo Costa oeste. Observe los totales de G&A y cómo difieren en función de la selección de atributo:



Cuando selecciona Todos para un valor de atributo y consulta todos los niveles sin filtrar en las filas, los valores que introduce por nivel se etiquetan con el atributo correspondiente, aunque no pueda verlo ni seleccionarlo en el filtro de atributo.

Agrupaciones por tipo de cálculo

Ciertos tipos de cálculos de agrupación le impiden introducir datos en la agrupación.

La tabla define cada tipo de cálculo, indica si bloquea la celda para su edición en hojas e indica qué dimensiones pueden tenerlo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cálculo	Desbloqueado en hojas	Agrupaciones de periodos	Niveles y agrupaciones por dimensiones personalizadas	Agrupaciones de cuentas
Suma: el total de las celdas de contribución.	Sí	Sí (para cuentas periódicas)	Sí	Sí
Promedio: el promedio que cuenta los espacios en blanco como valores cero.	Sí	Sí	No	No
Promedio no vacío: el promedio de las celdas de contribución, sin contar los espacios en blanco como valores cero.	Sí	No	Sí	No
Último: igual que la última celda de contribución.	Sí	Sí (para cuentas acumulativas)	No	No
Promedio ponderado: el promedio ponderado por otra cuenta.	No	Sí	Sí	No
Texto: texto de solo lectura especificado por su administrador.	No	No	Sí	No

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de divisiones en hojas estándar en la página 66

Concepto: situaciones hipotéticas y hojas

Las versiones de situación hipotética utilizan versiones base como puntos de partida para crear situaciones hipotéticas o gestionar los cambios en la versión base. Puede cambiar las versiones base y de escenario de forma independiente y fusionarlas más tarde. Puede usar la entrada de datos en hojas o las importaciones de integraciones para realizar cambios propuestos en los datos de la versión base sin afectar a la versión base. Para mantener la integridad de su versión base, desactivamos algunas acciones de hoja para las versiones de escenario.

Cuando selecciona una versión de situación hipotética en la página Información general de hojas , se desactiva su capacidad para:

- Buscar notas de celda
- Buscar trazas de auditoría
- Actualice los estados del flujo de trabajo.

Cuando edita hojas para versiones de situaciones hipotéticas, inhabilitamos su capacidad para:

- Añadir, editar o eliminar notas de celda de hoja.
- Añada notas de hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Calcular valores de fórmula.
- Cambie sus opciones de visualización para definir su vista de hoja como valor por defecto para todos los usuarios.
- Profundizar en NetSuite, Profundizar en transacciones o Profundizar en Workday.
- Publique el plan.
- Mostrar anomalías en hojas estándar.
- Sincronice los niveles de las hojas.
- Utilice la funcionalidad de consolidaciones.

En el caso de las hojas estándar, puede comparar versiones de escenario con versiones de referencia u otras versiones de escenario.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463

Referencia: barra de herramientas de hojas

La barra de herramientas de las hojas cambia en función del tipo de hoja.

Icono	Descripción	Tipo de hoja
Ocultar barra de fórmulas Mostrar barra de fórmulas	Expanda o contraiga la barra de fórmulas.	Todas las hojas
Asistente para fórmulas	Proporcione la sintaxis correcta de la fórmula.	Todas las hojas
Guardar	Envíe los cambios a la base de datos. Una vez que guarde una hoja, los demás usuarios podrán ver los cambios realizados cuando la abran. El resto de las hojas que utilicen los datos también se actualizan.	Todas las hojas
Descarga	Descargue los datos en una hoja de cálculo enMicrosoft Excel (*xls). En el caso de las hojas modeladas, cuando selecciona: • *Descargar*, la hoja incluye todos los valores y códigos ocultos. • *Vista de impresión*, la hoja excluye todos los valores y códigos ocultos y respeta su estado de visualización actual. No está disponible cuando la hoja supera los 10 millones de celdas. Use los filtros para reducir el número de celdas.	Todas las hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de hoja
	Seguridad: permiso *Descargar en Excel*.	
Publicar	Publique un plan de acción de personal en Workday HCM. Se muestra cuando finaliza la sincronización de usuarios desde Workday y activa la publicación de planes de acción de personal en Workday. Consulte Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning en la página 1308.	Hojas modeladas activadas para publicar planes de acción de personal
Recalcular fórmulas	Vuelve a calcular las fórmulas y rellena los vínculos en todas las filas y sincroniza las hojas que tienen la configuración Recalcular bajo demanda con el resto del modelo. Consulte Activar recálculo bajo demanda en la página 1023.	Hojas modeladas y de cubo
Añadir división Eliminar división Cambiar nombre de división	Divida, elimine o cambie el nombre de la división en una fila. Consulte lo siguiente: • Introducción de divisiones en hojas modeladas en la página 65. • Introducción de divisiones en hojas estándar en la página 66.	Hojas modeladas y de cubo
Añadir fila	Añada un nuevo registro a una hoja modelada. Muestra una fila eliminada o busca una fila revelada en una hoja de cubo. Consulte lo siguiente: • Introducción de filas en hojas modeladas en la página 63. • Introducción de filas en hojas de cubo en la página 68.	Hojas modeladas y de cubo
Eliminar fila	Elimine las filas seleccionadas.	Hojas modeladas
Copiar modo de fórmulas Copiar modo de valores	Cambie el modo de copia de Copiar modo de fórmulas a Copiar modo de valores. Haga clic para alternar entre los modos.	Todas las hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de hoja
	Consulte Referencia: copiado y pegado en la página 78.	
Restablecer a vista por defecto	Restaure la hoja a la vista inicial definida por el administrador.	Todas las hojas
Opciones de visualización	• Filtre los intervalos de tiempo y las dimensiones. • Muestra los calendarios alternativos. • En las hojas modeladas, le permite crear varios filtros por columna. Consulte Concepto: vistas de hoja en la página 96.	Todas las hojas con condiciones
Cambiar dimensiones	Seleccione las dimensiones y los atributos que se van a mostrar en las filas y columnas. Consulte Cambio de vista de hoja de cubo en la página 88.	Hojas de cubo
Intercambio de columnas y filas	Intercambie las cabeceras de fila con las cabeceras de columna. Consulte Cambio de vista de hoja de cubo en la página 88.	Hojas de cubo
Actualizar hoja	Actualice la hoja con los cambios nuevos que otros usuarios hayan realizado en los datos. Descarte los cambios que usted haya realizado antes de guardar. Le recomendamos que utilice este botón para borrar el trabajo que no ha guardado. Para ver las actualizaciones que han realizado otros usuarios, siempre guarde primero su trabajo.	Todas las hojas
Celdas seleccionadas de diagrama	Muestre una versión gráfica de las celdas seleccionadas. Solo disponible para usuarios con permisos de tablero de control.	Hojas estándar
Métricas predictivas Mostrar métricas predictivas	Mostrar u ocultar el rango de previsión y el porcentaje de precisión de los datos generados en las celdas de la hoja.	Hojas de cubo y estándar para versiones con datos generados por un pronosticador predictivo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de hoja
	Cuando no activa las métricas de precisión en el pronosticador predictivo o no existen métricas, se desactiva el icono de la barra de herramientas.	
Mostrar anomalías	Muestre u oculte los bordes morados que indican las anomalías detectadas. Se muestra después de generar una predicción. Consulte Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718.	Hojas estándar
Buscar	Busque números o palabras para encontrar coincidencias. Seleccione las flechas arriba y abajo para buscar la siguiente coincidencia.	Todas las hojas
Filtrar	Abra un campo de palabras clave para introducir números o palabras y que aparezcan los registros que coinciden con los filtros existentes.	Hojas modeladas
Actualizar a partir de otra hoja	Extraiga datos de una hoja modelada vinculada.	Hojas modeladas vinculadas a otras hojas modeladas
Niveles	Seleccione los datos de nivel que se mostrarán en la hoja. Solo mostramos los niveles a los que tiene acceso. En las hojas estándar, la lista de valores muestra una lista de cuentas si las filas son niveles.	Hojas estándar y modeladas
Añadir notas de hoja Editar notas de hoja	Permite consultar o añadir notas a la hoja. Las notas de hoja son específicas de la versión y el nivel. Solo puede añadir notas a un nivel que no tenga subniveles. Si selecciona un nivel, solo puede ver sus notas y las notas de sus subniveles. Una vez que haya texto en la nota, debe borrar manualmente el cuadro de texto para eliminar la nota. Para ver todas las notas de la hoja en todos los niveles, seleccione un nivel con subniveles y seleccione Añadir	Todas las hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de hoja
	notas de hoja > Consultar todas las notas.	

Referencia: acciones contextuales en hojas

Ofrecemos opciones específicas del contexto en función de los siguientes elementos:

- Tipo de hoja
- Tipo de datos en:
  - Celda
  - Cabecera de columna
  - Cabecera de fila

Opción	Descripción	Disponibilidad
Consultar por nivel *Consultar por cuenta*	Consulte los niveles o las cuentas en las filas. Consulte Cambio de vista de hoja estándar en la página 92.	Hojas estándar Filas de cabecera
Cambiar dimensiones	Seleccione las dimensiones y los atributos que se van a mostrar en las filas y columnas. Consulte Cambio de vista de hoja de cubo en la página 88.	Hojas de cubo Filas de cabecera
Intercambiar ejes	Intercambie las cabeceras de fila con las cabeceras de columna. Consulte Cambio de vista de hoja de cubo en la página 88.	Hojas de cubo Cuando hay una dimensión en las filas.
Opciones de visualización	Filtre los rangos temporales y las dimensiones. Consulte Cambio de visualización de marco temporal en hojas en la página 93.	Todas las hojas Celdas de datos
Borrar	Elimine los datos de las celdas antes o después de guardar. Los resultados varían según el tipo de celda. Consulte Referencia: borrado de datos en celdas en la página 78.	Todas las hojas La mayoría de las celdas blancas Selecciones de una o varias celdas
Copiar hacia adelante > Copiar hasta finalizar	Copiar en las celdas restantes de la fila.	Todas las hojas Celdas blancas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción	Disponibilidad
	Consulte Copia hacia adelante y hacia abajo en la página 69.	Selecciones de una o varias celdas
Copia de reenvío > Avanzada	Copie en las celdas restantes de la fila según sus opciones de copia. Consulte Copia hacia adelante y hacia abajo en la página 69.	Todas las hojas Celdas blancas Selecciones de una o varias celdas
Copia hacia abajo > Copia hasta final	Copie las celdas seleccionadas en las celdas restantes de la columna. Consulte Copia hacia adelante y hacia abajo en la página 69.	Hojas de cubo
Copiar hacia abajo	Copiar casilla y alternar cambiar estados de celdas seleccionadas a celdas restantes de la columna.	Hojas modeladas Celdas que contienen una casilla o un conmutador
Asistente para fórmulas	Proporcione la sintaxis correcta de la fórmula.	Todas las hojas
Ajustar	Ajuste los valores de las celdas seleccionadas. Al realizar los ajustes, se sustituyen las fórmulas de la celda. Consulte Ajuste de valores de varias celdas en la página 75.	Hojas estándar y de cubo Celdas blancas o azules Selección de una o varias celdas
Añadir nota *Editar nota* *Eliminar nota*	Añadir, editar o eliminar notas de celda. Consulte Concepto: notas de celda en la página 103.	Todas las hojas Celdas blancas o azules
Añadir división *Cambiar nombre de división* *Eliminar división*	Dividir filas para desglosar datos, cambiar el nombre de divisiones o eliminar divisiones. • Introducción de divisiones en hojas modeladas en la página 65. • Introducción de divisiones en hojas estándar en la página 66.	Hojas modeladas en las que el administrador le permite añadir divisiones y hojas estándar. En el caso de las hojas modeladas, las cuentas deben ser periódicas. En el caso de las hojas estándar, las cuentas deben ser uno de estos tipos: • Cuenta de saldo acumulado planificado • Periódica Celdas blancas
Añadir fila *Copiar fila* *Eliminar fila*	Añada filas, copie las filas seleccionadas al final de la hoja o elimine filas.	Hojas modeladas Celdas blancas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción	Disponibilidad
	Consulte Introducción de filas en hojas modeladas en la página 63.	
Dividir fila	Añada una copia como fila con sangría debajo de la fila seleccionada. Algunas columnas son de solo lectura dependiendo de cómo haya creado la hoja.	Hojas modeladas donde puede añadir divisiones.
Detalles de fila	Muestre los valores de todas las cuentas modeladas asociadas con la hoja actual de la fila seleccionada.	Hojas modeladas
Crear valor de dimensión	Abra un cuadro de diálogo para crear un valor de dimensión al mismo nivel que el valor de dimensión en la celda.	Hojas modeladas Celdas dentro de una columna de dimensión. Está disponible cuando selecciona la opción Editar dimensión en hoja de esta dimensión en el generador de hojas.
Editar valores de dimensión	Abra un cuadro de diálogo para cambiar o añadir nuevos valores de dimensión en una columna de dimensión.	Hojas modeladas Celdas dentro de una columna de dimensión. Está disponible cuando selecciona la opción Editar dimensión en hoja de esta dimensión en el generador de hojas.
Exploración de celda	Inicie Explorar celda cuando se pueda profundizar en cualquier punto de datos o vínculo para obtener detalles de las opciones.	Todas las hojas Celdas de datos
Marcar anomalía *Desmarcar anomalía*	Mostrar o eliminar un borde morado que indica una anomalía.	Hojas estándar Para desmarcar anomalías, seleccione las celdas con bordes de color morado.
Profundizar en transacciones	Abra el informe Detalle de transacción de la celda seleccionada.	Hojas estándar y de cubo con transacciones como origen de datos.
Profundizar enNetSuite	Abrir unaInforme de NetSuite que incluye las transacciones aplicables al valor de la celda.	Instancias habilitadas para NetSuite.
Profundizar enWorkday	Abrir unaInforme de Workday que incluye las transacciones aplicables al valor de la celda.	Instancias configuradas para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: colores y anotaciones en hojas

Los colores de fondo, borde, texto y esquina de la celda de hoja proporcionan información sobre los datos.

Los indicadores de Excel Interface for Planning son similares a los de las hojas independientes.

- Colores de fondo en la página 59
- Colores o estilos de texto en la página 59
- Colores de borde en la página 59
- Formas en la página 60

Colores de fondo

Color de fondo	Descripción
Fondo blanco	Puede cambiar los datos.
Fondo gris	No puede cambiar los datos. El color o el estilo del texto pueden indicar el motivo.
Fondo azul	Agrupe datos de cuentas, periodos, dimensiones personalizadas o divisiones. Puede cambiar los datos de agrupación y utilizar métodos de retrotracción para actualizar los datos aportadores.
Fondo verde.	Los cambios que ha realizado para esta versión de escenario. Puede continuar modificando estos datos. En el caso de las celdas de agrupación modificadas en las versiones de situación hipotética, seguimos mostrando las celdas con un fondo azul.

Colores o estilos de texto

Color o estilo de texto	Descripción
Texto azul	Los datos no se guardan.
Texto verde	Indica datos de cifras reales.
Texto en negrita	Indica los totales.
Texto rojo	La fórmula que calcula los datos hace referencia a otra celda que tiene un error.
Texto tachado	Ha eliminado esta fila para esta versión de escenario.

Colores de borde

Colores de borde	Descripción
Borde naranja.	Los datos de esta celda no son válidos según una regla de validación de datos del administrador de su modelo. Todavía puede guardar la hoja con estos datos no válidos.
Borde rojo.	Realice uno de los siguientes pasos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Colores de borde	Descripción
	• La fórmula que calcula los datos tiene un error. • Debe introducir datos antes de guardar. • Los datos de esta celda no son válidos según una regla de validación de datos del administrador de su modelo. Debe corregir los datos antes de poder guardarlos.
Borde morado.	Los datos quedan fuera del rango previsto de las predicciones de aprendizaje automático.

Formas

Forma	Descripción
Cabecera de columna con triángulo gris	Indica una columna oculta a la derecha o a la izquierda. Utilice Opciones de visualización para mostrar las columnas ocultas.
Triángulo azul	Una fórmula calcula los datos. El color de fondo indica si puede cambiar o sustituir la fórmula.
Triángulo verde	Indica los datos de dimensión derivados que rellenamos automáticamente a partir de las reglas de asignación de dimensiones.
Triángulo morado.	Los datos los ha generado un pronosticador predictivo. Puede mantener el puntero sobre estas celdas para ver el rango de previsión y las métricas de precisión. Si hay celdas con datos generados en una fila, mostramos el triángulo morado y el texto flotante en todas las celdas de la fila.
Triángulo rojo.	Los datos tienen una nota de celda.
Casillas y conmutadores de color gris o verde	Indica que se han guardado los datos.
Casillas y conmutadores de color azul	Indica que no se han guardado los datos.
Círculo medio lleno	Indica una contracuenta o una agrupación de contracuentas.

relatedlinks
Información relacionada
Concepto: tipos de saldo y contracuentas

Referencia: hojas predefinidas para planificación de personal

Adaptive Planning proporciona hojas predefinidas como parte del modelo fundacional de planificación de personal.

Hojas asignadas a usuario

Puede acceder a las siguientes hojas asignadas al usuario si selecciona Supuestos en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de hoja	Descripción
Todos los supuestos	Hoja estándar en la que se introducen los controladores globales estratégicos de personal que calculan las cuentas en las siguientes hojas: • Bottom Up: Position Management, que se crea mediante un gestor de configuración de planificación • Bottom Up: Job Management
Bottom Up: Location Assumptions	Hoja de cubo de las tasas de beneficios según la ubicación.
FX Translations to Reporting Currency	Hoja de cubo de los cambios de moneda a una moneda de informe.
Financial Summary	Hoja cubo para calcular el impacto financiero del plan.

Hojas asignadas a niveles

Puede acceder a las siguientes hojas si selecciona Hojas en el menú principal.

Nombre de hoja	Descripción
De arriba hacia abajo: plan estratégico de headcount	Hoja de cubo donde la dirección introduce el headcount trimestral presupuestado por nivel. Ejemplo: introduzca el headcount trimestral presupuestado por empresa, centro de costos u organización de supervisión. Los datos de esta hoja afectan a los datos de la hoja Top Down vs Bottom Up.
Top Down vs Bottom Up	Para el futuro desarrollo del modelo de planificación de personal. Esta hoja de cubo busca brechas entre los objetivos de headcount del equipo de liderazgo y las solicitudes de la organización de supervisión. Extrae datos de las siguientes hojas: • Bottom Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan • Top Down Strategic Headcount Plan
Bottom Up: Job Management Plan	Requiere el permiso para consultar *Detalles salariales*. Hoja modelada para realizar un seguimiento de las nuevas contrataciones y los puestos en las organizaciones de supervisión que utilizan el modelo de dotación de personal de gestión de puestos. Los valores de dimensión de los menús desplegables de celdas y algunos de los datos de esta hoja se cargan desde Workday HCM.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de hoja	Descripción
	Los datos de esta hoja afectan a los datos de la hoja Bottom Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan.
Bottom Up: Contractors	Hoja modelada para realizar un seguimiento de los contratistas y sus posiciones. Los valores de dimensión de los menús desplegables de celdas y algunos de los datos de esta hoja se cargan desde Workday HCM. Los datos de esta hoja afectan a los datos de la hoja Bottom Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan.
Bottom Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan	Requiere el permiso para consultar *Detalles salariales*. Hoja de cubo donde se puede revisar y analizar el plan de headcount combinado a partir de las siguientes hojas: • Bottom Up: Contractors • Bottom Up: Job Management Plan • Bottom Up: Position Management, que se crea mediante un gestor de configuración de planificación Algunos de los datos de esta hoja se cargan desde Workday HCM. Los datos de esta hoja afectan a la hoja Top Down vs Bottom Up.
Worker Data	Requiere el permiso *Detalles salariales* para poder consultarla. Hoja modelada que enumera la fecha de contratación, la fecha de baja y el salario actual de los empleados. No recomendamos almacenar datos confidenciales. Ejemplo: los datos confidenciales cubiertos por las políticas de privacidad de su región.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos: protección de datos confidenciales

Preguntas frecuentes: ¿por qué las cuentas de agrupación muestran fuentes negras durante los periodos de superposición de cifras reales?

Su administrador ha desactivado las cifras reales para la cuenta de agrupación. En el caso de los periodos de superposición de cifras reales, la cuenta de agrupación sigue totalizando los datos de cifras reales de las cuentas secundarias que tienen activadas las cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Su administrador puede solucionar este problema importando la estructura de cuenta después de introducir *Activado* en la columna Cifras reales de la cuenta de agrupación.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: superposición de cifras reales

Resolución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja

Causa	Solución
Actualmente, su vista de hoja suprime los ceros y los espacios en blanco, y no hay datos en esta cuenta porque: • Es una cuenta nueva. • Nadie ha introducido datos para esta cuenta todavía.	Cambie la vista de hoja para mostrar ceros y espacios en blanco. Para hojas modeladas: 1. Seleccione Opciones de visualización en la barra de herramientas. 2. En la ficha Filas de filtro , busque la fila de la cuenta que falta y seleccione una de las siguientes opciones: • *Borrar todo* • *Eliminar grupo* Para hojas estándar y de cubo: 1. Seleccione Opciones de visualización en la barra de herramientas. 2. Desmarque la casilla Suprimir filas si todo son ceros o están en blanco . Consulte Concepto: supresión de ceros y espacios en blanco en la página 97.
Su vista de hoja modelada oculta actualmente esa columna.	Cambie la vista de hoja para mostrar esa columna: 1. Seleccione Opciones de visualización en la barra de herramientas. 2. En la ficha Ocultar columnas , busque la columna de la cuenta que falta y desmarque la casilla.

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: faltan cuentas en hojas

Edición de datos en celdas

Introducción de filas en hojas modeladas

Antes de empezar

- Identifique su hoja como hoja modelada. Consulte Concepto: tipos de hojas en la página 45.
- Para añadir filas en una situación hipotética de versión, cree una versión de situación hipotética en Gestión de modelos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a hojas editables*.
    - Si desea crear valores de dimensión directamente en la hoja para las filas nuevas, configure el acceso al permiso *Editar dimensión en hoja*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En las hojas modeladas, puede añadir nuevas filas para incluir nuevos registros.

Se encuentra desactivado en las hojas modeladas que gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. Para añadir una fila, utilice cualquiera de los siguientes métodos:
    - Seleccione Añadir fila en la barra de herramientas.
    - Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la hoja y seleccione *Añadir fila*.
    - Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la hoja y seleccione *Copiar fila*. Añadimos la nueva fila en la parte inferior de la hoja.
    - Resalte varias celdas en las filas, haga clic con el botón derecho del ratón en el área resaltada y seleccione *Add x Rows* o *Copy x Rows*. Añadimos el mismo número de filas nuevas en blanco o copiadas al final de la hoja.

Resultados

Después de guardar, compruebe los filtros de hoja para asegurarse de poder ver las filas y los datos nuevos.

Ejemplo

Este ejemplo ilustra cómo utilizar atributos y dimensiones juntos para una entrada de datos más rápida en una hoja modelada. Grupo es un atributo de la dimensión Producto con estos valores:

Producto	Grupo
• Camisetas de tirantes • Blusas • Jerséis • Camisas • Vaqueros • Leggings • Faldas • Bolsos • Cinturones • Guantes • Sombreros	• Partes de arriba • Partes de abajo • Complementos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para restringir la lista de dimensiones Producto, en la columna Grupo, haga clic en cualquier celda desbloqueada y seleccione *Partes de arriba*. La lista de productos más corta ahora solo incluye:
    - Camisas
    - Camisetas de tirantes
    - Blusas
    - Jerséis
- Para rellenar la columna Producto, haga clic en cualquier celda desbloqueada de la columna y seleccione *Camisetas de tirantes*. La columna Grupo se rellena automáticamente con *Partes de arriba*.

Qué hacer a continuación

Añada datos en cada celda desbloqueada de sus nuevas filas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143

Introducción de divisiones en hojas modeladas

Antes de empezar

- Identifique su hoja como hoja modelada. Consulte Concepto: tipos de hojas en la página 45.
- Su administrador activa las divisiones en su hoja modelada.
- Las cuentas deben ser periódicas. Si las cuentas son periódicas, el valor en cualquier periodo temporal es igual a la actividad neta de ese periodo. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880.
- Para añadir divisiones en una versión de escenario, cree una versión de escenario en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a hojas editables*.
    - Si desea crear valores de dimensión directamente en la hoja para las divisiones nuevas, configure el acceso al permiso *Editar dimensión en hoja*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar datos desglosados por divisiones en otras categorías, como departamentos o cuentas.

Se encuentra desactivado en las hojas modeladas que gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.

Cuando añade divisiones, las celdas de su fila pueden ser copias bloqueadas o desbloqueadas de la fila principal, en función de condiciones como las siguientes:

- Sus permisos.
- Su configuración de visualización.
- Qué cuentas están en sus hojas.

Cuando elimina una fila con divisiones, también elimina todas las divisiones de esa fila.

Ejemplo: en una hoja de personal, un empleado divide su tiempo entre departamentos. Puede dividir el registro de empleado para asignar el recurso por departamento.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. Haga clic con el botón derecho en una celda de fila o en cualquier división existente y seleccione *Dividir fila*.

Qué hacer a continuación

Añada datos en cada celda desbloqueada de sus nuevas filas.

Para eliminar las divisiones de las versiones de cifras reales, borre los datos de cifras reales subyacentes.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143
Tareas relacionadas
Borrado de datos de gestión de integración en la página 2108
Referencia relacionada
Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas en la página 86

Introducción de divisiones en hojas estándar

Antes de empezar

- Identifique su hoja como una hoja estándar. Consulte Concepto: tipos de hojas en la página 45.
- Las cuentas deben ser de uno de los siguientes tipos:
    - Cuenta acumulativa planificada por saldo, que son saldos en ejecución para cada periodo. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880.
    - Cuenta periódica Si las cuentas son periódicas, el valor en cualquier periodo temporal es igual a la actividad neta de ese periodo. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880.
- Para añadir divisiones en una situación hipotética de versión, cree una versión de situación hipotética en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a hojas editables*.
    - Si desea crear valores de dimensión directamente en la hoja para las nuevas divisiones, configure el acceso al permiso *Editar dimensión en hoja*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En las hojas estándar, puede añadir divisiones para introducir filas y desglosar los datos en otras categorías, como departamentos o cuentas.

Ejemplo: tiene factores que contribuyen a los datos de gastos de viajes, como pueden ser los siguientes:

- Seminarios
- Oportunidades de divulgación
- Ferias comerciales
- Formación

Cree divisiones y añada tantas líneas como sea necesario para registrar los gastos de viaje. Estas divisiones se agrupan en la cuenta de total de gastos de viaje.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. Para añadir divisiones, utilice cualquiera de los siguientes métodos:
    - Seleccione Añadir división en la barra de herramientas.
    - Haga clic con el botón derecho del ratón en una celda de fila o en cualquier división existente y seleccione *Añadir división*.
    - Si desea añadir varias divisiones, resalte y haga clic con el botón derecho del ratón en un rango de divisiones existentes y seleccione *Añadir división*. Ejemplo: para añadir dos filas de divisiones, resalte un rango que incluya dos filas de divisiones existentes.
5. En las hojas estándar con dimensiones, puede cambiar el valor de la dimensión después de crear la división (opcional).

Resultados

La fila original se bloquea de forma automática. Para cambiar los totales agrupados bloqueados que aparecen en la fila original, expanda las filas con divisiones y cambie los datos.

Ejemplo

Imagínese que su negocio es una tienda de ropa. En su modelo, tiene una dimensión llamada Producto. Producto tiene un atributo de dimensión denominado Grupo. Grupo categoriza los valores de dimensión de producto.

Valores de atributo de Grupo	Partes de arriba
Valores de dimensión de Producto	• Camisetas de tirantes • Camisetas • Blusas • Jerséis

Quiere hacer lo siguiente:

- Añadir una división o una fila para la dimensión Producto
- Categorizar los valores introducidos durante el marco temporal por Camisetas de tirantes

El atributo de agrupación Partes de arriba etiqueta de forma automática las nuevas filas de datos. Los datos de las camisetas de tirantes contribuyen al valor tomado como referencia para Partes de arriba. Ahora otros usuarios pueden crear informes o utilizar fórmulas que hagan referencia solo a Camisetas de tirantes o a Partes de arriba.

1. En la columna Producto, seleccione una celda en la intersección donde desea añadir un valor de dimensión.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Añadir división.
3. Introduzca Camisetas de tirantes y seleccione Aceptar.
4. En la nueva división, coloque el puntero sobre una celda de la columna Producto y haga clic en la flecha hacia abajo.
5. Seleccione *Camisetas de tirantes*.
6. En la división, introduzca un valor para cada celda en las columnas de marco temporal.

Qué hacer a continuación

Añada datos en cada celda desbloqueada de sus nuevas filas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143
Concepto: conmutadores, casillas de selección y listas desplegables en hojas en la página 77

Introducción de filas en hojas de cubo

Antes de empezar

- Identifique su hoja como una hoja de cubo. Consulte Concepto: tipos de hojas en la página 45.
- Para añadir filas en una situación hipotética de versión, cree una versión de situación hipotética en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a hojas editables*.
    - Si desea crear valores de dimensión directamente en la hoja para las filas nuevas, configure el acceso al permiso *Editar dimensión en hoja*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir filas en hojas de cubo para buscar filas específicas tanto si están eliminadas como si no. Esta funcionalidad facilita la gestión de las hojas de cubo grandes. Cuando añade filas, filtra las dimensiones que muestra actualmente en las filas.

Si desea activar el botón para añadir filas en hojas de cubo, cambie las opciones de visualización y los filtros de dimensión.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. Seleccione Suprimir filas si todo son ceros o están en blanco en el menú Opciones de visualización de la barra de herramientas.
5. Seleccione una dimensión que no pueda expandir para cada filtro de dimensión.

   Estas dimensiones son los valores más internos de la estructura de dimensiones anidadas.

   Activamos el botón Añadir fila después de que configure las opciones de visualización y los filtros de dimensión. Si sigue sin poder seleccionar el botón Añadir fila, guarde la hoja.
6. Seleccione Añadir fila.

   Solo puede realizar una selección múltiple de los valores más internos en la estructura de dimensiones anidada.

Resultados

Mostramos la fila y nos desplazamos automáticamente a dicha fila en la hoja. Movemos su cursor a la primera celda de la fila.

Qué hacer a continuación

Cambie los datos de cada celda desbloqueada de su fila o añada nuevos datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143

Copia hacia adelante y hacia abajo

Antes de empezar

- Para cambiar los valores en un escenario de versión, cree una versión de escenario en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a hojas editables*.
    - Permiso *Editar dimensión en hoja* (opcional).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando copia hacia adelante o hacia abajo:

- Se copian los números si las celdas los tienen.
- Se copian las fórmulas si las celdas las tienen.
- Se copian los espacios en blanco si las celdas los tienen.
- Se copia en celdas de columnas que no puede ver debido a los filtros o a las opciones de visualización.
- No se copian las notas de celda.
- Omita las celdas bloqueadas y las celdas de agrupación.

Cuando copia hacia abajo, también:

- No copie en filas suprimidas con ceros o espacios en blanco.
- No copie en cuentas ocultas en hojas de cubo si selecciona Ocultar totales de agrupación para mejorar el rendimiento de la hoja en Propiedades de hoja de cubo al crear las hojas. Oculta las cuentas en las Opciones de visualización cuando consulta las hojas. Para copiar hacia abajo en cuentas ocultas, desmarque la casilla Ocultar totales de agrupación para mejorar el rendimiento de la hoja .

Puede utilizar la copia hacia adelante o hacia abajo para acelerar la entrada de datos en rangos de celdas cuando los valores son:

- Son relativamente coherentes.
- Están relacionados, ya sea en aumento o en disminución, conforme a un patrón establecido.

Puede copiar hacia adelante en todos los tipos de hoja, pero la opción de copiar hacia abajo solo está disponible en las hojas del cubo.

La opción de copiar hacia adelante y hacia abajo no está disponible si intenta copiar lo siguiente:

- Agrupaciones de periodos, cuentas, niveles o dimensiones.
- Celdas bloqueadas

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

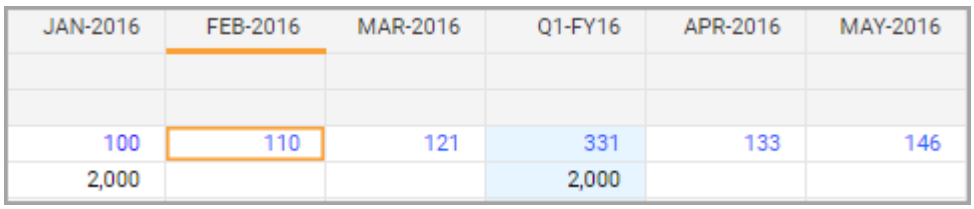
4. Para acceder a las opciones de copiar hacia adelante y hacia abajo, haga clic con el botón derecho en una celda o rango de celdas.
5. Mientras configura la copia hacia adelante o hacia abajo, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Copiar hasta el final	Copia hacia adelante o hacia abajo hasta el final de la fila o la columna. Si desea copiar hacia adelante hasta el final, copie los valores como si hubiera seleccionado *Fin* en la lista de valores Copiar a.
Valor	Esta opción solo está disponible para la copia hacia adelante. Para acceder a esta lista de valores, seleccione *Avanzado*. Este campo se rellena de forma automática con el valor que se encuentra actualmente en la celda. Puede dejar el valor existente o cambiarlo. Ninguno de los cambios afecta a los datos originales en los que hizo clic con el botón derecho.
Copiar a	Esta opción solo está disponible para la copia hacia adelante. Para acceder a esta lista de valores, seleccione *Avanzado*. Copia hacia adelante a lo largo de un periodo. Utiliza el Valor como valor inicial. Ejemplo: si selecciona *Trimestre* con 300 como valor inicial, copia 300 hacia adelante hasta el final del trimestre.
Opciones de copia	Esta opción solo está disponible para la copia hacia adelante. Para acceder a esta lista de valores, seleccione *Avanzado*. Solo puede aumentar o disminuir la copia hacia adelante en los datos numéricos. Al aumentar o disminuir la copia hacia adelante, aumenta o disminuye el valor de la celda anterior. Puede aumentar o disminuir por un valor o un porcentaje.
Parar en cero	Esta opción solo está disponible para la copia hacia adelante. Para acceder a esta casilla, seleccione *Avanzado*. Para impedir que los valores se vuelvan negativos al disminuir la copia hacia adelante, seleccione esta casilla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

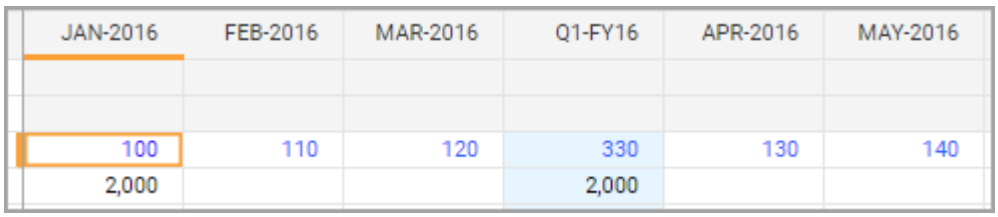
Ejemplo

Copia hacia adelante con un aumento del 10 %:



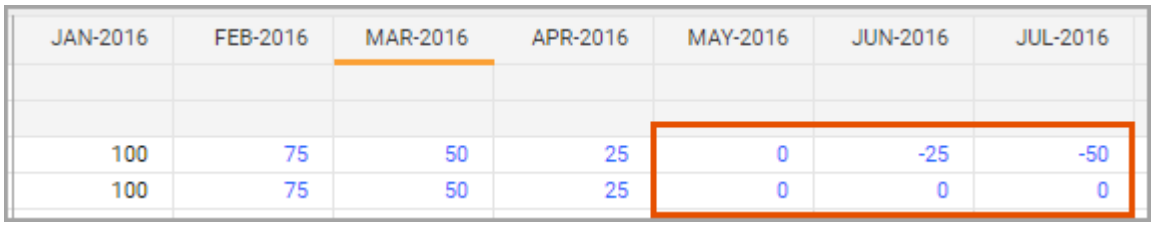
JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	121	331	133	146
2,000			2,000		

Copia hacia adelante con un aumento de un valor de 10:



JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	120	330	130	140
2,000			2,000		

Copia hacia adelante reducida por valor con y sin parada en cero:



JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	APR-2016	MAY-2016	JUN-2016	JUL-2016
100	75	50	25	0	-25	-50
100	75	50	25	0	0	0

Desglose de datos en agrupaciones de periodos

Antes de empezar

- Conozca el cálculo de agrupación para comprender cómo funciona el método de retrotracción.
- Para cambiar los valores en un escenario de versión, cree una versión de escenario en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las agrupaciones de horas suman o promedian los valores de las entradas de acuerdo con estructuras de calendario predeterminadas. En las hojas, las agrupaciones de periodos son de color azul. Al introducir datos en agrupaciones de periodos, se rellenan automáticamente las celdas de contribución, incluso las celdas ocultas, de acuerdo con los patrones de retrotracción.

Introduzca datos en agrupaciones de periodos cuando el total deseado sea más importante que los factores de contribución. Ejemplo: sabe que el presupuesto anual para gastos de comidas es de 10 000. En lugar de introducir valores en cada mes, puede introducir 10 000 en la agrupación de años. A continuación, puede dejar que el método de retrotracción calcule los detalles del gasto mensual.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización(opcional). A continuación, haga clic en las casillas junto a las agrupaciones de periodos que desea utilizar.
5. En el caso de las hojas de cubo, haga clic en Cambiar dimensiones y seleccione *Periodo* para una de las siguientes opciones:
   - Columnas.
   - Filas y elimine todas las demás dimensiones de las filas.
   - La última fila anidada.

   Cuando muestra Periodo en filas con varios niveles de filas anidadas que utilizan diferentes agrupaciones de periodos de la cuenta, se lleva a cabo lo siguiente:
   - Se muestra f(x) para las filas de agrupación de niveles externos.
   - Se bloquean las filas de agrupación de niveles externos.
   - Solo se activa la retrotracción en la fila de agrupación de niveles más interna.
6. Introduzca un valor en una celda de agrupación de periodos azul y pulse Intro.

   Al pulsar Intro, se le pide que seleccione un método de retrotracción.

   Puede que no reciba una lista de valores de retrotracción debido a uno de los siguientes motivos:
   - El cálculo de agrupación para la cuenta es *Último*. En las agrupaciones de tipo *Último*, el valor de agrupación se distribuye solo hasta la última celda y deja las demás celdas de contribución como están.
   - Su instancia utiliza la retrotracción automática para las agrupaciones de periodos. Al pulsar Intro se rellenan las celdas de contribución según el método definido por su administrador.
7. Al seleccionar un método de retrotracción, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Proporcionalmente	Se distribuye de manera proporcional a los valores existentes en las celdas de contribución visibles.
Equitativo	Divide la agrupación de manera equitativa o copia el promedio en todas las celdas de contribución.
Proporcional usando los valores del año anterior	Utiliza el valor del año anterior en cada celda de contribución y lo distribuye de forma proporcional.
Ponderado 4-4-5	La mayor ponderación va a una de cada tres celdas.
Ponderado 4-5-4	La mayor ponderación va a la segunda celda y, después, a cada tercera celda de las siguientes.

Resultados

Las celdas de contribución se rellenan con valores.

Ejemplo

Introduzca estos valores:

- Celda 1: *100*.
- Celda 2: *200*.
- Celda 3: *300*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Después de guardar la hoja, introduzca *1000* en la agrupación. Según el cálculo de la agrupación de periodos y el método de retrotracción, los valores de la celda de contribución cambian:

Método	Para agrupaciones por suma	Para agrupaciones por promedio
Proporcionalmente	Celda 1: 167 Celda 2: 333 Celda 3: 500	Celda 1: 500 Celda 2: 1000 Celda 3: 1500
Proporcional usando los valores del año anterior	Similar a *Proporcionalmente*, excepto que utiliza el valor del año anterior en lugar de los valores actuales en las celdas.	Similar a *Proporcionalmente*, excepto que utiliza el valor del año anterior en lugar de los valores actuales en las celdas.
Equitativamente	Celda 1: 333 Celda 2: 333 Celda 3: 333	Celda 1: 1000 Celda 2: 1000 Celda 3: 1000
Ponderado 4-4-5	Celda 1: 308 Celda 2: 308 Celda 3: 385	Celda 1: 923 Celda 2: 923 Celda 3: 1154
Ponderado 4-5-4	Celda 1: 308 Celda 2: 385 Celda 3: 308	Celda 1: 923 Celda 2: 1154 Celda 3: 923
Ponderado 5-4-4	Celda 1: 385 Celda 2: 308 Celda 3: 308	Celda 1: 1154 Celda 2: 923 Celda 3: 923

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados en la página 1306

Desglose de datos en agrupaciones de cuentas, niveles y dimensiones

Antes de empezar

- Conozca el cálculo de agrupación para comprender cómo funciona el método de retrotracción.
- Para cambiar los valores en un escenario de versión, cree una versión de escenario en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las agrupaciones de datos suman o promedian los valores de las entradas de acuerdo con estructuras predefinidas. En las hojas, las agrupaciones de datos son de color azul. Al introducir datos en agrupaciones, se rellenan automáticamente las celdas de contribución visibles conforme a los patrones de retrotracción.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como recomendación, puede introducir datos en agrupaciones cuando el total deseado sea más importante que los detalles o los factores de contribución. Ejemplo: el nivel principal Ventas tiene más de 50 niveles descendentes. Usted sabe que los ingresos previstos para julio de los productos son de 800 000. Puede introducir "800 000" en el nivel principal Ventas. A continuación, deje que el método de retrotracción calcule los valores de todos los niveles descendientes.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización y desmarque la casilla Suprimir filas si todo son ceros o espacios en blanco (opcional).

   Mostrar todas las filas puede ayudar a garantizar que todas las celdas de contribución estén visibles. Para que estén disponibles todas las opciones de retrotracción, todas las celdas de contribución deben estar visibles.
5. Cambie la vista de hoja:

   En el caso de las hojas de cubo, haga clic en Cambiar dimensiones y añada la dimensión, el nivel o la cuenta personalizados a las filas como última dimensión anidada. Las celdas de agrupación de las dimensiones personalizadas y de nivel solo se muestran si son la última dimensión anidada de las filas. Las agrupaciones de cuentas se muestran en forma de filas o de columnas.

   En el caso de las hojas estándar, haga clic con el botón derecho del ratón en la primera columna y seleccione *Consultar por cuenta* para añadir valores a las agrupaciones de cuentas.
6. Introduzca un valor en una celda de agrupación azul y pulse Intro.

   Al pulsar Intro, se le pide que seleccione un método de retrotracción.

   Es posible que no reciba una lista de valores de retrotracción porque el cálculo de agrupación es *Último*. En las agrupaciones de tipo *Último*, el valor de agrupación se distribuye solo hasta la última celda y deja las demás celdas de contribución como están.
7. Mientras selecciona un método de retrotracción, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Proporcionalmente	Se distribuye de manera proporcional a los valores existentes en las celdas de contribución visibles. *Proporcionalmente* es el único método disponible si no puede ver todas las celdas de la hoja.
Equitativamente	Divide la agrupación de manera equitativa o copia el promedio en todas las celdas de contribución. No está disponible si no se pueden ver todas las celdas de contribución en la hoja.
Proporcionalmente usando los valores del año anterior	Utiliza el valor del año anterior en cada celda de contribución y lo distribuye de forma proporcional. No está disponible si no se pueden ver todas las celdas de contribución en la hoja.
Elija un supuesto	Menú desplegable con métodos de retrotracción creados a medida para su instancia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	No está disponible si no se pueden ver todas las celdas de contribución en la hoja.

Resultados

Las celdas de contribución se rellenan con valores.

Ejemplo

Introduzca estos valores:

- Celda 1: *100*.
- Celda 2: *200*.
- Celda 3: *300*.

Después de guardar la hoja, introduzca *1000* en la agrupación. Según el cálculo de la agrupación de periodos y el método de retrotracción, los valores de la celda de contribución cambian:

Método	Para agrupaciones por suma	Para agrupaciones por promedio
Proporcionalmente	Celda 1: 167 Celda 2: 333 Celda 3: 500	Celda 1: 500 Celda 2: 1000 Celda 3: 1500
Equitativamente	Celda 1: 333 Celda 2: 333 Celda 3: 333	Celda 1: 1000 Celda 2: 1000 Celda 3: 1000
Proporcionalmente usando el valor del año anterior	Similar al método *proporcional*, excepto que utiliza el valor del año anterior en lugar de los valores actuales de las celdas.	Similar al método *proporcional*, excepto que utiliza el valor del año anterior en lugar de los valores actuales de las celdas.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados en la página 1306

Ajuste de valores de varias celdas

Antes de empezar

- Para cambiar los valores en un escenario de versión, cree una versión de escenario en Gestión de modelos.
- Asegúrese de tener acceso a todas las versiones o versiones de escenario en las que quiera cambiar los datos.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando introduce datos numéricos en las hojas, puede ajustarlos para aumentar o reducir el valor global de varias celdas en una fila, columna o rango. La opción *Ajustar* le permite hacer lo siguiente:

- Corregir excedentes o déficits. Ejemplo: su presupuesto trimestral estimado se ha superado en 1000. Debe ajustar todas las celdas de la fila de cuenta para el trimestre en -1000.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ajustar los datos copiados. Ejemplo: ha copiado los datos de las cifras reales del año pasado en el presupuesto del año actual. Debe aumentar todos los valores de una hoja, columna o fila un 10 % para su presupuesto.

El ajuste ignora lo siguiente:

- Las celdas grises de solo lectura de su selección
- Las celdas de agrupación azules si su selección también contiene las celdas de contribución.

Nota: Cuando las celdas contienen fórmulas, el ajuste sustituye automáticamente los valores calculados por los nuevos valores ajustados.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Para proponer cambios en los datos base mediante una versión de escenario, en la lista de valores de la versión, seleccione la versión base para expandirla (opcional).
3. Seleccione la versión de escenario anidada en la versión base (opcional).
4. Seleccione un rango de celdas.
5. Haga clic con el botón derecho en el rango y seleccione *Ajustar*.
6. Seleccione una opción de ajuste.

   Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Distribuir ajuste proporcionalmente	Distribuye proporcionalmente el valor entero positivo o negativo que introduzca en los valores actuales de las celdas.
Distribuir ajuste uniformemente	Distribuye uniformemente el valor entero positivo o negativo que introduzca en los valores actuales de las celdas.
Aplicar ajuste individualmente	Disminuye o aumenta el ajuste de cada celda por el porcentaje o el valor que especifique.

Ejemplo

Esta tabla ilustra distintas opciones de ajuste y resultados. Los valores iniciales son los siguientes:

- Celda 1: 1000
- Celda 2: 2000
- Celda 3: 3000

Resultado deseado	Opciones y entradas de ajuste	Valores posteriores al ajuste
Distribución de 1000 en las celdas en proporción a sus valores existentes.	• *Distribuir ajuste proporcionalmente* • 1000	• Celda 1: 1167 • Celda 2: 2333 • Celda 3: 3500
Distribución de 1000 de manera uniforme en las celdas.	• *Distribuir ajuste uniformemente* • 1000	• Celda 1: 1333 • Celda 2: 2333 • Celda 3: 3333
Suma de 100 al valor de cada celda.	• *Aplicar ajuste individualmente* • *Aumentar* • *Valor*	• Celda 1: 1100 • Celda 2: 2100 • Celda 3: 3100

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado deseado	Opciones y entradas de ajuste	Valores posteriores al ajuste
	• 100	
Resta de 100 del valor de cada celda.	• *Aplicar ajuste individualmente* • *Disminuir* • *Valor* • 100	• Celda 1: 900 • Celda 2: 1900 • Celda 3: 2900
Suma del 10 % del valor de cada celda al valor actual.	• *Aplicar ajuste individualmente* • *Aumentar* • *Porcentaje (%)* • 10	• Celda 1: 1100 • Celda 2: 2200 • Celda 3: 3300
Resta del 10 % del valor de cada celda del valor actual.	• *Aplicar ajuste individualmente* • *Disminuir* • *Porcentaje (%)* • 10	• Celda 1: 900 • Celda 2: 1800 • Celda 3: 2700

Concepto: conmutadores, casillas de selección y listas desplegables en hojas

Algunas hojas también tienen conmutadores, casillas de selección y listas desplegables.

Funcionamiento de los conmutadores, las casillas de selección y las listas desplegables

Los conmutadores, las casillas de selección y, a veces, las selecciones desplegables activan las fórmulas con los datos de la misma hoja o de otra hoja de su modelo. Ejemplo: si activa un beneficio médico, es posible que se utilicen otros datos, como el salario y el headcount, para calcular los gastos de personal.

Las selecciones desplegables también pueden ser etiquetas informativas o dimensiones o atributos personalizados de su modelo que se utilizan para segmentar, categorizar y etiquetar datos.

Cambio de estado de casillas de selección o conmutadores

Requisitos: hojas modeladas.

Seleccione las casillas de selección que desea activar o desactivar. En el caso de los conmutadores, seleccione el conmutador para activarlo o desactivarlo. Los cambios no guardados en las casillas de selección y los conmutadores aparecen de color azul. Los cambios guardados se muestran de color verde o gris:

	Guardado	Pendiente de guardar
Casilla de selección		
Conmutador	en desactivado	Desactivado

Listas desplegables

Para seleccionar un elemento de una celda con una lista desplegable, siga estos pasos:

1. Mantenga el puntero sobre la celda hasta que se muestre la flecha desplegable.
2. Seleccione la flecha y un valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Listas desplegables de dimensiones y atributos

Si la lista desplegable de la celda contiene dimensiones o atributos de dimensión, puede utilizarlos como filtros en otras listas desplegables relacionadas en hojas modeladas. También puede cambiar o añadir opciones a las selecciones disponibles. Consulte Cambio de vista de hoja de cubo en la página 88 y Cambio de vista de hoja modelada en la página 91.

Referencia: borrado de datos en celdas

El borrado de datos puede provocar lo siguiente:

- Espacios en blanco
- Ceros

Los ceros y los espacios en blanco actúan de manera diferente en las fórmulas que hacen referencia a las celdas.

Para las celdas desplegables de nivel y los selectores de texto en hojas modeladas, la única forma de borrar de una celda los datos actuales es seleccionar una opción diferente.

Método de borrado	Resultado
Botón Actualizar	Solo para datos no guardados en celdas blancas o azules. Se revierte a los datos originales.
Hacer clic con el botón derecho del ratón > *Borrar*	Para datos guardados o no guardados en celdas blancas. • Sustituye los datos por espacios en blanco para la mayoría de los datos y las listas de valores desplegables. • Sustituye los datos por ceros para las cuentas acumulativas que tienen la configuración Plan por delta. Las celdas azules no tienen la opción *Borrar*.
Introducir cero	Para datos guardados o no guardados en celdas blancas. Borra los datos calculados de las fórmulas compartidas.
Teclas de retroceso o eliminación	Para celdas azules guardadas o no guardadas. Sustituye los datos por ceros de la celda de agrupación y todas las celdas de contribución.
Botón Eliminar fila	Solo disponible para hojas modeladas. Elimina toda la fila y todos los datos de la fila.

Referencia: copiado y pegado

El resultado de los comandos copiar y pegar en Adaptive Planning varía en función de lo siguiente:

- El contenido que se copia
- El lugar donde se pega

Puede copiar datos de:

- Una hoja de cálculo de Excel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Otras hojas de Adaptive Planning
- La misma hoja de Adaptive Planning

Los comandos estándar de copiar y pegar aceleran la entrada de datos en las hojas de Adaptive Planning:

- Ctrl-C
- Ctrl-V
- Ctrl-X

Para alternar entre pegar valores o fórmulas, haga clic en el botón Modo de copia de la barra de herramientas.

Reglas generales

Copiar	En las hojas de Adaptive Planning, copie los siguientes elementos:
	• Celdas grises
	• Celdas azules
	• Celdas blancas con:
	  • Datos numéricos
	  • Fórmulas
	  • Fechas
	  • Texto
	  • Valores desplegables
	  • Cualquier selección que haga
	Copie cualquier texto de cualquier otro documento.

Cortar	Cualquier celda blanca o azul. No puede cortar datos de una celda gris.
Pegar	• A cualquier celda blanca o azul. En el caso de las celdas azules (agrupaciones de periodos, cuentas o dimensiones), debe retrotraer el valor. • No puede pegar en celdas de solo lectura. Cuando copia un rango de celdas y lo pega en otro rango, se ignoran las celdas de solo lectura que haya en su selección. • En las listas desplegables, el valor pegado debe ser una opción disponible en la lista desplegable. • Cuando pega texto en una celda numérica, se trata el texto como si fuera una fórmula. Las fórmulas no válidas generan errores.

Puede alinear las hojas que corta o copia con la hoja donde va a pegar.

Ejemplo: si su archivo de Excel no incluye agrupaciones trimestrales, ocúltelas en su hoja de Adaptive Planning. Copie o corte celdas en celdas con datos similares:

- Agrupaciones en agrupaciones
- Fórmulas en celdas numéricas
- Texto en celdas de texto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cortar, copiar o pegar varias celdas

Al copiar o cortar un rango de celdas:

- Asegúrese de que su selección de pegado tenga el mismo número de columnas y filas que su selección de copiar o cortar.
- Tenga en cuenta las celdas de solo lectura y de agrupación en la selección de pegado.
- No copie las fórmulas.

Seleccione y copie o corte	Seleccione	Resultado de pegado
Varias celdas descendentes	Selección menor	Solo se pega en la selección y se descartan los elementos adicionales.
Varias celdas que se cruzan	Selección menor	Se pega en cualquier celda desbloqueada más allá de la selección.
Varias celdas descendentes	Una celda	Se pega en cualquier celda desbloqueada que esté inactiva. Se descartan los datos de celda que corresponden a agrupaciones de cuentas, niveles o dimensiones y se descartan los elementos adicionales.
Varias celdas que se cruzan	Una celda	Se pega en cualquier celda desbloqueada que se cruce. Se descartan los datos de celda que corresponden a las celdas de agrupación.
Cualquier rango	Las dimensiones exactas del rango	Se pega en todas las celdas disponibles. Se descartan los datos de celda que corresponden a las celdas de agrupación o las celdas grises.
Celda individual	Varias celdas	Solo se pega en la primera celda del rango.

Cortar, copiar o pegar en hojas modeladas

Cuando copie registros para añadir nuevos registros, debe añadir primero al menos una fila. Pegue varias filas nuevas en la nueva fila. La hoja crea filas para adaptarse al tamaño del contenido que está pegando.

Si oculta columnas en hojas o en hojas de tableros de control:

- No se incluyen los valores de las columnas ocultas al copiar y pegar un rango de datos.
- Al copiar columnas divididas, no se pegan los valores de las columnas ocultas.

Se copian y pegan valores ocultos cuando copia filas.

Rangos de datos numéricos o de fórmulas

Seleccione y copie o corte	Seleccione y pegue en	Pegue en
Cualquier rango	Las dimensiones exactas del rango	Se pega en todas las celdas disponibles. Se descartan los datos de celda que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Seleccione y copie o corte	Seleccione y pegue en	Pegue en
		corresponden a las celdas de agrupación o las celdas grises.
Celda individual	Varias celdas	Solo se pega en la primera celda del rango

Copiado de fórmulas

En el caso de las celdas con fórmulas, el botón Modo de copia determina el contenido que se pega. Antes de copiar y pegar los datos, cambie a lo siguiente:

- Copiar modo de valores para pegar el texto numérico.
- Copiar modo de fórmulas para pegar la fórmula.

Si copia una celda que no tiene fórmula, se pegará el texto igualmente.

Seleccione y copie o corte	Pegue en	Resultado de pegado
Celda de Adaptive Planning con fórmulas	Excel	Se pega la sintaxis de la fórmula como texto. No calcula el valor en Excel. Para pegar fórmulas en celdas de Excel, seleccione las celdas de Adaptive Planning de una en una. Al seleccionar varias celdas no se copian las fórmulas.
Celda de Adaptive Planning con fórmulas	Hojas de Adaptive Planning	Se pegan las fórmulas como cadenas y se calculan los valores al hacer clic en Guardar.
Celdas de Excel con fórmulas de Adaptive Planning como texto	Hojas de Adaptive Planning	Se pegan las fórmulas como cadenas y se calculan los valores al hacer clic en Guardar.
Celdas de Excel con fórmulas de Excel	Hojas de Adaptive Planning	Se pegan los valores calculados. No se pegan las fórmulas.

Pegado en agrupaciones

Las celdas de agrupación azules son siempre valores numéricos.

Seleccione y copie o corte	Pegue en	Resultado de pegado
Celda de agrupación azul	Celda blanca individual	El valor numérico
Cualquier celda individual, incluida una agrupación	Celda de agrupación azul individual	El valor numérico. Seleccione un método de retrotracción.
Cualquier rango de celdas	Un rango que incluya una agrupación azul	Descarta los datos de celda que corresponden a la celda de agrupación.
Cualquier celda	Una celda de agrupación gris (como una agrupación de niveles)	Descarta los datos de celda que corresponden a la celda gris.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: uso de divisiones para eliminar transacciones interempresa

Este ejemplo ilustra cómo resolver transacciones entre empresas vinculadas eliminando las transacciones interempresa mediante el método de divisiones con la función Consolidación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Empresa matriz es un nivel con dos niveles secundarios: Empresa A y Empresa B, que representan las filiales de Empresa matriz. Supongamos que, para la versión de Presupuesto actual, quiere introducir una transacción de 4000 USD para enero de 2023 que la Empresa A pagó a la Empresa B. Además, quiere que la transacción se elimine en el nivel de Empresa principal.

Realice un seguimiento de las transacciones en la hoja *Transacción interempresa*. Las cuentas están en las filas y los niveles en la lista de valores desplegable Niveles de la barra de herramientas. Para el método de divisiones, su hoja estándar tiene la dimensión Socio comercial en la segunda columna. En las filas se encuentran las siguientes cuentas de libro mayor:

- Cuentas por pagar, que se agrupa en Pasivo, una cuenta de crédito.
- Cuentas por cobrar, que se agrupa en Activo, una cuenta de débito.

En el caso del método de divisiones, cuando introduce datos interempresa, debe introducir un importe en la cuenta de crédito y el importe correspondiente en la cuenta de débito. A continuación, etiqueta los datos con el valor de dimensión Socio comercial adecuado. Las diferencias entre el debe y el haber quedan registradas de forma automática en la cuenta de diferencias del sistema.

Antes de empezar

- Ponerse en contacto con nosotros para activar Consolidación.
- Defina el método de divisiones para las eliminaciones interempresa. Consulte Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Para abrir la hoja, haga clic en Transacciones interempresa.
3. En la lista de valores de la versión del menú superior, seleccione *Presupuesto actual*.
4. En la lista de valores Niveles, seleccione *Empresa A*.

   Primero debe introducir la transacción de la Empresa A como socio de pago.
5. En la celda que corresponde a Enero de 2023 y Cuentas por pagar, haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione *Añadir división*.
6. En Nombre de división, introduzca *Pagado a Emp. B*.
7. Haga clic en Aceptar.

   Este paso crea una nueva fila o división para Pagado a Emp. B. La división se agrupa en Cuentas por pagar.
8. En la celda que corresponde a Pagado a Emp. B y Enero de 2023, introduzca *4000*.
9. En la columna Socio comercial de la misma fila, seleccione *Empresa B*.

   Este paso conecta a la Empresa A y a la Empresa B como socios comerciales de la transacción.

   La hoja tiene este aspecto:

   Niveles: *Empresa A*

Cuentas	Socio comercial	Enero 2023
Pasivos		
-Cuentas por pagar		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuentas	Socio comercial	Enero 2023
-Pagado a Emp. B	Empresa B	4000
Activo		

10. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
11. En la lista de valores Nivel, seleccione *Empresa B*.

    Introduzca ahora la transacción correspondiente de la empresa B como socio receptor.
12. En la celda que corresponde a Enero de 2023 y Cuentas por cobrar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione *Añadir división*.
13. En Nombre de división, introduzca *Recibido de Emp. A*.
14. Haga clic en Aceptar.

    Este paso crea una nueva fila o división para Recibido de Emp. A. La división se agrupa en Cuentas por cobrar.
15. En la celda que corresponde a Recibido de Empresa A y Enero de 2023, introduzca *4000*.
16. En la columna Socio comercial de la misma fila, seleccione *Empresa A*.

    Este paso conecta a la Empresa A y a la Empresa B como socios comerciales de la transacción.

    La hoja tiene este aspecto:

    Niveles: *Empresa B*

Cuentas	Socio comercial	Enero 2023
Pasivos		
Activo		
-Cuentas por cobrar		
-Recibido de Emp. A	Empresa A	4000

17. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.

Resultados

La transacción de 4000 no contribuye a las Cuentas por cobrar ni a las Cuentas por pagar en el nivel Empresa principal.

Qué hacer a continuación

Puede:

- Ir al nivel *Empresa matriz (solo)* para comprobar que las dos entradas se cancelan entre sí.
- Vaya a Eliminaciones interempresa > de consolidación para revisar la transacción. Consulte Revisión de eliminaciones interempresa de consolidación en la página 1266.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: consolidación en la página 1257

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hoja de comercio interempresa en la página 1037
Configuración de cuentas interempresa en la página 860
Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835
Elección de métodos de consolidación en la página 1275
Creación de reglas de eliminación en la página 1265

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa

Este ejemplo ilustra el modo de introducir eliminaciones interempresa utilizando el método del atributo con la capacidad de consolidación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Empresa matriz es un nivel con dos niveles secundarios: Empresa A y Empresa B, que representan las filiales de Empresa matriz. Supongamos que para la versión Presupuesto actual, quiere introducir una transacción de pago de 4000 USD en enero de 2023 de la Empresa A a la Empresa B. Además, quiere que la transacción se elimine en el nivel Empresa matriz.

Para utilizar el método del atributo, tiene una cuenta independiente para cada posible par de socios comerciales. Introduzca siempre las transacciones de cada par en las mismas cuentas acreedoras y deudoras. La estructura de cuenta tiene el siguiente aspecto:

- Cuentas por pagar interempresa
  - Emp. A a Emp. B, que tiene el atributo Empresa B.
  - Emp. B a Emp. A, que tiene el atributo Empresa A.
- Cuentas por cobrar interempresa
  - Emp. A de Emp. B, que tiene el atributo Empresa B.
  - Emp. B de Emp. A, que tiene el atributo Empresa A.

Cuando las cuentas comerciales están en hojas estándar, no puede ver los atributos de cuenta. Los nombres de las cuentas deben ser explicativos. Cuando las cuentas comerciales están en una hoja de cubo, puede ver los atributos de cuenta. Puede usar los atributos como ayuda para filtrar y rotar la hoja con el fin de acceder a las celdas adecuadas. En este ejemplo, el seguimiento de las transacciones interempresa se realiza en una hoja estándar llamada *Transacciones interempresa*. Las cuentas están en las filas.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con nosotros para activar la consolidación.
- Defina el método del atributo para eliminaciones interempresa. Consulte Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Para abrir la hoja, haga clic en Transacciones interempresa.
3. En la lista de valores de versión del menú superior, seleccione *Presupuesto actual*.
4. En la lista de valores Niveles, seleccione *Empresa A*.
   Seleccione *Empresa A* para introducir la transacción para el socio de pago.
5. En la celda que corresponde a Enero 2023 y Emp. A a Emp. B, introduzca *4000*.
   La hoja tiene este aspecto:
   Niveles: *Empresa A*

Cuentas	Enero 2023
Cuentas por pagar interempresa	
-Emp. A a Emp. B	4000
-Emp. B a Emp. A	
Cuentas por cobrar interempresa	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuentas	Enero 2023
-Emp. A de Emp. B	
-Emp. B de Emp. A	

6. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
7. En la lista de valores Niveles, seleccione *Empresa B*.
   Seleccione *Empresa B* para introducir la transacción para el socio de pago.
8. En la celda que corresponde a Enero 2023 y Emp. B de Emp. A, introduzca *4000*.
   La hoja tiene este aspecto:
   Niveles: *Empresa B*

Cuentas	Enero 2023
Cuentas por pagar interempresa	
-Emp. A a Emp. B	
-Emp. B a Emp. A	
Cuentas por cobrar interempresa	
-Emp. A de Emp. B	
-Emp. B de Emp. A	4000

9. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.

Resultados

La transacción de 4000 no contribuye a las Cuentas por cobrar ni a las Cuentas por pagar en el nivel Empresa matriz.

Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Ir al nivel *Empresa matriz (solo)* para comprobar que las dos entradas se cancelan entre sí.
- Vaya a Eliminaciones interempresa > de consolidación para revisar la transacción. Consulte Revisión de eliminaciones interempresa de consolidación en la página 1266.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: consolidación en la página 1257

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hoja de comercio interempresa en la página 1037
Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835
Configuración de cuentas interempresa en la página 860
Elección de métodos de consolidación en la página 1275
Creación de reglas de eliminación en la página 1265

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas

Causa	Solución
No tiene permiso para cambiar estos datos.	Trabaje con su administrador de seguridad para asegurarse de que tiene acceso a los siguientes permisos: • *Acceso a hojas editables*. • *Acceder a detalles salariales* si la hoja, la cuenta o la celda contienen datos salariales.
La versión está bloqueada.	Seleccione una versión que no esté bloqueada. En la lista de valores Versión, aparece un icono de candado junto a las versiones bloqueadas.
No ha seleccionado una cuenta, un nivel o una dimensión de nivel hoja.	Para todas las hojas, expanda las filas al máximo. Para hojas modeladas y estándar, seleccione un nivel o cuenta que no tenga subniveles ni subcuentas en la lista de valores Niveles de la barra de herramientas. Mostramos un icono de expandir/contraer junto a los niveles y las cuentas con subniveles o subcuentas. Para las hojas de cubo, seleccione un valor que no pueda expandir en cada filtro de dimensión en la parte superior de la hoja. Si no sabe qué filtros son dimensiones, consulte a su administrador.
Su hoja muestra superposición de cifras reales. Si la fuente de una celda es de color verde y está consultando una versión de planificación, estos datos son datos de cifras reales que no se pueden cambiar.	Vaya a la versión de cifras reales del periodo y cambie los datos ahí.
Estos datos se calculan mediante una fórmula. Si la celda es gris y contiene un triángulo azul, estos datos se calculan a partir de los datos introducidos en otras cuentas.	Seleccione la celda y busque en la barra de fórmulas la cuenta a la que se hace referencia en la fórmula. Si tiene acceso a esa cuenta en otra hoja, cambie los datos de origen.
Esta cuenta está vinculada. Las cuentas vinculadas extraen datos de otra cuenta y están bloqueadas.	Cambie los datos en la cuenta de origen: 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que desea cambiar y seleccione *Explorar celda*. 2. Seleccione la cuenta en la sección Vínculo. 3. En la nueva ventana Explorar celda , seleccione la hoja en la que podría cambiar los datos.
Esta cuenta es de solo lectura.	Solicite al administrador de su modelo que: 1. Edite esta hoja estándar en Administración de modelo. 2. Seleccione Grupos de cuentas. 3. Seleccione la cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	4. Desmarque la casilla Solo lectura.
La cuenta es de solo lectura para el nivel seleccionado.	Pida a su administrador que desbloquee la cuenta en el área Customization of Sub-Levels de la hoja estándar en Modelado: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. Haga clic en Personalización de subniveles. 5. En la ficha Cuentas , seleccione la cuenta. 6. Haga clic en las casillas junto a los niveles hasta que aparezca la marca de verificación. La marca de verificación indica que los usuarios pueden editar la cuenta para el nivel. 7. Haga clic en Guardar y cerrar.
La cuenta es una cuenta de supuestos.	Debe seleccionar el nivel superior para cambiar los datos en las cuentas de supuesto.
Esta hoja modelada no contiene filas. Bloqueamos las hojas modeladas sin filas.	Añada filas e introduzca datos en esas filas.
Estas celdas son cuentas modeladas o de cubo en una hoja estándar. Bloqueamos las cuentas modeladas o de cubo en las hojas estándar. Los datos de las cuentas modeladas son el resultado de cálculos complejos en segundo plano. Los datos de la cuenta de cubo son multidimensionales y complejos.	Cambie los datos en las hojas modeladas o de cubo para estas cuentas: 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que desea cambiar y seleccione *Explorar celda*. 2. Seleccione la hoja modelada o de cubo de la cuenta en la lista de hojas.
Actualmente, esta hoja elimina los ceros y los espacios en blanco.	1. En la barra de herramientas, seleccione Opciones de visualización. 2. Desmarque la casilla Suprimir filas si todas son ceros o están en blanco.
Esta hoja estándar utiliza configuraciones de periodo mixtas. Cuando las hojas estándar utilizan cuentas con distintas configuraciones de periodo, mostramos el periodo habitual mayor. Para las cuentas con periodos más pequeños, mostramos estos datos como agrupaciones de periodos bloqueadas.	Para cambiar estos periodos más pequeños, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila de la cuenta y seleccione *Consultar por nivel*.
Esta hoja de cubo es una hoja de cubo fusionada, que solo puede contener cuentas calculadas o de métrica.	Cambie los datos en las hojas de origen de las cuentas calculadas y de métrica: 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda que desea cambiar y seleccione *Explorar celda*. 2. Profundice hasta llegar a la hoja de origen.
Esta instancia utiliza el flujo de trabajo y alguien ha realizado una de las siguientes acciones: • Ha enviado el nivel para su aprobación.	Solicite al aprobador del flujo de trabajo que rechace el nivel. Cuando la cuenta existe tanto en hojas asignadas a usuario como a nivel, el

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Causa	Solución
• Ha aprobado el nivel.	aprobador de flujo de trabajo debe rechazar el nivel en ambas.
Esta instancia utiliza reglas de acceso. Las reglas de acceso pueden bloquear determinadas intersecciones de datos.	Pida a su administrador de seguridad que revise las reglas de acceso que le afectan.

relatedlinks
Referencia relacionada
Resolución de problemas: cuentas bloqueadas en hojas en la página 893

Vista de hoja

Cambio de vista de hoja de cubo

Antes de empezar

- Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En las hojas de cubo y las hojas de cubo de tableros de control, puede hacer lo siguiente:

- Filtrar por marco temporal
- Suprimir ceros y espacios en blanco
- Mostrar calendarios alternativos
- Intercambiar filas, columnas y filtros
- Ocultar las dimensiones y los atributos seleccionados
- Filtrar por dimensión o atributo
- Expandir y contraer filas

En las hojas de cubo, los periodos, las cuentas, las dimensiones personalizadas y los atributos son dimensiones. Se muestran de la siguiente forma:

- Como filtros desplegables encima de la hoja
- En las columnas
- Abajo en el lado izquierdo de la hoja. Se pueden anidar varias dimensiones y atributos en las filas.

Utilice los filtros para lo siguiente:

- Filtrar filtros relacionados
- Filtrar filas
- Buscar celdas desbloqueadas. Seleccione una dimensión de nivel hoja de cada filtro para cambiar los datos.

Al guardar la hoja, los cambios realizados se guardan como su vista preferida. Puede revertir la vista al valor por defecto original en cualquier momento. En el caso de las hojas de tableros de control, la vista se revierte a la definida por defecto por el propietario. Desde hojas, vuelve a los valores por defecto del administrador.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Haga clic en Intercambiar columnas y filas (opcional).

   Ejemplo: si tiene periodos a lo largo de columnas y cuentas en las filas inferiores, haga clic en el botón Intercambiar columnas y filas para usar las cuentas como columnas y los periodos como filas.
3. Arrastre y suelte una dimensión o atributo desde la parte superior de las hojas de cubo (opcional).

   Puede arrastrar elementos a:

   - La primera columna de cualquier fila para sustituir la dimensión de la fila actual. También puede sustituir cualquier dimensión anidada en las filas.
   - La fila de cabecera de cualquier columna para sustituir la dimensión de la columna
4. En la barra de herramientas, haga clic en Cambiar dimensiones (opcional).

   A medida que selecciona dimensiones para las columnas y filas, van dejando de estar disponibles en la sección Filtros.
5. Mientras completa el cuadro de diálogo Cambiar dimensiones, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Columnas	Seleccione una dimensión o un atributo.
Filas	Seleccione una dimensión o un atributo. Puede seleccionar más dimensiones en las listas de valores de las filas anidadas adicionales.
Filtros	Seleccione valores de cada dimensión disponible para filtrar la hoja.

6. Seleccione opciones en los menús desplegables que se encuentran encima de la hoja para filtrar (opcional):

   - Filtros relacionados
   - Filas

   También puede usar filtros para buscar celdas desbloqueadas. Seleccione una dimensión de nivel hoja de cada filtro para cambiar los datos.
7. Seleccione Opciones de visualización para configurar lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Ficha Periodo	Seleccione el calendario y el rango de tiempo que desea mostrar.
Mostramos una ficha para cada dimensión en su hoja de cubo.	Seleccione los valores de dimensión que se mostrarán.
Ficha Ocultar totales de fila	Seleccione las dimensiones para las que desea ocultar los totales de fila en la vista de hoja por defecto.
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Seleccione esta opción para ocultar las filas con todo ceros o que estén en blanco.
Establecer como valor por defecto para todos los usuarios	Seleccione esta opción para definir esta vista de hoja como la vista por defecto para todos los usuarios cuando abran la hoja por primera vez o la creen en tableros de control.

8. Para guardar las selecciones de filtro, cambie las opciones de visualización o los datos para activar el botón Guardar (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

Imagínese que su negocio es una tienda de ropa. En su hoja de cubo, desea filtrar lo siguiente:

- Atributos en las filas, por dimensión
- Dimensiones en las columnas, por atributo
- Filtros relacionados

En su modelo, tiene una dimensión llamada Producto. Producto tiene un atributo de dimensión llamado Grupo. Grupo categoriza los productos. Cada dimensión de producto está etiquetada con un atributo.

Valores de atributo de Grupo	Partes de arriba	Partes de abajo	Complementos
Valores de dimensión de producto	• Camisetas de tirantes • Camisetas • Blusas • Jerséis	• Leggings • Vaqueros • Faldas • Pantalones cortos	• Cinturones • Sombreros • Bolsos • Guantes

Filtrado de atributos en filas por dimensión	Filtre las filas de atributo del grupo Partes de arriba para mostrar únicamente los datos de la dimensión de producto Camisetas. 1. En la barra de herramientas, haga clic en Cambiar dimensiones. 2. En la sección Columnas y filas, seleccione lo siguiente: • *Cuentas* en la lista de valores Columnas • *Grupo* en la primera lista de valores Filas 3. En el filtro Producto, seleccione *Camisetas*.
Filtrado de dimensiones en columnas por atributo	Filtre las columnas de dimensión Producto por el atributo de grupo Accesorios. 1. En la barra de herramientas, haga clic en Cambiar dimensiones. 2. En Columna, seleccione *Producto*. 3. Haga clic en Aceptar. Las columnas incluyen todos los productos. 4. En el filtro desplegable Grupo, seleccione *Accesorios*.
Filtrado de filtros relacionados	Filtre las dimensiones disponibles en el filtro Producto por el atributo de grupo Partes de arriba. 1. En la barra de herramientas, haga clic en Cambiar dimensiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la sección Columnas y filas, seleccione lo siguiente:
    - *Periodo* en la lista de valores Columnas.
    - *Cuentas* en la primera lista de valores Filas.

    Estas selecciones le permiten usar el atributo Grupo y la dimensión Producto como filtros.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Seleccione *Partes de arriba* en el filtro de atributo Grupo.

Cambio de vista de hoja modelada

Antes de empezar

- Consulte Concepto: tipos de hojas en la página 45 y Concepto: vistas de hoja en la página 96.
- Para ocultar columnas, solicite a su administrador que abra un caso de cliente para activar la función. Su administrador también debe permitirle ocultar columnas en esta hoja específica en Model Administration.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En el caso de las hojas modeladas y las hojas modeladas de tableros de control, puede hacer lo siguiente:

- Utilizar filtros de opciones de visualización.
- Utilizar el filtro de la barra de herramientas.
- Suprimir ceros y espacios en blanco.
- Filtrar por marcos temporales en hojas.
- Mostrar calendarios alternativos.
- Ocultar o mostrar columnas.

Al guardar la hoja, los cambios se guardan como su vista preferida. Puede revertir la vista al valor por defecto original en cualquier momento. En los tableros de control, la vista revierte al valor por defecto establecido por el propietario del tablero de control. En las hojas, revierte a los valores por defecto del administrador.

Su administrador puede configurar un número máximo de filas disponibles para consulta en sus hojas modeladas. Si hay un número máximo de filas visibles, verá una nota informativa en la parte inferior de la hoja. Puede utilizar filtros para ver distintos conjuntos de datos o minimizar el tamaño de la hoja visible.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Utilice el filtro de la barra de herramientas para:
    - Buscar coincidencias en todas las columnas.
    - Mostrar únicamente los registros que coinciden y ocultar todos los demás.

    Si tiene filtros activos en Opciones de visualización, el filtro de palabras clave solo busca coincidencias en función de esos parámetros.

    Si una hoja se trunca para limitar los registros disponibles para consulta y usted filtra por palabras clave, el filtro busca coincidencias más allá de la hoja disponible para consulta. Ejemplo: si su

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

hoja muestra 100 registros de 1000, el filtro de palabras clave buscará coincidencias en los 1000 registros.

3. Para filtrar filas, seleccione Opciones de visualización en la barra de herramientas (opcional).
4. Seleccione la ficha Filtrar filas (opcional).
5. Mientras rellena la ficha Filtrar filas, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Columna	Seleccione la columna que desea filtrar.
Tipo de comparación	Seleccione el operador del filtro.
Introducir valor	Introduzca letras, palabras o números Si los valores de columna son fechas, seleccione una fecha.
Añadir	Haga clic en el icono del signo más para añadir más reglas al filtro. Puede seleccionar una columna diferente o la misma columna y un operador diferente para filtrar aún más la hoja.
Añadir grupo	Haga clic en Añadir grupo para añadir reglas OR a sus criterios. Utilice grupos para mostrar datos en su hoja que coincidan con cualquiera de sus grupos de filtros.

6. Seleccione Establecer como valor por defecto para todos los usuarios para definir esta vista de hoja como la vista por defecto para todos los usuarios cuando abren la hoja por primera vez o la crean en tableros de control (opcional).

Cambio de vista de hoja estándar

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para cambiar la vista de las hojas estándar y las hojas estándar en tableros de control, puede hacer lo siguiente:

- Suprimir ceros y espacios en blanco.
- Filtrar por marcos temporales en hojas.
- Mostrar calendarios alternativos.
- Mostrar minigráficos.
- Intercambiar las filas con el filtro.
- Expandir y contraer las filas.

Al guardar la hoja, los cambios realizados se guardan como su vista preferida. Puede revertir la vista al valor por defecto original en cualquier momento. En el caso de las hojas de tableros de control, la vista se revierte a la definida por defecto por el propietario. Desde hojas, vuelve a los valores por defecto del administrador.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cuando las cuentas estén abajo en las filas, haga clic con el botón derecho en la primera columna y seleccione *Consultar por nivel*(opcional).

   Los niveles se muestran en las filas y puede filtrar las cuentas.
3. Cuando los niveles estén en las filas inferiores, haga clic con el botón derecho en la primera columna y seleccione *Consultar por cuenta* (opcional).

   Las cuentas se muestran en las filas y puede filtrar los niveles.
4. Seleccione un nivel o una cuenta del filtro (opcional).

   Al guardar, la nueva vista será su vista preferida.
5. Haga clic en las filas para expandirlas y contraerlas hasta que muestren los datos que desea ver (opcional).

   Para guardar su preferencia de fila expandida y contraída, debe realizar otros cambios en las opciones de visualización o en los datos para activar el botón Guardar .
6. Seleccione Opciones de visualización para configurar lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Ficha Periodo	Seleccione el calendario y el rango de tiempo que desea mostrar.
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Seleccione esta opción para ocultar las filas con todo ceros o que estén en blanco.
Establecer como valor por defecto para todos los usuarios	Seleccione esta opción para definir esta vista de hoja como la vista por defecto para todos los usuarios cuando abran la hoja por primera vez o la creen en tableros de control.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: tipos de hojas en la página 45
Concepto: vistas de hoja en la página 96

Cambio de visualización de marco temporal en hojas

Antes de empezar

- Para mostrar las agrupaciones de calendarios alternativos, asegúrese de que el administrador importe los calendarios alternativos en Administración de modelo.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ocultar los periodos en las hojas mediante las opciones de visualización de cualquier hoja con un marco temporal. Al guardar la hoja, los cambios de las opciones de visualización se guardan como vista preferida. Aún así, puede restablecer la vista por defecto:

- Desde las hojas, se restablece la vista por defecto que ha configurado su administrador.
- Desde los tableros de control, se restablece la vista por defecto que ha configurado el propietario del tablero de control.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. Seleccione Opciones de visualización en la barra de herramientas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Mientras rellena la ficha Periodo, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Calendario	Seleccione un calendario alternativo para mostrar agrupaciones de periodos diferentes a las de su calendario principal. Para mantener la integridad de los datos cuando consulta calendarios alternativos, impedimos que pueda hacer lo siguiente: • Añadir una fila • Copiar y pegar un valor de celda • Copiar una fila y pegarla • Aumentar el detalle de las transacciones • Utilizar el explorador de celdas Puede seguir guardando esta selección de calendario alternativo como estado de visualización del usuario.
Inicio Fin	Seleccione el intervalo de tiempo que desea mostrar.

Ejemplo

La fecha actual es 2017-05. Quiere cambiar la visualización del marco temporal a una de las siguientes opciones:

- Empezar con 2017-01 y finalizar con 2017-06.
- Empezar con 2016-01 y finalizar con 2017-12.
- Empezar con 2016-04 y finalizar con 2017-05.
- Para 2016, mostrar T2, T3 y T4. Para 2017, mostrar 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 y 2017-05.

Resultado deseado	Opciones de visualización
Empezar con 2017-01 y finalizar con 2017-06.	• Inicio: *Año actual* • Compensación para Inicio: *0* • Fin: *Trimestre actual* • Compensación para Fin: *0* • En la cuadrícula de periodos temporales, seleccione *Mes* para todos los años.
Empezar con 2016-01 y finalizar con 2017-12.	• Inicio: *Año actual* • Compensación para Inicio: *-1* • Fin: *Trimestre actual* • Compensación para Fin: *2* • En la cuadrícula de periodos temporales, seleccione *Mes* para todos los años.
Empezar con 2016-04 y finalizar con 2017-05.	• Inicio: *Mes* • En la lista de valores que aparece debajo de Inicio, seleccione *Abril 2016*. • Fin: *Mes actual* • En la cuadrícula de periodos temporales, seleccione *Mes* para todos los años.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado deseado	Opciones de visualización

Para 2016, mostrar T2, T3 y T4. Para 2017, mostrar 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 y 2017-05.	• Inicio: *Mes*
	• En la lista de valores que aparece debajo de Inicio, seleccione *Abril 2016*.
	• Fin: *Mes actual*
	• En la cuadrícula de periodos temporales, seleccione lo siguiente:
	  • *Trimestre* para 2016
	  • *Mes* para 2017

Supresión de ceros y espacios en blanco en hojas modeladas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ocultar filas de hojas modeladas que contengan celdas solo con ceros y espacios en blanco. Solo suprimimos filas de cuenta y nivel sin divisiones. No suprimimos las cuentas modeladas con vínculos.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. En la barra de herramientas de la hoja modelada, seleccione Opciones de visualización.
3. Seleccione Filtrar filas.
4. En la lista de valores de Columna, seleccione una columna que contenga valores numéricos.
5. En la lista de valores de Tipo de comparación, seleccione *no igual que* e introduzca *0* en el cuadro de texto Introducir valor.
6. Seleccione Añadir grupo.
7. En la lista de valores de Columna, seleccione cualquier columna que tenga texto.
8. En la lista de valores de Tipo de comparación, seleccione *no está vacío*.
9. Añada un grupo que *no esté vacío* a cada columna que tenga texto.

Definición de la vista por defecto de las hojas para la detección de anomalías

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a hojas*.
- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Dado que las anomalías no se muestran en las agrupaciones de periodos, muestre el periodo más pequeño por defecto para todos los usuarios para ayudarles a buscar las anomalías.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Apertura de hojas en la página 37.
3. Seleccione Opciones de visualización > de horas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione los periodos más pequeños disponibles.
5. Seleccione la casilla Establecer como valor por defecto para todos los usuarios.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713

Concepto: vistas de hoja

Para definir vistas de hoja, usted y sus administradores pueden cambiar:

- Los datos y metadatos que muestra la hoja.
- Cómo muestra la hoja los datos y los metadatos.

Al cambiar la vista de hoja:

- Podrá acceder a las celdas desbloqueadas, reducir el tamaño de la hoja y eliminar el desplazamiento.
- Podrá ocultar filas de datos en blanco.
- Modifique los anchos de columna.
- Consulte distintos conjuntos de datos si sus administradores han limitado el número de filas que puede mostrar una hoja modelada.
- Podrá eliminar u ocultar los datos que no sean relevantes para usted.

Existen 3 estados de vista de hoja:

- Vista por defecto que los administradores configuran para las hojas y las hojas en tableros de control.
- Vista por defecto que los creadores de tableros de control configuran para las hojas en tableros de control.
- Su vista preferida de hojas y hojas en tableros de control.

Vista por defecto que configuran los administradores

Los administradores configuran la vista por defecto de las hojas. Esta vista determina cómo se muestra la hoja la primera vez que un usuario abre una hoja o crea una hoja en tableros de control, e incluye cambios como anchos de columna modificados.

Cuando consulta una hoja de tableros de control compartidos, ve la vista por defecto que configura el propietario del tablero de control. Desde hojas o tableros de control, puede cambiar la vista a su propia vista preferida. Siempre puede seleccionar Restablecer a vista por defecto para volver a la vista definida por su administrador.

Vista por defecto que configuran los creadores de tableros de control

La vista por defecto de las hojas en los tableros de control es diferente de la vista por defecto del administrador de la hoja subyacente.

Los creadores de tableros de control pueden cambiar la vista por defecto de las hojas en tableros de control para que se ajuste a la descripción del tablero de control correspondiente. Cuando el creador del tablero de control lo comparte o publica, otros usuarios comienzan con esta vista por defecto. Esos usuarios pueden realizar cambios y guardar su vista preferida. Sin embargo, cada vez que el propietario del tablero de control publica la perspectiva o el tablero de control, la vista preferida de todos los usuarios se revierte a la nueva vista publicada.

Los cambios en la vista por defecto de las hojas en tableros de control y las hojas independientes subyacentes no se influyen entre sí.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Vistas preferidas para usuarios
Cuando cambia la visualización de la hoja y la guarda, se muestra esta vista preferida la próxima vez que se abre la hoja. No puede deshacer los cambios de visualización; solo puede cambiar la visualización y volver a guardar.

Los cambios en las vistas preferidas de usuario de las hojas en tableros de control y las hojas independientes subyacentes no se influyen entre sí.

Guardamos automáticamente los cambios de visualización que realiza en las hojas en tableros de control. Para algunos cambios de visualización, como filtrar o intercambiar columnas y filas, solo guardamos cuando:

- Cambia las dimensiones en las hojas de cubo.
- Cambia las opciones de visualización.
- Guarda entradas de datos.

Cuando el propietario del tablero de control publica una perspectiva, todas las vistas preferidas de usuario se revierten a la vista por defecto del tablero de control.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de hojas en tableros de control en la página 303
Perspectivas compartidas en la página 262
Referencia relacionada
Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas en la página 86

Concepto: supresión de ceros y espacios en blanco

Puede ocultar filas si todas las celdas de fila son cero o están en blanco en:

- Hojas de cubo mediante Opciones de visualización
- Hojas estándar mediante Opciones de visualización
- Hojas modeladas al filtrar filas con ceros y espacios en blanco mediante la ficha Filtrar filas en Opciones de visualización

Si suprime los ceros y los espacios en blanco, no podrá introducir datos nuevos en las filas que los necesiten. En las hojas de cubo, puede añadir una fila específica manteniendo ocultas las filas en blanco y con ceros.

Cuando accede a la opción Explorar celda desde las hojas, los tableros de control y los informes, los detalles de contribución que se muestran en la sección inferior de la ventana se eliminan de forma automática si todos los valores son ceros o están en blanco.

Es posible que siga viendo filas con ceros cuando el cero sea el resultado de lo siguiente:

- Errores de fórmula
- Procesos de redondeo a partir de la configuración de cuenta Posiciones decimales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Exploración, profundización y mejora de datos en hojas

Creación de diagramas de tableros de control en hojas

Antes de empezar

- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a hojas editables*.
  - Permiso *Acceso a tableros de control*.
  - Permiso *Editar tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con los permisos de Tableros de control, cree diagramas a partir de sus hojas estándar y guárdelos en su tablero de control. En las hojas estándar, se pueden crear diagramas con los datos de la hoja. Utilice Tableros de control para crear diagramas con otros datos.

Procedimiento

1. Abra una hoja estándar. Consulte Apertura de hojas en la página 37.
2. Seleccione las celdas que se mostrarán en un diagrama.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el icono Celdas seleccionadas de diagrama. El diagrama se abre a la derecha.
4. Haga clic en el nombre del diagrama para editarlo.
5. En la esquina superior derecha del diagrama, haga clic en el icono Opciones de diagrama para cambiar el estilo y los detalles del diagrama.
6. Ajuste la configuración de periodos para ver los datos.

   Puede definir los siguientes parámetros de los periodos con la mayoría de los estilos de diagrama:
   - Seleccionar que se muestre un solo periodo o un rango.
   - Seleccionar la fecha de un solo periodo o fecha inicial y final de un intervalo.
   - Seleccionar un periodo. Ejemplo: mes, trimestre o año.
7. Añada más versiones y cuentas a su diagrama (opcional).
8. Haga clic en el icono de Guardar en tableros de control en el diagrama.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: hojas en la página 39
Concepto: tableros de control en la página 256

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Detección de anomalías en hojas

Antes de empezar

- Debe tener al menos 24 meses de datos de cifras reales en una cuenta para que la detección de anomalías funcione en dicha cuenta.
- Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La detección de anomalías utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para predecir valores en una versión predictiva. En cualquier otro plan, la máquina compara los datos con esas predicciones. Cuando los valores quedan fuera del rango previsto del algoritmo, las hojas estándar resaltan las celdas con un borde morado.

Cuando utiliza la detección de anomalías para identificar anomalías contables, puede descubrir tendencias ocultas y valores atípicos en sus datos.

La detección de anomalías funciona en los siguientes casos:

- Datos de cuentas de libro mayor y personalizadas.
- Solo tipos de cuenta periódica.
- Versiones de plan, pero no versiones predictivas. La versión predictiva contiene las predicciones del algoritmo.
- Hojas estándar sin dimensiones.
- Hojas web, pero no hojas de Excel Interface for Planning.

Procedimiento

1. Apertura de hojas en la página 37.
2. En la barra de herramientas de la hoja, seleccione Mostrar anomalías.

   Se muestran bordes morados alrededor de las celdas con anomalías. Puede volver a seleccionar Mostrar anomalías para ocultar los bordes de anomalía de color morado.

   Después de guardar o actualizar la hoja, debe volver a seleccionar Mostrar anomalías para que se muestren las anomalías.
3. Pase el puntero sobre cualquier celda con una anomalía para revisar la información sobre cómo se ha detectado la anomalía (opcional):

Campo	Descripción
Valor previsto	Muestra lo que el algoritmo cree que debería ser el valor.
Límite inferior Límite superior	Muestra el rango previsto de valores aceptables del algoritmo.

4. Para corregir una celda de forma que ya no se muestre como anomalía, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione *Desmarcar anomalía* (opcional).

   Eliminamos el borde morado al guardar la hoja.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718
Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uso de minigráficos en hojas

Antes de empezar

- Abra una hoja estándar o de cubo. Consulte Apertura de hojas.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los minigráficos son diagramas de líneas o de barras de tendencias de datos en hojas estándar y de cubo. Cuando activa los minigráficos, se muestran en la primera columna de la hoja. El minigráfico representa los datos de todas las celdas en la misma fila. Puede hacer clic en la celda del minigráfico para mostrar una visualización más grande y detallada. En el caso de los valores de hoja desbloqueados, puede arrastrar puntos a la línea de tendencia para cambiar los datos en la hoja.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización.
2. Haga clic en la ficha Minigráficos.
3. Seleccione el formato del diagrama de líneas o de barras.

   Para eliminar los minigráficos, seleccione Ninguno.
4. Haga clic en Aceptar.

   El minigráfico se muestra en la primera columna del diagrama.
5. Para expandir la visualización, haga clic en la celda con el minigráfico (opcional).
6. Para cambiar datos, arrastre cualquier punto del minigráfico expandido a una nueva posición (opcional).

   Solo puede cambiar los datos correspondientes de las celdas desbloqueadas. Los datos de las celdas correspondientes de la fila se actualizan a medida que arrastra los puntos del minigráfico.
7. Guarde los cambios.

Concepto: búsqueda de datos en hojas

Búsqueda o filtrado en toda la hoja

En las hojas estándar y de cubo, puede usar el botón Buscar de la barra de herramientas o los filtros para buscar cualquier coincidencia en la hoja en las cabeceras de fila o en las celdas. Durante la búsqueda, no se incluyen:

- Cabeceras de columna
- Opciones desplegables no seleccionadas

En las hojas modeladas, puede usar el filtro Opciones de visualización o el filtro de la barra de herramientas para restringir los datos que aparecen.

Búsqueda en listas desplegables de hojas modeladas y estándar

En hojas modeladas y estándar, puede buscar:

- Cualquier menú desplegable de la barra de herramientas
- Cualquier menú desplegable de celda

Búsqueda de versiones

En cualquier tipo de hoja, puede buscar versiones específicas en el menú desplegable de versiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Búsqueda de dimensiones de hojas de cubo

En las hojas de cubo, puede configurar las dimensiones como:

- Columnas
- Filtros de dimensión
- Filas

Para buscar estas dimensiones, puede usar:

- El botón Buscar de la barra de herramientas para las dimensiones en las filas.
- La búsqueda en los filtros de dimensión.

No se incluyen las cabeceras de columna en la búsqueda.

Concepto: Explorar celda y Detalles de fila

Puede consultar información adicional de un punto de datos en una hoja, en un informe o en un diagrama de tablero de control, en función de lo siguiente:

- Sus permisos y su acceso
- El tipo de datos que está explorando.

Utilice las funciones Explorar celda y Detalles de fila para:

- Profundizar en los orígenes de datos aportadores, como las cifras reales u objetos de Workday.
- Profundizar en los valores de contribución de otras cuentas, dimensiones y niveles

Cómo acceder a Explorar celda y Detalles de fila

- Desde hojas, eliminaciones interempresa y validaciones de fórmulas, haga clic con el botón derecho en un punto de datos y seleccione *Explorar detalles de celda o fila*.
- En los diagramas de tablero de control, haga clic con el botón izquierdo y seleccione *Explorar datos*.
- En los informes, haga clic en los puntos de datos que son hipervínculos para abrir Explorar celda.

Exploración de celda

Explorar celda suprime automáticamente las filas con ceros o espacios en blanco. Solo se muestran aquellos detalles de los niveles, las dimensiones, las cuentas y los atributos que realmente contribuyen al valor. Borre el parámetro Suprimir filas si todas son ceros o están en blanco de la página para que se muestren las filas con ceros y espacios en blanco. La próxima vez que inicie Explorar celda, volverá a suprimir los ceros y los espacios en blanco.

Explorar celda puede proporcionar los siguientes detalles sobre un punto de datos o una intersección de celdas:

Detalle	Descripción
Traza de auditoría	Si tiene activado Traza de auditoría, se vincula a un informe de traza de auditoría que muestra el historial de cambios de los datos. Los datos de trazas de auditoría se procesan de forma asíncrona para aumentar el rendimiento de las transacciones de importación de datos de gran tamaño. Durante estas grandes transacciones de datos, es posible que los cambios de valor más recientes no se reflejen inmediatamente en los informes de Traza de auditoría.
Otras hojas	Establece un vínculo a otras hojas que muestren el valor. La hoja vinculada muestra el mismo nivel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Detalle	Descripción
	que la actual. En el caso de las hojas de cubo, la hoja vinculada mantiene los mismos selectores de dimensiones y atributos, según corresponda.
Detalles de origen: • Profundizar en transacciones • Obtener detalles de Workday • Obtención de detalles de NetSuite	En función de su configuración, profundiza en los siguientes orígenes de datos: • Si ha activado Transacciones en Modelado, puede profundizar en las tablas de transacciones de Adaptive Planning. • Si define un sistema externo de Workday, puede obtener detalles de informes y objetos de Workday. • Si se integra con NetSuite, puede consultar los datos de NetSuite.
Dimensiones	Proporciona información sobre las dimensiones, como la cuenta, el nivel y el periodo. Desde aquí puede establecer vínculos a los siguientes datos: • Los detalles de cuenta y nivel. • Los valores de agrupación correspondientes a la cuenta, el nivel o el periodo. Puede abrir una página Explorar celda para los datos de agrupación. Cuando consulta un punto de datos de informe de matriz que utiliza todos los valores de una dimensión, en la sección Filtros : • Mostrar *todo* junto a la dimensión. • No mostrar la dimensión. El filtro y los datos que se utilizan son los mismos en ambos sentidos.
Detalles de contribución En función del parámetro Límite de filas de contribución en explorador de celdas en la página Configuración general, puede ver algunas de las filas de contribución, si no todas. Este parámetro permite a los administradores mejorar la visibilidad de los datos y el rendimiento.	En función de los factores de contribución de los datos, le permite hacer lo siguiente: • Revisar una fórmula asociada y abrir una ventana Explorar celda para cada uno de sus componentes. • Revisar las cuentas de origen de una cuenta vinculada y abra una ventana Explorar celda para cada cuenta de origen. • Profundizar en las versiones, las cuentas, los niveles o las dimensiones personalizadas de contribución. • Consultar la moneda de los datos seleccionados.

Detalles de fila

Los detalles de fila proporcionan información sobre los datos de las cuentas modeladas solo en hojas modeladas. Por ejemplo, los siguientes datos:

- El nombre de la fila, el nivel y la versión
- Los valores de cada periodo de marco temporal de todas las cuentas de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: notas de celda

Las notas de celda le permiten revisar y añadir notas en cualquier celda de una hoja. Las notas de celda se adhieren a la intersección de cuentas, periodo, niveles y versiones.

Ejemplo: añade una nota a la celda:

- En la fila de la cuenta 6100 Ingresos de producto
- En la columna del marco temporal Enero de 2023
- En el nivel Norte: ventas
- En la versión Presupuesto de trabajo

Si hay una celda con exactamente esta intersección de cuenta, periodo, nivel y versión en otra hoja, mostramos la misma nota de celda en esa otra hoja. Si cambia o elimina la nota en una hoja, también la cambiamos o la eliminamos en la otra hoja.

Funcionamiento de las notas de celda

Las celdas con notas tienen un triángulo rojo en la esquina. Puede pasar el puntero por encima del triángulo para ver las notas.

Puede añadir notas de celda a casi cualquier celda.

No puede añadir notas de celda cuando:

- La versión o el nivel está bloqueado.
- La celda no es una celda de datos estándar. Ejemplo: la celda de cabecera de una columna.

Las notas de celda forman parte de versiones específicas. Solo puede consultar notas de celda y buscar notas de celda en la versión que haya seleccionado. Las notas de las subversiones no se agrupan en la versión principal. Ejemplo: añada una nota de celda a una subversión. Si está en la versión principal, no verá la nota.

Las notas de los niveles no se agrupan en los niveles principales.

Ejemplo: su estructura de niveles incluye la siguiente jerarquía de niveles:

- Canadá
    - Ventas
    - Servicios

Puede ver las notas de Canadá cuando selecciona Canadá. Seleccione Ventas o Servicios para ver las notas correspondientes.

Las notas de celda de una cuenta vinculada no se guardan en la cuenta de origen.

Las notas de celda son independientes de las notas de hoja, de informe y de nivel de flujo de trabajo.

Introducción, edición o eliminación de notas de celda

Puede hacer clic con el botón derecho en una celda de una hoja abierta y seleccionar lo siguiente:

- *Añadir nota*
- *Editar nota*
- *Eliminar nota*

Búsqueda de notas de celda

Puede buscar notas de celda en hojas y supuestos con un nivel asignado cuando tiene el permiso *Acceso de auditoría de sistema*.

Puede buscar notas de celda en el menú Más de la página Información general de Hojas. Cuando se muestran los resultados, puede hacer clic en la lupa para explorar la celda y ver la nota.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Búsqueda e introducción de datos en hojas en la página 497
Concepto: hojas en la página 39

Concepto: detección de anomalías en hojas

La detección de anomalías comienza con sus datos de cifras reales. En función de los datos de cifras reales, el algoritmo crea un modelo de valores previstos que almacena en una versión predictiva de aprendizaje automático designada. A continuación, el algoritmo crea un rango de datos aceptados que compara la previsión de aprendizaje automático con cualquier otra versión de plan. Las hojas destacan los datos que quedan fuera del rango de predicción. También puede crear informes de valores atípicos.

Las hojas resaltan las anomalías de las agrupaciones de forma distinta según el tipo de agrupación:

Tipo de agrupación	Comportamiento ante anomalías
Cuentas	El algoritmo no detecta datos fuera de rango en la agrupación de cuentas. Sin embargo, la hoja resalta la agrupación de cuentas cuando hay datos fuera de rango en las cuentas de contribución. Si una celda de agrupación de cuentas presenta un borde morado, expanda la cuenta para buscar las anomalías resaltadas.
Divisiones	El algoritmo detecta y resalta los datos fuera de rango en agrupaciones de divisiones. Expanda y cambie los datos de divisiones individuales para que el total se encuentre dentro del rango. La hoja no resalta las divisiones de contribución que están fuera de rango.
Agrupaciones de periodos, niveles y dimensiones	El algoritmo no detecta datos fuera de rango en estas agrupaciones. La hoja tampoco resalta estas agrupaciones en los siguientes casos: • Cuando el total está fuera de rango. • Cuando los datos de contribución están fuera de rango. Mantenga expandidas estas agrupaciones para buscar anomalías resaltadas.

Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles

Puede explorar en profundidad u obtener detalles para conocer más información sobre un valor en sus:

- Hojas.
- Excel Interface for Planning.
- Informes web.
- OfficeConnect.
- Diagramas de tablero de control.

Cuando profundiza, explora a fondo las dimensiones de su modelo. Al profundizar, selecciona distintas dimensiones de modelado, como cuentas, componentes de fórmulas y niveles. A continuación, puede ver qué aportaron los datos de esas dimensiones al valor. Ejemplo: puede profundizar en los datos de ingresos y ver en qué medida ha contribuido una región específica al valor total.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando obtiene detalles, va a otro origen de datos que obtenemos de su sistema de registro. Ese otro origen de datos suele ser un informe, pero también puede ser:

- Datos u objetos transaccionales de Workday HCM o Financials
- Adaptive Planning módulo de transacción
- Informes P&L Detail o Balance Sheet Detail de NetSuite

Las opciones Explorar celda y Detalles de fila le permiten explorar en profundidad u obtener detalles. Explorar celda también proporciona información y vínculos que le ayudan a comprender los datos.

Referencia: profundización

Cuando profundiza, explora en profundidad los datos de su modelo. Cada área del modelo utiliza distintos métodos de profundización y tiene distintos requisitos.

Área de modelo	Métodos de profundización	Requisitos
Hojas, hojas en tableros de control y Excel Interface for Planning	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Explorar celda*. • En hojas modeladas, haga clic con el botón derecho y seleccione *Detalles de fila*. • Expanda las filas para ver cómo se agrupan las filas de contribución. • En hojas de cubo, utilice filtros de dimensión.	• Si utiliza Excel Interface for Planning, conéctese a Adaptive Planning para iniciar Explorar celda y Detalles de fila. • La opción Explorar celda no está disponible para totales divididos en hojas modeladas.

Informes web	• En los informes de matriz, haga clic en un punto de datos vinculado para explorar la celda.
	• Haga clic en la cabecera de una fila y realice su selección entre las dimensiones o los atributos disponibles.
		Para permitir la exploración de celdas, seleccione la propiedad de informe Permitir análisis.
		No puede explorar celdas de informes de matriz donde la intersección tenga:
		• Valores agregados de más de una cuenta, versión, nivel, periodo, dimensión o atributo de dimensión. Estas son algunas de las excepciones:
		  • Agrupaciones de cuentas, niveles y periodos
		  • Celdas con divisiones
		• Valores que se muestran como porcentaje de cuenta
		• Cálculos de informe como Personalizado, Subtotal o Diferencia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de modelo	Métodos de profundización	Requisitos
OfficeConnect	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Explorar celda*. • Expanda y contraiga para mostrar u ocultar los detalles de la fila o la columna en contexto.	Solo disponible para informes de OfficeConnect.
Diagramas de tablero de control	• Haga clic en un punto de datos y seleccione *Explorar datos*. • Haga clic en un punto de datos y, después, seleccione *Cuentas*, *Niveles* o cualquiera de las dimensiones personalizadas o los atributos de la lista. • Seleccione filtros de contexto para la perspectiva.	Sin requisitos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Especificación de las opciones de profundización de informes en la página 174

Referencia: obtención de detalles de transacciones

Con el módulo de transacciones, los datos de las tablas de transacciones pueden contribuir a los valores de varias cuentas. Cuando obtiene detalles de las transacciones desde las hojas, los informes y los diagramas, abre un informe de transacciones.

Cada área del modelo utiliza métodos distintos para obtener detalles en las transacciones y tiene distintos requisitos.

Área de modelo	Métodos de obtención de detalles	Requisitos
Todas las áreas	No hay métodos universales.	• Su instancia utiliza el módulo de transacciones. • Acceda al permiso *Acceso a Transacciones*. • Utilice datos de cifras reales derivados de los datos transaccionales. • Seleccione la casilla Profundizar en transacciones en la versión de cifras reales.
Hojas	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Profundizar en transacciones*.	• Solo está disponible para hojas estándar y de cubo. • Su instancia no utiliza la seguridad de la regla de acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de modelo	Métodos de obtención de detalles	Requisitos
	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione Explorar celda > Profundizar en transacciones.	
Informes web e informes de OfficeConnect	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Profundizar en transacciones*. • Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione Explorar celda > Profundizar en transacciones. • Haga clic en una celda de puntos de datos vinculados y seleccione Profundizar en transacciones.	En el caso de los informes de matriz, seleccione la casilla Permitir análisis al editar el informe.
Diagramas de tablero de control	Haga clic en un punto de datos y seleccione Explorar datos > Profundizar en transacciones.	Sin requisitos.

Referencia: obtención de detalles de NetSuite

Los datos de NetSuite pueden contribuir a los valores de varias cuentas. Defina los datos de NetSuite en el área de integración de su modelo. Al obtener detalles en NetSuite, se abre uno de estos informes:

- NetSuite P&L Detail
- Balance Sheet Detail

El informe que se abre depende de la cuenta de NetSuite a la que se asignan los datos. Si no ha iniciado sesión en NetSuite, mostraremos un mensaje de inicio de sesión.

Cada área de su modelo utiliza distintos métodos para profundizar en NetSuite y tiene distintos requisitos.

Área de modelo	Métodos de obtención de detalles	Requisitos
Todas las áreas	No hay métodos universales.	• El administrador configura la obtención de detalles en NetSuite. • Acceso al permiso *Profundizar en cifras importadas de NetSuite*. • Uso de cuentas de libro mayor y cuentas vinculadas a cuentas de libro mayor. • Uso de datos de cifras reales derivados de los datos de NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de modelo	Métodos de obtención de detalles	Requisitos
		• Uso de niveles hoja para sistemas externos de NetSuite. • Uso de niveles hoja o niveles de agrupación para NetSuite Basic.
Hojas	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Profundizar en NetSuite*. • Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione Explorar celda > Profundizar en NetSuite.	No hay requisitos adicionales.
Informes web e informes de OfficeConnect	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Profundizar en NetSuite*. • Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione Explorar celda > Profundizar en NetSuite.	En el caso de los informes de matriz, seleccione la casilla Permitir profundización al editar el informe.
Diagramas de tablero de control	Haga clic en un punto de datos y seleccione Explorar datos > Profundizar en NetSuite.	No hay requisitos adicionales.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: integración con NetSuite en la página 2118

Referencia: obtención de detalles de los objetos y transacciones de Workday

Las transacciones de cifras reales y los objetos de gestión de Workday pueden contribuir a los datos cuando los ha cargado a través de Workday Data Management. Workday Data Management es una combinación de orígenes de datos, cargadores de datos y cargadores de metadatos configurados para vincular HCM y Financials a Adaptive Planning.

No puede obtener los detalles de objetos de Workday desde:

- Informes web
- Diagramas de tablero de control
- OfficeConnect.
- Excel Interface for Planning.

Cada área de su modelo utiliza distintos métodos para profundizar en Workday y tienen requisitos diferentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de modelo	Métodos de obtención de detalles	Requisitos
Todas las áreas	No hay métodos universales.	• Activar y configurar Adaptive Planning Integración • Utilizar versiones de cifras reales y superposición de cifras reales. • Acceso al permiso *Profundizar en las cifras importadas de Workday*.
• Hojas estándar. • Hojas de cubo. • Informes de matriz. • OfficeConnect y Excel Interface for Planning cuando los conecte a Adaptive Planning.	• Haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione *Obtener detalles*. • Haga clic con el botón derecho del ratón en una celda y seleccione Explorar celda > Obtener detalles. Cuando obtiene detalles mediante estos métodos, abre un informe de Workday con datos de cifras reales de Workday. En una hoja de cubo, dos cuentas diferentes pueden profundizar en un informe de Workday distinto dependiendo del informe del análisis en profundidad y de las cuentas afectadas configuradas en el sistema externo de Workday.	• Cargar datos y metadatos de Workday a través de orígenes de datos, cargadores de datos y cargadores de metadatos. • Utilizar cuentas de libro mayor, de métrica y personalizadas en hojas estándar o informes de matriz. • Utilizar cuentas de cubo estándar en hojas de cubo cuando los atributos están en las columnas o los filtros, pero no en las filas. • Solo celdas en niveles, cuentas y dimensiones de nivel de hoja.
Hojas modeladas	Haga clic con el botón derecho del ratón en una celda y seleccione *Profundizar en detalles*. • Si solo contribuye a la celda una dimensión de Workday, mostramos una vista de conveniencia de Workday de esa dimensión. • Si varias dimensiones de Workday se asignan a una Adaptive Planning selecciona la vista de conveniencia de Workday de una lista de objetos de gestión de Workday.	Debe contener objetos de gestión de Workday cargados mediante cargadores de datos y cargadores de metadatos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo consultar todas las filas de contribución o las divisiones de dimensión en Explorar celda?

Por defecto y para mejorar el rendimiento, mostramos un máximo de 2000 filas aportadoras o divisiones de dimensión en Explorar celda. El administrador de modelos puede cambiar este número máximo en el campo Límite de filas aportadoras de explorador de celdas en Definición general > de administración. El número más alto que puede definir el administrador de modelos es 100 000.

Ejemplo: su hoja de cubo incluye una dimensión llamada Tipo_viaje, que tiene valores de dimensión de 2010. Seleccione *Todos* en el filtro de dimensión Tipo_viaje y explore una celda con esta dimensión. En Explorar celda, solo mostramos 2000 filas por defecto en la sección Valores de dimensión de contribución. Cuando el administrador del modelo cambia el campo Límite de filas de contribución en explorador de celdas a 2500, mostramos filas para todos los valores de dimensión de 2010.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: configuración general

Informes web

Consulta y creación de informes

Concepto: informes web

Puede utilizar informes web para mostrar los datos de Workday Adaptive Planning en función de los parámetros de informe.

Puede realizar lo siguiente:

- Añadir cálculos y formato
- Combinar datos de todos los tipos de hojas y cuentas
- Ejecute y guarde informes en varios formatos.

Para utilizar los datos de cifras reales convertidos previamente cargados (moneda convertida), el informe solo puede tener versiones activadas con la moneda convertida. Cuando añade al menos una versión sin moneda convertida, todo el informe utiliza los tipos de conversión de Adaptive Planning para todas las versiones.

Para usar monedas convertidas en informes web, solo puede incluir versiones que lo activen. Si añade al menos una versión sin moneda convertida, todo el informe utiliza los tipos de cambio definidos en Modelado para todas las versiones.

Tipos de informe

Puede crear los siguientes informes:

- *Matriz*: el tipo de informe más utilizado y tiene la mayor funcionalidad. Puede organizar elementos de datos como cuentas y niveles en filas y columnas. Puede utilizar parámetros para cambiar las opciones de visualización de los informes.
- *Modelo*: informes basados en filas o en listas. Ejemplo: informes de personal. Los informes modelo solo muestran datos de hojas modeladas.
- *Transacciones*: informes basados en filas o listas. Solo muestran datos de las transacciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- *Patrón*: muestra cómo se distribuyen los valores seleccionados a lo largo del tiempo. Estos patrones se crean mediante tablas de búsqueda para distribución en hojas modeladas.
- *Búsqueda de traza de auditoría*: si activa la Traza de auditoría en su instancia, puede utilizar los informes para consultar cambios en los datos de celda. Ejemplos: cambios de datos de celda en hojas estándar y modeladas, fórmulas compartidas y supuestos. No puede utilizar informes de búsqueda de traza de auditoría para consultar cambios estructurales. Ejemplo: añadir o cambiar niveles o cuentas.
- *Libro de informes*: consta de una recopilación de distintos tipos de informes que puede utilizar en las presentaciones.
- Archivos estáticos: cargue cualquier tipo de archivo de hasta 40 MB como un informe para compartir contenido con toda la organización. Ejemplos: horarios, instrucciones y vídeos de formación.

Acceso a datos en informes

Solo puede consultar los datos a los que tiene acceso. Estos son algunos principios rectores:

- Necesita al menos acceso de consulta a una cuenta en algún nivel para crear un informe.
- Para la misma intersección, distintos usuarios pueden consultar distintos valores en función de su acceso.
- En la ficha Elementos, puede ver lo siguiente:
  - Todas las cuentas a las que tiene al menos acceso de consulta limitada en algún nivel y que puede consultar.
  - Todos los niveles a los que tiene acceso.
- Las agrupaciones parciales se producen cuando el informe muestra una celda de agrupación a la que no tiene acceso. El total que se muestra contiene solo los aportadores a los que usted puede acceder.
- Puede crear intersecciones no válidas cuando tiene acceso a los valores de dimensión segura en otras intersecciones, pero no en la intersección específica. Estas intersecciones muestran espacios en blanco o ceros.

  Ejemplo: tiene acceso a las cuentas de gastos en el nivel de Ingeniería y a las cuentas de ingresos en el nivel de Ventas. Gastos en Ventas es una intersección no válida para usted.
- Es posible que vea varios mensajes cuando se encuentre con intersecciones no válidas. Si cree que no puede acceder a los datos que necesita ver o editar, hable con su administrador sobre sus reglas de acceso.
- Las fórmulas compartidas, las fórmulas introducidas en celdas y las cuentas calculadas evalúan el mismo valor para todos los usuarios, independientemente del acceso.
- La fórmula en sí se muestra como "f(x) restringido" cuando no tiene al menos acceso de lectura limitada a todos los términos de la fórmula.

Las carpetas en las que se guardan los informes también determinan el acceso:

- Personal: solo usted puede acceder a los informes guardados en esta carpeta.
- Compartido: puede compartir informes que estén guardados en esta carpeta.

Reglas de prioridad para los elementos del informe

Los informes web utilizan las siguientes reglas de prioridad al mostrar datos:

- Las celdas sustituyen a las filas.
- Las filas sustituyen a las columnas.
- Las columnas sustituyen a los informes.

Puede cambiar las propiedades por defecto de los elementos del informe.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes de matriz en la página 136

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tareas relacionadas

Carga de archivos de informes estáticos en la página 121
Cambio de propiedades de elemento e informe en la página 206
Creación de informes patrón en la página 123
Creación de informes de transacciones en la página 120
Creación de informes modelo en la página 200
Creación de libros de informes en la página 122
Pasos: creación de informes de valores atípicos en la página 198
Envío de informes programados como archivos adjuntos en la página 214

Referencia relacionada

El siguiente nivel: guía de selección de la herramienta de informes de Adaptive Planning

Información relacionada

Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales en la página 180

Creación de plantillas a partir de informes

Antes de empezar

Desmarque la propiedad de informe Mostrar información de informe para que los datos del informe se alineen correctamente cuando utilice la plantilla.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede usar informes existentes para generar plantillas de Excel a las que puede añadir formatos como los siguientes:

- Color de fuente
- Tipo de fuente
- Colores de fondo

A continuación, puede adjuntar estas plantillas a los informes que necesiten formato adicional. Al crear plantillas de Excel:

- Añada siempre sus personalizaciones en fichas nuevas.
- No asigne a las nuevas fichas el nombre Informe. En versiones anteriores de Adaptive Planning, denominábamos Informe a la ficha Datos de informe, lo que puede provocar conflictos.
- En el caso de los informes repetitivos, añada una ficha de formato para cada ficha repetitiva del informe. Ejemplo: para un informe repetitivo que se repite en función de 10 niveles en la estructura de la organización, necesita 20 fichas. Una ficha de datos de informe y una ficha de formato por nivel.
- Utilice referencias dinámicas para que, si añade filas al informe, no tenga que actualizar la plantilla subyacente.
- Antes de adjuntar datos a informes, borre todos los datos de la ficha Datos de informe para no exponer datos confidenciales.
- Si hay divisiones en el informe, asegúrese de tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden añadir divisiones en cualquier momento.
- En función de los usuarios, cree plantillas específicas de la configuración regional o pídales que cambien a la configuración regional en inglés.
- Incluya macros para obtener un formato más avanzado en los informes.

Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. En el menú Acciones del informe que desea utilizar como base, seleccione Adjuntar plantilla.
3. Seleccione Plantilla en blanco y haga clic en Aceptar.
   El resultado del informe cambia a Plantilla.
4. Ejecute el informe para descargarlo como plantilla en formato de archivo de Excel.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Tareas relacionadas
Creación de informes patrón en la página 123
Creación de informes modelo en la página 200
Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Creación de informes de transacciones en la página 120

Concepto: presentación rápida de informes

Cuando selecciona Informes en el menú de navegación principal, puede ver una descripción general de todas las carpetas y detalles de los informes. Utilice las siguientes capacidades de la página para navegar por los informes web:

Opción	Descripción
Buscar	Le permite buscar en una carpeta o en todas las carpetas mediante palabras clave. Los resultados de búsqueda muestran todos los informes cuyo título que coincide con el término de búsqueda. Los resultados de búsqueda se conservarán hasta que ejecute otra búsqueda.
Carpetas	Contiene subcarpetas e informes guardados cuyos detalles puede consultar. Utilice las rutas de navegación de la parte superior para desplazarse por la estructura de carpetas.
Detalles de informe	Muestra una lista de subcarpetas e informes dentro de una carpeta seleccionada. También muestra detalles como el formato de resultado de informe, el propietario y la fecha de la última consulta. Puede realizar lo siguiente: • Hacer clic en el nombre de un informe HTML para mostrarlo en el visor de informes • Descargar un informe cuyo formato no sea HTML

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Utilizar el menú contextual para gestionar las carpetas o informes
Acciones	Muestra las opciones del menú contextual disponibles para gestionar las carpetas o informes.
Icono de informe	Identifica los informes o tipos de archivo junto a los nombres de los informes. Pase el cursor sobre el icono para obtener más información sobre el tipo de informe.

Carpetas de informe

No puede eliminar ni cambiar el nombre de las carpetas por defecto, pero puede crear subcarpetas dentro de estas carpetas. Las subcarpetas de la opción Compartido son visibles para cualquier usuario con acceso a los informes. Entre las carpetas por defecto, se incluyen las siguientes:

Opción	Descripción
Todos	Contiene todos los informes de todas las carpetas, incluidas Personal, Compartido, Favoritos y Reutilizable.
Personal	Guarda los informes que usted crea en esta carpeta por defecto.
Compartido	Contiene informes que: • Otros creados y compartidos con usted. • Usted ha compartido con otras personas. Puede establecer un vínculo a los informes compartidos de cualquier tipo que estén disponibles desde los tableros de control. Si establece un vínculo a un informe compartido: • Con un resultado que no sea HTML, el vínculo de informe del tablero de control lo lleva a la página de descarga del informe. • Con parámetros de solicitud, el vínculo de informe del tablero de control le lleva a la página de seleccionar parámetros de solicitud. • Que se ha eliminado, el vínculo de informe muestra un mensaje de error y le redirige a la página de información general de los informes.
Favoritos	Contiene los informes que ha añadido a su carpeta de favoritos. En la carpeta, puede marcar la casilla de un informe y utilizar los iconos de las flechas arriba y abajo para reorganizar los informes dentro de la carpeta.
Reutilizable	Contiene informes que usted u otras personas han guardado como reutilizables. Utilice los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	elementos del informe reutilizable para crear informes con una configuración similar.
Programaciones	Contiene todos los programas que ha creado para instantáneas o notificaciones de informes activos para informes de matriz.

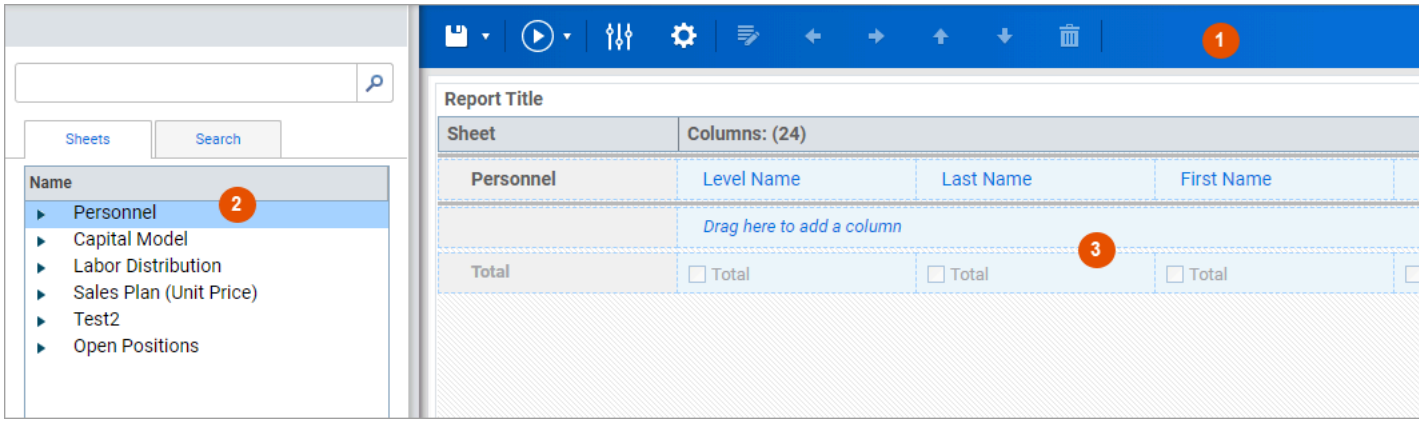
Barra de herramientas del visor de informe

Una vez que haga clic en un informe, podrá consultar los datos que contiene. Las opciones de los informes modelo y de transacciones son similares a las de los informes de matriz, con excepción de las siguientes:

Opción	Descripción
Volver a informe sin profundización	Esta opción no se aplica a los informes modelo y de transacciones y no se muestra para estas visualizaciones de informe.
Filtrar informe	Esta opción no se muestra en las visualizaciones de informe de matriz. Utilice esta opción para filtrar los resultados de los informes modelo y de transacciones por criterios específicos.

Generador de informes

Para crear cualquier tipo de informe, se utiliza el generador de informes.



La interfaz del generador de informes para informes de matriz, modelo y de transacciones consta de lo siguiente:

Opción	Descripción
1	Los iconos de esta barra de herramientas pueden variar según el tipo de informe.
2	Puede arrastrar y soltar elementos de informes de este panel en el área de diseño.
3	El área de diseño en la que se crea el informe.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: visor de informes de matriz en la página 137

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: programación de informes en la página 216

Tareas relacionadas

Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Creación de informes de transacciones en la página 120

Creación de informes modelo en la página 200

Concepto: informes de transacciones

Los informes de transacciones se parecen a los informes modelo, ya que solo incluyen columnas. A diferencia de los informes de matriz, no puede especificar lo que desea consultar en las filas. Puede crear informes de transacciones para mostrar los datos asociados al módulo Transacciones. Al igual que con otros informes, puede hacer lo siguiente:

- Guardar los informes de transacciones en carpetas
- Ejecutar estos informes con resultados distintos
- Guardarlos como instantánea
- Compartirlos con otras personas

Desde una hoja estándar o de cubo con transacciones como origen de datos, puede consultar los detalles de transacción de una celda si se dan las siguientes condiciones:

- Los datos de nivel de transacción están asociados a la cuenta y el nivel en la intersección de celdas.
- Usted tiene el acceso y el permiso necesarios.

Utilice cualquiera de estas opciones para consultar los detalles de transacción:

- Explorador de celdas
- Profundizar en transacciones

Cuando profundiza en una hoja o un informe, se ven los detalles de transacción de una celda o intersección específicas. Para ver los detalles de transacción en varias cuentas y niveles, cree un informe de transacciones.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101

Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles en la página 104

Concepto: transacciones específicas de versión en la página 1249

Referencia relacionada

Referencia: transacciones en la página 1250

Referencia: tipos de campo de transacción en la página 1253

Concepto: libros de informes

Los libros de informes permiten generar un grupo de informes con una sola solicitud y almacenarlos juntos. Puede realizar lo siguiente:

- Distribuir libros de informes enteros mediante un vínculo de correo electrónico, lo que elimina la necesidad de tener varios archivos adjuntos
- Descargar los libros de informes en su escritorio para reutilizarlos en presentaciones financieras

El resultado de un libro de informes es un archivo comprimido (ZIP) y puede incluir cualquiera de los siguientes tipos de informe:

- Informes activos o instantáneas
- Informes de matriz, modelo o transacciones en formato Excel, a menos que especifique PDF como resultado preferido al guardar los informes
- Archivos estáticos en el formato en el que los cargó

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un libro de informes personales puede incluir informes tanto personales como compartidos. Un libro de informes compartidos solo puede contener informes compartidos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Tareas relacionadas
Creación de libros de informes en la página 122
Creación de instantáneas de informe en la página 117
Creación de informes de transacciones en la página 120
Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Creación de informes modelo en la página 200
Carga de archivos de informes estáticos en la página 121

Creación de instantáneas de informe

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una instantánea es una copia guardada de un informe en un momento determinado. Puede guardar una instantánea de informes modelo y de matriz en los siguientes formatos:

- HTML con un nivel parametrizado
- Excel
- PDF

Las instantáneas le permiten archivar un informe para que los datos de este, incluidas las anotaciones, no se vean afectados por los cambios estructurales en su instancia. Puede acceder a la versión activa del informe desde la instantánea siempre que esté disponible.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Acceda a la carpeta de informes Personal o Compartido.
3. Haga clic con el botón derecho en un informe y seleccione *Crear instantánea*.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Descripción	Introduzca el texto que se mostrará al pasar el puntero sobre la instantánea en las carpetas de informes.
Opciones de parámetro de nivel	Esta opción solo se muestra en los informes HTML cuando: • Contienen niveles como parámetros de informe. • Usted puede acceder a varios niveles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Haga clic en Incluir todos los niveles para capturar toda la estructura de la organización, incluidos los datos y las anotaciones de los niveles a los que puede acceder. Un informe de instantáneas puede incluir un máximo de 6000 niveles. Si su informe de instantáneas supera este límite, la opción de incluir todos los niveles se desactiva y aparece un mensaje. Nota: La opción Incluir todos los niveles tampoco está disponible en informes que incluyen parámetros de nivel para los que ha permitido selección múltiple.
Salida por defecto	Seleccione uno de los tipos de salida para la instantánea: • HTML • PDF • Excel Solo puede seleccionar Plantilla de Excel si el informe contiene una plantilla adjunta. Workday solo genera instantáneas de libros de informes como archivos ZIP.
Crear y compartir	La opción solo está disponible cuando guarda la instantánea en una carpeta compartida.

Qué hacer a continuación

Supervisar periódicamente el uso y el rendimiento de la instantánea. Consulte Métricas de informe de comprobación en la página 707.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Activar selección múltiple para parámetros de informe en la página 161

Informes compartidos

Antes de empezar

- Ser propietario del informe o tener el permiso *Modificar todos los informes*.
- Mover el informe a la carpeta Compartido.
- Seguridad: permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede compartir tanto los informes activos como las instantáneas que cree con:

- Su equipo
- Otros equipos
- Las partes interesadas

Los informes compartidos eliminan los datos a los que los usuarios no pueden acceder y pueden tener un aspecto muy diferente para cada usuario. Es posible que vea:

- Columnas y filas enteras que otros usuarios no pueden ver.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Opciones de parámetros y filtros que otros no pueden ver.
- Datos donde otros ven ceros y espacios en blanco.
- Agrupaciones con valores diferentes.
- Resultados diferentes para cálculos como los siguientes en función del acceso a determinados términos:
    - Valores diferentes
    - Agrupaciones parciales
    - f(x) restringido
    - Ceros

Si tiene el permiso *Modificar todos los informes* , puede editar los informes que otros usuarios creen y compartan con usted. Sus reglas de acceso eliminan las dimensiones y los valores de dimensión a los que no tiene acceso. Los cambios que ha guardado también eliminan esas dimensiones para los demás. Cuando ejecuta estos informes, las dimensiones y los valores de dimensión a los que no puede acceder se conservan para otros usuarios.

Ejemplo: un informe compartido incluye los niveles Sede central, Ingeniería y Marketing. Solo tiene acceso a Ingeniería. Cuando ejecuta el informe, solo ve Ingeniería. Sin embargo, HQ y Marketing siguen apareciendo en el informe en segundo plano. Otros usuarios que tengan acceso a esos niveles podrán seguir viéndolos.

Para evitar cambios accidentales en las estructuras de informes compartidos, asigne el permiso *Modificar todos los informes* a los usuarios que suelen tener más acceso que menos a las dimensiones seguras del modelo.

Procedimiento

1. Vaya a Informes > compartidos.
2. Ejecute el informe activo o la instantánea que desea compartir.
3. En la barra de herramientas del visor de informes, haga clic en Compartir.
4. En la ficha Quién tiene acceso, revise los usuarios que ya disponen de acceso al informe (opcional).
5. En la ficha Compartir, seleccione uno o varios de los siguientes destinatarios:
    - Grupos de usuarios para compartirlo con todos los usuarios del grupo
    - Usuarios para compartirlo con personas concretas
    - Niveles para compartirlo con todos los usuarios de cualquier nivel
6. Solo para una instantánea, haga clic en Avanzado(opcional). Seleccione la opción Detalle salarial para compartir el informe de instantánea solo con usuarios que tengan el permiso Acceder a detalles salariales .

Qué hacer a continuación

- Notifique a los destinatarios que el informe activo o la instantánea están listos para su revisión.
- Supervisar periódicamente el rendimiento y el uso de los informes compartidos. Consulte Métricas de informe de comprobación en la página 707.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: opciones del menú contextual en informes en la página 125

Envío de notificaciones de informe

Antes de empezar

- Informes compartidos en la página 118.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cuando su instancia se sincroniza con sus usuarios de Workday, su administrador debe activar las notificaciones de Workday.
- Cuando su instancia no se sincroniza con sus usuarios de Workday, añada su dirección de correo electrónico a su perfil de usuario para recibir notificaciones.

  Consulte Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning en la página 12.
- Seguridad: permiso *Enviar notificaciones*.

Nota: Con el permiso *Modificar todos los informes*, puede enviar notificaciones de cualquier informe de su propiedad o que otras personas hayan compartido con usted.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede enviar notificaciones por correo electrónico a grupos de usuarios, usuarios o niveles cuando un informe esté listo para revisar. Si recibe una notificación por correo electrónico y el vínculo no abre ningún informe, es necesario que el propietario del informe le añada en Compartir permisos.

Procedimiento

1. Abra el informe compartido.
2. Seleccione *Enviar notificaciones* en la lista de valores de Compartir.
3. Seleccione los grupos de usuarios, usuarios o niveles que deben recibir la notificación.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Guía de administración: activación de funciones después de la sincronización de usuario
Referencia relacionada
Referencia: opciones del menú contextual en informes en la página 125

Creación de informes de transacciones

Antes de empezar

- Defina transacciones en Modelado
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.
  - Permiso *Acceso de auditoría de sistema*.
  - Permiso *Crear informes personales*
  - Permiso *Crear informes compartidos* para guardar en una carpeta compartida.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree y ejecute un informe de transacciones para consultar las transacciones en varias cuentas y niveles. Un informe de transacciones incluye solo un nivel y, por lo tanto, el área de diseño del informe consta de un eje de columnas horizontal. Cuando añade un elemento numérico al área de diseño, se muestra una fila de total.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página Información general.
2. Haga clic en Añadir y seleccione Transacción.
3. Arrastre y suelte los elementos de transacción en el nivel del eje de columnas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Opcional. En el eje de columnas, haga clic con el botón derecho en un elemento para hacer lo siguiente:
    - Cambiar el nombre del título de visualización de la columna
    - Dar formato a la columna para aplicarle estilo
    - Desplace la columna a la derecha o a la izquierda.
5. Opcional. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de informe para definir el formato de visualización y los parámetros de impresión de todo el informe.
6. Opcional. En el caso de las columnas que muestren valores numéricos como, por ejemplo, Importe de transacción, siga estos pasos:
    - Seleccione la casilla Total para mostrar los totales de esa columna.
    - Haga clic con el botón derecho en el elemento Total para especificar el tipo de moneda y mostrar así los totales.
    - Haga clic con el botón derecho en el elemento Total para especificar el formato numérico y mostrar así los totales.
7. En la barra de herramientas, en el menú del icono Guardar, haga clic en Guardar y ejecutar.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes de transacciones en la página 116
Concepto: transacción específica de versión en la página 1249
Referencia relacionada
Referencia: transacciones en la página 1250
Referencia: tipos de campo de transacción en la página 1253

Carga de archivos de informes estáticos

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Cargar archivos*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos* para guardar en una carpeta compartida.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede realizar lo siguiente:

- Cargar Excel, Word, PowerPoint y otros archivos como, por ejemplo, imágenes o PDF, en una carpeta de informes
- Crear un repositorio de documentos para sus procesos financieros
- Compartir archivos con otros usuarios

Aplicamos las mismas funciones de seguridad a los informes activos y a los archivos de informes estáticos. Actualmente, puede cargar 1000 archivos estáticos como máximo.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Seleccione Añadir > Cargar.
3. Haga clic en Explorar y seleccione un archivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Puede cambiar el nombre para reflejar cómo lo usa en sus informes.
Descripción	Introduzca el texto que se mostrará al pasar el puntero sobre el archivo en las carpetas de informes.
Cargar y compartir	Requiere el permiso *Crear informes compartidos*.

Qué hacer a continuación

Para consultar un informe estático, haga clic en el nombre del informe en el panel de detalles.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Informes compartidos en la página 118

Creación de libros de informes

Antes de empezar

- Verifique que existan los informes que desea añadir a su libro de informes.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.
  - Permiso *Crear informes personales*
  - Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree un libro de informes como una recopilación de informes que puede:

- Distribuir como un solo informe
- Reutilizar en una presentación

Si comparte el libro de informes con otros usuarios, estos solo podrán ver los informes a los que tengan acceso.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página de información general.
2. Haga clic en Añadir y seleccione Libro de informes.
3. Especifique un nombre para el libro de informes que los usuarios puedan identificar en los detalles del informe.
4. Opcional. Introduzca una descripción para el libro de informes. Este texto se muestra en la información sobre la herramienta que aparece cuando un usuario pasa el puntero sobre el nombre del libro de informes en los detalles del informe.
5. Arrastre y suelte los informes de las carpetas de informes en la sección Informes incluidos.
6. Guarde el libro de informes como informe personal o compartido.
7. Opcional. Haga clic en Ejecutar libro de informes para generar y descargar un archivo ZIP que contenga los informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

El libro de informes guardado se mostrará en el área de detalles de informe de la página de información general junto con los demás tipos de informes.

Ejemplo

Desea compartir con su equipo tres informes distintos que muestren los resultados del final del trimestre. En lugar de compartir los informes uno por uno, puede crear un solo libro de informes e incluir en él todos los informes pertinentes. A continuación, puede compartir el libro de informes con el equipo.

Qué hacer a continuación

Para ejecutar un informe en un libro de informes, abra el archivo zip y haga doble clic en el archivo del informe. Si un informe incluye un parámetro de solicitud, debe seleccionar un valor de parámetro y, a continuación, ejecutar y descargar el informe. También puede crear un informe de instantáneas de un libro de informes.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Concepto: libros de informes en la página 116
Concepto: presentación rápida de informes en la página 113

Creación de informes patrón

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso de auditoría de sistema*.
- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un informe patrón muestra cómo se distribuyen determinados valores a lo largo del tiempo. Ejemplo: un informe patrón puede mostrar cómo afectan las compras de hardware a los gastos de depreciación en otros periodos. Los informes patrón se crean mediante tablas de búsqueda para distribución en las hojas modeladas.

El generador de informes patrón es diferente a otros generadores de informes. Tiene la forma de un asistente que le guía en cada paso de la configuración del informe.

Para crear un informe patrón, siga estos pasos.

Procedimiento

1. Vaya a Informes > Información general.
2. Haga clic en Añadir > Patrón.
3. Introduzca un título para el informe en el cuadro Título del informe (opcional).

   Puede añadir el título más tarde al guardar el informe.
4. El menú desplegable Cuenta contiene una lista de combinaciones de cuentas disponibles en su modelo.

   El informe muestra cómo se extiende un patrón de la primera cuenta a la segunda.
5. Seleccione una combinación de cuentas de la lista y haga clic en Siguiente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Seleccione una versión del menú desplegable Versión.
7. Seleccione Intervalo de tiempo de versión para usar el rango presente en la versión o especificar un rango.
8. Establezca un intervalo de tiempo de origen.

   El intervalo de tiempo de la primera cuenta de las dos seleccionadas en la página anterior.

   Si el conjunto seleccionado era Gastos en el equipo-Gastos de depreciación, la cuenta de origen es Gastos en el equipo y el valor de Intervalo de tiempo de origen es el intervalo de tiempo de esta cuenta.
9. Seleccione filtros para restringir el rango del informe (opcional).

   Puede crear filtros basados en niveles o en cualquier cuenta modelada que tenga un patrón en su fórmula.
10. Haga clic en Siguiente.

    Se muestra la página Opciones de visualización. Puede seleccionar si el informe mostrará meses, trimestres y años tanto para la cuenta de origen como para la cuenta de salida.
11. Haga clic en Ver informe, Ver repetición, Guardar o Cancelar.

Opción	Descripción
Ver	Para ver el informe.
Guardar	Para guardar el informe.
Ver repetición	Para configurar un informe repetitivo. Un informe repetitivo crea un libro de trabajo de Excel con el mismo informe repetido con hojas para cada uno de los filtros que seleccione.

12. Haga clic en Guardar informe.

Ejecución de informes de trazas de auditoría

Antes de empezar

- Active Traza de auditoría en Versiones.
- Seguridad: permiso *Acceso de auditoría de sistema* y permiso *Acceso a informes* o *Acceso a hojas*.

Nota: Si su instancia no utiliza reglas de acceso, no necesita el permiso *Acceso de auditoría de sistema* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los informes de trazas de auditoría le permiten revisar todos los cambios realizados en los datos de una versión. Puede filtrar por intervalo de tiempo, cuentas, niveles y usuarios.

Con el permiso *Acceso a Hojas*, puede ejecutar trazas de auditoría desde Información general de hojas. Con el permiso *Acceso a informes*, puede ejecutar informes de trazas de auditoría desde Información general de informes.

Procedimiento

1. Desde el menú de navegación, vaya a Informes.
2. En el panel izquierdo de Informes, haga clic en Añadir y seleccione *Búsqueda de trazas de auditoría*.
3. En la lista de valores de versiones, seleccione una versión para buscar la traza de auditoría en esta versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Mientras realiza una búsqueda básica, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Ubicación de cambio	Devuelve todos los cambios realizados en los niveles seleccionados. Escriba el nombre del nivel de manera parcial o completa en el campo de búsqueda. Le recomendamos que seleccione algunos niveles sobre los que quiera generar informes. De lo contrario, si no selecciona nada o todo, el informe devuelve todos los cambios realizados en todos los niveles.
Fecha/hora de cambio	Devuelve todos los cambios realizados dentro del intervalo de fecha y hora que defina. Haga clic en el icono del calendario para seleccionar el inicio y el final del intervalo de tiempo en el que desea buscar. También puede introducir una fecha y una hora manualmente con el formato `2/8/2016 10:00 a. m.`
Filas por página	Indica el número de resultados que desea que se muestren por página.

5. Haga clic en Cambiar a búsqueda avanzada (opcional).
   La búsqueda avanzada proporciona parámetros adicionales para buscar cambios específicos.
6. Haga clic en Buscar traza de auditoría.

Resultados

La página Resultados es la misma para la búsqueda de trazas de auditoría básica y avanzada. Los datos de trazas de auditoría se procesan de forma asíncrona para aumentar el rendimiento de las transacciones de importación de datos de gran tamaño. Durante estas grandes transacciones de datos, es posible que los cambios de valor más recientes no se reflejen inmediatamente en los informes de Traza de auditoría.

Qué hacer a continuación

Si ve una lupa junto a un cambio, haga clic en ella para abrir Explorar celda y profundizar en la celda que contiene el cambio.

Puede hacer clic en Vista de impresión para descargar los resultados en una hoja de cálculo.

Los informes de traza de auditoría admiten como máximo 50 000 filas en las vistas de impresión. Filtre los resultados a menos de 50 000 filas para exportar una vista de impresión.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles en la página 104
Tareas relacionadas
Activación de trazas de auditoría para versiones en la página 825
Referencia relacionada
Referencia: parámetros avanzados de búsqueda de trazas de auditoría en la página 130

Referencia: opciones del menú contextual en informes

Desde la página de información general de informes, puede acceder a la menú contextual de un informe. En función del tipo de informe y de sus permisos, puede consultar las acciones que hay disponibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las opciones del menú contextual del informe pueden incluir las siguientes:

Opciones del menú	Descripción
Añadir a favoritos	Añada los informes que ejecuta con frecuencia a la carpeta Favoritos para acceder a ellos fácilmente.
Copiar en carpeta	Cree una copia del informe en la carpeta Compartido o Personal. El nuevo informe es independiente del informe copiado. Puede compartir informes copiados de la carpeta Personal en la carpeta Compartido.
Mover a carpeta	Mueva los informes a la carpeta Compartido o Personal. Puede compartir los informes que se hayan movido de la carpeta Personal a la carpeta Compartido.
Enviar notificación	Envíe notificaciones de correo electrónico cuando comparta el informe con usuarios individuales, grupos de usuarios o niveles.
Cambiar nombre	Cambie el nombre de cualquier informe de su propiedad. Para cambiar el nombre de los informes compartidos que pertenecen a otras personas, necesita el permiso *Modificar todos los informes*.
Modificar	Cambie el informe en el generador de informes. Esta opción solo está disponible para los informes activos. Puede cambiar todos los informes que posea. Para cambiar un informe que no es de su propiedad, necesita el permiso *Modificar todos los informes*. Si no tiene este permiso, primero guarde el informe como un informe exclusivo e independiente y, a continuación, cámbielo.
Adjuntar plantilla	Adjunte una plantilla para personalizar el formato de los informes activos. Puede crear informes que utilicen el logotipo de su empresa. Esta opción solo está disponible en los informes activos de matriz, modelo, patrón y de transacciones.
Crear instantánea	Cree una copia del informe en un momento específico. Al guardar una instantánea de un informe compartido, también puede compartirla.
Buscar informe activo	Localice el informe activo utilizado para crear la instantánea. Esta opción solo está disponible para los informes de instantáneas.
Buscar instantáneas	Busque informes de instantáneas creados a partir de cualquier informe activo.
Ejecutar como	Seleccione el resultado del informe: • HTML está disponible para todos los tipos de informes activos, excepto los informes repetitivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opciones del menú	Descripción
	• Ejecutar como HTML en nueva ventana ejecuta los informes modelo, de transacciones o de matriz en una nueva ventana. • Excel está disponible para todos los tipos de informes activos con el permiso *Descargar en Excel*. • PDF está disponible para todos los tipos de informes activos, excepto los informes repetitivos. • Plantilla solo está disponible para los informes que tienen una plantilla adjunta. • Zip muestra el contenido de los libros de informes.
Abrir	Abra un informe estático o de instantáneas. No hace falta ejecutar los archivos almacenados en el servidor.
Sustituir	Reemplace o actualice el archivo. Esta opción solo está disponible para los informes estáticos.
Eliminar	Elimine cualquier informe de su propiedad. Para eliminar un informe compartido, necesita el permiso *Modificar todos los informes*.
Propiedades	Puede realizar lo siguiente: • Cambiar el nombre y la descripción del informe • Buscar el informe y su ubicación guardada • Consultar el creador del informe y la fecha de la última visualización
Compartir permisos	Consulte y cambie los permisos de un informe compartido seleccionando entre los grupos de usuarios, los usuarios o los niveles disponibles.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Informes compartidos en la página 118
Envío de notificaciones de informe en la página 119

Referencia: botones de la barra de herramientas en informes

Esta referencia describe los iconos disponibles en los generadores de informes de matriz, modelo y de transacciones.

Icono	Descripción	Tipo de informe
Guardar	Si ya ha guardado el informe anteriormente, lo guardará de forma inmediata. De lo contrario, se abrirá el cuadro de diálogo Guardar informe	De matriz, modelo y transacción

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de informe
	para que defina las opciones de guardar como.	
Guardar como	Le permite cambiar el nombre del informe y el formato de salida, las opciones de uso compartido y la ubicación.	De matriz, modelo y transacción
Ejecutar como HTML	Muestra los datos del informe en formato HTML.	De matriz, modelo y transacción
Ejecutar como HTML en nueva ventana	Muestra los datos del informe en formato HTML en una nueva página.	De matriz, modelo y transacción
Ejecutar como Excel	Genera un archivo.xlsx que puede abrir para ver los datos del informe en Excel. Para esta opción, necesita el permiso *Descargar en Excel*.	De matriz, modelo y transacción
Ejecutar como PDF	Muestra los datos del informe en formato PDF. Puede descargarse el documento PDF en su equipo local.	De matriz, modelo y transacción
Guardar y ejecutar	Guarda los cambios y ejecuta el informe en función de los parámetros de formato de salida prerrellenados. Si es la primera vez que guarda el informe, se mostrará el cuadro de diálogo Guardar informe antes de ejecutarlo.	De matriz, modelo y transacción
Mostrar hojas	Oculta o muestra el eje de las fichas de la hoja de cálculo en la parte inferior de la página para los informes repetitivos.	Informes de matriz
Filtros	Restringe un informe a un subconjunto concreto de datos.	De modelo y transacción
Propiedades de informe	Le permite gestionar propiedades del informe como, por ejemplo, las siguientes: • Las propiedades de visualización globales del informe • Las propiedades de estilo de las filas de las cabeceras y el cuerpo • El formato condicional según los valores del informe • El formato de los números	De matriz, modelo y transacción

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción	Tipo de informe
	• Las propiedades de impresión	
Editar propiedades	Le permite gestionar propiedades de elementos como, por ejemplo: • Cambiar el nombre del título de una fila o una columna. • Definir la presentación un elemento, por ejemplo, el ancho de columna, el estilo de la cabecera y el del cuerpo. • Definir un formato numérico como, por ejemplo, la presentación de los ceros o los números negativos. • Definir la presentación de un elemento de fecha solo en informes de transacciones • Seleccionar un tipo de moneda únicamente en los informes de transacciones. Esta opción está disponible en las filas de totales para valores numéricos con una moneda.	De matriz, modelo y transacción

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: formato numérico en la página 209
Tareas relacionadas
Cambio de propiedades de elemento e informe en la página 206
Formato condicional en informes de matriz en la página 175
Referencia relacionada
Referencia: opciones del menú contextual en informes en la página 125

Referencia: barra de herramientas de informes de transacciones

Icono	Descripción
Guardar	Guarda el informe. El menú desplegable del icono incluye las siguientes opciones: • Guarde. Si ya ha guardado el informe anteriormente, este se guarda de forma inmediata. De lo contrario, se abrirá el cuadro de diálogo Guardar informe para que defina las opciones de guardar como.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción
	• Guardar como. Le permite cambiar el nombre y el resultado del informe, las opciones de uso compartido y la ubicación en la que guardarlo. • Guardar y ejecutar. Guarda los cambios y lo ejecuta según la configuración de salida rellenada previamente. Si es la primera vez que lo guarda, se mostrará el cuadro de diálogo Guardar informe.
Ejecutar	Ejecuta el informe utilizando una de las siguientes opciones de resultado: • Una página HTML • Una nueva página HTML • Un archivo de Excel • Un documento en PDF
Filtros	Le permite crear, cambiar o eliminar filtros.
Propiedades de informe	Le permite gestionar las propiedades del informe como, por ejemplo, las propiedades de visualización del informe global y las propiedades de impresión.
Editar propiedades	Le permite gestionar las propiedades de un elemento de transacción que seleccione.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: informes de transacciones en la página 116

Concepto: transacción específica de versión en la página 1249

Tareas relacionadas

Creación de informes de transacciones en la página 120

Referencia: parámetros avanzados de búsqueda de trazas de auditoría

La búsqueda avanzada de trazas de auditoría proporciona parámetros adicionales para ayudarle a encontrar los cambios realizados en las versiones.

Lista de valores desplegable y cuadro de selección de tipo de datos

En la sección Tipo de datos, la lista de valores filtra el cuadro de selección de debajo, lo que le permite restringir su búsqueda.

Opción	Descripción
Cuentas de libro mayor	Limita la selección a las cuentas de libro mayor.
Cuentas modeladas	Limita la selección a las cuentas modeladas, que están organizadas por el nombre de la hoja modelada a la que pertenecen. Los elementos de marco temporal no se muestran aquí, pero puede utilizar la opción Periodos para indicar celdas con un marco temporal específico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Cuentas de cubo	Limita la selección a las cuentas de cubo, que están organizadas por el nombre de la hoja de cubo a la que pertenecen.
Cuentas personalizadas	Limita la selección a las cuentas personalizadas.
Supuestos	Limita la selección a todas las cuentas de supuesto en cualquier hoja. El filtro Nivel desaparece cuando selecciona este tipo porque los supuestos no pertenecen a niveles específicos.
Fórmulas compartidas	Limita la selección al libro mayor y a las cuentas personalizadas para que pueda consultar los cambios realizados en las fórmulas compartidas.
Tablas de búsqueda de valores	Permite buscar los cambios realizados en las columnas de las hojas modeladas, ordenados por la hoja modelada a la que están asociados.
Tablas de búsqueda para distribución	Permite buscar los cambios realizados en las columnas de las hojas modeladas, ordenados por la hoja modelada a la que están asociados.
Tipos de cambio de moneda	Limita la selección a los tipos de cambio para que pueda encontrar los cambios realizados en la hoja Tipo de cambio.
Porcentaje de consolidación	Consolidation solo Permite buscar los cambios realizados en la hoja Porcentaje de consolidación.

Otros parámetros

Opción	Descripción
Periodos	Devuelve los cambios realizados en periodos específicos dentro del marco temporal. Ejemplo: cambios realizados en una cuenta en el marco temporal de enero-2022. El parámetro Periodos es diferente a Fecha/hora de cambio, que muestra los cambios realizados en un momento específico dentro de un rango definido. Por ejemplo, un miembro del equipo cambió la celda de marco temporal de enero-2022 en septiembre de 2021. La etiqueta cambia según los periodos de su calendario y el periodo asociado a la cuenta, la columna o la hoja que esté seleccionada en el cuadro de selección.
Origen de cambio	Devuelve los cambios realizados por los usuarios seleccionados (opcional).

Referencia: propiedades de informe

Esta referencia describe los iconos disponibles en los generadores de informes de matriz, modelo y transacciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad del informe	Descripción	Tipo de informe
Título	Muestra el título del informe en la parte superior del informe generado. Aplicar un título al informe no cambia su nombre.	Matriz, Modelo, Transacciones, Patrón
Salida por defecto	Le permite seleccionar el formato por defecto para consultar el informe.	Matriz, Modelo, Transacciones
Mostrar filas de total en la parte inferior	Muestra los totales en la parte inferior del informe. Si desactiva esta opción, los totales se muestran en el nivel de agrupación. Puede eliminar los totales por completo arrastrando las cuentas a las filas o columnas del informe por separado. Ejemplo: en lugar de arrastrar Pasivo y Patrimonio neto, arrastre Pasivo y Patrimonio neto como cuentas independientes. También puede añadir una cabecera personalizada sin mostrar ningún valor.	Informes de matriz
Mostrar las cabeceras de la columna de dimensión	Muestra las cabeceras de las dimensiones o elementos que aplica a las filas del informe. Ejemplo: cuentas o niveles.	Matriz
Repetir las etiquetas de fila en Excel	Muestra las dimensiones y elementos de atributo de dimensión como cabeceras de ficha cuando ejecuta el informe como archivo de Excel.	Matriz
Mostrar información de informe	Muestra el icono Mostrar información en la barra de herramientas del visor. Al seleccionar el icono, se muestran los detalles del informe en función del tipo de informe: • Versiones • Modelos • Ordenado por • Niveles • Moneda	Matriz, Modelo, Transacciones
Mostrar códigos de cuenta	Muestra los elementos de la cuenta incluyendo como prefijo sus códigos en el informe.	Matriz

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad del informe	Descripción	Tipo de informe
	Ejemplo: [70130] Cuenta de ahorro	
Mostrar líneas verticales	Muestra las líneas verticales que separan las columnas en el visor de informes.	Matriz, Modelo, Transacciones
Mostrar logotipo	Muestra el logotipo de la empresa en el informe.	Matriz
Notas	Oculta o muestra notas de línea en columnas de informe, en notas al pie o en línea.	Informes de matriz
Mostrar notas de celda	Muestra todas las notas de celda añadidas a las hojas de los informes.	Matriz, Modelo
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Oculta en el informe las filas que no tienen datos o que solo contienen ceros.	Matriz
Suprimir columnas si todas son ceros o están en blanco	Oculta en el informe las columnas que no tienen datos o que solo contienen ceros.	Matriz
Suprimir columnas vacías	Oculta en el informe las columnas que no tienen datos o que solo contienen ceros.	Transacción
Mostrar divisiones en cuentas	Muestra las divisiones o filas secundarias de las cuentas que son agrupaciones. Expanda la cuenta que contenga las divisiones para mostrarlas.	Matriz
Suprimir agrupaciones	Oculta las agrupaciones de elementos expandidos en el generador de informes, así como los controles de expansión o contracción en informes HTML. Desmarca y desactiva lo siguiente: • Mostrar filas de total en la parte inferior • Permitir expansión de filas	Informes de matriz
Inmovilizar cabeceras	Le permite inmovilizar las cabeceras para que permanezcan en su lugar cuando se desplace por el informe. El candado del icono se muestra cerrado cuando inmoviliza las cabeceras y	Matriz

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad del informe	Descripción	Tipo de informe
	se abre cuando no están inmovilizadas.	
Inmovilizar cabeceras de filas y columnas (solo HTML)	Le permite inmovilizar las cabeceras de las filas y las columna para que permanezcan en su lugar cuando se desplace por el informe en horizontal o en vertical. Solo puede inmovilizar las cabeceras de los informes HTML.	De modelo y transacción
Permitir profundización	Permite a los usuarios profundizar en los números del informe mediante las opciones Explorador de celdas o Profundizar.	Matriz
Permitir expansión de filas	Muestra los controles de expansión y contracción de los elementos de las filas del informe. Para impedir que los usuarios expandan los elementos, desmarque la opción Permitir expansión de filas .	Informes de matriz
Optimizar ejecución de informe	Permite a los usuarios desactivar un tiempo de carga más rápido para un informe determinado. Por defecto, esta opción está activada para una instancia. Puede desactivarla en el nivel de informe para mantener el comportamiento anterior del informe.	Matriz
Mostrar número total de filas	Muestra el número total de filas en la parte inferior del informe.	De modelo y transacción
Mostrar números de filas	Muestra el número de fila junto a la fila en el informe.	De modelo y transacción
Ancho de columna	Le permite definir los anchos de columna en píxeles para el visor de informes. Los anchos de columna de los informes se basan en el parámetro Ancho de columna de las propiedades del informe o en la propiedad de elemento específica de esa columna. La configuración de la propiedad del elemento puede sustituir a la configuración del nivel de informe. Además, la lógica	Informes de matriz

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad del informe	Descripción	Tipo de informe
	subyacente para garantizar que el ancho de columna no trunque ni ajuste el contenido en el visor de informes puede sustituir la configuración de nivel de informe o de elemento.	
Cabeceras	Le permite definir el formato de la cabecera del informe, por ejemplo, el tamaño y el color de fuente, entre otros detalles.	Matriz
Datos	Le permite definir el formato de los datos del informe, por ejemplo, el tamaño y el color de fuente, entre otras características. Por defecto, el formato de los datos coincide con el de las cabeceras.	Matriz
Reglas de datos	Le permite especificar reglas de formato en función de los valores del informe. Puede aplicar la regla a cualquier fila, columna o elemento de ficha de la hoja de cálculo.	Matriz
Mostrar ceros	Le permite definir cómo mostrar los ceros en el informe, por ejemplo utilizando celdas en blanco, celdas vacías o con un guion (-).	Matriz
Precisión	Le permite definir la precisión que se utilizará al mostrar los números, por ejemplo, con decimales.	Matriz
Separador de miles (.)	Le permite definir si se utilizará el separador de miles al mostrar los números.	Matriz
Magnitud	Le permite definir la magnitud que se utilizará al mostrar los números. Ejemplo: seleccione Mostrar en miles para mostrar los números en miles (divididos entre 1000).	Matriz
Vista previa	Muestra una vista previa del formato de número especificando la precisión, el separador de miles y la magnitud.	Matriz
Formato de números negativos	Le permite definir el formato de visualización de los números negativos en el informe.	Matriz

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad del informe	Descripción	Tipo de informe
Opciones de profundización	Le permite definir opciones de profundización seleccionando dimensiones y atributos de su modelo. Los usuarios del informe pueden utilizar estas opciones para profundizar en los detalles del informe.	Matriz

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: formato numérico en la página 209
Tareas relacionadas
Formato condicional en informes de matriz en la página 175
Cambio de propiedades de elemento e informe en la página 206
Creación de informes de transacciones en la página 120

Informes de matriz de Adaptive Planning

Conceptos de informe de matriz
Concepto: informes de matriz

Reglas de informe de matriz

Un informe de matriz incluye filas y columnas donde puede organizar los elementos de datos. Al crear informes de matriz, siga las siguientes pautas:

- Cada informe precisa de estos elementos:
  - Cuenta y atributos de cuenta
  - Hora
  - Versión
  - Nivel
- Requiere al menos un elemento en las filas y otro en las columnas.
- Puede aceptar o sustituir estos valores por defecto:
  - El nivel más alto al que tiene acceso.
  - La versión de trabajo o la última versión que haya seleccionado en la aplicación.
  - El marco temporal de la versión de trabajo.
- Los elementos de un mismo tipo deben compartir el mismo eje. Una vez que coloca un elemento en las columnas, no puede colocar el mismo elemento en las filas o en el filtro. Ejemplo: cuando coloca Activo corriente en las columnas, no puede colocar Activo fijo en las filas ni utilizarlo como filtro. La misma regla se aplica a las filas.
- Una vez que añade un elemento a la sección de filtros del informe, puede utilizarlo para los parámetros, pero no para las filas, las columnas ni las fichas de hoja.
- Para usar elementos como parámetros, primero añádalos al informe en filas, columnas o filtros.

Configuraciones mixtas de periodo

Al gestionar la jerarquía del elemento de periodo en su informe, tenga en cuenta las configuraciones de periodo de las cuentas. Aplique elementos de periodo que correspondan al nivel de detalle de los elementos de cuenta:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Aplique el elemento de Periodo para que coincida con la configuración de periodo de las cuentas. Ejemplo: si solo tiene cuentas mensuales en el informe, incluya solo meses o periodos mayores en la jerarquía de periodo.
- Aplique el elemento de periodo para que coincida con la configuración de periodo mayor de las cuentas. Ejemplo: si algunas cuentas son semanales y otras mensuales, aplique la jerarquía del elemento de periodo solo al nivel de mes. El informe muestra el valor de agrupación de las cuentas semanales en meses. Si incluye semanas en la jerarquía de periodo, los segmentos semanales muestran espacios en blanco para las cuentas mensuales.
- Cuando utilice cuentas como filtros, con distintas configuraciones de periodo, tenga en cuenta el modo en que se muestran los datos. Ejemplo: los filtros incluyen varias cuentas (algunas semanales y otras mensuales). Usted expande el elemento de Periodo a un periodo más corto. El informe muestra el total de:
    - Cuentas semanales en los segmentos de semana.
    - Cuentas semanales y mensuales en los segmentos de mes.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Activar selección múltiple para parámetros de informe en la página 161
Referencia relacionada
Referencia: parámetros para cuentas de supuesto en la página 941

Concepto: jerarquías de elementos en informes

La mayoría de los elementos tienen varias capas de jerarquías. Un elemento con subelementos es un elemento principal y sus subelementos son secundarios. Por defecto, el usuario de un informe puede expandir y contraer elementos en las filas. Para cambiar el comportamiento por defecto, puede desmarcar la casilla Permitir expansión de filas en las propiedades del informe. Un usuario de informe no puede expandir ni contraer elementos en columnas.

Después de añadir elementos a un informe, cuando el icono de jerarquía está:

- De color gris, significa que el elemento está contraído. Solo se muestra el valor de agrupación de los subelementos.
- En negrita, significa que el elemento está expandido. Se muestran los valores del elemento y los subelementos.

Puede seleccionar el modo de visualizar una jerarquía de elementos en el visor de informes:

- Siempre ampliada: muestra el elemento principal y todos sus elementos secundarios.
- Siempre contraído: muestra solo el elemento principal.
- Personalizado: muestra el estado de expansión del elemento cuando lo aplica al informe (expandido, contraído o parcialmente expandido). Personalizada es la configuración por defecto.

  Nota: Esta opción no está disponible para los elementos que incluyan 500 niveles de jerarquía o más.

Puede cambiar el estado de expansión antes o después de añadir un elemento a un informe.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Concepto: visor de informes de matriz

Cuando ejecuta un informe en modo HTML, el resultado se muestra en el visor de informes. Desde ahí, puede hacer lo siguiente:

- Ver los datos
- Añadir notas al informe o a los elementos de línea

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Descargar el informe en Excel o PDF Para el formato Excel, necesita el permiso *Descargar en Excel*.
- Explorar en profundidad las dimensiones para obtener detalles adicionales
- Cambiar los valores de los parámetros para ver los distintos datos
- Hacer clic en el informe para abrir el Explorador de celdas

Barra de herramientas del visor de informe

La barra de herramientas del visor de informes incluye estas opciones:

- Volver a informe sin profundización le devuelve al estado previo a la profundización en el informe.
- Guardar le permite guardar el informe. Esta opción es conveniente si ha realizado cambios en el generador de informes, pero no ha guardado el informe antes de ejecutarlo.
- Guardar como le permite guardar el informe con otro nombre.
- Crear instantánea le permite guardar una instantánea del informe en un momento determinado.
- Editar le devuelve al generador de informes con el informe actual cargado.
- Compartir le permite compartir el informe con usuarios, grupos de usuarios o niveles específicos de la organización.
- Enviar notificación le permite compartir el informe y también enviar una notificación por correo electrónico con un mensaje. Para ver esta opción, necesita el permiso Enviar notificaciones.
- Actualizar le permite actualizar los datos del informe con los últimos cambios sin salir de la página.
- Descargar como Excel le lleva a la página Descargar informe y le permite descargar el informe como un archivo Excel™. Para esta opción, necesita el permiso *Descargar en Excel*.
- La opción Descargar como PDF le lleva a la página Descargar informe y le permite descargar el informe en formato PDF imprimible.
- La opción Buscar le permite buscar nombres de cuenta, dimensiones, valores y contenido de notas en los datos del informe que está viendo actualmente.
- Inmovilizar cabeceras le permite inmovilizar (o liberar) las cabeceras. Las cabeceras congeladas permanecen inmóviles cuando se desplaza por el informe. El candado del icono se muestra cerrado cuando inmoviliza las cabeceras y se abre cuando no están inmovilizadas.
- Mostrar información le permite ver u ocultar detalles y especificaciones concretos del informe, como la versión, el nivel o la moneda aplicados.
- La opción Notas le permite introducir notas en todo el informe o a sus filas.

Si descarga un informe con parámetros de solicitud, las opciones de descarga lo llevarán a la página Seleccionar parámetros de solicitud. Desde esta página puede seleccionar opciones de parámetros y ejecutar el informe. Al ejecutar el informe, también se descarga.

Espacios en blanco y ceros en informes

Un informe de matriz puede mostrar espacios en blanco por los siguientes motivos:

- Se han definido las propiedades del informe o del elemento para que muestren ceros o espacios en blanco.
- Las intersecciones de datos no existen porque la cuenta tiene una configuración de tiempo menos detallada que la columna. Ejemplo: la cuenta puede tener datos mensuales mientras la columna muestra datos semanales. Dado que no hay datos semanales para la cuenta, se muestra en blanco.

Un informe de matriz puede mostrar ceros por los siguientes motivos:

- El valor introducido en la celda de la hoja correspondiente es cero.
- Todavía nadie ha introducido un valor en la celda de la hoja correspondiente.

Exploración de informes en profundidad

Para ver los elementos secundarios en un informe, haga clic en la flecha situada junto a un elemento de la agrupación principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Una fila sin elementos secundarios aparece como vínculo. Haga clic en el vínculo y seleccione una dimensión en el menú Profundizar. Las dimensiones incluyen cuentas, niveles, dimensiones personalizadas o periodos que aún no están en el informe. El generador de informes puede especificar las dimensiones y los atributos para limitar las opciones de profundización. Al seleccionar una de estas opciones de profundización, como el nivel, se accede a una nueva página que muestra el detalle del nivel subyacente de la cuenta seleccionada.

Cuando haya terminado, haga clic en Volver a informe sin profundización en la barra de herramientas.

Exploración de celda

Cuando un informe de matriz permite la exploración, puede hacer clic en las cifras del informe para abrir una ventana diferente de exploración de celda. La exploración de celdas está disponible para cuentas de libro mayor, cuentas personalizadas, cuentas modeladas, cuentas métricas, de supuesto y de cubo. No está disponible para cálculos de informes.

No puede usar Explorar celda en informes cuando se seleccionan varias opciones de parámetros de informe. Para usar Explorar celda, desmarque la opción Permitir selección múltiplepara los parámetros de informe. Esta opción solo está disponible para parámetros que se conectan a filtros. Consulte Activar selección múltiple para parámetros de informe en la página 161

Para activar la exploración de un informe haga lo siguiente:

1. En la barra de herramientas del visor, seleccione Editar para abrir el generador de informes.
2. En la barra de herramientas del generador, seleccione Propiedades de informe.
3. En Propiedades de informe, seleccione Permitir análisis en la ficha de visualización.
4. Haga clic en Aplicar.
5. Guarde el informe.

Notas de informe

Introduzca notas en sus informes para colaborar en explicaciones, comentarios y preguntas dentro de los informes de matriz. Son comentarios que introduce para describir los valores y datos específicos que se muestran en un informe. Las notas pueden hacer referencia a todo el informe o a elementos de línea específicos. Puede introducir notas como comentarios encadenados o como explicaciones finales de desviaciones. Puede consultar y exportar las notas de informe en el cuerpo del informe o como notas al pie.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: informes web en la página 110
Concepto: presentación rápida de informes en la página 113
Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101
Concepto: exploración en profundidad y obtención de detalles en la página 104

Tareas relacionadas

Informes compartidos en la página 118
Creación de instantáneas de informe en la página 117
Envío de notificaciones de informe en la página 119
Especificación de las opciones de profundización de informes en la página 174

Referencia relacionada

Referencia: botones de la barra de herramientas en informes en la página 127

Concepto: cálculos de informes de matriz

A la hora de añadir un cálculo a un informe de matriz, siga estas pautas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Haga referencia solo a los elementos que compartan el mismo tipo de datos.

  Ejemplo: un cálculo de cuentas solo hace referencia a elementos de cuenta.
- Cree un nivel antes de arrastrar un elemento de cálculo personalizado al nivel.

  Ejemplo: para calcular las versiones, primero cree un nivel de versiones. A continuación, arrastre un elemento de cálculo personalizado al nivel.
- Utilice un cálculo en cualquier área de un informe, incluidas las filas, las columnas, la ficha de hoja o el filtro.
- Haga referencia a otros elementos dinámicos que figuren en el informe. Estos elementos deben ser del mismo tipo de datos que el cálculo.
- Haga referencia a otros elementos absolutos que *no* figuren en el informe. Estos elementos deben ser del mismo tipo de datos que el cálculo.
- Haga referencia a un parámetro de informe a través de un elemento que conecte con el parámetro.
- Haga referencia a otros cálculos del mismo tipo de datos.

  Ejemplo: un cálculo de periodo puede hacer referencia a otro cálculo de desviación en el periodo. El cálculo no puede hacer referencia a otro cálculo de desviación en versiones, niveles ni productos.

Cálculo de la desviación para elementos no añadidos al informe

Puede calcular una desviación para los elementos que no se añadan al informe.

Ejemplo: un informe muestra el ingreso neto de los ejercicios contables de 2018 y de 2019 y la desviación entre ambos periodos temporales. Decide añadir otro elemento Diferencia para calcular la desviación entre los periodos temporales anteriores de los ejercicios contables de 2016 y de 2017. No hace falta añadir al informe los periodos temporales anteriores. Basta con seleccionarlos en Opciones de diferencia en las propiedades del elemento de cálculo Diferencia.

El informe de desviación financiera mensual para ejecutivos es otro ejemplo. El informe muestra lo siguiente:

- Cifras reales del periodo actual
- Delta con cifras reales del periodo anterior
- Delta real con el presupuesto

Aunque el informe no muestra el periodo ni el presupuesto anteriores, sí los incluye en el cálculo de la desviación.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149

Concepto: generador de informes de matriz en la página 144

Tareas relacionadas

Introducción de desviaciones en informes de matriz en la página 157

Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Referencia relacionada

Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Concepto: parámetros de informe de matriz

Los parámetros permiten a los usuarios de informes restringir el enfoque de un informe. Ejemplo: un parámetro para niveles tiene las opciones *Ingeniería* y *Ventas*. Los usuarios pueden seleccionar cualquiera de las opciones en el menú desplegable de parámetros. Cuando vuelven a ejecutar el informe, este muestra los datos en el nivel que seleccionaron.

Los parámetros solo están disponibles para informes de matriz.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Beneficios

La introducción de parámetros en un informe hace posible:

- Un mejor desempeño al limitar los datos que muestran los informes de mayor tamaño.
- Que los administradores mantengan menos repeticiones de informe para los distintos usuarios.

Los parámetros también funcionan con los informes que incorporan diagramas.

Introducción de parámetros

Para añadir parámetros, el elemento ya debe estar en las filas, las columnas o los filtros del informe. Arrastre el elemento desde las filas, las columnas o los filtros al área Parámetros.

Puede utilizar los siguientes elementos como parámetros:

- Cuentas
- Periodo
- Niveles
- Versiones
- Monedas
- Dimensiones personalizadas

Opción inicial

Puede establecer una opción inicial para los parámetros. La opción inicial es la opción por defecto del parámetro cuando los usuarios ejecutan el informe por primera vez.

Cuando selecciona una opción inicial para un parámetro, actualiza el elemento asociado en las columnas, las filas o los filtros. Ejemplo: puede añadir el ejercicio contable 2019 como una columna y hacer que los periodos sean un parámetro. En las propiedades del parámetro, establezca el ejercicio contable 2020 como opción inicial. Después de aplicar la configuración, el elemento de periodo de la columna cambiará del ejercicio contable 2019 al ejercicio contable 2020 en el informe para la ejecución inicial.

Visor de informes

Si un informe contiene parámetros, todos los parámetros se muestran como campos con opciones en el visor de informes. Puede realizar lo siguiente:

- Haga clic en el signo de intercalación (icono de flecha) de la barra de herramientas para contraer la lista de parámetros. Puede seguir utilizando el carrusel para acceder a la lista de parámetros.
- Haga clic en Expandir todos los parámetros para mostrar todos los parámetros del informe.
- Guarde el estado de expansión de los parámetros con el informe. El estado se mantiene cuando ejecuta el informe.
- Seleccione una opción de parámetro y vuelva a ejecutar el informe para centrarse en datos específicos del informe.
- Restablezca los parámetros a sus valores anteriores antes de ejecutar el informe.

Parámetros de selección múltiple

Cuando los usuarios crean parámetros de informe desde los filtros, la opción Permitir selección múltiple está seleccionada de forma automática defecto. La opción permite a los usuarios del informe crear sus propias agrupaciones y analizar los datos.

Ejemplo: Nivel es un parámetro de selección múltiple en un informe de presupuesto. Los usuarios del informe pueden consultar un resumen de los gastos operativos de todos los niveles que seleccionen.

Los parámetros de selección múltiple están conectados a los filtros. Si elimina un filtro, se elimina el parámetro asociado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

En el caso de los parámetros de solicitud que también son de selección múltiple, la página Parámetros de solicitud muestra todas las opciones de parámetros. Los usuarios pueden seleccionar varias opciones en la lista de valores del parámetro antes de ejecutar el informe.

Cuando los usuarios crean instantáneas de informes con parámetros de nivel que permiten la selección múltiple, la opción Incluir todos los niveles está desactivada. Los informes de instantáneas solo incluyen los niveles seleccionados en el visor.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Activar selección múltiple para parámetros de informe en la página 161
Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158
Introducción de parámetros de solicitud en la página 160
Referencia relacionada
Referencia: configuración de parámetros de informe en la página 178
Información relacionada
Ejemplo: uso de parámetros para mostrar desviaciones ad hoc en la página 190

Concepto: filtros y parámetros de informes de matriz

Tanto los filtros como los parámetros limitan los datos que se muestran en un informe. Pero hay una diferencia en su modo de funcionamiento.

Filtros

Añada filtros para:

- Aplicarlos a todo el informe y mostrar solamente los datos específicos de los filtros. Ejemplo: filtre por los elementos Ingeniería y USD para mostrar solo los datos de ese nivel y esa moneda.
- Mejore el rendimiento limitando los datos que se utilizan para ejecutar un informe.

Al añadir muchos elementos idénticos al filtro, el informe devuelve los valores de agrupación del filtro. Ejemplo: introducción de Gastos y Activos en el filtro. Los datos del informe devuelven la suma de Gastos y Activos.

Las agrupaciones de contracuentas se calculan de forma distinta:

- Cuando el filtro solo incluye contracuentas, la agrupación es la suma de las contracuentas en forma de número entero positivo.
- Cuando el filtro incluye una combinación de contracuentas y ordinarias, la agrupación es la suma de todas las cuentas ordinarias menos la suma de todas las contracuentas.

Parámetros

Añada parámetros a:

- Elementos específicos ya aplicados a las filas o columnas del informe. Le permiten cambiar los datos que puede consultar solo de los elementos asociados, no de todo el informe. Supongamos que tiene un informe con las siguientes columnas:
    - Cifras reales
    - Presupuesto de trabajo
    - Desviación

      Puede parametrizar la versión de presupuesto y definir Presupuesto de trabajo como elección inicial. Seleccione otras versiones como opciones de parámetro disponibles. Estas opciones solo afectan a la columna Presupuesto de trabajo. No se producen cambios en la columna Cifras reales cuando los usuarios vuelven a ejecutar el informe con una versión de presupuesto diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo: introducción de un filtro de informe

Para añadir filtros, arrastre elementos del panel Elementos al área Filtros. Verifique que el informe no esté utilizando ya estos elementos.

El informe Estado de flujo de caja muestra los datos correspondientes al nivel (de agrupación) Total de empresa por defecto. En este ejemplo, aplicamos Nivel como filtro al informe. Cuando vuelve a ejecutar el informe, solo muestra los datos del nivel Empresa A.

	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020
Beginning	107,767,...	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...
Net Income	3,133,633	3,117,311	3,140,967	3,315,371	3,350,255	3,433,622	3,448,027	3,524,233
▼ Total Ad	**-10,869,...**	**-88,984**	**-328,099**	**-908,270**	**-313,377**	**-131,568**	**162,618**	**-1,302,5...**
▼ Opera	**-10,972,...**	**-128,183**	**-385,925**	**-948,022**	**-290,729**	**-188,037**	**144,394**	**-546,186**
(In	-10,221,1...	-382,028	-98,664	-401,579	-352,987	-155,884	-477,828	-95,963
(In	-166,031	-10,315	-2,664	-10,843	-9,531	-4,209	-12,901	-2,591
(In	-818,164	548,640	71,816	-126,621	-2,904	143,888	33,143	-120,204
(In	15,492	-90,990	7,583	7,583	7,583	7,583	-80,767	25,252
Inc	-113,877	7,751	-426	-6,321	-1,222	1,898	-3,400	-4,818
Inc	830,706	-201,241	-363,571	-410,241	68,333	-181,313	686,146	-347,862
Inc	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
▼ Inves	**51,777**	**36,184**	**54,794**	**36,701**	**-26,229**	**52,863**	**55,363**	**55,363**
(In	51,777	36,184	54,794	36,701	-26,229	52,863	55,363	55,363
▶ Finan	**2,500**	**3,015**	**3,033**	**3,051**	**3,581**	**3,606**	**3,632**	**3,657**
Adjus	49,607	0	0	0	0	0	-40,770	-815,393
Net Cash F	-7,735,463	3,028,327	2,812,869	2,407,101	3,036,878	3,302,053	3,610,645	2,221,673
Ending Cas	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...	122,862,...

Siga estos pasos:

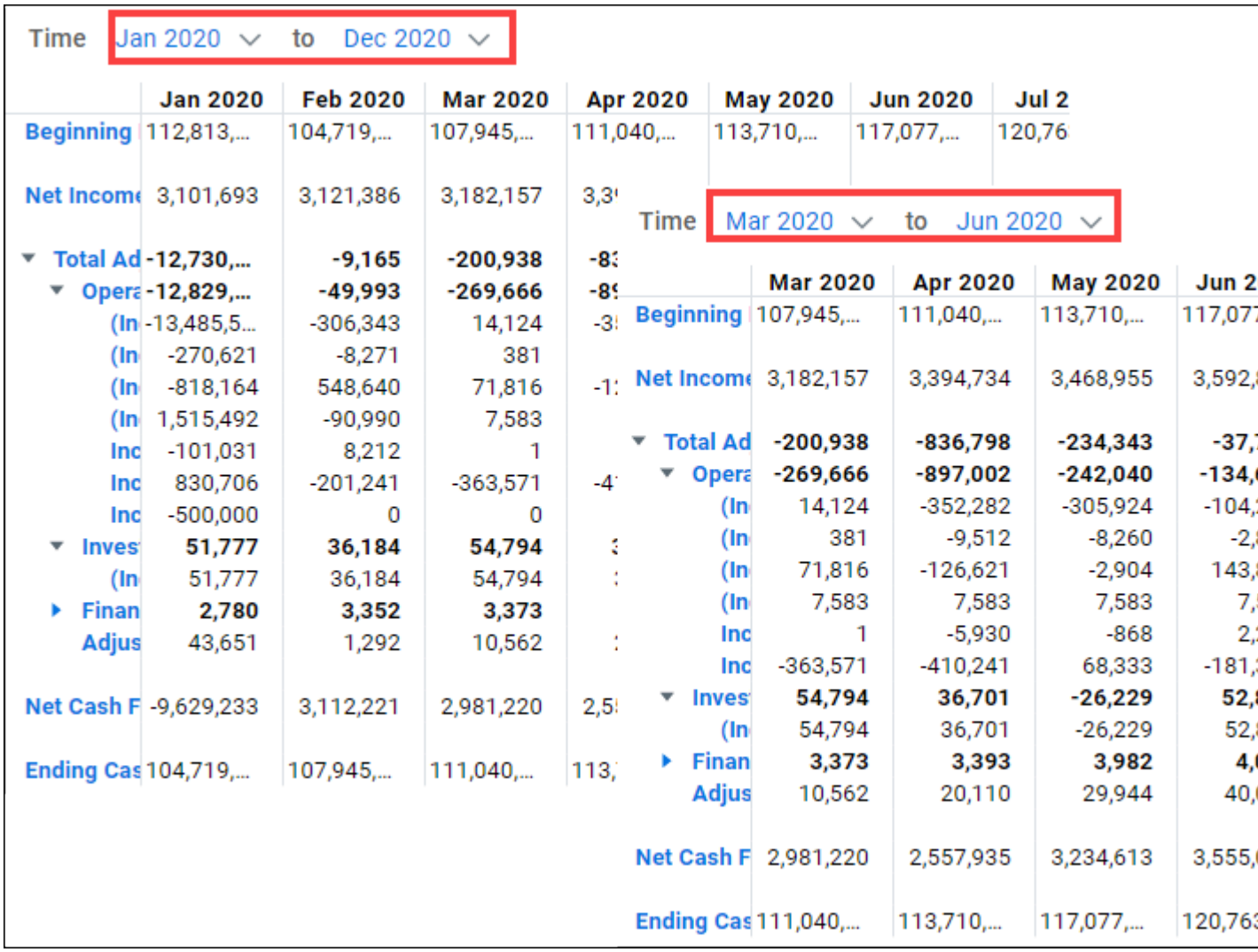
1. Haga clic en Editar.
2. En el panel Elementos, expanda Niveles y luego Total de empresa.
3. Arrastre Empresa A a los Filtros. Este nivel se añade como filtro para todo el informe.
4. Ejecute el informe.
5. Para ver el filtro, haga clic en el icono Mostrar información de la barra de herramientas. Puede consultar los filtros y otros valores por defecto que se hayan aplicado al informe. Tenga en cuenta que el informe muestra datos mensuales solo para el nivel Empresa A.

Ejemplo: introducción de un parámetro de informe

Para añadir parámetros, arrastre los elementos que ya están en las filas, las columnas y los filtros del informe al área Parámetros.

El informe Estado de flujo de caja muestra los datos del periodo completo de la versión del informe. En nuestro ejemplo, parametrizamos el periodo. Cuando ejecuta el informe, se muestra los datos desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020 en función de la configuración del parámetro Rango inicial. A continuación, seleccione cualquier intervalo de tiempo dentro del marco temporal del informe y vuelva a ejecutarlo. El informe solo muestra los datos relativos al rango seleccionado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Siga estos pasos:

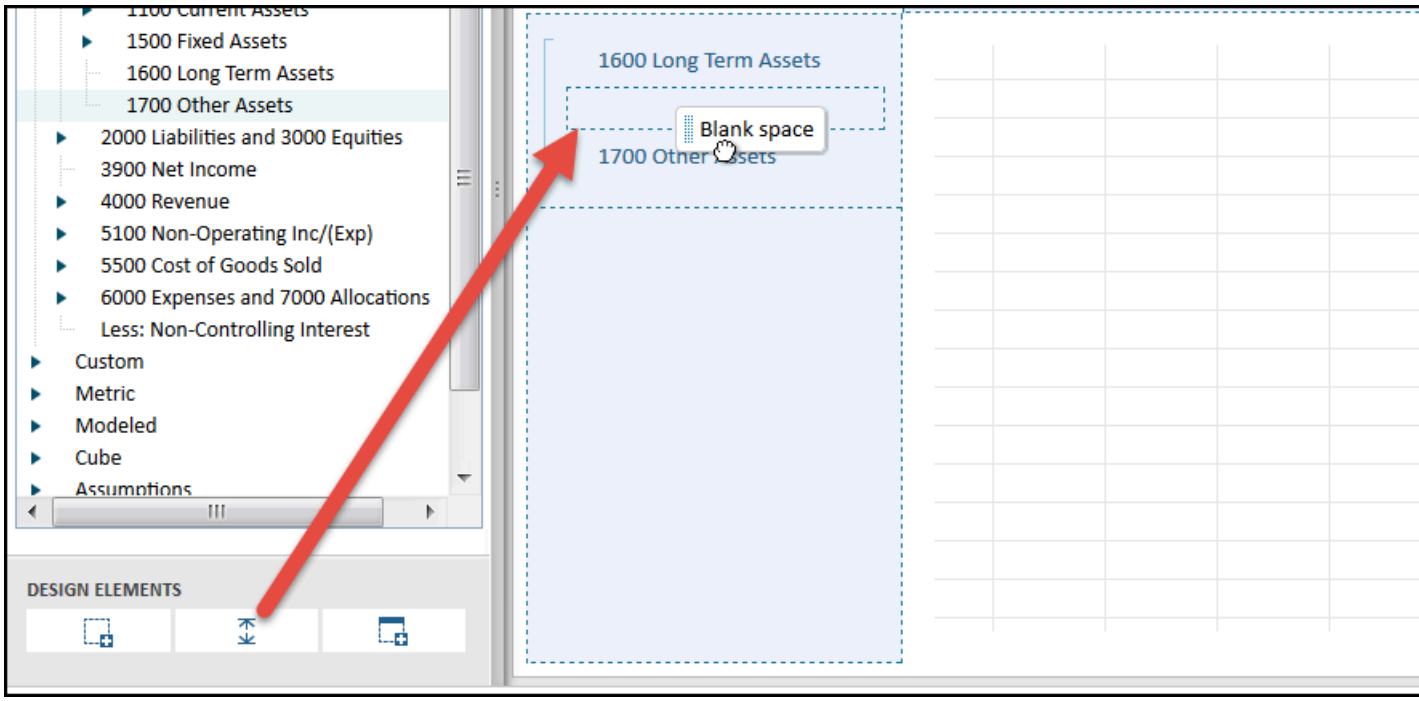
1. Haga clic en Editar.
2. Desde la columna del informe, arrastre el elemento Marco temporal a Parámetros. Ahora el periodo es un parámetro.
3. Haga clic con el botón derecho en el parámetro Periodo y seleccione Propiedades.
4. En Opciones, seleccione De enero de 2020 a diciembre de 2020 como el rango inicial de datos que se mostrará.
5. Haga clic en Aplicar y ejecute el informe. El informe mostrará los datos mensuales para el intervalo de tiempo inicial.
6. En el menú desplegable del parámetro Periodo, seleccione un intervalo diferente dentro del marco temporal del informe. Ejemplo: seleccione de marzo de 2020 a junio de 2020 y vuelva a ejecutarlo. El informe ahora mostrará los datos mensuales para el nuevo intervalo de tiempo.

Concepto: generador de informes de matriz

El generador de informes de matriz incluye elementos de diseño que le permiten crear segmentos, espaciadores y cabeceras de cliente para su informe. Puede encontrar los elementos de diseño en la parte inferior del panel izquierdo.

Para utilizar un elemento de diseño en un informe, puede arrastrar el elemento de diseño a las filas o columnas del área de diseño.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



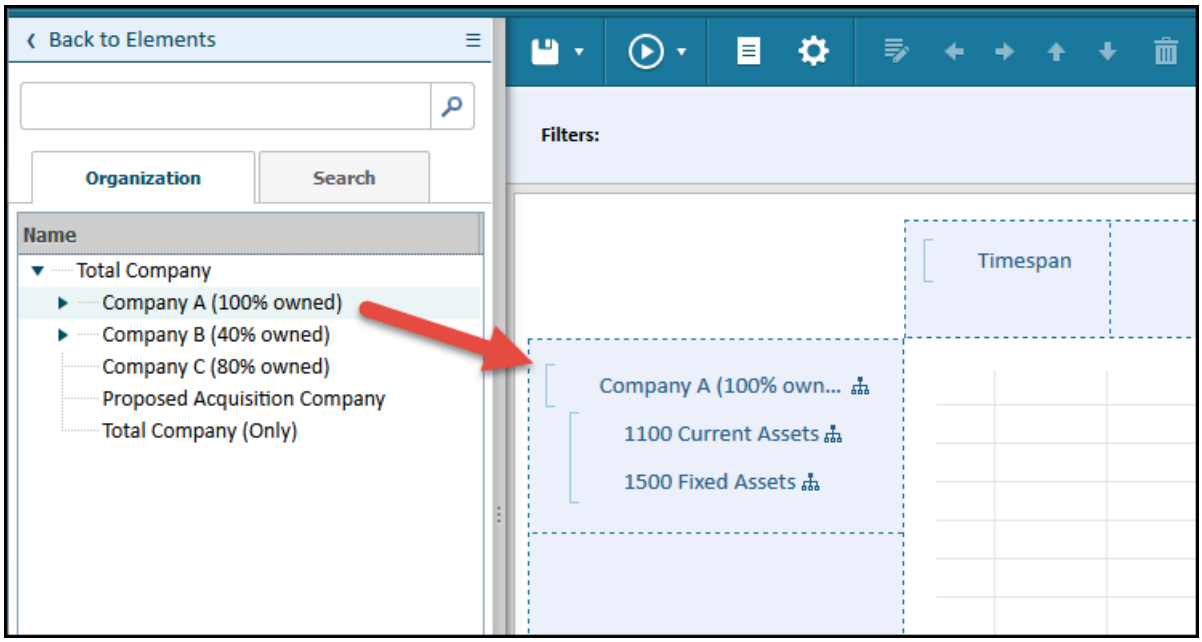
Niveles de informe

Puede anidar elementos dentro de otros elementos en las filas y columnas del informe para crear niveles. Cada nivel puede incluir elementos de un solo tipo, como un nivel con todas las cuentas, un nivel con todos los niveles y un nivel con todas las versiones.

Ejemplo: cuando utiliza un elemento de periodo con un nivel de versión anidado en su informe, el informe muestra lo siguiente:

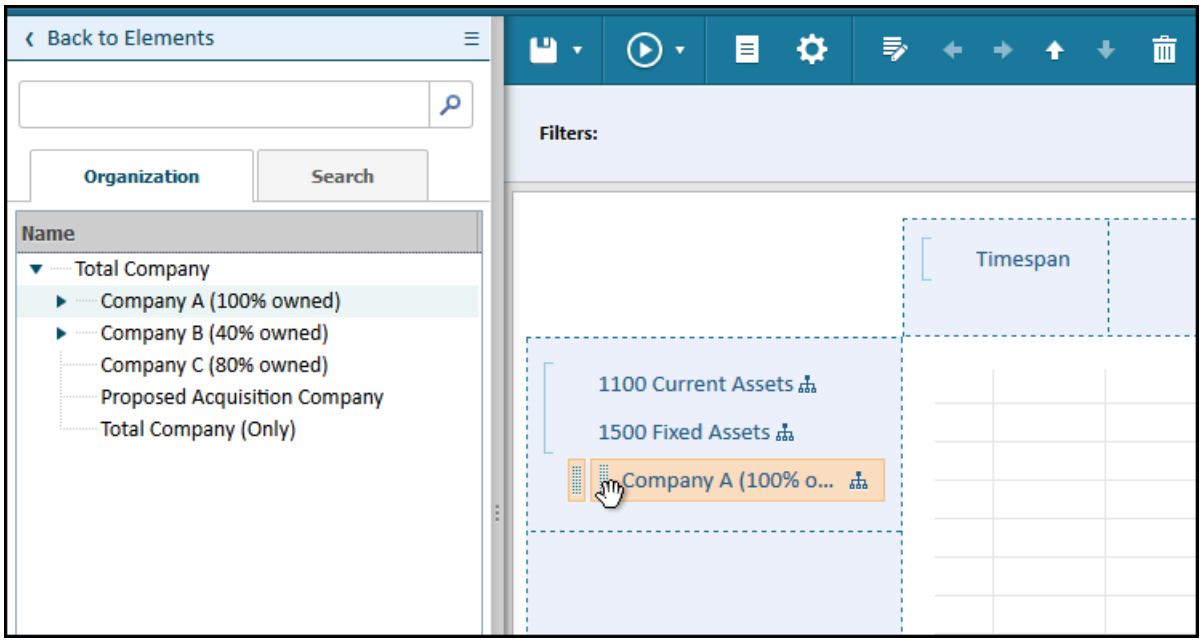
- Una cabecera de columna para el periodo.
- Subcolumnas debajo de la columna de periodos para las versiones.

Para crear un nivel externo, arrastre un elemento encima de otros elementos.



Para crear un nivel interno, puede arrastrar un elemento debajo de otros elementos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Búsqueda de elementos

Puede utilizar el generador de informes de matriz para buscar todos los elementos existentes en su modelo. La búsqueda puede ser útil cuando:

- Quiere ver una lista de todos los elementos con un nombre similar. Puede seleccionar la propiedad de informe Mostrar códigos de cuenta para mostrar los elementos de cuenta con sus códigos como prefijo en el informe.
- Conocer el nombre de una cuenta, pero no conocer su tipo de cuenta ni su ubicación.
- Busque un elemento al que se haga referencia en una fórmula, pero desconozca su ubicación.

Los resultados de la búsqueda devuelven los nombres de los elementos y sus ubicaciones. Puede utilizar esta información para determinar si una cuenta se encuentra directamente en una hoja de cubo o modelada, o en la jerarquía de cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica o de supuesto.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Referencia relacionada

Referencia: configuración de parámetros de informe en la página 178

Información relacionada

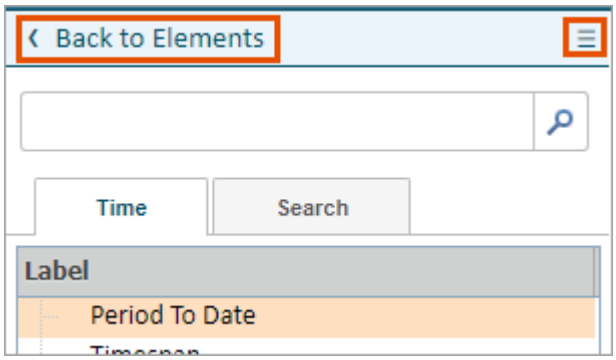
Ejemplo: uso de parámetros para mostrar desviaciones ad hoc en la página 190

Concepto: elementos de informe

Los elementos de informe son las cuentas, los niveles, los periodos, las versiones, etc. Se almacenan como listas independientes en el panel Elementos. Expanda las listas de elementos para mostrar los elementos que puede añadir al informe.

Para volver a la lista principal de elementos, haga clic en Volver a elementos o en la lista desplegable:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Introduzca palabras clave para buscar elementos y arrástrelos directamente desde los resultados de búsqueda.

Elemento	Descripción
Cuentas	Incluye todas las cuentas de todos los tipos. Todos los informes de matriz requieren al menos una cuenta.
Periodo	Incluye todos los periodos del modelo actual y los siguientes elementos especiales de tiempo: • Acumulado de periodo: se utiliza para especificar de forma rápida los estratos temporales y el acumulado del periodo que prefiera. La selección por defecto es el estrato raíz. • Marco temporal: se utiliza para especificar de forma rápida un rango de periodos. • Versiones. Por defecto, el rango temporal cubierto en un informe se basa en el rango temporal cubierto por todas las versiones del informe. • De/a: se utiliza para seleccionar un rango entre dos periodos hoja en su estructura. • Incluye: se utiliza para seleccionar los estratos temporales para la agregación de valores, normalmente Mes, Trimestre y Año. Si utiliza un calendario personalizado o calendarios alternativos, todos los estratos temporales aparecen como opciones. Si no se especifica ningún periodo en un informe, se incluyen por defecto todos los meses del intervalo de tiempo de la versión del informe.
Niveles	Incluye todos los niveles que puede ver. Si no se especifican niveles en un informe, el valor por defecto es usar todos los niveles visibles para la persona que ejecuta el informe.
Versiones	Muestra todas las versiones que puede ver, incluidas la de cifras reales. Si no se especifica una versión, se utiliza por defecto la versión de trabajo actual de la persona que ejecuta el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Elemento	Descripción
Monedas	Muestra todas las monedas configuradas en su instancia. Si no se especifica ninguna moneda, se utiliza la moneda por defecto según las siguientes reglas: • Si su informe contiene datos de solo un conjunto de niveles que comparten moneda, la moneda de los niveles es la moneda por defecto. • Si el informe contiene niveles con distintas monedas, la moneda corporativa es la moneda por defecto.
Mostrar como	Permite mostrar los números como: • Valor: muestra los números con su valor normal. • % de cuenta: muestra los números como porcentaje de una cuenta seleccionada en el árbol Cuenta. • Personalizado: permite acceder al asistente para fórmulas y crear expresiones que se evalúen en la intersección actual. El asistente para fórmulas no está restringido a los elementos del informe. Un elemento Personalizado se puede colocar en el mismo nivel que el elemento Mostrar como % de cuenta. Es posible escribir una expresión IF para generar valores en una sola columna utilizando diferentes fórmulas en diferentes filas.
Atributos de cuenta	Incluye todos los atributos de cuenta de la instancia actual.
Atributos de nivel	Incluye todos los atributos de nivel de la instancia actual.
Atributos de dimensión	Incluye todos los atributos de dimensión de la instancia actual.
Dimensiones	Incluye todas las dimensiones de la instancia actual.
Cálculos	Incluye cálculos matemáticos como los siguientes para crear subtotales de las cifras para otros elementos dimensionales: • El subtotal de otros elementos • La diferencia entre las cifras de otros dos elementos • Un método para establecer cálculos personalizados para elementos de una dimensión Todas las opciones de cálculo se aplican dentro de un nivel de informe y no cruzan niveles dentro del informe. Consulte Cálculos de informe para obtener más información.
Informes reutilizables	Componentes básicos de informe: incluye todos los informes marcados como informes reutilizables a los que el usuario tiene acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

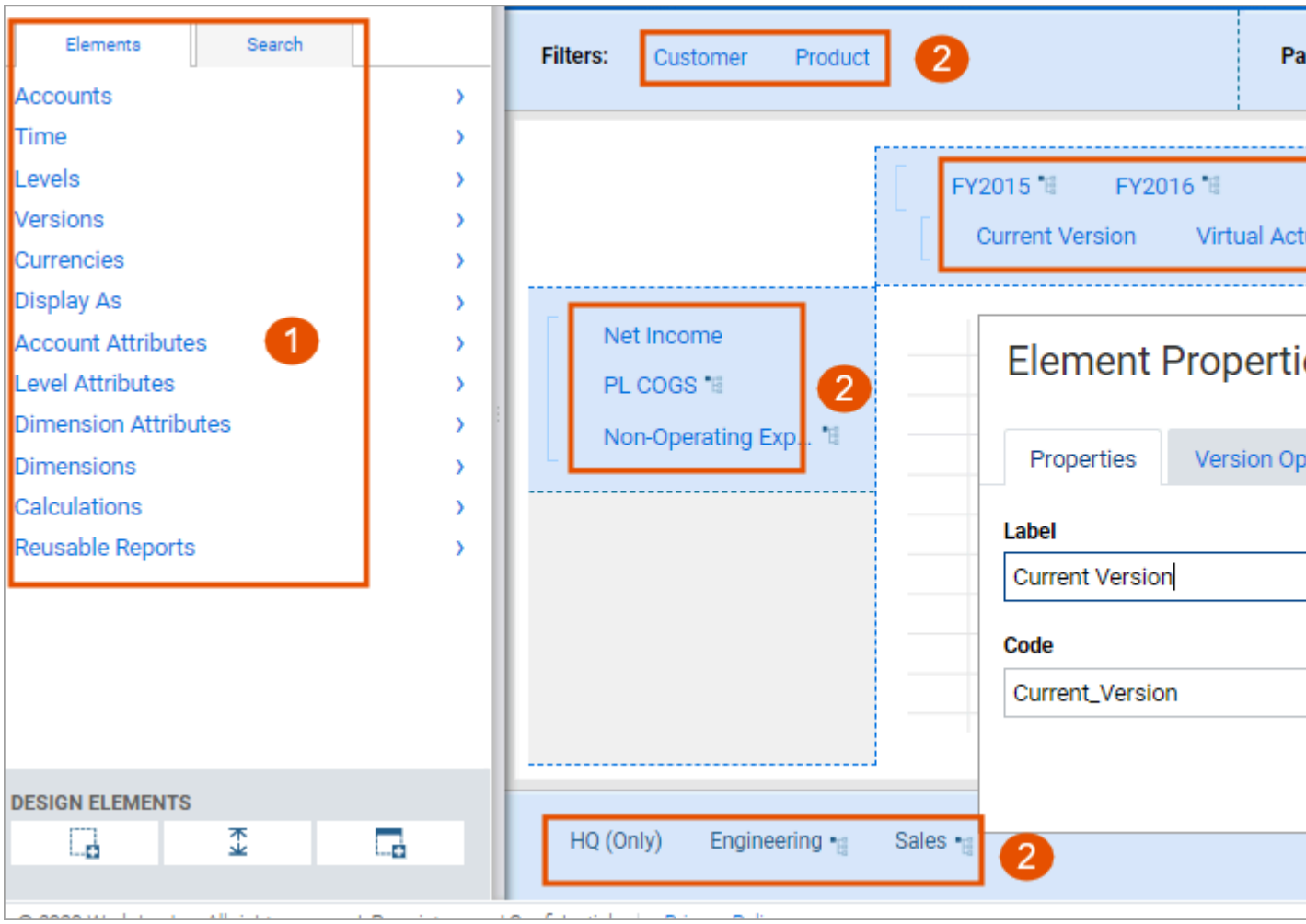
Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados

Reglas para cálculos

Puede añadir un cálculo a un nivel existente para calcular en ese nivel. Ejemplo: añada un cálculo personalizado a un nivel de niveles para calcular por niveles.

Nota: Si cambia el formato de nombre de visualización de los niveles, las dimensiones o los atributos después de usar fórmulas para cálculos personalizados en informes, vuelva a consultar esas fórmulas para garantizar que sigan siendo correctas.

Una fórmula de cálculo puede hacer referencia a los siguientes elementos de un informe:



Opción	Descripción
1	Los elementos del panel Elementos que son independientes de las propiedades de informe o de la sesión de usuario. Estos elementos no se encuentran en las filas, columnas, filtros ni fichas de hojas del informe. Ejemplo: si está haciendo cálculos en cuentas, puede usar en una fórmula las mismas cuentas que se muestran en Elementos > Cuentas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
2	Los elementos del cuadro, como las filas, las columnas, los filtros o las fichas de hoja. Estos elementos dependen de alguna propiedad del informe o de la sesión de usuario. Un cálculo hace referencia a un elemento del cuadro mediante el código de elemento. Ejemplo:Versión actual es un elemento del cuadro que no hace referencia a un valor específico de la dimensión Versión. Va cambiando para coincidir con la versión que tenga el usuario actual al ejecutar el informe.

Ejemplos de sintaxis de fórmulas

Todos los operadores y funciones estándar están disponibles en la sintaxis de fórmula de informe y en la sintaxis de fórmula *solo para informes*. Consulte Referencia: funciones de fórmula en la página 1180 y Referencia: operadores y funciones para cálculos.

Ficha Elementos

Escriba estos elementos entre corchetes utilizando `[account code ]` o `[element name]`. Consulte los siguientes ejemplos:

- Cuentas. Ejemplo: para calcular el margen bruto: `[PL_Income]-[PL_COGS]`.
- Dimensiones personalizadas. Ejemplo: para totalizar las dimensiones de EE. UU., Japón y Canadá: `[US]+[Japan]+[Canada]`.
- Dimensiones de nivel. Utilizar el signo más `(+)` y menos `(-)` entre paréntesis para agrupar los elementos principales. Ejemplo:
  - `[Operations(+)]` hace referencia a la agrupación de operaciones.
  - `[Operations(-)]` hace referencia al nivel "solo operaciones"
- `Rollup()`. Utilice esta función para agregar datos según el modo de agrupación, como suma o promedio, establecido para la cuenta en Modelado. Ejemplo: para agrupar los datos de los niveles Marketing, Ingeniería y Ventas, utilice lo siguiente: `Rollup([Marketing], [Engineering], [Sales])`.

  Cuando una agrupación contiene un valor que es un subconjunto de otro valor, la función utiliza el valor principal e ignora el subconjunto.

  Cuando una agrupación contiene solo contracuentas, el cálculo por defecto devuelve la suma de las cuentas como un número entero positivo.

  Cuando una agrupación contiene una combinación de contracuentas y cuentas ordinarias, el cálculo por defecto devuelve la diferencia entre la suma de las cuentas ordinarias y la suma de las contracuentas.

  La función Rollup() solo está disponible para elementos de cálculo personalizados en informes.

Generador de informes

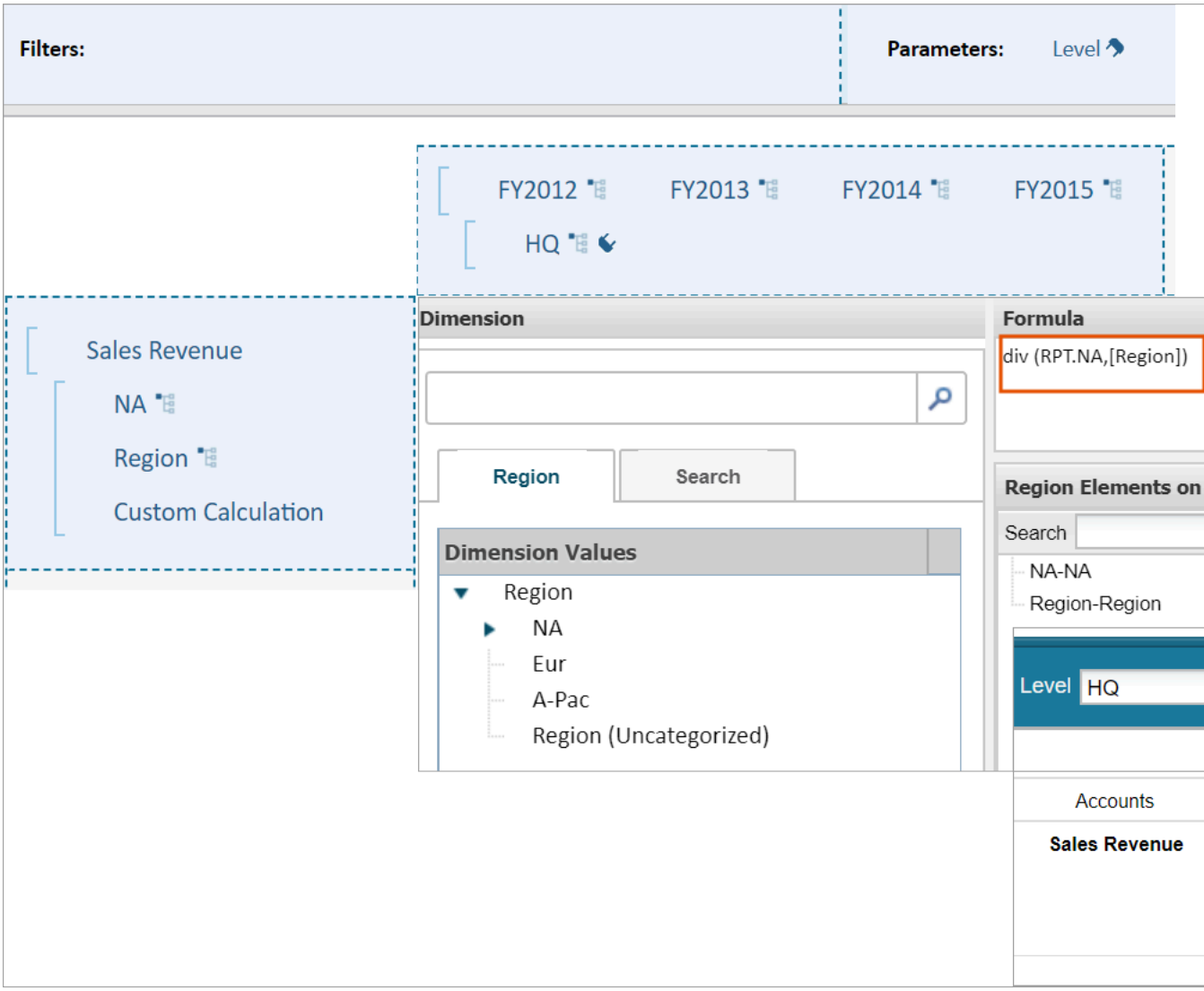
Utilizar `RPT` sintaxis para hacer referencia a elementos del generador de informes mediante sus códigos.

Ejemplo:

- Para hacer referencia al primer mes del informe, utilice `RPT.FirstMonth`
- Para calcular la participación de una región en el total, utilice lo siguiente: `DIV(RPT.SelectRegion,[Region(+)])*100. Select.Region` es el código de un nivel específico como Ventas - Norte. `Region(+)` representa el nivel principal de ese nivel específico, como Operaciones. Ejemplo: desea mostrar el porcentaje del total de ingresos por ventas que aporta la región de América del Norte (AN). Para crear este informe, puede

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

añadir la cuenta de Ingresos por ventas y AN, y su región principal a las filas del informe. Puede crear un cálculo personalizado en el nivel de regiones. En las columnas, puede añadir el periodo y el nivel (HQ). Añada una fórmula al cálculo personalizado para calcular la participación de NA de los ingresos por ventas como porcentaje del total de la región.



Elemento como parámetro de informe

Si un elemento es un parámetro de informe, el valor del parámetro se refleja en el cálculo.

Ejemplo: un informe muestra el periodo (enero, febrero y marzo) en las columnas y el periodo es un parámetro. El valor de los meses se suma en una columna de subtotal. Cuando cambia el parámetro para mostrar febrero, marzo y abril, en la columna de subtotal se suma el valor de esos tres meses. Para sumar los tres periodos que se muestran en el informe, utilice la siguiente fórmula:

`RPT.FirstMonth + RPT.SecondMonth + RPT.ThirdMonth`.

Tenga en cuenta que `FirstMonth`, `SecondMonthy` `ThirdMonth` son los códigos de los elementos de tiempo.

Concepto: notas de informe de matriz

Utilice las notas para colaborar con otras personas en lo referente a los datos de un informe. Ejemplo: las notas pueden explicar desviaciones o anomalías. Puede añadir notas al informe aunque no tenga acceso de edición.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Con las notas de informe, puede hacer lo siguiente:

- Añadir notas de informe a todo el informe. Ejemplo: proporcionar un resumen del informe.
- Añadir notas de línea a una fila en un informe.
- Añada notas a informes con versiones bloqueadas para colaborar en ese informe con otros usuarios.

Al añadir notas, se añade su nombre de usuario, la fecha y los niveles al informe al que puede acceder.

Lugar de visualización de las notas

Las notas de informe se muestran en el panel inferior de los informes.

Las notas en línea se muestran en el panel inferior, en una columna o en la fila. Cualquiera puede cambiar la forma en que se muestran las notas en línea con el menú desplegable del botón Notas.

Notas de informes sin niveles

En un nivel existen tanto notas de línea como notas de informe. Cuando los informes no presentan niveles en las columnas o en las filas, la nota se adjunta al nivel más alto al que tenga acceso.

Notas de informes con niveles

En el caso de las notas de informe: cuando los niveles están en las columnas o las filas, la nota se adjunta a todos los niveles visibles del informe.

En el caso de las notas de línea: si el informe presenta niveles en los parámetros, las columnas o las filas, las notas de línea se muestran en función del lugar dónde se muestren los niveles.

Exportación de informes con notas

Al exportar informes a Excel o PDF, junto con los datos del informe también se exportan todas las notas a las que puede acceder. El formato de exportación que seleccione determina la forma en la que se muestran las notas en el archivo exportado:

- Descargar como Excel: las notas del informe se muestran en una nueva fila de Excel junto a la etiqueta Notas de informe. Las notas de línea se muestran en una columna Nota o en Notas al pie en función de su configuración de visualización.

  Nota: Para descargar en Excel, necesita el permiso *Descargar en Excel*.
- Descargar como PDF: las notas de informe se muestran bajo la etiqueta Notas de informe. Las notas de línea se muestran debajo de Notas al pie.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de notas de informe en la página 168
Incorporación de notas de línea en informes en la página 169

Concepto: informes reutilizables

Los informes reutilizables le permiten reutilizar los elementos de informe de los informes de matriz que tiene guardados. Puede reutilizar los parámetros de formato de los elementos de los informes reutilizables en informes nuevos, lo que le permite ahorrar tiempo y fomentar la coherencia.

Estos elementos reutilizables se pueden añadir a los siguientes ejes:

- Eje de columna.
- Eje de fila
- Eje de fichas de hoja

En la página Reports Overview, puede hacer lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Añadir los informes guardados como informes reutilizables mediante el menú Más de los informes. Solo puede añadir informes reutilizables cuando se encuentra fuera de la carpeta Favoritos.
- Filtre los informes para que solo pueda ver los informes reutilizables.

Desde el generador de informes de matriz, puede hacer lo siguiente:

- Acceder a informes reutilizables desde el elemento Informes reutilizables
- Añadir elementos del elemento Informes reutilizables al área del generador de informes

Ejemplos:

- Ha creado un informe de gastos del departamento y un informe de headcount del departamento. Quiere crear un nuevo informe que muestre el cambio en los gastos como cambios de headcount. Puede combinar los elementos de informe de estos dos informes independientes para crear el nuevo informe.
- Ha notado que varios de sus informes utilizan la misma configuración para la versión y el periodo. Puede utilizar los elementos de versión y periodo de un informe reutilizable como parte de su nuevo informe.

Creación de informes de matriz básicos

Antes de empezar

- Familiaridad con los tipos de informes web disponibles, el acceso a datos y las reglas de prioridad.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.
  - Permiso *Crear informes personales*
  - Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear un informe de matriz definiendo sus filas y columnas. Un informe de matriz válido debe incluir al menos lo siguiente:

- Una cuenta o elemento de atributo de cuenta
- Una fila y una columna

Ejemplo: una cuenta de resultados es un informe de matriz común que incluye los activos y pasivos en las filas y el periodo en las columnas. Puede crear informes de matriz complejos apilando elementos en las áreas de filas, columnas, filtros y parámetros.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Haga clic en Añadir nueva > matriz.
3. En el panel Elementos, añada lo siguiente:
   - Cuentas o elementos de atributo de cuenta a las filas o columnas.
   - Cualquier otro elemento además de las cuentas a las filas o columnas.
   - Uno o varios elementos que desee utilizar como filtros en la sección Filtros (opcional).
   - Uno o varios elementos que desee utilizar como parámetros en el área Parámetros (opcional). Los parámetros de informe permiten a los lectores ajustarlo. Puede crear parámetros utilizando cualquiera de los elementos que se encuentra actualmente en el informe. Ejemplo: para permitir que los lectores puedan cambiar el nivel en el informe, añada *Nivel* a los parámetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Para mostrar información como la versión, el nivel o la moneda por defecto que se aplica al informe, haga lo siguiente (opcional):
    a. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de informe.
    b. En la ficha Visualización, seleccione la casilla Mostrar datos de informe y haga clic en Aplicar.

    Para ocultar la información de este informe cuando lo consulte, haga clic en Ocultar información en la barra de herramientas.
5. Haga clic en Ejecutar informe para mostrar los datos en el visor de informes.
6. Guarde el informe. Cuando selecciona una ubicación de carpeta para Compartir informes, puede seleccionar Guardar y compartir para especificar los detalles de uso compartido.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Concepto: informes de matriz en la página 136
Concepto: filtros y parámetros de informes de matriz en la página 142
Concepto: informes reutilizables en la página 152
Tareas relacionadas
Informes compartidos en la página 118
Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158
Creación de plantillas a partir de informes en la página 112
Información relacionada
Ejemplo: creación de un informe de gastos operativos en la página 192

Compensación de versiones en informes

Antes de empezar

- Un informe con un elemento de versión.
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando utilice una versión como elemento, puede optar por compensar sus datos conforme al elemento de periodo del informe. Las opciones disponibles dependen de la configuración del calendario de la instancia.

Ejemplo: el elemento de versión es Presupuesto de 2021 y compensa la versión hacia atrás en 1 año. El informe muestra datos de 2020. A continuación, compensa la versión hacia delante otro año y el informe muestra datos de 2022.

Procedimiento

1. En el menú principal, haga clic en Informes.
2. Seleccione un informe con un elemento de versión.
3. En la barra de herramientas del visor, haga clic en Editar para abrir el generador de informes.
4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de versión que desea compensar y seleccione Propiedades.
5. Mientras rellena las Opciones de versión, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Estrato	Seleccione el periodo temporal en el que desea compensar la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Compensación	Según el estrato, introduzca el importe de compensación.

6. Seleccione si desea hacer retroceder o avanzar los datos de la versión en relación con el elemento de periodo.
7. Haga clic en Aplicar.

Resultados
Cuando los visores ejecutan el informe, la compensación de la versión se muestra entre paréntesis.
relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Concepto: informes de matriz en la página 136
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Introducción de subtotales en informes de matriz

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice un elemento de subtotal para mostrar una suma matemática de los elementos anteriores. El valor no tiene en cuenta las agrupaciones de periodos, niveles o dimensiones que haya definido para las cuentas en Gestión de modelos.

Procedimiento

1. Vaya a Informes. Se abre la página Información general.
2. Abra un informe de matriz en el visor y haga clic en Editar.
3. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.
4. Arrastre el elemento Subtotal y suéltelo después de los elementos que desea sumar.
5. En el área Elementos de diseño, arrastre un elemento de Espacio en blanco y colóquelo encima de los elementos que desea sumar.
6. Guarde y ejecute el informe.

Resultados

En el visor de informes, se muestra una fila de Subtotal para los elementos sumados.

Ejemplo

Un informe de matriz incluye las siguientes cuentas de libro mayor en las filas:

- Gastos y asignaciones
- Coste de ventas
- Ingresos netos
- Ingresos no operativos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para calcular el subtotal únicamente de las cuentas de ingresos netos e ingresos no operativos, arrastre un elemento de diseño de Espacio en blanco después de Coste de ventas. A continuación, arrastre el elemento de cálculo Subtotal después de la cuenta de ingresos no operativos.

Cuentas	EC 2022
6000 Gastos y 7000 Asignaciones	36 167 061
550 Coste de ventas	31 512 221
Elemento de diseño Espacio en blanco	
3900 Ingresos netos	26 588 079
5100 Ingreso no operativo	–124 879
Subtotal	26 463 199

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139
Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137
Concepto: generador de informes de matriz en la página 144

Referencia relacionada

Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Gestión de jerarquías de elementos en Informes

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al añadir elementos de informe, estos se muestran por defecto en el estado de expansión personalizado o en el original. Puede cambiar el estado de expansión por defecto para que los elementos principales se muestren de una de estas dos formas:

- Expandidos con su jerarquía de elementos
- Contraídos solo con el total de jerarquía

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Haga clic en Añadir > Matriz.
3. En la ficha Elementos, añada un elemento a las filas o columnas del informe.
4. En el generador de informes, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Administrar jerarquía.
5. Seleccione cómo desea que se muestre la jerarquía. Haga clic en Aplicar.

Resultados

Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: jerarquías de elementos en informes en la página 137

Introducción de desviaciones en informes de matriz

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice el elemento de cálculo Diferencia para calcular la desviación entre dos elementos de un nivel.

Ejemplo: calcule la desviación entre dos versiones, dos niveles o dos clientes.

Procedimiento

1. Vaya a Informes. Se abre la página Información general.
2. Abra un informe de matriz en el visor y haga clic en Editar.
3. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.
4. Arrastre el elemento Diferencia y suéltelo después de los elementos para los que desea mostrar una desviación.

   Ejemplo: para mostrar una desviación entre Cifras reales y Presupuesto (aprobado), elimine el elemento Diferencia después de estas dos versiones en las filas o columnas del informe.
5. Opcional. Haga clic con el botón derecho en el elemento Diferencia y seleccione Propiedades para cambiar estas propiedades:

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	Muestra una etiqueta para el elemento Diferencia. Ejemplo: Desviación
Invertir signo	Revierte el indicador de más o menos del resultado en cuentas de libro mayor específicas.
Opciones de diferencia	Especifica qué elemento restar de qué elemento.

6. Haga clic en Aplicar.
7. Guarde y ejecute el informe.

Resultados

El informe muestra una columna Desviación con un cálculo de la diferencia entre los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo

Un informe de matriz incluye cuentas de libro mayor en las filas y las siguientes versiones en las columnas:

- Presupuesto de trabajo para 2019
- Previsión de 2018 a 2020

Quiere mostrar la desviación entre ambas versiones durante dos periodos temporales: 2019 y 2020. Para mostrar el ejercicio contable 2019 en la versión Previsión, en Opciones de diferencia, seleccione lo siguiente:

- Estrato = Año
- Compensación = 1 y Hacia delante

Qué hacer a continuación

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140

Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137

Concepto: generador de informes de matriz en la página 144

Referencia relacionada

Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Introducción de parámetros en informes de matriz

Antes de empezar

- Cree o edite un informe de matriz.
- Añada el elemento que desee utilizar como parámetro a las filas, columnas o filtros del informe.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los parámetros proporcionan campos en el visor de informes. A continuación, los lectores pueden seleccionar distintas opciones de los campos para restringir el enfoque del informe.

Puede hacer que el informe muestre una página de parámetros de solicitud en la que los usuarios deben seleccionar las opciones de los parámetros antes de ejecutar el informe.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
2. Inicie un nuevo informe de matriz o ejecute un informe de matriz y haga clic en Editar.
3. Desde las columnas, las filas o los filtros del informe, arrastre el elemento al área Parámetros.
4. Haga clic con el botón derecho en el parámetro y seleccione *Propiedades*.
5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	El nombre de visualización de la lista de valores del parámetro cuando consulta el informe.
Preguntar antes de visualizar	Al seleccionar esta casilla, el usuario del informe debe seleccionar un parámetro antes de ejecutar el informe, en vez de tenerlo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	como opción después de ejecutarlo. Puede marcar cualquier número de parámetros como parámetros de lista de valores para un informe.
Permitir selección múltiple	Permite que los parámetros de informe elegibles muestren varias opciones que los usuarios pueden seleccionar en la lista de valores del parámetro.
Borrar (solo)	Solo para parámetros de nivel. Elimina los niveles (solo) de las opciones de la lista de valores del parámetro.
Borrar (sin clasificar)	Solo para parámetros de dimensión personalizada. Elimina todos los valores de dimensión no categorizados de las opciones de la lista de valores del parámetro.
Opciones disponibles	Las opciones se seleccionan automáticamente como opciones disponibles en la lista de valores de parámetros, incluidos los valores nuevos, independientemente de si: • Se seleccionan todos los valores excepto (solo) y (sin categorizar). • Se seleccionan todos los valores, incluidos (solo) y (sin categorizar). Nota: Si selecciona específicamente algunos valores como opciones disponibles, los valores nuevos no se añadirán automáticamente.
Opción inicial	Menú desplegable exclusivo de los parámetros de periodo. La opción del parámetro por defecto para la ejecución inicial del informe.
Definir como opción inicial	La opción del parámetro por defecto para la ejecución inicial del informe. Para definir la opción inicial, resalte una opción de la lista Opciones disponibles que ya tenga una marca de verificación. A continuación, haga clic en el botón Definir como opción inicial.

6. Haga clic en Aplicar y ejecute el informe.

Resultados

Si selecciona la opción Preguntar antes de visualizar, los usuarios tendrán que seleccionar una opción de parámetro para poder ejecutar el informe.

Si no la selecciona, podrá ejecutar el informe y, a continuación, seleccionar otras opciones de parámetros para destacar los datos.

Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

Para eliminar parámetros, en el cuadro, haga clic con el botón derecho en un parámetro y seleccione *Eliminar*.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140

Tareas relacionadas

Introducción de parámetros de solicitud en la página 160

Activar selección múltiple para parámetros de informe en la página 161

Referencia relacionada

Referencia: configuración de parámetros de informe en la página 178

Información relacionada

Ejemplo: uso de parámetros para mostrar desviaciones ad hoc en la página 190

Introducción de parámetros de solicitud

Antes de empezar

- Cree o edite un informe de matriz. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Añada parámetros de informe. Consulte Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a informes*.
    - Permiso *Crear informes personales*
    - Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

A la hora de especificar la configuración de parámetros del informe, puede hacer lo siguiente:

- Seleccionar la opción Preguntar antes de visualizar para mostrar la página Seleccionar parámetros de solicitud. En ese caso, los usuarios del informe deben seleccionar las opciones de parámetros en esta página antes de ejecutar el informe.
- Deje la opción Preguntar antes de visualizar como está para mostrar directamente el visor de informes, donde los usuarios pueden seleccionar las opciones de los parámetros.

Cuando descarga informes de matriz con parámetros de solicitud en formatos distintos de HTML, se muestra la página Seleccionar parámetros de solicitud, en la que los usuarios pueden hacer lo siguiente:

- Seleccionar opciones de los parámetros
- Ejecutar y descargar el informe

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
2. Inicie un nuevo informe de matriz o ejecute alguno existente y haga clic en Editar.
3. Haga clic con el botón derecho en los parámetros a los que desea añadir listas de valores. A continuación, seleccione Propiedades.
4. En Opción inicial, seleccione Preguntar antes de visualizar y haga clic en Aplicar.
5. Guarde y ejecute el informe.
   La página Seleccionar parámetros de solicitud muestra las listas de valores de los parámetros.
6. Seleccione las opciones de los parámetros y haga clic en Ejecutar informe para abrir el informe en el visor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Haga clic en Cancelar para volver a la página del informe en la que empezó (opcional). Ejemplo: generador de informes o información general de informes.
8. Haga clic en Mostrar todos los parámetros para mostrar todos los parámetros de solicitud y no solicitados (opcional).

   El vínculo Mostrar todos los parámetros solo se muestra cuando tiene una combinación de parámetros de solicitud y no solicitados. Ejemplo: libros de informes.
9. En el caso de los libros de informes, utilice el cursor (icono de flecha) para expandir o contraer los informes y navegue para seleccionar las opciones de los parámetros.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Utilice la opción Guardar como en el visor de informes para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como, donde puede seleccionar un nuevo nombre y una nueva ubicación para el informe. Hay una opción para desactivar la solicitud para todos los parámetros. Si selecciona esta opción, todos los parámetros de solicitud existentes pasan a ser parámetros no solicitados. La selección actual de parámetros se guarda como selección inicial de parámetros.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140
Concepto: informes de matriz en la página 136
Tareas relacionadas
Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Activar selección múltiple para parámetros de informe

Antes de empezar

- Tiene un informe de matriz con cualquiera de los siguientes tipos de elementos como filtros:
  - Cuenta
  - Nivel
  - Dimensiones
  - Atributos

  Consulte Creación de informes de matriz básicos.
- Asegúrese de que haya varios valores u opciones disponibles en los parámetros conectados a los filtros.
- Seguridad:
  - Permiso *Crear informes personales*
  - Permiso *Crear informes compartidos*
  - Permiso *Acceso a informes*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para cualquier parámetro nuevo que cree en los filtros, la opción Permitir selección múltiple se selecciona de manera automática. En el caso de los parámetros creados anteriormente en los filtros en informes existentes, puede cambiar la configuración de los parámetros a una selección múltiple. La selección múltiple le permite las siguientes acciones:

- Mostrar listas de valores de parámetros con varias opciones

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Permitir a los usuarios seleccionar varias opciones de parámetros y consultar datos de resumen

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Ejecute un informe de matriz existente y haga clic en Editar.
3. Haga clic con el botón derecho en el parámetro y seleccione Propiedades.
4. Marque la opción Permitir selección múltiple y haga clic en Aplicar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Tareas relacionadas
Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140
Referencia relacionada
El siguiente nivel: All Things 2023R2 para Adaptive Planning, Reporting y Prism Analytics
Información relacionada
Referencia: configuración de parámetros de informe en la página 178

Visualización de datos como personalizados en informes

Como desarrollador de informes de matriz, utilice el elemento Mostrar como Personalizado para personalizar los datos de un informe.

Ejemplo:

- Muestre los valores como porcentaje del total en una cuenta de agrupación.
- Muestre los valores como porcentaje de un denominador diferente.
- Invierta el signo para un importe de desviación, como por ejemplo de positivo a negativo.

Este artículo le guiará a través de varios ejemplos de uso del elemento Mostrar como Personalizado.

Requisitos previos

- Un informe de matriz nuevo o guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.

Navegación

En la página Información general de informes, abra un informe y seleccione Editar.

Muestre los valores como porcentaje del total

Vea el vídeo: 58 s

Ejemplo: su informe Salarios por nivel muestra actualmente los salarios del primer y el segundo trimestre de todos los niveles de EE. UU. y el total de EE. UU. Quiere saber qué departamento representa la mayor parte de la nómina en la agrupación de EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Levels	Q1 2019		Q2 2	
	Value	Percent of Total	Value	Per
United States (Rollup)				
Sales - North	122,547	29	141,459	
Sales - South	85,550	20	88,486	
Sales - East	37,500	9	38,625	
Sales - West	31,250	7	32,188	
Services - East	85,157	20	145,552	
Services - West	67,938	16	69,976	
Total United States (Rollup)	**429,941**	**100**	**516,285**	

Haga lo siguiente:

1. Arrastre el elemento Mostrar como Valor a las columnas.
2. Arrastre el elemento Mostrar como Personalizado a las columnas.
3. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
4. En el campo Fórmula , introduzca la fórmula: `(ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100`. Seleccione Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Propiedades. Introduzca la etiqueta "Porcentaje de total". Seleccione Aplicar.
6. Guarde y ejecute el informe. Ahora el informe mostrará una nueva columna de Porcentaje de total. En esta columna, podrá ver que Ventas Norte constituye el porcentaje más alto de EE. UU. desde la perspectiva de las nóminas. Los salarios de todos los niveles de EE. UU. siguen mostrándose en una nueva columna de Valor.

Visualización de diferentes denominadores para distintas filas

Ejemplo: su informe utiliza el elemento Mostrar como Porcentaje para mostrar los elementos de línea tanto de ingresos como de costes como porcentaje de los ingresos. Actualmente, el informe solo utiliza un denominador (Ingresos) para todo el informe. Quiere que los elementos de línea de costes se muestren como porcentaje de los costes y los elementos de línea de ingresos, como porcentaje de los ingresos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Accounts	Q1 2019		Q2 2019		
	Value	Percent of Total	Value	Percent of Total	
⊟ Revenue					
Product Revenue	12,625,405	57	13,801,165	59	14
Service Revenue	8,986,912	41	9,215,280	39	10
Maintenance Revenue	349,655	2	359,034	2	
Total Revenue	**21,961,973**	**100**	**23,375,480**	**100**	**24**
⊟ Cost of Sales					
Product Cost	7,514,121	58	7,749,378	58	7
Service Cost	5,299,030	41	5,494,410	41	5
Maintenance Cost	204,734	2	231,237	2	
Total Cost of Sales	**13,017,885**	**100**	**13,475,025**	**100**	**13**

Haga lo siguiente:

1. Elimine el elemento Mostrar como % de cuenta. Ejemplo: elimine "Como % de ingresos".
2. Arrastre el elemento Mostrar como Personalizado a la ubicación del elemento Mostrar como % de cuenta.
3. Cree una instrucción if utilizando códigos de cuenta de libro mayor. Los códigos de cuenta diferencian las cuentas para que la instrucción if pueda identificar las distintas filas de sus denominadores:
    a. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Cuentas > Cuentas de libro mayor.
    b. Busque Cuentas personalizadas. En Cuentas de pérdidas y ganancias, observe que los códigos de cuenta de todas las cuentas de ingresos tienen "Rev". Ninguna de las cuentas de costes tiene "Rev" en sus códigos.
    c. Vuelva a Informes.
    d. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
    e. En el campo Fórmula, introduzca una instrucción if que compruebe si el código de cuenta de una fila contiene "rev". En caso afirmativo, dividirá la cuenta por el denominador Ingresos y multiplicará por 100. De lo contrario, divide la cuenta por el denominador Costo y lo multiplica por 100. `if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)`
4. Seleccione Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Propiedades. Introduzca la etiqueta "Porcentaje de total". Seleccione Aplicar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Guarde y ejecute el informe. Ahora el informe mostrará los elementos de línea de ingresos como porcentaje de Ingresos y los elementos de línea de costes como porcentaje de Costes de ventas.

Visualice una desviación de otra manera

Ejemplo: su informe Métricas por empleado muestra los ingresos y costes por empleado, así como la desviación a lo largo del tiempo. Actualmente, la desviación se muestra en positivo (incrementada) para ambas cuentas. Aunque una desviación incrementada de los ingresos es favorable, quiere que la desviación incrementada de los costes aparezca en negativo o desfavorable.

	Q1 2019	Q2 2019	Variance
Accounts	Value	Value	Custom
Revenue per Employee	201,117	212,119	11,002
Cost per Employee	81,315	82,767	-1,452

Nota: La opción Invertir signo, que está disponible para el elemento Diferencia, solo se aplica a las cuentas de libro mayor. No puede utilizar esta opción con cuentas de métrica como el costo de ventas o el porcentaje de margen bruto.

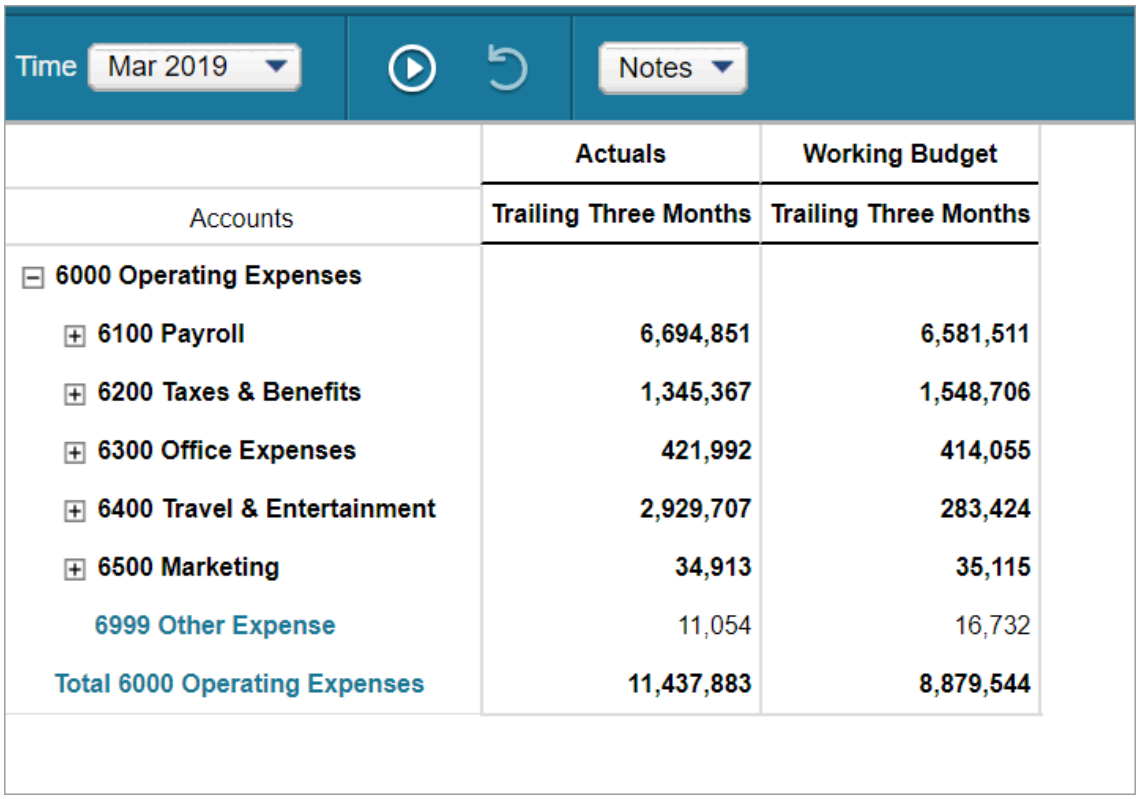
Haga lo siguiente:

1. Añada un nuevo segmento de columna y arrastre el elemento Diferencia (Desviación) al nuevo segmento.
2. Arrastre el elemento Mostrar como Personalizado al nuevo segmento (debajo del elemento Diferencia) para mostrar la desviación de otra manera.
3. Arrastre el elemento Mostrar como Valor al primer segmento para que se sigan mostrando los importes trimestrales como valores.
4. Cree una instrucción if utilizando atributos de cuenta de métrica:
    a. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Cuentas > Atributos de cuenta.
    b. Cree un nuevo atributo de cuenta ReverseSign con los valores Sí y No. No incluya espacios en el nombre del atributo de cuenta para utilizarlo en una fórmula.
    c. Vaya a Cuentas > Cuentas de métrica. Expanda Métricas de empleados y, a continuación, Métricas por empleado.
    d. Seleccione la cuenta Ingresos por empleado y asigne el valor de atributo No en ReverseSign.
    e. Seleccione la cuenta Costes por empleado y asigne el valor de atributo Sí en ReverseSign.
5. Vuelva a Informes, haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
6. En el campo Fórmula, introduzca una instrucción if que compruebe si la cuenta tiene el valor de atributo ReverseSign establecido como Sí. En caso afirmativo, se toma la desviación y se multiplica por `-1`. De lo contrario, solo proporciona la desviación de la cuenta: `if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)`
7. Cierre el asistente para fórmulas y ejecute el informe.

Visualice los tres últimos meses

Ejemplo: su informe de gastos muestra actualmente las cifras reales y los importes de presupuesto de un mes específico, por ejemplo, marzo. Quiere consultar los valores de los últimos tres meses (enero-marzo) agregados en una sola columna.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Accounts	Actuals Trailing Three Months	Working Budget Trailing Three Months
6000 Operating Expenses		
6100 Payroll	6,694,851	6,581,511
6200 Taxes & Benefits	1,345,367	1,548,706
6300 Office Expenses	421,992	414,055
6400 Travel & Entertainment	2,929,707	283,424
6500 Marketing	34,913	35,115
6999 Other Expense	11,054	16,732
Total 6000 Operating Expenses	11,437,883	8,879,544

Haga lo siguiente:

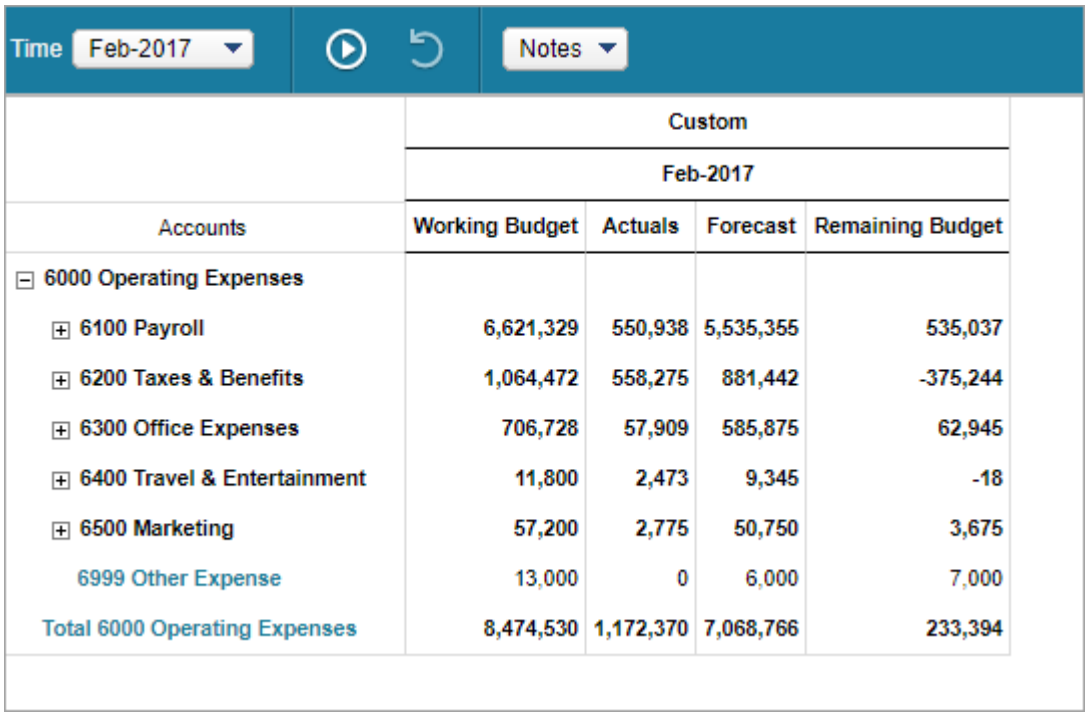
1. Arrastre el elemento Mostrar como Personalizado a las columnas que aparecen debajo de las versiones (Cifras reales y Presupuesto de trabajo).
2. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
3. En el campo Fórmula , introduzca la fórmula: `ACCT.this[time=this-2:this]`.
4. Seleccione Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Propiedades. Introduzca la etiqueta "Tres últimos meses". Seleccione Aplicar.
6. Guarde y ejecute el informe. Ahora podrá ver la agrupación de enero a marzo en las columnas de versiones. Dado que el periodo está parametrizado en este informe, puede seleccionar otro mes en el menú desplegable Periodo. Ejemplo: seleccione abril para ver la agrupación de febrero a abril en las columnas.

Visualice distintos periodos para versiones diferentes

Ejemplo: desea crear un informe de matriz que muestre los siguientes datos de gastos operativos:

- Presupuesto de trabajo de todo el año
- Cifras reales acumuladas del año en curso (del inicio del año hasta ahora)
- Previsión para el resto del año (todos los meses posteriores a este mes hasta el final del año)
- Presupuesto restante (desviación de las tres versiones)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



	Custom			
	Feb-2017			
Accounts	Working Budget	Actuals	Forecast	Remaining Budget
6000 Operating Expenses				
6100 Payroll	6,621,329	550,938	5,535,355	535,037
6200 Taxes & Benefits	1,064,472	558,275	881,442	-375,244
6300 Office Expenses	706,728	57,909	585,875	62,945
6400 Travel & Entertainment	11,800	2,473	9,345	-18
6500 Marketing	57,200	2,775	50,750	3,675
6999 Other Expense	13,000	0	6,000	7,000
Total 6000 Operating Expenses	8,474,530	1,172,370	7,068,766	233,394

Haga lo siguiente:

Cree el informe

1. Arrastre Gastos operativos a las filas.
2. Arrastre un elemento de periodo a las columnas, como Feb-2017. Parametrice en el elemento Periodo.
3. Arrastre las versiones Presupuesto de trabajo, Cifras reales y Previsión a las columnas que se encuentran debajo del elemento de periodo.
4. Arrastre un elemento de cálculo personalizado a las columnas posteriores a las versiones.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cálculo personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
6. En el campo Fórmula, introduzca la fórmula: `RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast`.
7. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cálculo personalizado y seleccione Propiedades. Cambie la etiqueta a "Presupuesto restante".
8. Guarde y ejecute el informe.

Cambie el informe

1. Arrastre el elemento Display as Custom a las columnas que se encuentran encima de las versiones y los periodos.
2. Haga clic con el botón derecho en el elemento Mostrar como Personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.

```
if (search(this.version.name, "working budget")>0, ACCT.this[time=2017],
# this will show the whole year for any version whose name contains budget

if (this.version.name = "actuals", ACCT.this[time=01/2017:this],
# But YTD (start of year to this) for the actuals version

 if (month(this) = 12,0, ACCT.this[time=this+1:12/2017] )))
 # other versions (e.g. Commitments) sum all months after this to the end of the year
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En el campo Fórmula, introduzca las siguientes instrucciones if. Utilice el símbolo de almohadilla (#) para añadir un texto que describa cada instrucción.
4. Seleccione Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
5. Guarde y ejecute el informe.

Notas de informe
Introducción de notas de informe

Antes de empezar

- Informe de matriz.
- Guarde el informe.
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las notas de informe hacen referencia a todo el informe y se adjuntan a niveles. Otras personas pueden revisar la nota si tienen acceso a los niveles adjuntos:

- Si no se muestra ningún nivel en el informe, la nota se adjuntará al nivel más alto al que puede acceder. Solo quienes tengan acceso al mismo nivel o superior pueden revisar la nota.
- Si se muestran niveles en las columnas o filas, su nota se adjuntará a todos los niveles que puede ver en las columnas o filas. Las personas con acceso a cualquiera de los niveles visibles pueden revisar la nota.
- Si se muestran niveles en los parámetros, su nota se adjuntará al nivel que seleccione en la lista de valores. Las personas con acceso al nivel seleccionado pueden ver la nota cuando también seleccionan el nivel en la lista de valores del parámetro.

Puede añadir notas a sus informes para colaborar con otros usuarios. Ejemplo: añada comentarios y notas en los estados financieros en función de las normas contables y los requisitos legales. Notas de informe:

- Seguir el informe anotado cuando se copia el informe, se crea una instantánea o se mueve el informe.
- Son específicos del informe. Las notas que realice en un informe anotado no aparecerán en otro informe.
- Se guardan automáticamente a medida que los crea o los edita.

Procedimiento

1. Vaya a Informes y ejecute un informe de matriz.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Notas y seleccione *Añadir nota de informe*.
   Si la opción *Añadir nota de informe* está desactivada, significa que primero debe guardar el informe.
3. Introduzca su nota y haga clic en Aceptar.
   No es necesario guardar el informe para guardar las notas asociadas.

Resultados

La nota se muestra en el panel inferior con su nombre, fecha, hora y los niveles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo

1. HQ es el nivel principal de Ventas y GyA. El informe no tiene niveles en las columnas, filas, filtros ni parámetros.

   Si tiene acceso a HQ, entonces:

   - Su nota se adjunta a HQ.
   - Solo otras personas que también tengan acceso a HQ o superior pueden revisar la nota.
   - Puede revisar las notas adjuntas a HQ, GyA o Ventas.

   HQ es el nivel principal de Ventas y GyA. El informe no tiene niveles en las columnas, filas, filtros ni parámetros.

   Si su nivel de acceso más alto es Ventas, entonces:

   - Su nota se adjunta a Ventas.
   - Solo las personas con acceso a Ventas o a un nivel superior pueden revisar la nota.
   - Solo puede consultar las notas adjuntas al nivel de Ventas.
2. El departamento de finanzas de una corporación debe preparar un informe de desviación numérica de final de periodo y un informe escrito que explique las desviaciones entre las cifras reales y el presupuesto. Adaptive Planning ya proporciona los medios para generar el informe numérico. Cada departamento puede contribuir utilizando el informe y la función de notas en línea para ayudar con el informe escrito.

   El gerente de cada nivel que ejecuta el informe solo puede consultar los números de su nivel. Este puede añadir notas de línea para explicar cualquier desviación del presupuesto.

   El vicepresidente puede consultar las notas añadidas por los gerentes de nivel. También puede hacer lo siguiente:

   - Añadir parámetros de informe para filtrar los datos a un nivel específico y consultarlos.
   - Volver a cambiar la vista al nivel superior para añadir comentarios generales sobre dónde excedieron el presupuesto y dónde se mantuvieron dentro del objetivo.

   El responsable de finanzas puede:

   - Consultar la agrupación de datos corporativa completa del informe de desviación. También puede consultar todos los comentarios de los gerentes de nivel y del vicepresidente y decidir si quiere investigar más por correo electrónico o por teléfono.
   - Recopilar la información requerida para preparar un informe escrito, copiando los comentarios que sean de interés.
   - Generar instantáneas de informe para crear un documento de registro para un informe de conciliación.
   - Eliminar los comentarios del informe de desviación a fin de prepararlo para el siguiente ciclo de generación de informes.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: notas de informe de matriz en la página 151

Incorporación de notas de línea en informes

Antes de empezar

- Informe de matriz.
- Guarde el informe.
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir notas de línea a las filas del informe de matriz para comentar los datos. Las notas de línea se adjuntan a los niveles asociados de los datos. Si el informe:

- No tiene niveles en las columnas ni en las filas, la nota se adjunta al nivel más alto al que usted pueda acceder. Otras personas podrán revisar la nota si tienen acceso a ese nivel o a un nivel superior.
- Tiene niveles en las columnas o filas, la nota se adjunta a todos los niveles que puede ver en el informe. Otras personas que tengan acceso a cualquiera de los niveles podrán revisar la nota.
- Tiene niveles en el parámetro, la nota se adjunta al nivel que seleccione en la lista de valores del parámetro. Para revisar la nota, otros usuarios deberán tener acceso al nivel que ha seleccionado y también deben seleccionar el mismo nivel en la lista de valores de parámetros.

Procedimiento

1. Vaya a Informes y ejecute un informe de matriz.
2. Haga clic en la fila en la que desea añadir la nota de línea.

   La fila debe permitir profundizar. Las filas que permiten profundizar contienen texto en azul.

   Haga clic en la última columna de la fila antes de que comiencen los datos.
3. Seleccione *Añadir nota de línea*.

   Una opción de *Añadir nota de línea* desactivada significa que primero debe guardar el informe.
4. Añada la nota y haga clic en Aceptar.

Resultados

La nota se muestra en el informe con su nombre, la fecha, el periodo y los niveles del informe a los que puede acceder. La forma en que se muestra la nota depende de la configuración de visualización de las notas.

Ejemplo

Para añadir una nota de línea a la primera fila, haga clic en Activo, que es la columna inmediatamente anterior a los datos:

Versiones	Niveles	Cuentas	Ene 21	Feb 21	Mar 21
Presupuesto 2021	Ventas	Activo	100	500	300
		Ingresos netos	200	250	75
	G&A	Activo	120	230	210
		Ingresos netos	320	380	85
Cifras reales 2020	Ventas	Activo	460	170	600
	G&A	Activo neto	410	360	180

Dado que la nota de línea corresponde al nivel Ventas, solo las personas con acceso a Ventas pueden revisarla.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: visor de informes de matriz en la página 137
Concepto: notas de informe de matriz en la página 151

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio de las opciones de visualización para notas de línea

Antes de empezar

- Informe de matriz
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El generador de informes define la forma en que se muestran las notas de línea mediante las propiedades del informe. Cualquier lector de informes puede cambiar la visualización de las notas para su sesión de consulta.

Si también tiene el permiso *Modificar todos los informes*, los cambios en la configuración de visualización se convertirán en los valores por defecto para todos los lectores del informe. Estos pueden seguir cambiando la visualización de su sesión de visualización.

Procedimiento

1. Vaya a Informes y ejecute un informe de matriz.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Notas.
3. Mientras selecciona la opción de visualización en la sección Notas de línea del menú desplegable, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Mostrar en columnas	Al hacer clic en los superíndices de las filas, se abre una columna para mostrar las notas.
Mostrar como notas al pie	Al hacer clic en los superíndices de las filas, las notas se muestran en el panel inferior, después de las notas de informe.
Mostrar en línea	Al hacer clic en los iconos del signo más de las filas, las notas se muestran en línea.
Ocultar	Las filas con notas tienen un superíndice, pero no puede abrir las notas para revisarlas.

4. Guarde el informe para cambiar la configuración de visualización para los demás (opcional).
   Seguridad: permiso *Modificar todos los informes*.

Ejemplo

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: notas de informe de matriz en la página 151
Concepto: visor de informes de matriz en la página 137

Mostrar notas de celda en informes

Antes de empezar

- Informe de matriz
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir notas de celda a las celdas de las hojas en las que introduzca datos. Puede mostrar esas notas en el informe si este extrae datos de una celda con una nota adjunta.

Para cambiar la nota, vaya a la hoja que contiene los datos. Cambiar las notas de la celda requiere distintos permisos.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
2. Abra cualquier carpeta para ver una lista de informes.
3. Haga clic con el botón derecho en un informe de matriz y seleccione *Modificar*.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Propiedades de informe.
5. Haga clic en la casilla Mostrar notas de celda.
6. Haga clic en Aplicar.

Resultados

Al ejecutar el informe, verá un número con hipervínculo junto a los datos a los que se adjunta la nota. Al hacer clic en el hipervínculo, se muestra la nota de celda en la parte inferior del informe, en Notas de celda.

Ejemplo

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: visor de informes de matriz en la página 137
Concepto: notas de informe de matriz en la página 151
Tareas relacionadas
Concepto: notas de celda en la página 103

Eliminación o cambio de notas de informe y notas de línea

Antes de empezar

- Informe de matriz.
- Guarde el informe.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.
  - Permiso *Modificar todos los informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede editar o eliminar las notas de informe y de línea que añada. Con los permisos suficientes, puede eliminar las notas que otras personas hayan añadido, pero no editarlas. Una nota solo la puede editar el autor original.

Procedimiento

1. Vaya a Informes y ejecute un informe de matriz con notas.
2. Para eliminar notas de informe, siga estos pasos:
   a. Expanda la sección Notas de informe en el panel inferior del informe.
   b. Para eliminar la nota, haga clic en el icono x.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Para eliminar notas de línea, siga estos pasos:
    a. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Notas y seleccione *Mostrar en columna* o *Mostrar en línea*.
    b. Para eliminar la nota, haga clic en el icono x.

Ejemplo

Visualización de calendarios alternativos en informes de matriz

Antes de empezar

- Importar calendarios alternativos en la administración de Periodo
- Informe de matriz.
- Seguridad: *Acceso a informes*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir elementos de periodo de varios calendarios (calendarios por defecto y alternativos) en un solo informe. A continuación, puede mostrar y comparar cómo se agrupan los datos de manera diferente para los distintos niveles de detalle de periodo.

Ejemplo: su plan de negocios requiere de informes para estos calendarios:

- Periodo laboral: año. Estructura: Semana > Periodo de pago > Año de pago.
- Ejercicio contable. Estructura: Semana > Mes contable > Trimestre contable> Ejercicio contable.

Puede añadir elementos de periodo de ambos calendarios al informe para mostrar cómo se agrupan los datos de manera diferente para los dos calendarios.

Nota: Puede utilizar cálculos de informes personalizados y el elemento Mostrar como en distintos calendarios. Además, puede hacer lo siguiente:

- Conectar periodos del mismo calendario con el mismo parámetro de informe
- Añadir varios parámetros de informe conectados a periodos, cada uno apuntando a un calendario diferente

Procedimiento

1. Abra un informe de matriz guardado o cree uno.
2. Haga clic en Editar para abrir el generador de informes.
3. En la ficha Elementos, haga clic en Periodo.
   Los calendarios alternativos se muestran debajo del calendario por defecto.
4. Expanda un calendario alternativo para mostrar los elementos de periodo en ese calendario.
5. Añada elementos de periodo de calendarios alternativos al informe.
6. Añada el elemento de periodo Acumulado de periodo (PTD) al informe (opcional). Haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Propiedades.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Calendario	Seleccione un calendario alternativo.
Estrato	Seleccione un elemento de periodo del calendario alternativo.
PTD as of date	Seleccione el estrato con fecha de referencia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Añada el elemento de periodo Marco temporal al informe (opcional). Haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Propiedades.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Calendario	Seleccione un calendario alternativo.
Marco temporal	Seleccione el marco temporal o especifique un intervalo de tiempo personalizado mediante las fechas iniciales y finales.
Incluye	Seleccione los elementos de periodo que desea incluir en el calendario alternativo.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning en la página 774
Referencia relacionada
Cuestiones relativas a la definición: calendarios alternativos en la página 754
Información relacionada
Ejemplo: creación de informes de matriz con calendarios alternativos en la página 184

Especificación de las opciones de profundización de informes

Antes de empezar

- Informes de matriz Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a informes*.
  - Permiso *Crear informes personales*
  - Permiso *Crear informes compartidos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al crear informes, puede definir las opciones de profundización de los datos de los informes. Los usuarios de informes pueden profundizar en los detalles del informe con las opciones definidas. Ejemplo: un informe muestra cuentas de libro mayor para el ejercicio contable de 2023. Si selecciona Nivel como opción de profundización, los usuarios pueden ver los datos de las cuentas por distintos niveles en el modelo.

Si no especifica ninguna opción de profundización, los usuarios de informes ven todas las dimensiones y atributos disponibles como opciones de profundización del informe. Puede que profundizar con algunas de las opciones no genere resultados válidos.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
2. Inicie un nuevo informe de matriz o ejecute uno existente y haga clic en Editar.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de informe y luego en Profundizar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione las dimensiones y los atributos a través de los cuales los usuarios pueden profundizar en los datos del informe.
5. Haga clic en Aplicar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes de matriz en la página 136
Concepto: informes web en la página 110

Formato condicional en informes de matriz

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos* para aplicar formato a informes compartidos
- Permiso *Modificar todos los informes* para aplicar formato a cualquier informe

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para mejorar la legibilidad de un informe de matriz, puede configurar reglas de formato basadas en los valores del informe. El formato condicional le permite detectar rápidamente valores de interés, patrones y tendencias. Solo puede aplicar formato condicional a los informes de matriz. Cuando aplica formato condicional a informes de matriz, puede aplicarlo a:

- Todo el informe
- Elementos individuales del informe

Puede utilizar el formato condicional de los informes junto con el formato de informe numérico y de visualización.

Puede aplicar formato condicional a cualquier fila, columna o elemento de una ficha de hoja de cálculo, pero no a los elementos de diseño. Para destacar los valores importantes en una sola fila o columna, puede aplicar reglas de formato independientes a valores distintos. Puede asignar varias reglas a un solo elemento. No puede aplicar formato condicional a los siguientes elementos:

- Elementos del filtro
- Parámetros
- Segmentos

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Busque y modifique el informe al que desea aplicar formato condicional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Realice uno de los siguientes pasos:
    - Seleccione Propiedades de informe en la barra de herramientas para aplicar reglas de formato condicional a todo el informe.
    - Haga clic con el botón derecho en el elemento de informe al que desea aplicar formato condicional y seleccione *Propiedades*.... Si existen valores de agrupación para el elemento, solo aplicamos el formato condicional a los valores de agrupación.
4. Seleccione la ficha Formato condicional.
5. Mientras crea una nueva regla de formato condicional o edita una existente, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuando el valor es	Introduzca solo valores numéricos. Cuando introduzca porcentajes, utilice decimales sin símbolos de porcentaje. Ejemplo: introduzca *1* para 100 % y *0,3* para 30 %.
Aplicar solo a agrupación de elementos	Aplique la regla de formato condicional solo a los valores de agrupación de elementos. Solo aplicamos el formato a las agrupaciones, no a las intersecciones de filas y columnas. Ejemplo: su informe muestra la cuenta 6100 Nómina y sus 3 cuentas secundarias como filas. Cuando crea una regla para que el elemento 6100 Nómina muestre texto en rojo, solo mostramos texto en rojo en la fila de agrupación de la cuenta 6100 Nómina. No mostramos texto en rojo en las tres filas de cuentas secundarias.
Mostrar	• *Tal cual*: seleccionamos automáticamente *Tal cual* por defecto. Cuando hay varias reglas, aplicamos las reglas de *Tal cual* en último lugar. Cuando configura cualquier formato de texto en el resto de la sección Formato, esa configuración sustituye a esta selección *Tal cual*. • *Número*: muestra los datos de elementos en forma de valor numérico. • *En blanco*: muestra un valor en blanco para los datos de elementos que cumplen la condición. Puede utilizar esta opción cuando los datos reales no son importantes. Ejemplo: utilice la opción *En blanco* y defina un color de fondo para indicar el valor o la importancia de la celda. • *Icono*: muestra iconos en lugar de datos de elementos cuando estos cumplen las condiciones.

6. Seleccione Añadir.
7. Cambie el orden de las reglas de formato condicional para que las apliquemos en el orden que prefiera (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Seleccione Aplicar para guardar los cambios.

Referencia: propiedades de elemento de cálculo

Puede añadir elementos de cálculo a los informes de matriz para mostrar las desviaciones en los datos o las métricas y los porcentajes. Para abordar los requisitos cambiantes a lo largo del tiempo, puede gestionar las propiedades de estos elementos. Consulte Cambio de propiedades de elemento e informe en la página 206.

Esta referencia describe solo algunas de las propiedades para gestionar elementos de cálculo. También puede crear reglas de formato condicional y gestionar el estilo y las representaciones numéricas. Consulte lo siguiente:

- Concepto: formato numérico en la página 209
- Concepto: formato de informes web en la página 211
- Formato condicional en informes de matriz en la página 175

Campo	Descripción
Etiqueta	Establece el nombre del elemento tal y como se muestra en el informe. Este campo aparece para todos los elementos de cálculo.
Código	Establece un código con fines de referencia. Por ejemplo, utilice el código para hacer referencia al elemento en una fórmula de cálculo personalizada. Este campo aparece para todos los elementos de cálculo.
Mostrar como	Establece el formato para visualizar el resultado. Seleccione un valor: • Tipo de visualización de la cuenta. Muestra el resultado como un número o porcentaje en función de la configuración establecida en el campo Mostrar como de la cuenta en Modelado. Disponible para todos los elementos a excepción de las cuentas de libro mayor. • Valor. Muestra los valores porcentuales como cifras. Por ejemplo, 5 % se muestra como 0,05. • Porcentaje. Muestra los valores de número y moneda como porcentajes. Por ejemplo, 5 se muestra como 500 %. El campo solo aparece para los elementos de cálculo Diferencia y Personalizado. El tipo de visualización establecido como propiedad para la Cuenta no se aplica a un cálculo de Diferencia.
Invertir signo	Cambia el signo del resultado de negativo a positivo o al revés. Por ejemplo, puede mostrar una desviación negativa como resultado positivo para una cuenta de Gasto. Esta opción solo aparece para los elementos de cálculo Diferencia y Personalizado. Además, solo está disponible para cálculos que no son de cuenta como, por ejemplo, las versiones o el periodo. Cuando se selecciona, revierte el signo de los gastos, los ingresos de contrapartida, los pasivos, los patrimonios netos y los activos de contrapartida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Opciones de diferencia	Establece los elementos que representan los siguientes factores en un cálculo de diferencia: • El sustraendo • El minuendo Las opciones de diferencia solo se muestran para el elemento de cálculo Diferencia.
Con conexión al parámetro	Indica si el elemento Diferencia está conectado a un parámetro de informe. Cuando cambia el parámetro de informe, también cambian los datos de desviación. Este campo solo aparece para el elemento de cálculo Diferencia.

Referencia: configuración de parámetros de informe

Los parámetros de informe permiten a los lectores de informes de matriz destacar el informe sin tener que cambiar su definición. Utilice la siguiente configuración para gestionar la visualización de los parámetros en el visor de informes:

Configuración de parámetros	Descripción
Etiqueta	El nombre de visualización de la lista de valores del parámetro cuando consulta el informe.
Tipo	Indica el elemento controlado por el parámetro. Ejemplo: el nivel, la versión o el periodo. El campo es de solo lectura.
Borrar (solo)	Solo para parámetros de nivel. Elimina los niveles (solo) de las opciones de la lista de valores del parámetro.
Borrar (sin clasificar)	Solo para parámetros de dimensión personalizada. Elimina todos los valores de dimensión no categorizados de las opciones de la lista de valores del parámetro.
Preguntar antes de visualizar	Al seleccionar esta casilla, el lector del informe debe seleccionar un parámetro antes de ejecutar el informe, en vez de tenerlo como opción después de ejecutarlo. Puede marcar cualquier número de parámetros como parámetros de lista de valores para un informe.
Opción inicial	En el caso de las dimensiones, los atributos, los niveles y las cuentas, un indicador de solo lectura de la opción por defecto para la ejecución inicial del informe. Puede cambiar la opción inicial mediante el botón Definir como opción inicial. En el caso de los parámetros de periodo, puede cambiar el valor por defecto con la lista de valores Opción inicial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de parámetros	Descripción
Permitir selección múltiple	Permite que los parámetros de informe elegibles muestren varias opciones que los usuarios pueden seleccionar en la lista de valores del parámetro.
Conexiones	Muestra los elementos del informe asociados al parámetro. El campo es de solo lectura.
Opciones disponibles	La lista de jerarquías del parámetro. Añade las casillas seleccionadas a las opciones de la lista de valores del parámetro.
Definir como opción inicial	Le permite definir una de las opciones disponibles como opción de parámetro por defecto para la ejecución inicial del informe.

Opciones iniciales de parámetros de periodo

Los parámetros de periodo tienen opciones diferentes al resto de los parámetros.

Opción inicial	Descripción
Periodo temporal específico	El informe se ejecuta en el periodo temporal exacto que seleccione. Ejemplo: EC 2020.
Mes/Trimestre/Año actual	El informe se ejecuta en el mes, el trimestre o el año del periodo en el que lo ejecuta.
Mes/Trimestre/Año anterior	El informe se ejecuta en el periodo temporal inmediatamente anterior al periodo en el que lo ejecuta.
Mes/Trimestre/Año posterior	El informe se ejecuta en el periodo temporal inmediatamente posterior al periodo en el que lo ejecuta.
Primer mes contable	El informe se ejecuta en el primer mes del ejercicio contable actual.
Último mes contable	El informe se ejecuta en el último mes del ejercicio contable actual.
Primer mes de datos de plan	El informe se ejecuta en el Primer mes de datos de plan más antiguo de todas las versiones utilizadas en el informe.
Último mes de cifras reales	El informe se ejecuta en el Último mes de cifras reales más reciente de todas las versiones utilizadas en el informe.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140

Tareas relacionadas

Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Información relacionada

Ejemplo: uso de parámetros para mostrar desviaciones ad hoc en la página 190

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar que el análisis de la evolución de datos parezca mejor o peor en función de unos tipos de cambio favorables o desfavorables, en lugar de hacerlo basándose en las métricas reales de rendimiento. En términos contables, la *moneda constante* elimina las fluctuaciones cambiarias al comparar distintos conjuntos de datos para ofrecerle una imagen precisa del rendimiento de su empresa.

Vea el vídeo: 1 min 50 s

Pasos básicos para crear informes de moneda constantes

1. Elija los conjuntos de datos.
2. Creación de versiones virtuales en la página 784.
3. Cree un informe de matriz que compare la desviación entre la versión virtual y la versión de tipo de cambio. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.

La siguiente guía ofrece una muestra detallada paso a paso de cómo crear este informe.

Guía de ejemplo de moneda constante

En la guía de ejemplo, creará un informe que muestre la desviación entre los datos del presupuesto de 2016 y los datos de cifras reales del mismo año, utilizando versiones virtuales para mantener constantes la cotización de las monedas.

Creación de la versión virtual

Para generar informes sobre desviaciones a moneda constante, cree siempre el informe con la nueva versión virtual y la versión que haya elegido para el tipo de cambio de la nueva versión virtual. Los marcos temporales que defina en su informe deben estar relacionados con los de los conjuntos de datos. La siguiente tabla explica cómo funcionan conjuntamente estas reglas:

Desviaciones para informar	Base de versión virtual	Versión de tipo de cambio de la versión virtual	Versiones en informe	Marco temporal en informe
Presupuesto actual respecto a cifras reales del año actual	Cifras reales del año actual	Presupuesto actual	Versión virtual y presupuesto actual	Año actual
Cifras reales del año actual respecto a cifras reales del año anterior	Cifras reales del año actual	Cifras reales del año anterior (cifras reales de compensación un año atrás)	Versión virtual y cifras reales del año anterior	Año actual y anterior

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Versiones.
2. Haga clic en cualquier parte de la sección del plan de la lista.
3. Haga clic en el botón Crear nueva versión virtual de la barra de herramientas.
4. Introducir `Actuals at Budget Rates` en el campo Nombre .
5. En la lista desplegable Versión base , seleccione *Cifras reales*.
6. Haga clic en el vínculo Editar a la derecha de Tipos de cambio.
7. En la ventana emergente, seleccione el Presupuesto de 2016 (Presupuesto actual) en el menú desplegable.
8. Dado que la versión base es una versión de cifras reales, deje desmarcada la casilla Activar informes de moneda constante .

   En el caso de las versiones de cifras reales, esta opción no afecta a los valores resultantes. Si su versión base es una versión de plan, seleccione esta opción para aplicar los tipos de cambio de la versión de plan a los periodos de superposición de cifras reales.
9. Haga clic en Aplicar y guarde.

Ahora tiene una versión virtual de sus datos reales a los tipos de su presupuesto.

Creación de un informe de desviación sin fluctuaciones de tipo de cambio

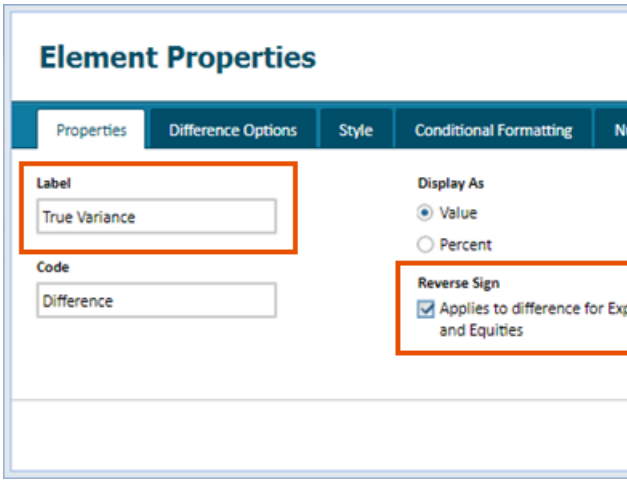
Para crear un informe sobre la desviación entre los datos de cifras reales y el presupuesto actual sin fluctuaciones de los tipos de cambio, haga lo siguiente:

1. En la página Información general del menú Informes, haga clic en Añadir y seleccione Matriz.
2. En la lista Elementos, haga clic en Versiones y arrastre y suelte la versión virtual Cifras reales a tipos de presupuesto en el segmento de columna.
3. Arrastre y suelte la versión Presupuesto de 2016 (Presupuesto actual) (la versión que utilizó para el tipo de cambio de la versión virtual) en la misma columna a la derecha.
4. Haga clic en Volver a elementos y luego en Periodo. Expanda hasta encontrar 2016 (el periodo que corresponde a la base que ha seleccionado para la versión virtual). Mantenga 2016 contraído y arrástrelo y suéltelo en el segmento de columna, encima de sus versiones. También puede expandirlo para ver desviaciones trimestrales o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensuales, o puede arrastrarlo al segmento Filtros.

5. Haga clic en Volver a elementos y luego en Cálculos. Arrastre y suelte el elemento Diferencia a la izquierda de las dos versiones en el segmento de columna.
    a. Haga clic con el botón derecho en el elemento de diferencia en la cuadrícula del informe y seleccione Propiedades.
    b. Introducir `True Variance` en el campo Etiqueta y haga clic en la casilla Invertir signo .

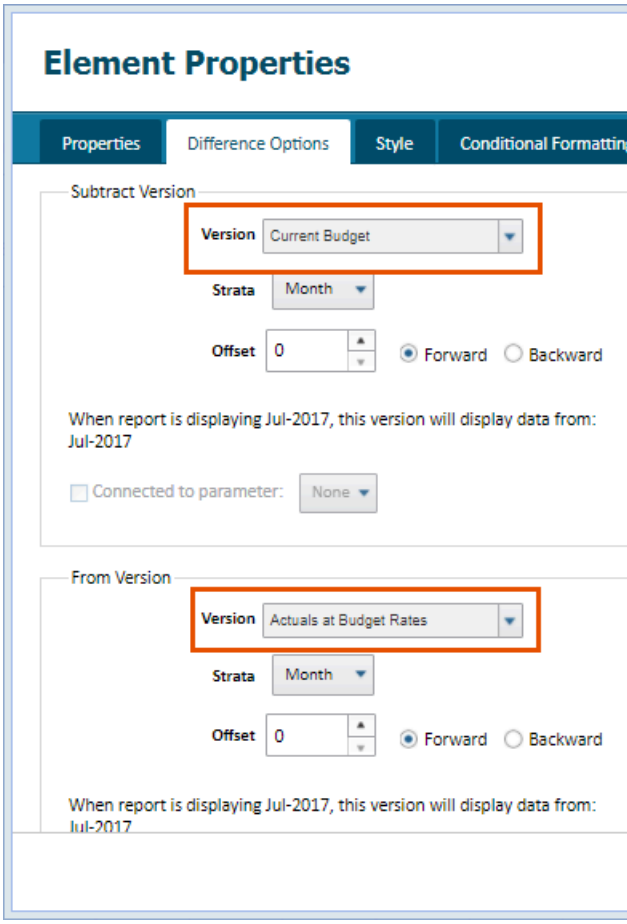


    c. Haga clic en la ficha Opciones de diferencia.
    d. En la sección Restar versión, elija el presupuesto actual del menú desplegable Versión. En la sección De la versión, elija *Cifras reales a tipos*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de presupuesto en la lista desplegable Versión.

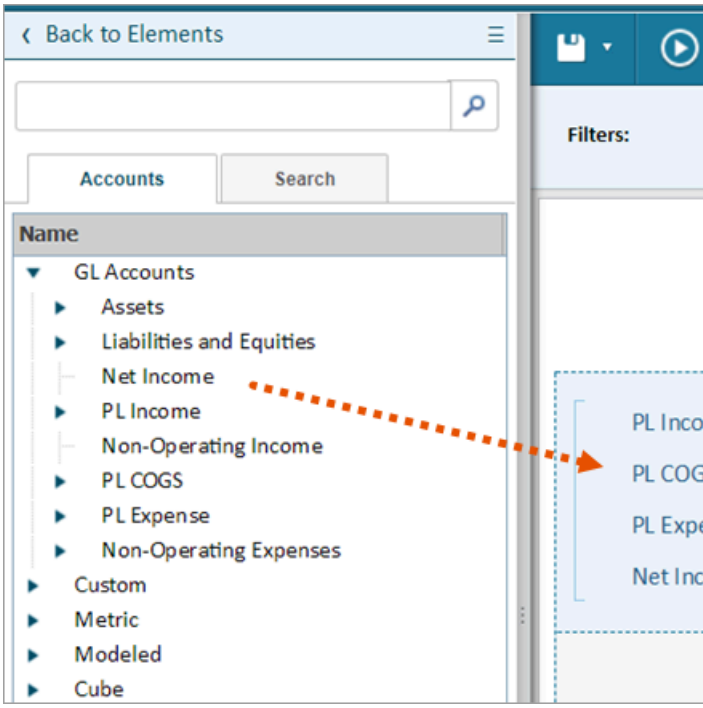
e. Haga clic en Aplicar.



6. Haga clic en Volver a elementos y luego en Cuentas.
7. Arrastre y suelte Ingreso PL, COGS PL, Gasto PL e Ingresos netos en el segmento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de fila. Su informe debería tener este aspecto:



8. Guarde y ejecute el informe. La desviación recogida en la última columna representa la diferencia sin los efectos de los tipos de cambio.

relatedlinks

Referencia relacionada

El siguiente nivel: Adaptive Planning - Versiones virtuales en informes

Ejemplo: creación de informes de matriz con calendarios alternativos

Este ejemplo ilustra cómo crear un informe de matriz comparando los datos entre calendarios alternativos y el calendario por defecto para su versión por defecto.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

HQ es el nivel superior del modelo.

El calendario por defecto sigue un año laboral con periodos de pago de dos semanas. El primer calendario alternativo muestra las agrupaciones para los años naturales. El otro calendario alternativo muestra las agrupaciones para el ejercicio contable. Semana es el estrato de horquilla y el estrato por defecto del calendario por defecto. El informe mostrará los valores en todos los calendarios de 2017.

Periodos laborales (por defecto)

- Estructura: semana > periodo de pago > año de pago.
- Etiquetas de ejemplo: *S1-17*, *P1-17* y *AP2017*.
- 2 semanas se agrupan en un periodo de pago.
- 26 periodos de pago se agrupan en un año de pago.
- Rango: del 29 de enero de 2017 al 10 de febrero de 2018.

Año natural:

- Estructura: semana > mes natural > trimestre natural > año natural.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Etiquetas de ejemplo: *Ene-17*, *T1-AN17* y *AN2017*.
- 4-5 semanas se agrupan en un mes.
- 3 meses se agrupan en un trimestre.
- 4 trimestres se agrupan en un año.
- Rango: del 1 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017.

Ejercicio contable

- Estructura: semana > mes contable > trimestre contable > ejercicio contable.
- Etiquetas de ejemplo: *Feb-EC18*, *T1-EC18* y *EC2018*.
- 4-5 semanas se agrupan en un mes contable.
- 3 meses se agrupan en un trimestre.
- 4 trimestres se agrupan en un año.
- Rango: del 29 de enero de 2017 al 3 de febrero de 2018.

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Modificar todos los informes*.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Haga clic en Añadir y seleccione *Matriz*.
3. Añada las filas:
    a. En el panel Elementos, haga clic en Niveles y arrastre el nivel superior a las filas.
    b. Haga clic en Volver a los elementos > Cuentas > Cuentas de libro mayor.
    c. Arrastre las siguientes cuentas de libro mayor a las filas del informe que están debajo del nivel:
        - Ingreso PL
        - Ingresos no operativos
        - Costo de mercaderías PL
        - Gasto en Pérdidas y ganancias
        - Gastos no operativos
4. Añada el calendario por defecto para 2017 a las columnas:
    a. Haga clic en Volver a los elementos y expanda el elemento Periodo.
    b. Expanda Labor Periods y arrastre AP2017 a la primera columna.

    En la sección Elementos de diseño, arrastre Cabecera personalizada a la izquierda de PY2017.
    c. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione *Propiedades*.
    d. En Etiqueta, introduzca *Labor Periods* y haga clic en Aplicar.
5. En la sección Elementos de diseño, arrastre Espacio en blanco a las columnas situadas a la derecha de PY2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Añada el año natural de 2017 a las columnas:
    a. En la sección Elementos de diseño, arrastre Segmento a las columnas situadas a la derecha del último segmento.
    b. Expanda Año natural.
    c. Arrastre AN2017 al nuevo segmento.
    d. En la sección Elementos de diseño, arrastre Cabecera personalizada al mismo segmento y a la izquierda de AN2017.
    e. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione *Propiedades*.
    f. En Etiqueta, introduzca *Año natural* y haga clic en Aplicar.
7. En la sección Elementos de diseño, arrastre Espacio en blanco a las columnas situadas a la derecha de AN2017.
8. Añada el ejercicio contable 2018:
    a. En la sección Elementos de diseño, arrastre Segmento a las columnas situadas a la derecha del último segmento.
    b. Expanda Ejercicio contable.
    c. Arrastre EC2018 al nuevo segmento.
    d. En la sección Elementos de diseño, arrastre Cabecera personalizada al mismo segmento a la izquierda de AN2018.
    e. Haga clic con el botón derecho en la cabecera personalizada y seleccione *Propiedades*.
    f. En Etiqueta, introduzca *Ejercicio contable*.
9. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha en el botón Guardar y seleccione *Guardar y ejecutar*.

Resultados

Puede revisar distintos importes de agrupación para los distintos calendarios en función de sus fechas de inicio y finalización.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Introducción de calendarios alternativos en la página 764
Visualización de calendarios alternativos en informes de matriz en la página 173

Ejemplo: creación de informes de desviación mediante plantillas de informe

Este ejemplo ilustra cómo utilizar una plantilla de informe para crear un informe de desviación que muestre la diferencia entre las distintas versiones (cifras reales, presupuesto y previsión) de una cuenta. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en la Biblioteca de casos de uso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desea proporcionar los siguientes detalles al gerente de la organización de control de calidad para el año actual:

- Renta real de enero a marzo
- Presupuesto de alquiler para el mes de agosto.
- Previsión de alquiler para el mes de noviembre.
- La diferencia entre el presupuesto y el alquiler previsto con respecto al alquiler real.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Puede crear un informe de matriz con la cuenta Renta, los periodos temporales obligatorios y las versiones. También adjunta una plantilla de informe de Excel que incluye un cálculo de desviación en las distintas versiones.

Antes de empezar

- La versión de cifras reales y las versiones de plan presupuestario y de previsión existen en Modelado.
- Seguridad:
    - Permiso *Acceder a informes*
    - Permiso *Crear informes personales*
    - Permiso *Crear informes compartidos*

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú de navegación principal.
2. Haga clic en Añadir nueva > matriz.
3. En las columnas del informe, añadasegmentos para cifras reales, presupuesto y previsión:
    a) En la sección ELEMENTOS DE DISEÑO , arrastre un segmento a las columnas del informe.
    b) Añada dos segmentos más a las columnas del informe.
4. Rellene el primer segmento para mostrar los datos reales de enero a marzo del ejercicio contable 2025:
    a) Expanda el elemento Versiones y, a continuación, arrastre elA versión de cifras reales al primer segmento.
    b) Añada elementos de periodo de los trimestres del año actual.
    c) Arrastre los elementos de periodo mensualesde enero a marzo al primer segmento y, a continuación, suéltelos debajo de la versión de cifras reales.
5. Rellene el segundo segmento para mostrar los datos de presupuesto de agosto del año actual:
    a) Arrastre la versión de plan presupuestario al segundo segmento.
    b) Arrastre el elemento de periodoAgo mensual al segundo segmento y luego suéltelo debajo de la versión de plan presupuestario.
6. Rellene el tercer segmento para mostrar los datos de previsión de noviembre del año actual:
    a) Arrastre la versión de plan de previsión al tercer segmento.
    b) Arrastre el elemento de periodo mensualde noviembreal tercer segmento y, a continuación, suéltelo debajo de la versión de plan de previsión.
7. Expanda el elemento Cuentas, cuentas de libro mayor y, a continuación, localice y arrastre la cuenta de alquiler a las filas.

    Para localizar la cuenta de alquiler, expanda Cuentas de libro mayor, Gastos de registro contable y, a continuación, Gastos operativos.
8. Expanda Niveles y, a continuación, arrastre el nivel de control de calidad a cada uno de los tres segmentos de las columnas. Suéltelo encima de los elementos de versión.
9. Guarde y ejecute el informe.
10. Adjunte una plantilla al informe HTML:
    a) Vaya a la página de información general de informes. En el menú Acciones del informe que acaba de crear, seleccione Adjuntar plantilla.
    b) Seleccione Plantilla en blanco y haga clic en Aceptar.
    RActualizar la página. TEl informe de cambios de salida se realiza en Plantilla.
    a) Ejecute el informe para descargarlo como plantilla en formato de archivo de Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

11. Edite la plantilla de informe en Excel:
    a) Abra el archivo de Excel que ha descargado. El informe incluye estos Datos e información de informe fichas.
    b) Abrir una nueva pestaña. Copie los datos de la ficha Datos de informe ene nueva pestaña
    c) Para evitar conflictos, cambie el nombre de la nueva ficha a *Informe de análisis de desviación*por otro distinto *a Informe*.
    d) En la nueva ficha, añada una columna de informe denominada Desviación.
    e) En la columna Desviación, añada un cálculo de Excel que reste los datos reales de los datos de presupuesto y previsión.

       Desviación = cifras reales - (presupuesto + previsión)
    f) Guarde el archivo de Excel.
    g) NVuelva a la página de información general del informe.
12. Cargue la plantilla de informe actualizada:
    a) En el menú Acciones del informe HTML, seleccione *Modificar plantilla*.
    b) Seleccione Seleccionar archivo , busque y seleccione el archivo de Excel que ha actualizado con el cálculo de desviación.
    c) Haga clic en Aceptar.
    d) Ejecute el informe con la plantilla de Excel modificada adjunta.
       El informe se descarga en Excel, desde donde puede abrirlo y consultar la columna de desviación.

Resultados

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de versiones de cifras reales en la página 818
Creación de versión de plan en la página 778
Creación de cuentas en la página 849
Pasos: creación de hojas estándar en la página 1033
Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Ejemplo: creación de un informe de pérdidas y ganancias con elementos de informe reutilizables

Este ejemplo ilustra cómo hacer lo siguiente:

- Guardar un informe existente como informe reutilizable.
- Cree un informe mediante elementos de informe reutilizable.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desea crear un informe de Pérdidas y ganancias utilizando elementos del informe Comparación entre la versión actual frente a las aprobadas por la junta directiva existente.

Antes de empezar

Cree un informe llamado Comparación entre la versión actual frente a las aprobadas por la junta directiva con los siguientes elementos de versión:

- Versión actual
- Objetivos - Aprobados por junta directiva

Su modelo contiene los siguientes atributos de dimensión de grupo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Grupo de productos A
- Grupo de productos B
- Grupo de productos C

Su modelo contiene las siguientes dimensiones de ubicación:

- Estados Unidos
- Canadá

Su modelo contiene las siguientes cuentas:

- Ingresos brutos
- Descuento
- Ingresos netos
- Costo de ventas - Costo estándar
- Costo de ventas - Variable (flete)
- Total de costo de ventas
- Beneficio bruto
- Margen bruto
- Porcentaje de margen bruto

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*.

Procedimiento

1. Vaya a Resumen > de informes.
2. Desde el Acciones menú de su Versión actual existente frente a Aprobado por junta directiva Comparación informe, seleccione *Añadir a informes reutilizables*.
3. Haga clic en Añadir nueva > matriz .
4. En la ficha Elementos, expanda Informes reutilizables.
5. Expanda Comparación entre la versión actual frente a las aprobadas por la junta directiva.
6. Añada a las columnas los siguientes elementos de versión:
    - Versión actual
    - Objetivos - Aprobados por junta directiva
7. Añada los siguientes elementos de grupo reutilizables a las columnas:
    - Grupo de productos A
    - Grupo de productos B
    - Grupo de productos C
8. Haga clic en Volver a los elementos.
9. Expanda Dimensiones.
10. Añada a las filas los siguientes elementos de ubicación:
    - Estados Unidos
    - Canadá
11. Haga clic en Volver a los elementos.
12. Expandir Cuentas > de libro mayor .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

13. Buscar y añadir elementos de cuenta similares a estos a las filas en los elementos de ubicación:
    - Ingresos brutos
    - Descuento
    - Ingresos netos
    - Costo de ventas - Costo estándar
    - Costo de ventas - Variable (flete)
    - Total de costo de ventas
    - Beneficio bruto
    - Margen bruto
    - Porcentaje de margen bruto
14. Haga clic en Guardar.
15. Introduzca o seleccione los siguientes valores:

Opción	Descripción
Nombre	*Pérdidas y ganancias*
Descripción	*Informe de pérdidas y ganancias*
Salida por defecto	*Informe TML*
Uso compartido	informe compartido
Guardar en	Seleccione los grupos, usuarios y niveles con los que desea compartir este informe.

Ejemplo: uso de parámetros para mostrar desviaciones ad hoc

Puede añadir cálculos de diferencia a elementos que también son parámetros. De este modo, cuando ejecute el informe, verá que los cálculos se actualizan al seleccionar distintas opciones de parámetros. Este ejemplo ilustra cómo utilizar cálculos de diferencia con parámetros para mostrar desviaciones distintas para cada opción de parámetro.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desea que su informe muestre las desviaciones anuales en la cuenta de gastos entre su versión de cifras reales y varias versiones de plan diferentes. Entre sus versiones se incluyen las siguientes:

- Cifras reales
- Presupuesto actual
- Previsión
- Presupuesto del año pasado

El año actual es 2022.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
2. Haga clic en Añadir y seleccione *Matriz*.
3. En la ficha Elementos, haga clic en Cuentas > Cuentas de libro mayor.
4. Arrastre y suelte 6000 gastos y 7000 asignaciones en las filas.
5. Haga clic en Volver a los elementos.
6. Haga clic en Periodo.
7. Arrastre y suelte el EC2022 en las columnas.
8. Haga clic en Volver a los elementos.
9. Haga clic en Versiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. Arrastre y suelte Cifras reales y Presupuesto actual debajo del elemento EC2022 en las columnas.
11. Desde las columnas, arrastre y suelte Cifras reales en la sección Parámetros.
12. Desde las columnas, arrastre y suelte Presupuesto actual en la sección Parámetros.
13. En la sección de parámetros, haga clic con el botón derecho en Versión y seleccione *Propiedades*.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	Introduzca: *Versión 1*.
Preguntar antes de visualizar	Deje esta opción desmarcada.
Opciones disponibles	Resalte Cifras reales y haga clic en el botón Definir como opción inicial. Haga clic en las casillas situadas junto a • Presupuesto actual • Presupuesto del año pasado • Previsión

14. Haga clic en Aplicar.
15. En la sección Parámetros, haga clic con el botón derecho en Versión 2 y seleccione *Propiedades*.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	Introduzca: *Versión 2*.
Preguntar antes de visualizar	Deje esta opción desmarcada.
Opciones disponibles	Resalte Presupuesto actual y haga clic en el botón Definir como opción inicial. Haga clic en las casillas situadas junto a • Cifras reales • Presupuesto del año pasado • Previsión

16. Haga clic en Aplicar.
17. Haga clic en Volver a los elementos.
18. Haga clic en Cálculos.
19. Arrastre y suelte Diferencia a la derecha de Presupuesto actual en las columnas.
20. Haga clic con el botón derecho en el elemento de diferencia de las columnas y seleccione *Propiedades*.
21. En el campo Etiqueta, introduzca *Desviación* y haga clic en Aplicar.
22. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón de guardar y seleccione *Guardar y ejecutar*.
23. En la parte superior del visor de informes, seleccione distintas versiones en cada uno de los parámetros de versión y haga clic en Ejecutar informe.

Resultados

Puede comparar cualquier combinación de las 4 versiones.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: parámetros de informe de matriz en la página 140

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tareas relacionadas

Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Referencia relacionada

Referencia: configuración de parámetros de informe en la página 178

Ejemplo: creación de un informe de gastos operativos

Este ejemplo ilustra cómo crear un informe que muestre los gastos operativos correspondientes a un periodo temporal y a un nivel determinados.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desea consultar los gastos operativos del mes actual y del acumulado anual, centrándose en el nivel Ingeniería. Quiere que los lectores del informe puedan ajustar los datos del nivel Ingeniería que verán. Para ello, crea un informe de matriz con los gastos operativos como filas, y el mes actual y el acumulado anual como columnas.

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Haga clic en Añadir nueva > matriz.
3. En la ficha Elementos, expanda y añada los siguientes elementos:
    - La cuenta Gastos operativos a las filas
    - Periodo hasta fecha y los periodos temporales del mes actual en las columnas.
    - El nivel Ingeniería a la sección Filtros
4. Haga clic con el botón derecho en el elemento Acumulado anual y seleccione Propiedades. Defina el Year to date as of en el mes actual para que el acumulado anual se corresponda con el mes actual. Haga clic en Aplicar.
5. Arrastre y suelte Nivel desde la sección Filtros a la sección Parámetros.
6. Haga clic en Ejecutar informe para mostrar los datos en el visor de informes.
7. Guarde el informe.

Resultados

Qué hacer a continuación

Cálculos de ejemplo de elemento personalizado

Ejemplo: introducción de subtotales para elementos no contiguos

Este ejemplo ilustra cómo utilizar un elemento de cálculo Personalizado para calcular el subtotal de elementos no contiguos en un informe de matriz.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un informe de matriz muestra estas cuentas de libro mayor en las filas en el orden indicado para el ejercicio contable 2022. Para ver el total de ingresos, desea calcular el subtotal de las cuentas de ingresos netos e ingresos no operativos que no sean contiguas en el informe.

- Activo
- Pasivos y patrimonio neto
- Ingresos netos
- Gastos y asignaciones
- Ingresos
- Ingresos no operativos
- Coste de ventas

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página Información general.
2. Ejecute el informe de matriz y haga clic en Editar.
3. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.
4. Arrastre el elemento de cálculo Personalizado a las filas del informe y suéltelo después de la última cuenta de libro mayor.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
6. Busque o seleccione los siguientes elementos de cuenta en el informe y haga clic en Insertar en fórmula:
   - Ingresos netos
   - Ingresos no operativos

   Las cuentas se muestran en el campo Fórmula.
7. Inserte el operador Más (+) entre los elementos de cuenta.
   Ejemplo: `RPT.3900_Net_Income+RPT.5100_Non_Operating_Income`
8. Haga clic en Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
9. En el generador de informes, haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Propiedades.
10. Introduzca la etiqueta Total de ingresos y haga clic en Aplicar.
11. Guarde y ejecute el informe.

Resultados

Se mostrará la fila Total de ingresos debajo de las cuentas de libro mayor. Verá los importes resumidos de las cuentas de ingresos netos y de ingresos no operativos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137
Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149

Referencia relacionada

Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Ejemplo: introducción de métricas o porcentajes

Este ejemplo ilustra cómo utilizar un elemento de cálculo Personalizado para añadir una métrica o un porcentaje en un informe de matriz.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un informe de matriz muestra las siguientes cuentas en las filas del ejercicio contable 2022:

- Ingresos
- Coste de ventas
- Margen bruto

El informe calcula el margen bruto mediante un elemento de cálculo Diferencia. Proporciona el importe de desviación entre los ingresos y el coste de ventas. Quiere añadir otro cálculo para mostrar el margen bruto como porcentaje de los ingresos.

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página Información general.
2. Ejecute el informe de matriz y haga clic en Editar.
3. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.
4. Arrastre el elemento de cálculo Personalizado a las filas del informe y suéltelo después de Margen bruto.
5. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
6. Genere la fórmula para calcular el porcentaje de margen bruto. Utilice los operadores División segura y Multiplicación con elementos de cuenta en el informe.
   Ejemplo: `div (RPT.Difference, RPT.4000_Revenue)*100`
7. Haga clic en Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
8. En el generador de informes, haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Propiedades.
9. Introduzca la etiqueta Porcentaje de margen bruto y haga clic en Aplicar.
10. Guarde y ejecute el informe.

Resultados

En el informe se mostrará la fila Porcentaje de margen bruto. Muestra el importe de Margen bruto como porcentaje del importe de Ingresos.

Qué hacer a continuación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137
Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139
Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149
Referencia relacionada
Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Ejemplo: visualización de gastos con valores negativos

Este ejemplo ilustra cómo utilizar un elemento de cálculo Personalizado para mostrar un valor de cuenta de gastos con un formato de número negativo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un informe de matriz muestra las cuentas de libro mayor siguientes en las filas del ejercicio contable 2022 correspondientes a la versión Presupuesto de trabajo:

- Ingresos netos
- Coste de ventas
- Gastos operativos
- Ingresos

El importe de Gastos operativos se muestra actualmente como un valor positivo, pero usted quiere que se muestre como un valor negativo.

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página Información general.
2. Ejecute el informe de matriz y haga clic en Editar.
3. En las filas del informe, haga clic con el botón derecho en la cuenta Gastos operativos y seleccione Eliminar.
4. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.
5. Arrastre el elemento de cálculo Personalizado a las filas del informe y suéltelo en la ubicación de Gastos operativos.
6. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
7. En Cuenta, expanda Cuentas de libro mayor y seleccione Gastos operativos. También puede buscar la cuenta. Haga clic en Insertar en fórmula.
8. En el campo Fórmula , después de la sintaxis del código de cuenta, introduzca `*-1`.

   Ejemplo: `[3000]*-1`
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
10. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Propiedades.
11. Introduzca la etiqueta "Gastos operativos". Seleccione Números y, luego, un formato de número negativo.

    Ejemplo: seleccione un formato que muestre importes negativos con un signo menos (-).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

12. Haga clic en Aplicar.
13. Guarde y vuelva a ejecutar el informe.

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137
Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139
Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149
Referencia relacionada
Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Ejemplo: inversión del signo de cuentas específicas

Este ejemplo ilustra cómo revertir el signo de una cuenta que no sea de alguno de los tipos siguientes:

- Gasto
- Pasivo
- Patrimonio neto

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un informe de matriz muestra los siguientes detalles en las filas del ejercicio contable 2022 para la versión Presupuesto de trabajo:

- Margen bruto
- Pasivos
- Patrimonio neto
- Desviación entre los pasivos y el patrimonio neto

Actualmente, el informe utiliza lo siguiente:

- Un elemento de cálculo Diferencia para calcular la desviación entre los pasivos y el patrimonio neto.
- La propiedad Invertir signo en el elemento de cálculo Diferencia para invertir el signo (de más a menos) del importe de desviación.

Desea invertir el signo de la cuenta Margen bruto de más a menos para reflejar una pérdida. Dado que este tipo de cuenta no es un gasto, un pasivo o un patrimonio neto, decide utilizar un elemento de cálculo personalizado.

Antes de empezar

- Revise las fórmulas.
- Un informe de matriz guardado. Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153.
- Seguridad: *Acceso a informes*.

Procedimiento

1. Vaya a Informes.
   Se abre la página Información general.
2. Ejecute el informe de matriz y haga clic en Editar.
3. En las filas del informe, haga clic con el botón derecho en la cuenta Margen bruto y seleccione Eliminar.
4. En la ficha Elementos, expanda el elemento Cálculos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Arrastre el elemento de cálculo Personalizado a las filas del informe y suéltelo en la ubicación de Margen bruto.
6. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Asistente para fórmulas.
7. En Cuenta, explore hasta encontrar Margen bruto. También puede encontrarlo realizando una búsqueda. Haga clic en Insertar en fórmula.
8. En el campo Fórmula , añada `-1*` antes del código de cuenta para Margen bruto.

   Ejemplo: `-1*[PL_GM]`
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el asistente para fórmulas.
10. Haga clic con el botón derecho en el elemento Cálculo personalizado y seleccione Propiedades.
11. Cambie la etiqueta a Margen bruto. Haga clic en Aceptar.
12. Guarde y vuelva a ejecutar el informe.

Resultados

La cuenta Margen bruto muestra un signo menos para el valor.

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning en la página 1137
Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139
Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149
Referencia relacionada
Referencia: propiedades de elemento de cálculo en la página 177

Informes de valores atípicos
Añada filas en informes de valores atípicos.

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede empezar a crear informes de valores atípicos colocando cuentas en las filas de un informe de matriz. La versión predictiva contiene valores previstos para cuentas personalizadas y de libro mayor. Aañada una o todas estas cuentas para que el informe muestre las desviaciones con el plan.

Procedimiento

1. Acceda al informe de matriz.
2. En la ficha Elementos , haga clic en Cuentas .
3. Expanda la GCuentas L y Personalizado cuentas
4. Arrastre y suelte las cuentas en las filas del informe.
5. Para mostrar las cuentas expandidas o contraídas por defecto, siga estos pasos (opcional):
   a. Haga clic con el botón derecho en la cuenta de la fila y seleccione Administrar jerarquía.
   b. Seleccione Siempre expandido o Siempre contraído y haga clic en Aplicar.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas en la página 874

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: informes de matriz en la página 136
Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153

Pasos: creación de informes de valores atípicos

Antes de empezar

- Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715.
- Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718.
- Tener al menos una versión de plan. Consulte s.
- Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La detección de anomalías utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para predecir valores en la versión predictiva. Utilice el informe de valores atípicos para:

- Comparar las predicciones con los valores de su plan
- Marcar los valores atípicos que defina con un formato condicional

Esta versión predictiva no incluye tipos de cambio ni porcentajes de consolidación, lo que puede afectar a los siguientes valores del informe:

- Agrupaciones de niveles
- Desviaciones

Nota: Los valores atípicos que marca en los informes no coinciden con los de las hojas porque las detectan en función de un rango preestablecido.

Procedimiento

1. Creación de informes de matriz básicos en la página 153 .
2. Añada filas en informes de valores atípicos. en la página 197.
3. Introducción de columnas y parámetros en informes de valores atípicos en la página 198.
4. Introducción de límites superiores e inferiores en informes de valores atípicos en la página 199.
5. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar informe > Guardar y ejecutar.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas en la página 874
Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713
Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715
Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718

Introducción de columnas y parámetros en informes de valores atípicos

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir periodos y versiones en las columnas de los informes de valores atípicos para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Muestre la previsión junto a otra versión de plan.
- Comparar los valores de cada cuenta para el periodo temporal especificado.

Puede utilizar versiones como parámetro de informe. A continuación, los lectores pueden seleccionar distintas versiones de plan para compararlas con la predicción.

Procedimiento

1. Acceda al informe de matriz.
2. En la ficha Elementos, haga clic en Periodo.
3. Arrastre y suelte cualquier elemento de periodo en las columnas del informe.
4. Haga clic en Volver a los elementos y luego en Versiones.
5. Arrastre y suelte la versión de la predicción en las columnas del informe debajo del elemento de periodo.
6. Arrastre y suelte otra versión del plan en la misma columna después de la versión de la predicción.
7. Arrastre y suelte cualquier versión desde las columnas del informe en la sección Parámetros (opcional).

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes de matriz en la página 136
Tareas relacionadas
Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158

Introducción de límites superiores e inferiores en informes de valores atípicos

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a informes*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir dos cálculos de diferencia en las columnas del informe para mostrar:

- La desviación entre el plan y las predicciones.
- Anomalías de datos fuera de los límites superior e inferior

A continuación, puede ir a las hojas para ajustar los valores según sea necesario.

Procedimiento

1. Acceda al informe de matriz.
2. En la ficha Elementos, haga clic en Cálculos.
3. Arrastre y suelte el elemento de cálculo Diferencia en las columnas posteriores a las versiones predictivas y de plan.
4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cálculo y seleccione *Propiedades*.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	Introduzca una etiqueta que describa el cálculo: Ejemplo: Desviación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Mostrar como	Seleccione Porcentaje para mostrar el importe de desviación como porcentaje.

5. Haga clic en Aplicar.
6. Arrastre y suelte otro elemento de cálculo Diferencia junto a la desviación.
7. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cálculo y seleccione *Propiedades*.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Etiqueta	Introduzca una etiqueta que describa el cálculo. Ejemplo: Anomalía
Mostrar como	Seleccione Porcentaje o Valor para mostrar la anomalía como porcentaje o como importe.
Formato condicional	Cree nuevas reglas para los valores: • Mayor que • Menor que • Entre
Mostrar	Para cada regla que cree, seleccione un icono. Ejemplos: • Seleccione la bandera roja para indicar que los datos están fuera del límite superior o inferior. • Seleccione la bandera verde para indicar que los datos están dentro del rango aceptable.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: informes de matriz en la página 136

Tareas relacionadas

Creación de informes de matriz básicos en la página 153
Introducción de desviaciones en informes de matriz en la página 157
Formato condicional en informes de matriz en la página 175

Informes modelo

Creación de informes modelo

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a informes*.
- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los informes modelo son informes de lista que muestran en su instancia información de las hojas modeladas. Ejemplo: un informe modelo puede mostrar detalles de headcount, incluidos el salario y los beneficios de los empleados.

Para crear informes modelo, puede hacer lo siguiente:

- Explorar o buscar elementos de informe en una lista de hojas modeladas a las que tiene acceso.
- Seleccionar elementos individuales o un rango, o realizar una selección personalizada.
- Combinar datos de varias hojas modeladas para crear niveles. Ejemplo: un informe modelo puede combinar datos de las hojas Ingresos por servicios e Ingresos de mantenimiento.

Los atributos de dimensión de las hojas modeladas no se pueden añadir como elementos de informe.

En los informes modelo, los niveles:

- Solo pueden contener elementos de la hoja en la que se crearon.
- Muestran datos en blanco en otros niveles. Una línea gris separa los niveles que representan hojas distintas.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Seleccione Añadir y luego Modelo.
   Aparece el generador de informes.
3. En la ficha Hojas, expanda una hoja modelada para mostrar los elementos de informe disponibles.
4. Arrastre y suelte elementos en el área Columnas del informe.
   La columna Hoja se rellena para mostrar el nombre de la hoja del modelo de origen. Al principio, el informe solo tiene un nivel de columnas con elementos procedentes de una sola hoja modelada.
5. Para crear otro nivel de columnas, en la ficha Hojas, expanda otra hoja (opcional). Arrastre y suelte elementos de esta hoja en el área Columnas.
6. Si una columna en particular de un nivel o modelo no tiene ningún elemento correspondiente, puede arrastrar un elemento de diseño Espacio en blanco a esa columna (opcional).
7. Para establecer el rango de una columna de cuenta o supuesto, haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione Rango en el menú contextual (opcional). Aparece la ficha Rango del cuadro de diálogo Propiedades de elemento.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Referencia: botones de la barra de herramientas y acciones contextuales para informes modelo

Menú contextual

Al hacer clic con el botón derecho en un elemento del área de diseño del informe para ver un menú de las opciones que se aplican a dicho elemento. Entre estas opciones se incluyen las siguientes:

Opciones	Descripción	Tipo de elemento
Cambiar nombre	Cuando se aplica a un elemento del nivel superior, cambia el nombre de la columna en el informe resultante.	Cualquiera del nivel superior

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opciones	Descripción	Tipo de elemento
Formato	Especifique el formato de la cabecera y los datos generados en la columna seleccionada e incluya opciones de visualización y formato numérico. Las siguientes fichas pueden aparecer según el tipo de cabecera. • Visualización: establezca las opciones de formato, incluidos el tamaño de fuente, el ancho de columna, la negrita, la cursiva, el subrayado superior, el subrayado, el color de fondo y el color de fuente. El formato de una cabecera afecta a la cabecera de la columna cuando se muestra. El formato del área de datos afecta a esta columna en cada una de las filas de datos del informe. • Números: establezca esta opción para mostrar los números del informe en miles o millones, especifique el formato de los ceros y los números negativos, defina la precisión de los números y muestre el separador de miles. Consulte Concepto: formato numérico para obtener más información. • Rango: establezca el rango de periodo.	Cualquiera
Formato de visualización de fecha	Si el elemento es una fecha, puede elegir un formato de fecha específico en la lista desplegable de opciones.	Fecha
Intervalo	Especifica el intervalo de tiempo en el que se calcula el valor mostrado de la cuenta o el supuesto. Por defecto, el intervalo seleccionado es el intervalo completo de la versión en la que se basa el informe.	Cuentas y supuestos

Barra de herramientas de generador

Utilice la barra de herramientas del generador de informes situada en la parte superior del área del generador de informes para diseñar su informe. Entre estas opciones se incluyen las siguientes:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Nombre	Descripción
	Guardar	Guarda el informe. Haga clic en el menú (icono de flecha) y elija lo siguiente: • Guardar (por defecto). Si el informe se guardó anteriormente, lo guarda de forma inmediata. De lo contrario, se abre el cuadro de diálogo Guardar como para que defina las opciones de guardado. • Guardar como. Cambie el nombre del informe y el formato de salida, las opciones de uso compartido y la ubicación. • Guardar y ejecutar. Guarda los cambios y ejecuta según la configuración de formato de salida establecida por defecto. Si es la primera vez que se guarda, se le pedirá que lo guarde como antes de ejecutar el informe.
	Ejecutar	Ejecuta el informe. Haga clic en el menú (icono de flecha) y elija el formato en el que se ejecutará el informe. • Ejecutar como HTML: ejecuta el informe y muestra el informe generado en la misma ventana. • Ejecutar como HTML en una nueva ventana: ejecuta el informe y muestra el informe generado en una nueva ventana. • Ejecutar como Excel: ejecuta el informe y abre un cuadro de diálogo para guardarlo como un archivo de Excel™. • Ejecutar como PDF: ejecuta el informe y lo descarga en su escritorio como archivo PDF.
	Filtrar	Defina las reglas de filtrado para el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Nombre	Descripción
	Propiedades de informe	Establezca las propiedades globales del informe: • Ficha Mostrar: defina la presentación del informe, como mostrar líneas verticales, la información del informe, los números de fila, el número total de filas, las notas de celda como notas al pie, la inmovilización de filas y las cabeceras de columnas. • Parámetros de impresión: defina los parámetros al guardar un informe como archivo Excel o PDF.
	Editar propiedades	Cambie las propiedades del elemento seleccionado en el área de diseño del informe: • Ficha Cambiar nombre: permite cambiar el título de la columna. • Ficha Visualización: defina la presentación del elemento, como el ancho de columna, el estilo de cabecera y el estilo de cuerpo. • Ficha Mostrar formato de fecha: defina la presentación de un elemento de fecha. Esta ficha solo está disponible para elementos de fecha.
	Desplazar a la derecha, Desplazar a la izquierda, Subir o Bajar	Desplace el elemento seleccionado hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Solo puede mover el elemento dentro del nivel asociado.
	Eliminar	Elimine el elemento seleccionado del informe.

Formato de informes web

Formato condicional en informes de matriz

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Crear informes personales*
- Permiso *Crear informes compartidos* para aplicar formato a informes compartidos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permiso *Modificar todos los informes* para aplicar formato a cualquier informe

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para mejorar la legibilidad de un informe de matriz, puede configurar reglas de formato basadas en los valores del informe. El formato condicional le permite detectar rápidamente valores de interés, patrones y tendencias. Solo puede aplicar formato condicional a los informes de matriz. Cuando aplica formato condicional a informes de matriz, puede aplicarlo a:

- Todo el informe
- Elementos individuales del informe

Puede utilizar el formato condicional de los informes junto con el formato de informe numérico y de visualización.

Puede aplicar formato condicional a cualquier fila, columna o elemento de una ficha de hoja de cálculo, pero no a los elementos de diseño. Para destacar los valores importantes en una sola fila o columna, puede aplicar reglas de formato independientes a valores distintos. Puede asignar varias reglas a un solo elemento. No puede aplicar formato condicional a los siguientes elementos:

- Elementos del filtro
- Parámetros
- Segmentos

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. Busque y modifique el informe al que desea aplicar formato condicional.
3. Realice uno de los siguientes pasos:
    - Seleccione Propiedades de informe en la barra de herramientas para aplicar reglas de formato condicional a todo el informe.
    - Haga clic con el botón derecho en el elemento de informe al que desea aplicar formato condicional y seleccione *Propiedades...*. Si existen valores de agrupación para el elemento, solo aplicamos el formato condicional a los valores de agrupación.
4. Seleccione la ficha Formato condicional.
5. Mientras crea una nueva regla de formato condicional o edita una existente, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuando el valor es	Introduzca solo valores numéricos. Cuando introduzca porcentajes, utilice decimales sin símbolos de porcentaje. Ejemplo: introduzca *1* para 100 % y *0,3* para 30 %.
Aplicar solo a agrupación de elementos	Aplique la regla de formato condicional solo a los valores de agrupación de elementos. Solo aplicamos el formato a las agrupaciones, no a las intersecciones de filas y columnas. Ejemplo: su informe muestra la cuenta 6100 Nómina y sus 3 cuentas secundarias como filas. Cuando crea una regla para que el elemento 6100 Nómina muestre texto en rojo, solo mostramos texto en rojo en la fila de agrupación de la cuenta 6100 Nómina. No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	mostramos texto en rojo en las tres filas de cuentas secundarias.
Mostrar	• *Tal cual*: seleccionamos automáticamente *Tal cual* por defecto. Cuando hay varias reglas, aplicamos las reglas de *Tal cual* en último lugar. Cuando configura cualquier formato de texto en el resto de la sección Formato, esa configuración sustituye a esta selección *Tal cual*. • *Número*: muestra los datos de elementos en forma de valor numérico. • *En blanco*: muestra un valor en blanco para los datos de elementos que cumplen la condición. Puede utilizar esta opción cuando los datos reales no son importantes. Ejemplo: utilice la opción *En blanco* y defina un color de fondo para indicar el valor o la importancia de la celda. • *Icono*: muestra iconos en lugar de datos de elementos cuando estos cumplen las condiciones.

6. Seleccione Añadir.
7. Cambie el orden de las reglas de formato condicional para que las apliquemos en el orden que prefiera (opcional).
8. Seleccione Aplicar para guardar los cambios.

Cambio de propiedades de elemento e informe

Cada vez que cambia las propiedades, se sustituyen las propiedades previamente definidas en cualquier nivel. Por ejemplo, si cambia el color de fuente a rojo para un solo elemento y, a continuación, cambia el color de fuente a negro para todo el informe, todas las fuentes aparecerán en negro. Por el contrario, si cambia el color de fuente a rojo para todo el informe y luego cambia el color de fuente a negro para un elemento, ese elemento tendrá una fuente negra y el resto del informe tendrá una fuente roja.

Cambio de propiedades en distintos niveles

Para mejorar la apariencia de su informe, cambie las propiedades de todo el informe, de elementos sueltos o de un grupo de elementos.

1. Abra el menú de propiedades en el generador de informes:
    - En el caso del informe completo, haga clic en el botón Propiedades de informe.
    - En el caso de elementos sueltos, haga clic con el botón derecho en un elemento y seleccione Propiedades o Formato según el tipo de informe.
    - En el caso de varios elementos, mantenga presionada la tecla Control y haga clic para seleccionar varios elementos en el mismo eje y en el mismo nivel. Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades o Formato según el tipo de informe.
2. Haga clic en las fichas y cambie las propiedades. Las fichas y las opciones disponibles dependen del tipo de informe y del modo en que haya accedido a las propiedades.
3. Haga clic en Aplicar una vez para aplicar todos los cambios que ha realizado en las fichas.
4. Haga clic en Guardar y ejecutar para ver los cambios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cambio de visualización de informe

Cambie las opciones de visualización de un informe para que sea más legible. Por ejemplo, concéntrese en los valores reales ocultando las filas y columnas con ceros o espacios en blanco.

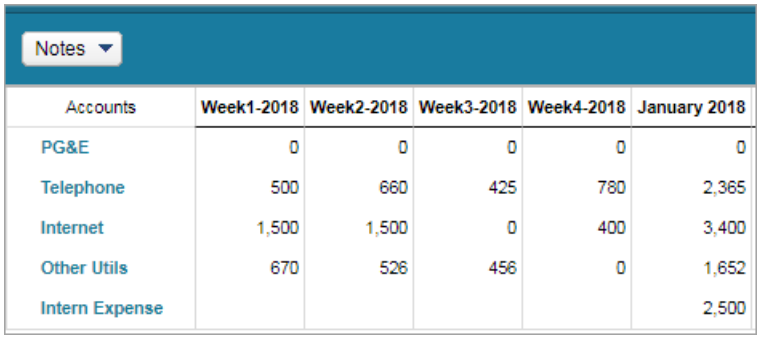
Haga clic en el botón Propiedades de informe y luego en la ficha Mostrar:

- Proporcione un título para el informe generado.
- Muestre información del informe, como las condiciones de filtro y la ordenación.
- Muestre las líneas verticales.
- Solo para el resultado en HTML, inmovilice las cabeceras de fila y columna de los informes con muchas columnas.

Gestión de la visualización de ceros y espacios en blanco

Aparecen ceros cuando el valor introducido en la celda de hoja correspondiente es cero o cuando aún no se ha introducido ningún valor.

Aparecen espacios en blanco cuando las secciones transversales de datos no existen. Esto puede suceder porque la cuenta tiene una configuración de tiempo menos detallada que la columna. Por ejemplo, la cuenta Gasto interno tiene datos mensuales. Dado que no hay datos semanales para la cuenta, muestra un espacio en blanco para las columnas semanales.



Accounts	Week1-2018	Week2-2018	Week3-2018	Week4-2018	January 2018
PG&E	0	0	0	0	0
Telephone	500	660	425	780	2,365
Internet	1,500	1,500	0	400	3,400
Other Utils	670	526	456	0	1,652
Intern Expense					2,500

Para gestionar el modo en que se muestran los ceros en un informe, haga lo siguiente:

1. En la ficha Mostrar, haga clic en la casilla para:
    - Suprimir filas si todas son ceros o están en blanco para ocultar las filas que no tengan datos o tengan todo ceros.
    - Suprimir columnas si todas son ceros o están en blanco para ocultar las columnas que no tengan datos o tengan todo ceros.
2. Haga clic en la ficha Números y, en la lista desplegable Mostrar ceros, elija Utilizar formato de cuenta, 0, - o En blanco.
3. Haga clic en Aplicar.
4. Guarde y ejecute el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las propiedades de elemento en la columna y las filas sustituyen la configuración del informe. Para gestionar los ceros de cada elemento:

1. Haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Propiedades.
2. Haga clic en la ficha Números y, en la lista desplegable Mostrar ceros, elija Utilizar formato de cuenta, 0, - o En blanco.
3. Haga clic en Aplicar.
4. Guarde y ejecute el informe.

Consejo: Recomendación: muestre ceros como 0 o - para diferenciar los valores cero de los puntos de datos no válidos.

Definición del formato para columnas y datos

Defina las opciones de visualización de las columnas de un informe. Haga clic en Propiedades de informe en la barra de herramientas y haga clic en la ficha Estilo. También puede hacer clic con el botón derecho en la columna y seleccionar Propiedades en el menú.

Para todas las columnas y sus elementos de datos, puede hacer lo siguiente:

- Defina el ancho de la columna en píxeles.
- Formatee la cabecera y el cuerpo de la columna (datos) estableciendo el tamaño de fuente, el estilo, el fondo y el color de fuente.
- Formatee la celda Total si la columna seleccionada es numérica.

Definición de opciones de visualización de fecha

Puede especificar el formato de fecha para columnas que contengan fechas. Por ejemplo, puede mostrar las fechas de contabilización en un informe de transacciones como 18 de enero de 2020 o 18/01/20.

Haga clic en Editar propiedades en la barra de herramientas y en la ficha Mostrar formato de fecha. O bien haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione Formato de visualización de fecha en el menú para mostrar este cuadro de diálogo.

Definición de opciones de visualización numérica

Las opciones de visualización de un informe se definen en el cuadro de diálogo Propiedades de elemento. Para las columnas con datos numéricos, puede hacer lo siguiente:

- Especificar cómo mostrar los datos con valores cero.
- Mostrar u ocultar el separador de miles.
- Defina la precisión de la coma decimal y la magnitud para mostrar el valor real en miles, millones o miles de millones.
- Definir el formato de visualización de los números negativos.

Haga clic en Propiedades de informe en la barra de herramientas y haga clic en la ficha Números. También puede hacer clic con el botón derecho en la columna y seleccionar Propiedades en el menú para mostrar este cuadro de diálogo.

Puede definir opciones de visualización para celdas de total en columnas con valores numéricos, como el total de importes de transacción. Haga clic con el botón derecho en la celda Total de la columna numérica y haga clic en Formato o Moneda.

Las opciones de visualización de las filas de totales son las mismas que las de las columnas numéricas. En la ficha Moneda, puede definir la moneda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de filtros

Al crear un modelo o informe de transacciones, puede definir condiciones de filtro para restringir los resultados a un subconjunto de datos concreto. Por ejemplo, filtre el informe para ver los clientes cuyo nombre comience con la letra a Y tengan un servicio que sea Oferta fija.

El texto que introduce para filtrar no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Haga clic en Filtros en la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo Gestionar filtros. Los criterios de filtro pueden variar según el tipo de informe, pero los pasos son básicamente los mismos.

1. (Solo en informe modelo) En el menú desplegable Versión de informe, seleccione cualquier versión que no esté oculta.
2. (Solo en informe modelo) Si utiliza más de una hoja modelada en el informe, seleccione la hoja que desea filtrar en el menú desplegable.
3. Seleccione la columna por la que desea filtrar, seleccione los criterios de filtro e introduzca el valor. Por ejemplo, defina un filtro en la columna Cliente que comience con "a".
4. Para añadir otra condición de filtro, haga clic en el icono Más. Aparece una nueva fila de filtro como una instrucción y. Defina la condición de filtro adicional.
5. Para añadir otro conjunto de filtros, haga clic en Añadir grupo. Aparece un nuevo filtro como una instrucción o.
6. Haga clic en Aplicar.

No se muestra ningún mensaje de error si la condición del filtro no arroja datos válidos. Cuando ejecute el informe, no se mostrarán datos. Ajuste su filtro para obtener los resultados deseados.

Concepto: formato numérico

Defina el formato numérico para cualquier elemento de informe como el número de tipo de datos, la moneda y el porcentaje. El formato numérico no afecta a los valores no numéricos como el texto o las fechas, ni a los datos de las hojas.

Disponibilidad de formato numérico: informes de matriz, de transacciones y modelados

Formato de valores numéricos

1. Haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Formato en el menú.
2. En la ficha Número, defina el formato numérico del elemento (las opciones de formato se explican a continuación).
3. Obtenga una vista previa de sus cambios y haga clic en Aplicar para guardarlos.

Formato numérico en conflicto en informes

Cuando los elementos con formato numérico en conflicto se cruzan en el informe, el formato de cualquier elemento con formato numérico sustituye al formato de un elemento de cuenta.

Cuando los dos elementos no son cuentas, el formato se sustituye de la siguiente manera:

- Los elementos de nivel interno sustituyen el formato de los elementos de nivel externo.
- Los elementos de fila sustituyen el formato de los elementos de columna.
- Los elementos de columna sustituyen el formato de los elementos de la hoja de cálculo.

Cuando los formatos numéricos se cruzan, pero no entran en conflicto, el informe fusiona ambos formatos.

Visualización de formato de ceros

Existen las siguientes opciones:

- Usar formato de cuenta: los ceros se formatean de acuerdo con la opción Mostrar ceros seleccionada para las cuentas que se cruzan con el elemento al que se está aplicando formato en el

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

informe. Esta opción solo aparece cuando se aplica formato a un elemento que no es de cuenta en un informe de matriz, y es la opción por defecto para los elementos que no son de cuenta.

- 0: los ceros se muestran como "0" en el informe. Valor por defecto.
- -: los ceros se muestran como un guion (-) en el informe.
- En blanco: los ceros se muestran como celdas vacías en el informe. Cuando una celda no tiene datos, la celda se muestra automáticamente en blanco.

Formato de precisión

Existen las siguientes opciones:

- Usar precisión de la cuenta: utiliza la precisión decimal configurada en la sección Detalles de cuenta de la página Modelado > Gestión de modelos > Cuentas. En las cuentas de cubo, la página Cuentas de cubo del generador de hojas de cubo. Esta opción solo aparece cuando se aplica formato a un elemento de cuenta y es la opción por defecto para los elementos de cuenta.
- Usar formato de cuenta: utiliza la precisión establecida para cualquier cuenta o cuentas que se crucen con el elemento al que se aplica formato en el informe. Esta opción solo aparece cuando se aplica formato a un elemento que no es de cuenta en un informe de matriz, y es la opción por defecto para los elementos que no son de cuenta.
- De -9 a 9: seleccione una precisión específica para los elementos numéricos de cuenta y los que no son de cuenta.
    - Precisión positiva: un número positivo indica el número de decimales que se mostrarán. Por ejemplo, una precisión de 2 significa que los decimales se muestran hasta las centésimas.
    - Precisión negativa: un número negativo indica que los números a la izquierda del decimal se redondean a un número especificado de dígitos. Por ejemplo, una precisión de -2 significa que todos los valores se redondean a la centena más cercana.

Formato de separador de miles (.)

Existen las siguientes opciones:

- Usar formato de cuenta: los números se formatean en función de la opción de separador de miles seleccionada para las cuentas que se cruzan con el elemento al que está aplicando formato. Esta opción está disponible para los elementos que no son de cuenta en informes de matriz y de transacciones, y es la opción por defecto para los elementos que no son de cuenta.
    - Mostrar separador de miles: se muestra el separador de miles especificado en la configuración regional de su navegador. Es la configuración por defecto para los elementos de cuenta.
    - Ocultar separador de miles: el valor numérico se muestra sin el separador de miles.

Formato de magnitud

Existen las siguientes opciones:

- Usar formato de cuenta: los números se formatean de acuerdo con la opción Magnitud seleccionada para las cuentas que se cruzan con el elemento al que se está aplicando formato. Esta opción aparece solo para los elementos que no son de cuenta en informes de matriz y es la opción por defecto para los elementos que no son de cuenta.
- Mostrar valor: los valores numéricos se muestran como están almacenados en la base de datos. Esta es la configuración por defecto para los elementos de cuenta.
- Mostrar en miles: los valores numéricos se dividen entre 1000 para mostrar el número en miles.
- Mostrar en millones: los valores numéricos se dividen entre 1 000 000 para mostrar el número en millones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Formato de número negativo

Existen las siguientes opciones:

- Signo negativo en color de texto automático: los números negativos se muestran con el signo negativo en el color de texto definido en la ficha Mostrar formato.
- Texto rojo: los números negativos se muestran en texto de color rojo.
- Paréntesis con color de texto automático: los números negativos se muestran entre paréntesis en el conjunto de colores de texto establecido en la ficha Mostrar formato.
- Paréntesis en texto rojo: los números negativos se muestran en texto de color rojo y entre paréntesis.

Ejemplos de visualización de las opciones:

Concepto: formato de informes web

Se pueden definir varios tipos de formato (de visualización, numérico, condicional) en un solo elemento y muchos elementos de un solo informe pueden tener distintas combinaciones de formato. Si las opciones de formato no entran en conflicto, se fusionan. Si las opciones de formato entran en conflicto, existe un método predecible de resolverlo. Este es el orden de prioridad para el formato de informe:

- Los formatos aplicados a un elemento tienen prioridad sobre los formatos de informe globales.
- Los formatos condicionales tienen prioridad sobre los formatos numéricos.
- Los formatos numéricos tienen prioridad sobre los formatos de visualización.

Programación de informes

Creación de horarios

Antes de empezar

- Informes de matriz o modelo compartidos
- Seguridad:
  - Permiso *Crear informes compartidos*
  - Permiso *Creación de programaciones de informes*
  - Permiso *Enviar notificaciones* Solo necesita este permiso si desea notificar a otras personas además de usted.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desde las carpetas de informes compartidos o favoritos, puede programar lo siguiente:

- Instantáneas de informes de matriz y modelo con notificaciones opcionales
- Notificaciones activas de informes de matriz y modelo.

Todas las notificaciones incluyen vínculos a informes activos o de instantáneas existentes.

Las instantáneas programadas muestran datos en función del acceso del creador de la programación y no del destinatario.

Puede crear un máximo de:

- 100 programas por instancia
- Veinte programaciones simultáneas para ejecutar al mismo tiempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. En las carpetas Compartidas , haga clic en el menú Acciones (3 puntos verticales) de un informe de matriz o modelo y seleccione Crear programa.
3. Especifique los detalles de la programación, como el nombre, la cadencia y la hora. Seleccione una fecha final para caducar su horario y minimizar los horarios no utilizados.

   Adaptive Planning rellena los siguientes valores:

   - El nombre del informe con el prefijo "Programación -".
   - Su huso horario local.
4. En Acción, seleccione una de estas opciones y haga clic en Siguiente.
   - Crear instantánea
   - Enviar notificación de informe activo
5. Si ha seleccionado la opción Crear instantánea , especifique los detalles de la instantánea (opcional). Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Destino	Especifique los destinatarios (usuarios, grupos o niveles) del informe de instantánea programada. Si no especifica ningún destinatario, solo el programador tiene acceso a la instantánea del informe.
Nombre de instantánea	Especifique el nombre del informe de instantánea programado.
Salida por defecto	Seleccione el formato para consultar el informe.
Opciones de parámetro de nivel	Si el informe incluye parámetros de nivel, seleccione esta opción para incluir todos los niveles hasta un máximo de 500 del informe activo en la instantánea.
Contiene información salarial	Seleccione la opción para permitir que los usuarios vean el informe de instantánea programado solo si tienen el permiso *Acceder a detalles salariales* .
Guardar en	Seleccione la carpeta compartida donde desea guardar el informe de instantánea programada.
Notificar	Seleccione la opción para notificar a los destinatarios especificados y dirigirlos a los resultados del contenido del informe. Si no envía una notificación, el informe de instantánea estará disponible en la ubicación de la carpeta compartida que especifique.
Mensaje	Si desea notificar a las personas, especifique un mensaje para incluirlo en la notificación para los destinatarios de la instantánea programada.

6. Si ha seleccionado la opción Enviar notificación de informe activo , seleccione los destinatarios y especifique un mensaje para la notificación (opcional).
7. Haga clic en Guardar para guardar la programación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: programación de informes en la página 216
Concepto: informes web en la página 110
Referencia relacionada
Referencia: permisos disponibles en la página 1436

Gestionar programaciones

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Creación de programaciones de informes*
- Permiso *Gestionar todas las programaciones de informes* (solo administradores)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desde la carpeta Programaciones , puede gestionar las programaciones de informes. Puede buscar y ordenar la lista de horarios.

Eliminar una instantánea programada no elimina la programación asociada. Eliminación de un informe activo con una programación:

- Elimina la programación.
- No elimina las instantáneas anteriores ya creadas.
- No crea instantáneas futuras.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. En la carpeta Programaciones , haga clic en el menú Acciones (3 puntos verticales) de una programación y seleccione una opción. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Editar horario	Actualice los horarios de su propiedad.
Buscar informe activo	Navegue hasta el informe activo asociado al programa.
Búsqueda de instantáneas	Busque todas las instantáneas que haya programado anteriormente. A continuación, puede seleccionar varias instantáneas y eliminarlas.
Ver historial	Consulte los trabajos programados anteriormente y en curso, así como sus estados. En el caso de los trabajos con errores, puede ver el motivo del error.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: programación de informes en la página 216
Concepto: informes web en la página 110
Tareas relacionadas
Creación de horarios en la página 211

Envío de informes programados como archivos adjuntos

Antes de empezar

- En la página de administración Configuración general, seleccione las siguientes opciones para su instancia:
    - Activar archivos adjuntos con notificaciones programadas
    - Solicite protección con contraseña en archivos adjuntos(opcional). Si selecciona esta opción, deberá especificar una contraseña y compartirla con los usuarios finales que reciban los archivos adjuntos.
- Si ha configurado la sincronización de usuarios entre Workday y Adaptive Planning, también debe configurar Notificaciones para recibir correos electrónicos con archivos adjuntos. Consulte Pasos: definición de notificaciones de Workday.
- Seguridad:
    - Permiso *Creación de programaciones de informes* .
    - Permiso *Enviar archivos adjuntos en notificaciones*
    - Permiso *Gestionar todas las programaciones de informes* (opcional).
    - Permiso *Descargar en Excel* . Tanto los programadores como los destinatarios necesitan este permiso.
- Verifique que existan IDs de correo electrónico para los destinatarios de la notificación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede programar informes de matriz y modelo como archivos adjuntos de Excel en notificaciones por correo electrónico. A continuación, los destinatarios pueden descargar el informe adjunto desde sus notificaciones de correo electrónico. Opcionalmente, puede aplicar la protección con contraseña en la programación. A continuación, los usuarios deben introducir esa contraseña para descargar el archivo adjunto. Si aplica la protección con contraseña en el nivel de instancia, el campo Protección con contraseña se muestra como obligatorio. En caso de que aplique la protección con contraseña más adelante, todas las programaciones anteriores que haya creado sin contraseña fallarán. A continuación, debe actualizar sus horarios.

Puede realizar lo siguiente:

- Programe la distribución de informes en función del acceso a los datos del remitente o del destinatario.
- Programe y distribuya un informe a varios usuarios mediante el acceso a datos del destinatario. Cada destinatario recibe su propia porción del informe en función de su acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Distribuir informes en función de parámetros o dimensiones específicos.

  Ejemplo: crea un informe repetitivo en el que organiza los datos mediante niveles como fichas de hoja. También se asegura de que los destinatarios del informe tengan acceso a los datos que desea que vean. A continuación, programe la distribución de este informe en función del acceso del destinatario. En este caso, cada destinatario solo ve los datos de la ficha de nivel o de hoja a la que tiene acceso.

Procedimiento

1. Seleccione Informes en el menú principal.
2. En las carpetas Compartido o Favoritos , haga clic en el menú Acciones (3 puntos verticales) de un informe de matriz o modelo y seleccione Crear programa.
3. Especifique los detalles de la programación, como el nombre, la cadencia y la hora. Seleccione una fecha final para que venza su programación.
4. En Acción, seleccione Enviar informe como archivo adjunto y haga clic en Siguiente.
5. Especifique los detalles del archivo adjunto y guarde. Complete la tarea:

Opción	Descripción
Destino	Especifique los destinatarios (usuarios, grupos o niveles) de la notificación de informe programado.
Mensaje	Opcionalmente, especifique un mensaje para los destinatarios.
Proteger con contraseña	Dado que los usuarios pueden descargar el informe de Excel, puede especificar una contraseña para el archivo adjunto. Si aplica la protección con contraseña en el nivel de instancia, debe especificar una contraseña. Utilice un canal independiente, como el correo electrónico, para compartir esta contraseña con los destinatarios.
Salida por defecto	Por defecto, el resultado es Excel para todas las notificaciones programadas con archivos adjuntos. Si tiene una plantilla adjunta al informe, puede seleccionar Plantilla como resultado por defecto.
Reglas de acceso	Seleccione Acceso de remitente para autorizar a los destinatarios especificados a consultar los datos del informe en función del acceso a los datos del programador. Seleccione Acceso de destinatario para dividir o distribuir informes en función del acceso a los datos del destinatario.
Confirmación	Confirme que autoriza a los destinatarios especificados a consultar los datos del informe en función del acceso del programador.
Incluir URL de informe activo	Seleccione la opción para incluir el vínculo al informe activo en la notificación programada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Referencia relacionada
Referencia: configuración general en la página 1416
Referencia: permisos disponibles en la página 1436

Concepto: programación de informes

La programación de informes elimina la necesidad de seleccionar y compartir manualmente informes periódicos con usuarios seleccionados. Las organizaciones que generan informes con regularidad pueden programarlos para su distribución automática.

Ejemplo: un analista financiero programa un informe mensual de cuenta de pérdidas y ganancias para los miembros del comité ejecutivo el primer lunes de cada mes. En función de cómo se conecten los usuarios, recibirán un correo electrónico de Adaptive Planning o un mensaje enviado a través de una notificación de Workday. Cuando abren el informe vinculado desde el correo electrónico o la notificación e inician sesión, pueden consultar el informe. Con los permisos obligatorios, varios usuarios pueden programar el mismo informe.

Errores de trabajo programado

Si un trabajo programado para un informe falla, el creador de la programación recibe una notificación que a veces incluye un motivo del error. Las programaciones pueden fallar por los siguientes motivos:

- Mueve un informe compartido con un programa asociado a una carpeta personal.
- Cambie la definición de informe de una manera que requiera cambios en la programación. Ejemplo: el formato de un informe cambia de HTML a informe repetitivo, lo que cambia el tipo de resultado a una hoja de Excel. A continuación, actualice el horario asociado para que coincida con el nuevo formato.
- El propietario de la programación se elimina de Adaptive Planning y la programación deja de ser válida cuando se ejecuta el siguiente trabajo programado.

Estados de horario

Los horarios pueden tener los siguientes estados:

- Activo. La programación se está ejecutando para la cadencia definida.
- Inactivo La programación ha caducado.
- En pausa El administrador o el creador de la programación han puesto en pausa la programación. Pueden reanudarla en cualquier momento.
- No válido. El propietario de la programación se elimina de Adaptive Planning. El administrador puede eliminar este horario y crear otro.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de horarios en la página 211
Gestionar programaciones en la página 213
Envío de informes programados como archivos adjuntos en la página 214

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentes sobre informes y resolución de problemas

Preguntas frecuentes: ¿por qué la columna de mi informe PTD muestra espacios en blanco para las cuentas?

Si tiene una columna de Periodo hasta fecha (PTD) que muestra espacios en blanco en su informe, revise estas opciones:

- El año hasta la fecha de referencia del elemento PTD.
- El estrato temporal de cuenta para las cuentas de libro mayor.

Para revisar las propiedades del elemento PTD, en el generador de informes, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Propiedades.

Para revisar el estrato temporal de las cuentas, seleccione Modelado > de gestión de modelos > Cuentas de libro mayor y consulte los detalles de la cuenta.

El estrato temporal de las cuentas de su modelo debe coincidir con el estrato de agrupación que seleccione para el elemento PTD en el informe. Si estas opciones no coinciden, las columnas del informe muestran espacios en blanco para las cuentas.

Ejemplo: desea mostrar los datos de la cuenta de libro mayor de ingresos 4000 en su informe del año hasta la fecha de enero de 2023. Observa que el estrato temporal de la cuenta Ingresos 4000 se muestra como Mes en su modelo. En el generador de informes, seleccione *Ene 2023* en el campo Acumulado anual a fecha de referencia del elemento de periodos PTD de Acumulado anual .

Preguntas frecuentes: ¿en qué valores de acumulado anual puedo profundizar en los informes de matriz?

Al profundizar en los valores de los informes de matriz, se muestra la ventana Explorar celda. Puede utilizar Explorar celda para profundizar en cualquier mes o agrupación de meses, como trimestres o ejercicios contables. No puede profundizar en los valores que los informes generan artificialmente.

Ejemplo: en un ejercicio contable estándar (enero-diciembre), puede profundizar en los siguientes valores:

- Acumulado anual de enero, que equivale a profundizar en un solo mes en una hoja.
- Acumulado anual de marzo, que equivale a profundizar en el primer trimestre.
- Acumulado anual de diciembre, que equivale a profundizar en el ejercicio contable.

No puede profundizar en el acumulado anual de julio, ya que se trata de una recopilación de siete meses que el informe ha agrupado de forma artificial.

Creación de un subtotal para distintos periodos temporales a partir de distintas versiones

Pregunta

¿Cómo puedo crear un subtotal para distintos periodos a partir de distintas versiones en un informe de matriz? Actualmente, no hay una forma nativa de calcular el subtotal de los valores de distintos periodos en distintas versiones. Por ejemplo, si desea calcular el subtotal de los primeros seis meses de un año determinado de la versión de presupuesto y, a continuación, añadirlos a los últimos seis meses de una versión de previsión, no hay una forma de realizar este cálculo mediante fórmulas. manera?

Respuesta

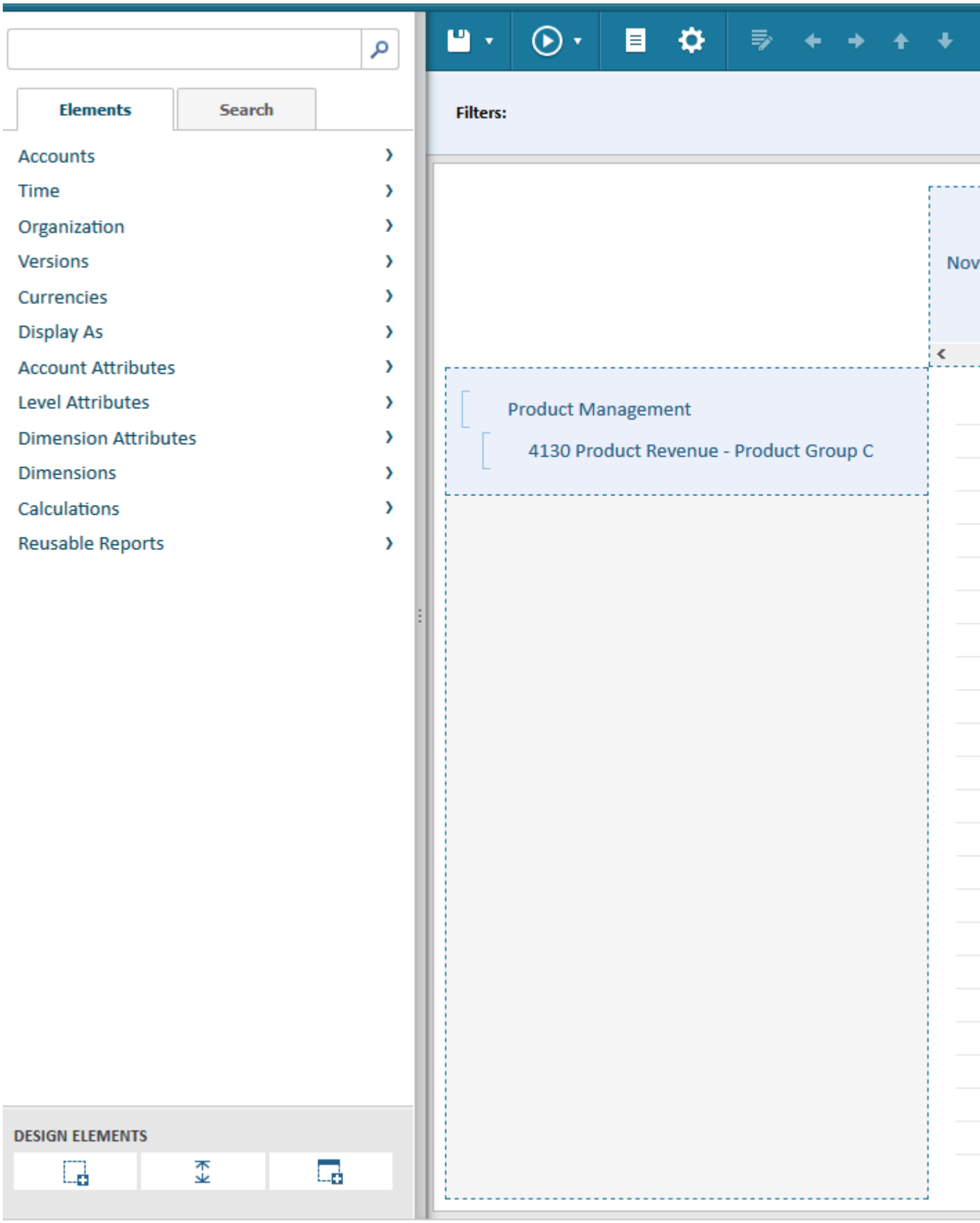
Sí, esto se puede lograr mediante la función "Mostrar como: Personalizado" en los informes.

Suponiendo que ya hay dos segmentos configurados, uno con una versión de plan y los primeros 6 meses y el segundo segmento contiene una versión diferente con los últimos 6

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

meses, podemos configurar un tercer segmento que contendrá nuestros cálculos. En este ejercicio, utilizaremos un elemento "Mostrar como: personalizado" y un elemento de diferencia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

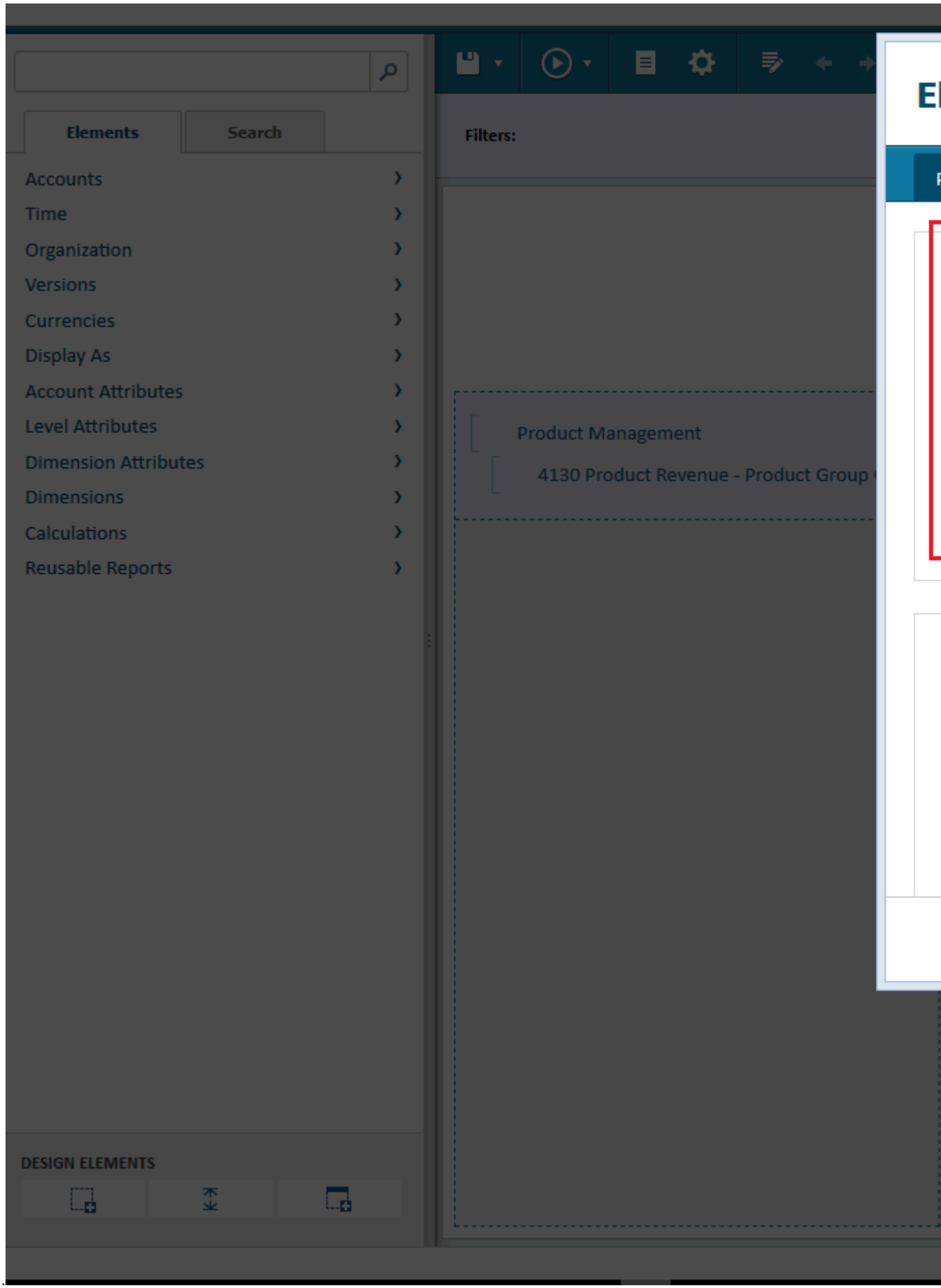


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

el elemento de diferencia, incluya las dos versiones que desea

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sumar y asegúrese de compensar la "Restar versión" a 6 meses

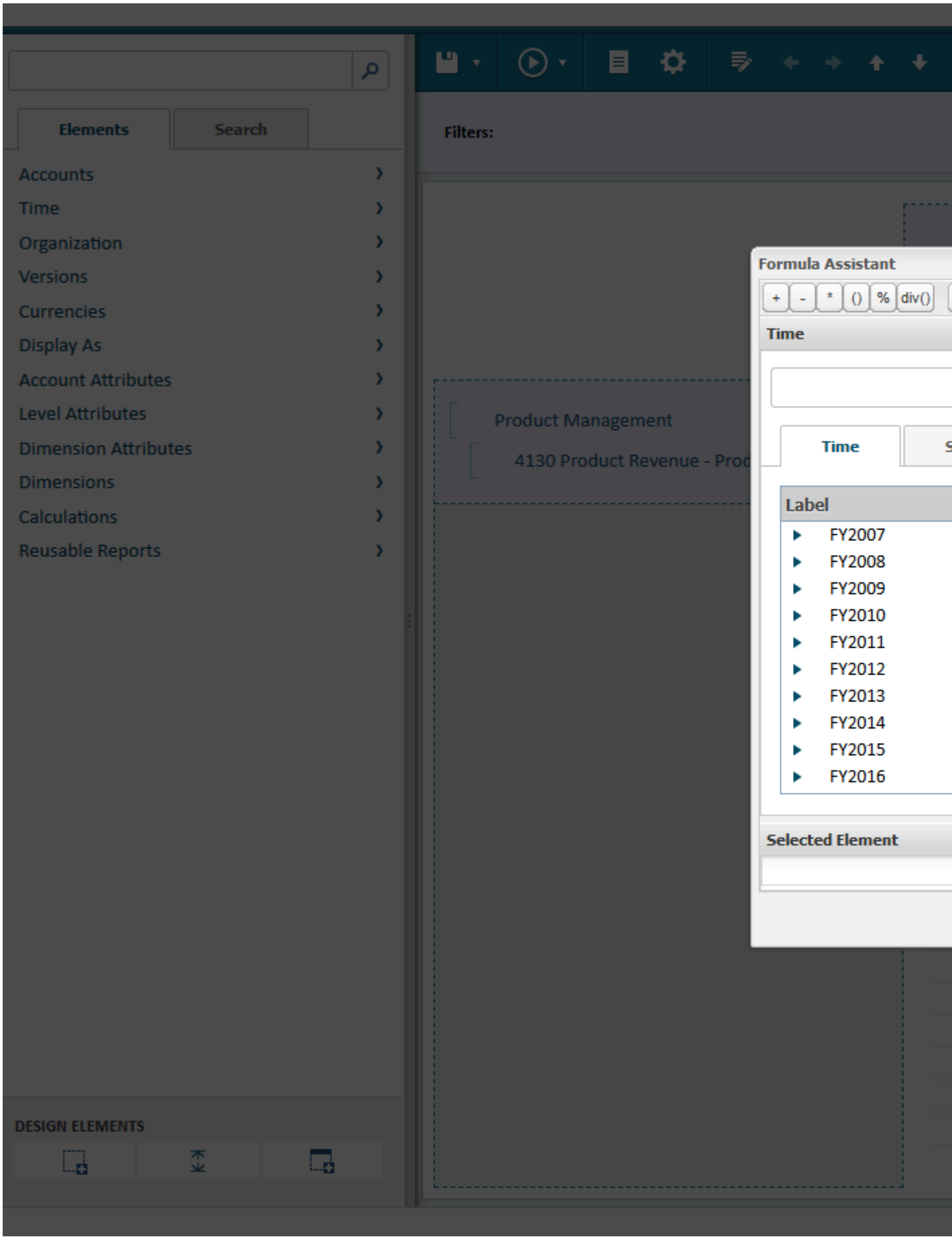


atrás.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A continuación, coloque un cálculo personalizado en la opción de diferencia que sume los últimos 6 meses; sin embargo, dado que el elemento de diferencia está compensado, sumará los primeros 6 meses con los últimos 6 meses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

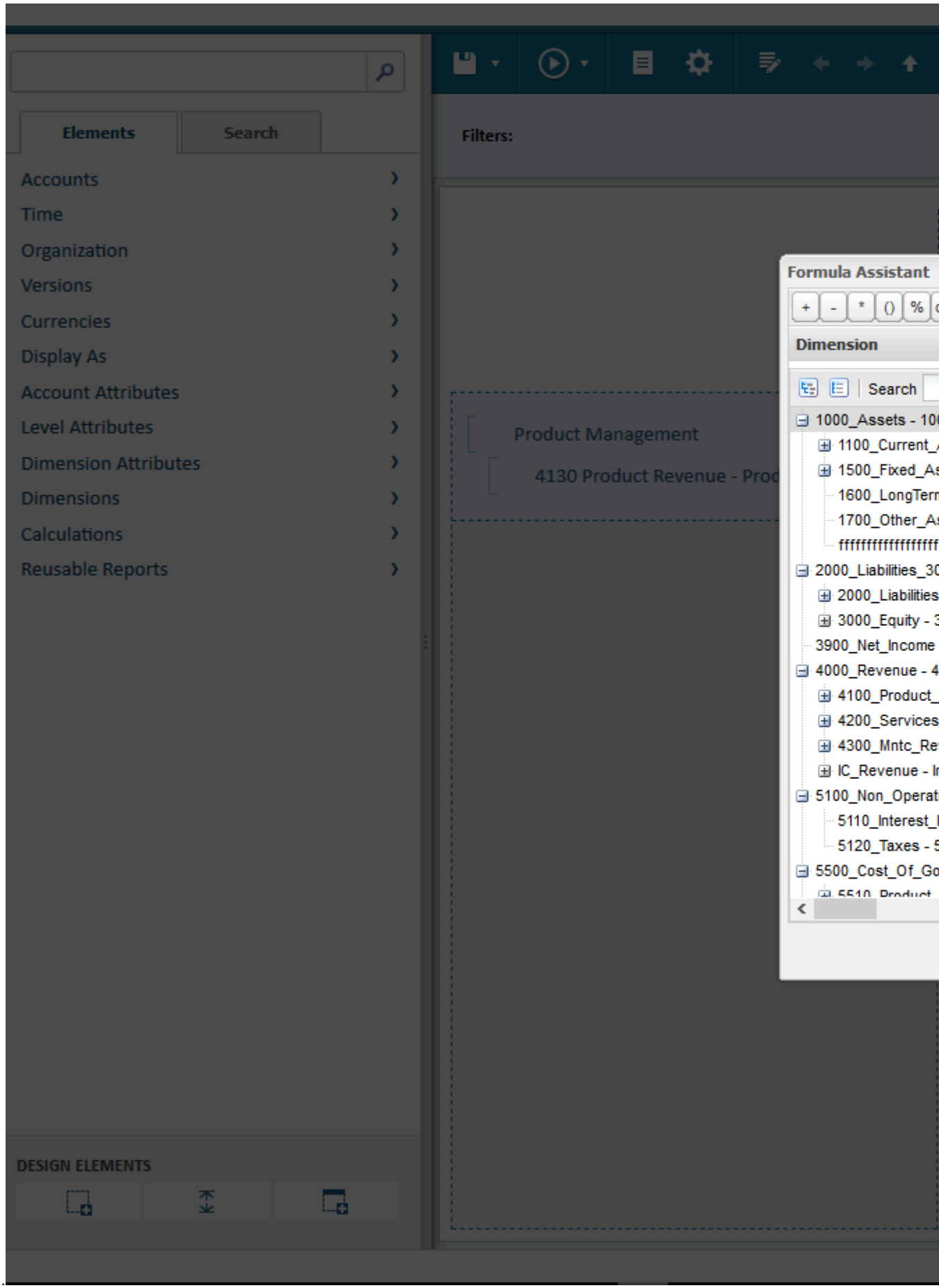


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

último, deberá incluir el elemento "Mostrar como: personalizado" en el tercer segmento. Y en este elemento, también puede incluir una fórmula y la fórmula dirá: if(this.version.name =

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

"default version", -ACCT.this, ACCT.this)donde "default version" es la versión que compensar



antes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Básicamente, estamos engañando al elemento de diferencia para que sea una suma. El motivo por el que utilizamos la diferencia es que nos permite operar con dos versiones diferentes en un solo cálculo, mientras que actualmente es imposible hacer referencia mediante fórmulas a valores de otra versión a partir de su versión actual.

Creación de una marca de tiempo en informes de Excel

Pregunta

¿Hay alguna forma de poner el nombre del informe, la persona que lo creó, la fecha y la hora de cualquier informe exportado? Por ejemplo:

Resumen de pérdidas y ganancias 2016

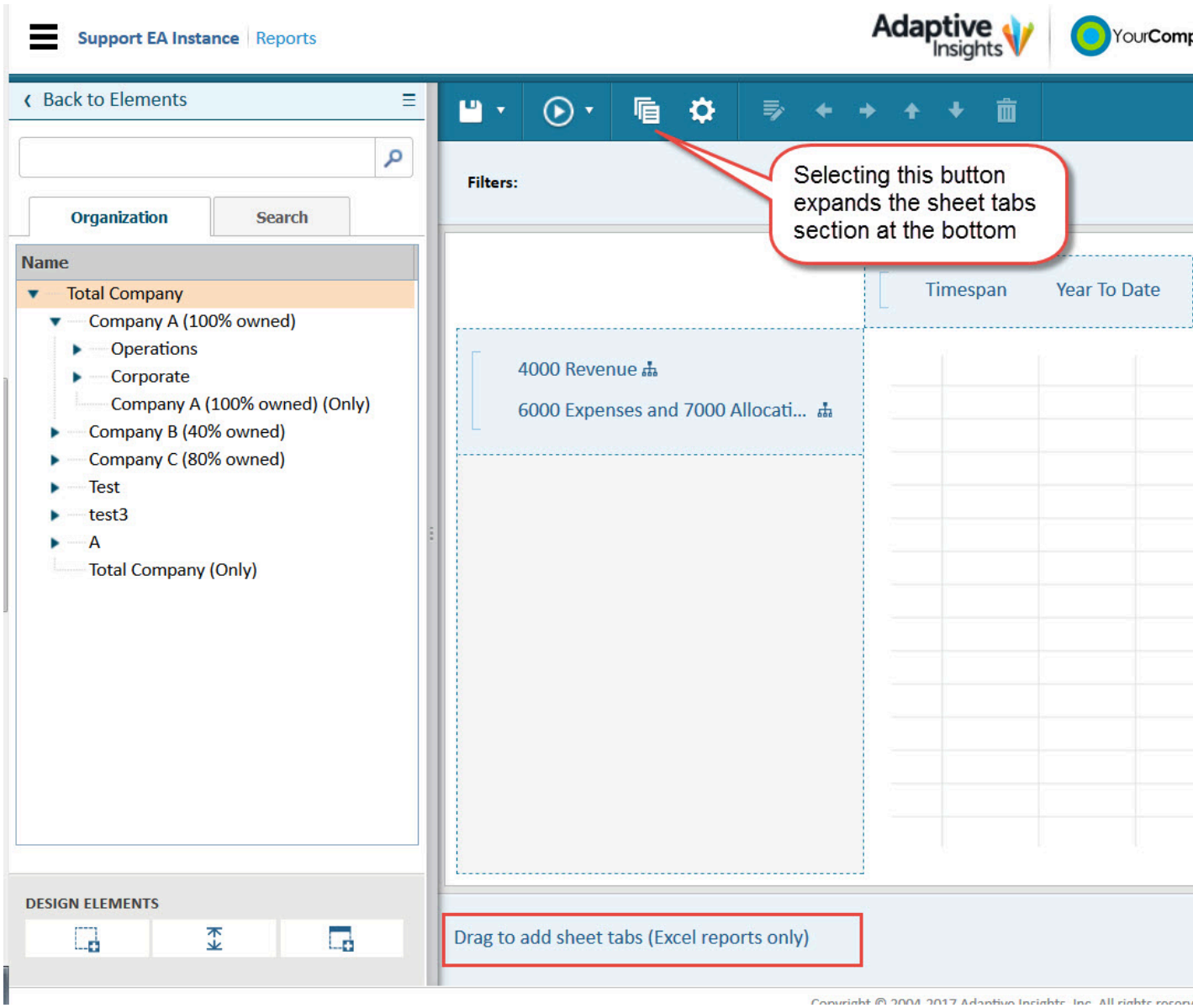
Información confidencial - No distribuir

Generado por: John Smith 13/11/2016 8:17 a. m.

Respuesta

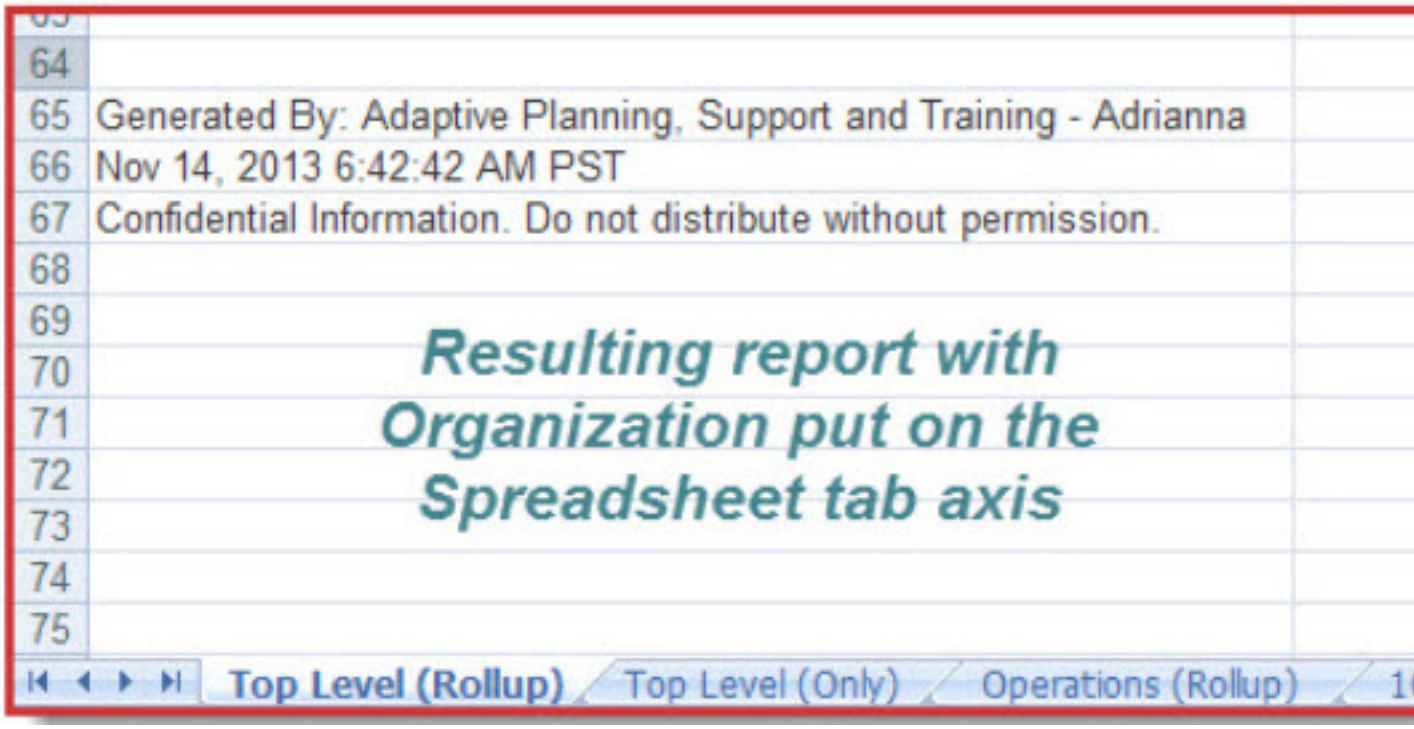
Con la funcionalidad actual, solo los informes repetidos mostrarán este tipo de información cuando se exporten a Excel. Se puede crear un informe repetitivo haciendo clic en el icono Informes repetitivos de la barra de herramientas del Generador de informes. Esto añadirá una ficha de hoja de cálculo en la parte inferior del generador de informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si coloca un elemento en este eje, el informe se convertirá en una hoja de cálculo con una ficha por elemento en el eje. Por ejemplo, si coloca Organización en el eje de la hoja de cálculo completamente expandido, tendría una ficha para cada nivel de su estructura.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



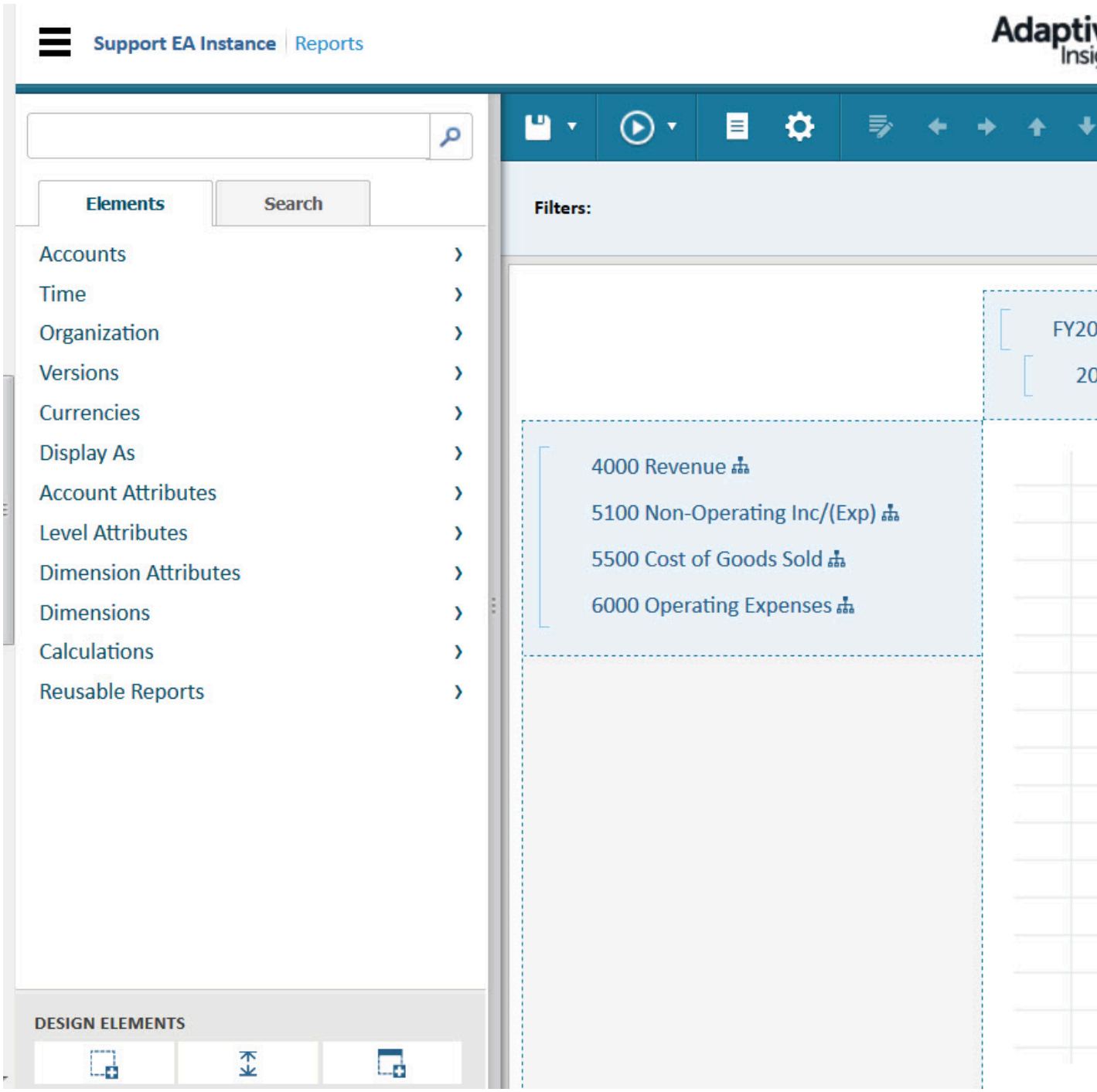
Creación de una desviación entre dos versiones y periodos de tiempo diferentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Estamos intentando crear un informe que compare el presupuesto total de FY15 con el presupuesto total de FY16. Para ello, tenemos dos segmentos, uno con el periodo FY16 y la versión Budget 2016, y otro con el periodo FY15 y la versión Budget 2015. Para completar este informe, necesitamos una columna de diferencia, pero parece que no puede hacerlo en el informe de Adaptive. ¿Hay alguna forma de crear una diferencia que cruce dos periodos y versiones?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Respuesta

Para crear un informe que muestre la versión de Presupuesto 2015 para el ejercicio 2015, la versión de Presupuesto 2016 para el ejercicio 2016 y una desviación entre estas dos versiones, puede crear el informe utilizando un segmento y desplazando una de las versiones hacia adelante o hacia atrás. Estos son los pasos para crear este informe:

1. Coloque las versiones de Presupuesto 2015 y Presupuesto 2016 en un segmento.
2. Añada un elemento Periodo 2015 al segmento o Filtro.
3. Haga clic con el botón derecho en la versión Budget 2016 y seleccione Propiedades.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Avance la versión 12 meses. De este modo, cuando la versión Presupuesto 2015 muestre datos de 2015, la versión Previsión mostrará datos de 2016.
5. Añada un elemento Diferencia junto a las versiones.
6. Haga clic con el botón derecho en el elemento Diferencia, seleccione Propiedades y verifique que el elemento Diferencia esté creando la desviación adecuada y que la versión de Presupuesto 2016 se haya adelantado 12 meses.

El informe resultante debería proporcionarle tres columnas, una para el presupuesto de 2015, otra para el presupuesto de 2016 y otra que muestre la desviación entre las dos versiones.

Creación de una presentación de PowerPoint que se actualice dinámicamente en un libro de informes

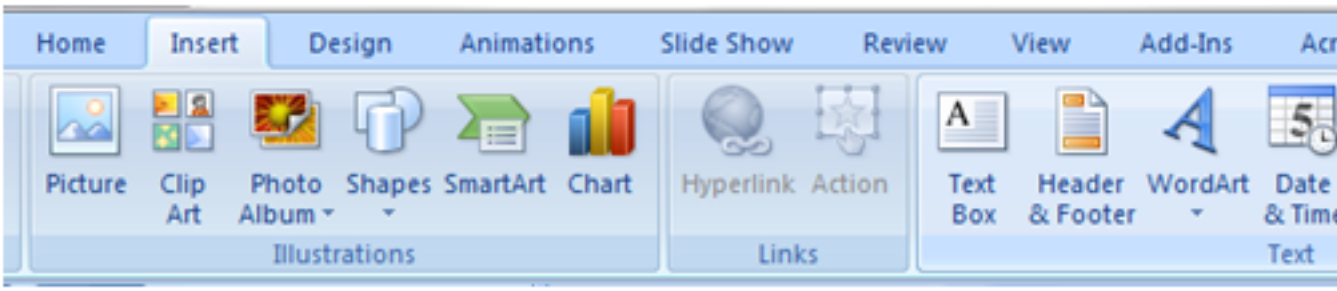
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo crear un archivo de PowerPoint que se actualice dinámicamente en un libro de informes?

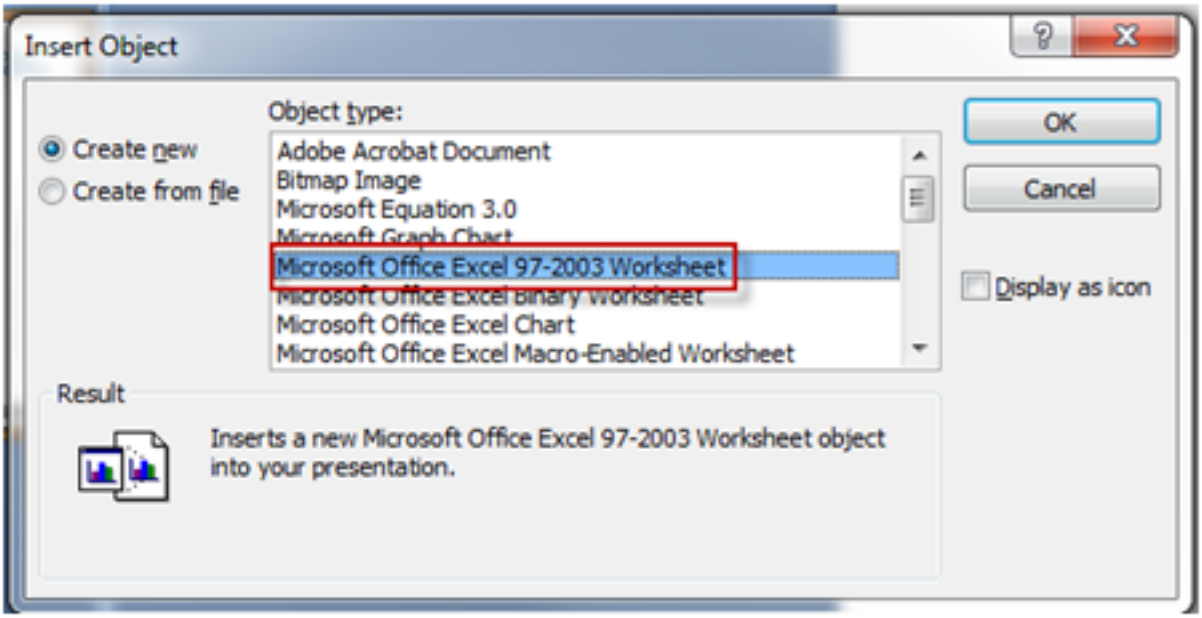
Respuesta

1. Cree un informe de matriz que tenga una plantilla de Excel adjunta (se incluye una plantilla de muestra en el artículo para que la consulte).
    - Sugerencia útil: utilice un parámetro de informe de lista de valores para poder elegir el mes que debe generarse cuando se ejecute el informe.
2. Ejecute el informe y guarde el archivo de Excel en su escritorio.
3. Abra PowerPoint.
4. Haga clic en Objeto en la cinta Insertar .

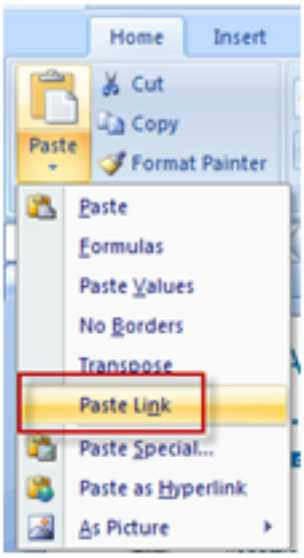


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Asegúrese de que Crear nuevo esté seleccionado y, a continuación, elija Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet



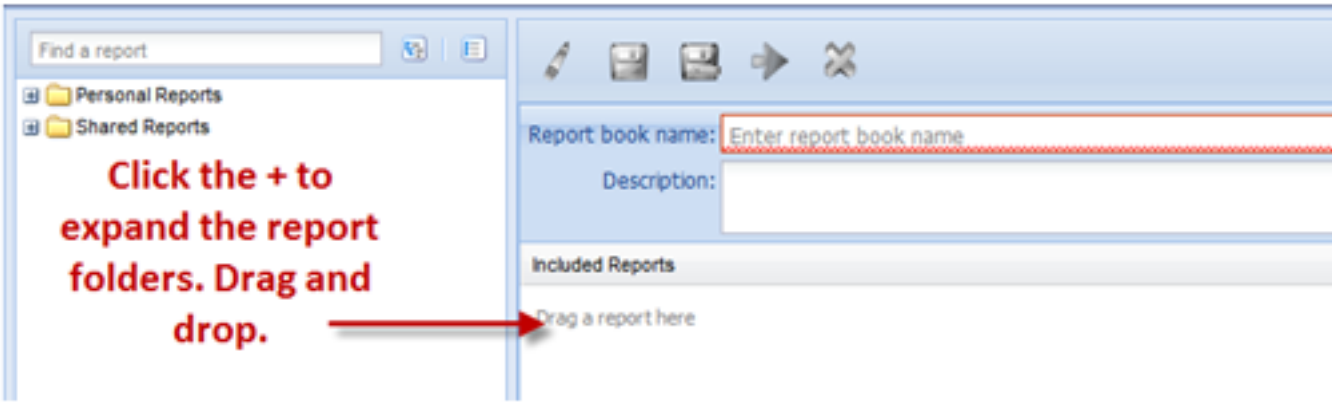
6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en la ficha Datos de informe de su plantilla de Excel y resalte el rango de celdas que desea incluir en PowerPoint. Copie la selección.
8. Resalte una celda de la tabla que acaba de insertar en PowerPoint. En la cinta Inicio , elija Pegar vínculo.



9. Repita los pasos 9 y 10 para el rango de celdas que desea incluir en PowerPoint.
10. Una vez que haya terminado de copiar y pegar los vínculos de la plantilla de Excel a la tabla de PowerPoint, guarde el archivo de PowerPoint.
11. Haga clic en Cargar archivo en el menú desplegable Nuevo informe .
12. Asigne un Nombre al archivo y busque el PowerPoint.
13. Guarde el PowerPoint.
14. En la lista desplegable Nuevo informe , elija Libro de informes.
15. Asigne un Nombreal libro.

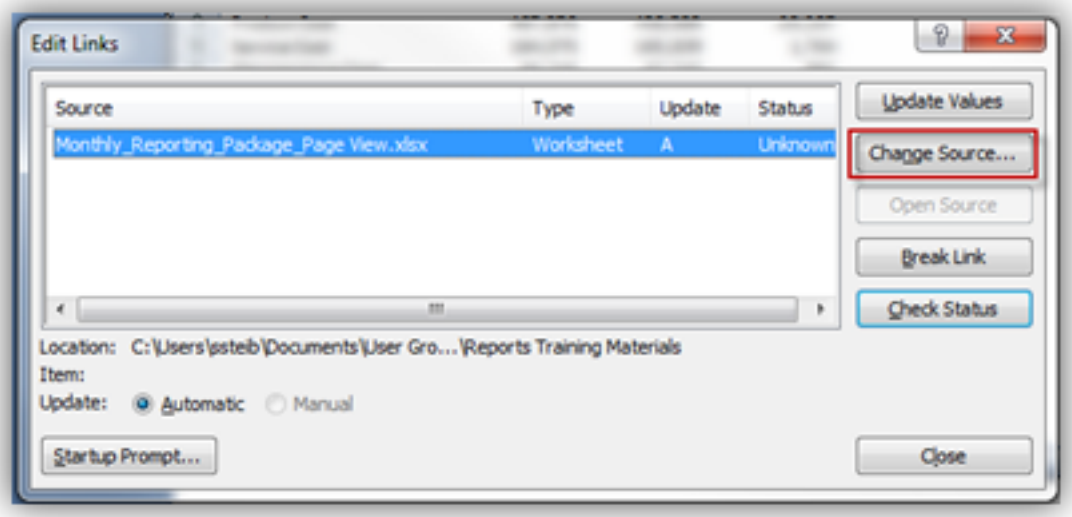
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

16. Arrastre y suelte el informe de plantilla de Excel y el archivo de carga de PowerPoint en el generador de informes.



17. Guarde el libro de informes.
18. Haga clic en la ficha Informes y localice el libro que acaba de crear. Haga clic en esta opción para ejecutar el libro de informes de cualquier mes que desee.
19. Se debería abrir un archivo zip. Abra la plantilla de Excel y PowerPoint.
20. Guarde la plantilla de Excel en su escritorio (no hay problema si sustituye la plantilla que guardó anteriormente en el paso 2).
21. Guarde el archivo de PowerPoint en su escritorio (eso está bien si sustituye la plantilla que guardó anteriormente en el paso 4).
22. Haga doble clic en la tabla de Excel en PowerPoint. Haga clic en Editar vínculos en la cinta de opciones Datos .
23. Haga clic en Cambiar origen y actualizar para consultar la plantilla de Excel que acaba de crear en el paso 21.

    Sugerencia útil: si guarda el resultado del informe en la misma ubicación cada vez que ejecuta el libro Informe, no debería tener que actualizar los vínculos cada vez. Puede hacer clic en Actualizar todo.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Diferencia entre informes de Excel e informes de plantilla

Pregunta

¿Puede explicar la diferencia entre ejecutar un informe como "plantilla" y ejecutar un informe como "Excel"?

Obtengo diferentes formatos para cada uno. Por ejemplo, obtengo una versión resumida cuando ejecuto el informe como una ejecución de plantilla. Modificaré un informe (como añadir totales de trimestre) y lo ejecutaré como Excel. La opción "ejecutar como plantilla" no recoge estos cambios. Supongo que necesito "modificar plantilla". Me gustaría entender esto mejor.

Respuesta

Las plantillas proporcionan flexibilidad de formato adicional para los informes de matriz. Las plantillas son archivos de Excel que se pueden añadir a informes de matriz regulares y a informes repetidos. En la plantilla, se pueden realizar cambios en el formato, como el color de fuente, el tipo de fuente y el color de fondo. A continuación, el archivo de Excel se puede guardar y adjuntar al informe como plantilla. Cada vez que se ejecute el informe, los datos se generarán con el formato de la plantilla. Sin embargo, las plantillas pueden ser difíciles de mantener, ya que requieren actualizaciones cada vez que se realiza una modificación en el generador de informes. Este es el motivo por el que su plantilla no se actualizó automáticamente al ejecutar el informe. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.

Cuando exporta un informe a Excel, lo que se especifique en el generador de informes se envía a Excel con el formato especificado en el generador de informes. Algunos clientes adjuntan plantillas a los informes para crear informes con más formato que se puedan presentar en paquetes de tablero. Cualquier cambio que se realice en el generador de informes se recogerá automáticamente si exporta a Excel.

Mostrar fichas de informe repetidas como cabeceras en Excel

Pregunta

Tengo un informe repetitivo que muestra todos mis departamentos en fichas independientes. Cuando imprimo el informe, los nombres de las fichas no se incluyen en la impresión. ¿Cómo puedo añadir los nombres de departamento para que se imprima con los datos?

Respuesta

Dado que los niveles se incluyen en el área de la ficha de la hoja de cálculo del informe, no es posible mostrar los niveles en otra ubicación del informe (por ejemplo, el eje de la columna). Como solución alternativa, le recomendamos que cree una cabecera en el archivo de Excel que muestre el nombre de la ficha de la hoja de cálculo, que sería el nombre del Departamento en su situación hipotética. Esto se puede hacer siguiendo los siguientes pasos.

1. En Excel, vaya a Formato de página > Configuración de página > Cabecera/Pie de página.
2. Haga clic en Cabecera personalizada.
3. Escriba "&[Tab]" (sin comillas) en cualquiera de las tres secciones
4. Haga clic en Aceptar y guarde

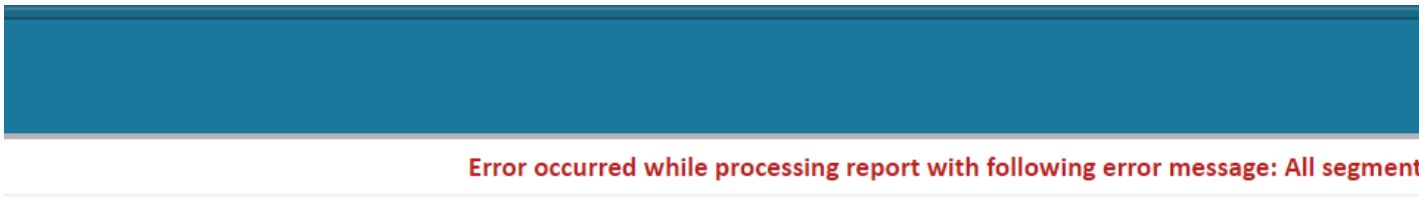
Si el informe se crea como plantilla, se mostrará con las cabeceras cada vez que se ejecute un informe. Para añadir rápidamente la cabecera a todas las fichas de Excel, haga clic con el botón derecho en una sola ficha y seleccione "Seleccionar todas las hojas". Asegúrese de borrar los datos antes de adjuntar la plantilla al informe en Adaptive.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se ha producido un error al procesar el informe con el siguiente mensaje de error.

Pregunta

Uno de mis usuarios recibe un mensaje de error que dice "Se ha producido un error al procesar el informe con el siguiente mensaje de error: todos los segmentos del eje horizontal deben incluir la versión. Modifique el informe y vuelva a intentarlo." ¿Qué significa esto? No me aparece este error cuando veo el informe y me parece correcto.



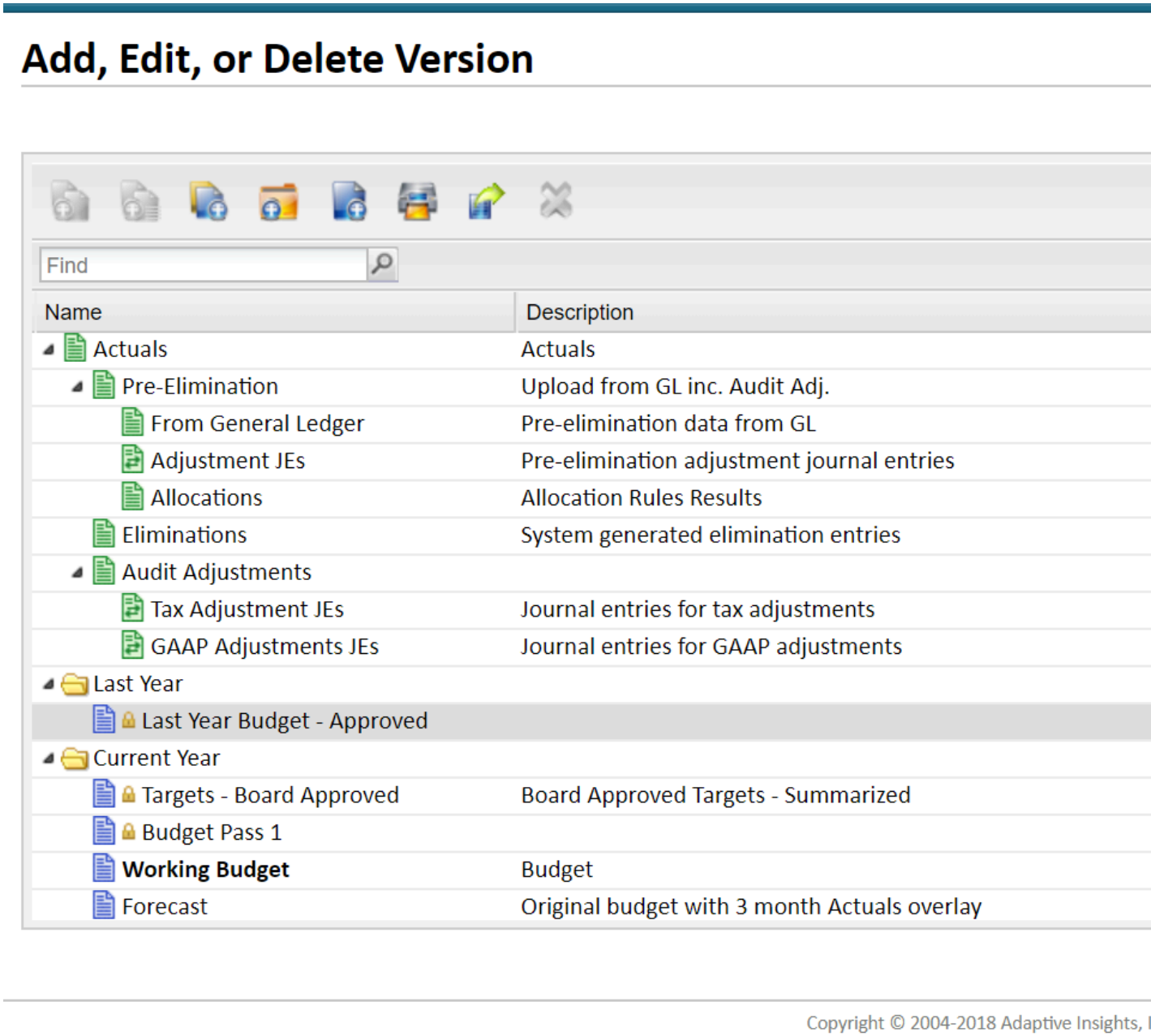
Respuesta

Es probable que este error aparezca porque el usuario que lo recibe no tiene acceso a al menos una de las versiones incluidas en el informe. Si navega a Modelado>Versiones, puede ver la configuración de acceso de cada versión incluida en la hoja. Si desea que el usuario pueda ver el informe, asegúrese de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

que la versión no esté definida como "Oculta" para el usuario. Una vez que el usuario tenga acceso a todas las versiones del informe, debería poder cargarlo correctamente.

Nota: Las carpetas de versión también entran en juego aquí. Si la versión está disponible para el usuario y sigue recibiendo este error, asegúrese de que la carpeta en la que se encuentra la versión también esté disponible para el usuario.



Exportación de un informe a Excel con niveles en distintas fichas

En este artículo se incluyen sugerencias y soluciones alternativas. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los casos de uso o no represente las mejores prácticas para la última versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

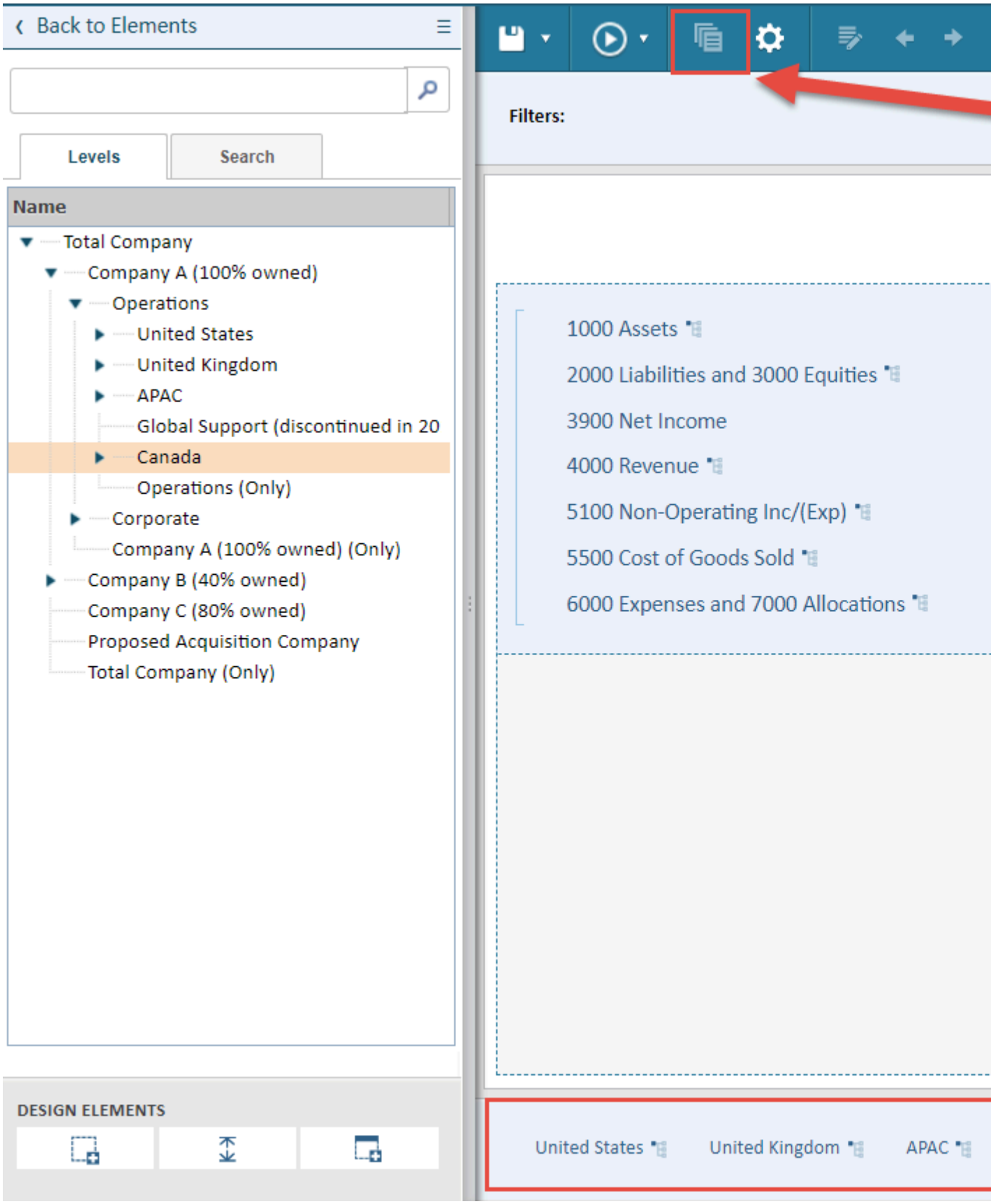
Pregunta

He creado un informe de matriz y me gustaría que cada nivel se muestre en una ficha diferente cuando exporte el informe a Excel. ¿Es esto posible?

Respuesta

Esto es posible mediante la opción "Mostrar hojas" en el generador de informes de matriz. A esto lo llamamos informe repetitivo. Una vez que seleccione el botón "Mostrar hojas" (junto al icono "Guardar"), aparecerá un eje adicional en la parte inferior del generador de informes. Aquí puede arrastrar y soltar los niveles que le gustaría tener como fichas en su informe. Cuando ejecute el informe en Excel, debería ver una ficha independiente para cada nivel incluido en este eje. Si desea incluir una agrupación completa de niveles, simplemente arrastre el nivel principal a esta área y, a continuación, haga clic con el botón derecho>Gestionar jerarquía para expandir toda la agrupación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Preguntas frecuentes: ¿puedo actualizar los parámetros de tiempo automáticamente?

Puede conectar sus parámetros de tiempo para que se actualicen automáticamente entre sí. Puede conectarse todos los parámetros de elemento de tiempo excepto Marco temporal.

Ejemplo: un informe incluye tres segmentos, cada uno con su propio periodo como parámetro: Mes actual, Acumulado anual de año actual y Año anterior. Conecte estos parámetros de tiempo para que, cuando cambie un parámetro, los otros dos segmentos se actualicen automáticamente.

Para conectar parámetros de tiempo:

1. Desde las filas o columnas del informe, arrastre el primer elemento de periodo al área Parámetros .
2. Arrastre los otros dos elementos de periodo al área Parámetros y suéltelos encima del primer elemento de periodo.
3. Haga clic con el botón derecho en el parámetro de periodo y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo de configuración de parámetros, puede consultar:
    - Todos los elementos de tiempo como conexiones.
    - Varias opciones dinámicas, como *Mes actual* y *Último mes de cifras reales,* en la parte superior de la lista de valores de opción Inicial .

Preguntas frecuentes: ¿Qué determina las monedas que se muestran en los informes?

Las monedas que muestran los informes se basan en los niveles que incluye en los informes. Cuando incluye:

- Sin niveles, los valores se muestran en la moneda corporativa o en la moneda asignada al nivel superior.
- Varios niveles con distintas monedas, los valores se muestran en la moneda corporativa.
- Todos los niveles secundarios en la misma moneda, los valores se muestran en la moneda de estos niveles secundarios.
- Los niveles principales que agrupan los niveles secundarios en la misma moneda, los valores se muestran en la moneda de estos niveles principal y secundario. Ejemplo: los niveles principales y los niveles secundarios agrupados utilizan USD, por lo que todos los valores se muestran en USD.
- Los niveles principales que agrupan los niveles secundarios en distintas monedas o los niveles principales utilizan monedas distintas a las de los secundarios. Los valores secundarios se muestran en la moneda principal y la agrupación de los principales se muestra en la moneda corporativa. Ejemplo: los niveles principales utilizan USD y los niveles secundarios utilizan NZD. Los valores secundarios se muestran en USD, pero las agrupaciones principales se muestran en la moneda corporativa.

Para filtrar datos mediante monedas en el visor de informes, puede incluir un elemento de moneda en el informe y convertirlo en un parámetro. Consulte Introducción de parámetros en informes de matriz en la página 158.

Búsqueda de desviación entre cifras reales y datos de dos versiones de plan diferentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Necesito crear un informe que muestre las cifras reales de enero a julio, el presupuesto de agosto a octubre, la previsión de noviembre y diciembre y un cálculo que tenga en cuenta las cifras reales (de enero a julio), el presupuesto (de agosto a octubre) y la previsión (de noviembre y diciembre). ¿Cómo puedo hacer esto?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Hay un par de opciones diferentes que puede considerar para lograrlo, como se describe a continuación:

1. Cree el informe con segmentos de tres columnas. En el segmento 1, tendría la versión Cifras reales y de enero a julio, en el segmento 2 tendría la versión de Presupuesto con agosto a octubre, y en el segmento 3 tendría la versión de Previsión con noviembre y diciembre. Con esta opción, sería necesario añadir una plantilla al informe para calcular la desviación. Esto se debe a que actualmente no es posible calcular la desviación entre distintos segmentos con distintos elementos temporales.
2. Cree una nueva versión que combine los datos de Presupuesto y Previsión en una sola versión. Con esta opción, crearía una nueva versión que es una copia de la versión de Presupuesto. A continuación, exportaría los datos de noviembre y diciembre de la versión Forecast a través de la ficha Exportar del área Integración de la aplicación y, a continuación, los importaría a la versión Budget+Forecast recién creada. Asegúrese de definir el inicio del plan de la nueva versión en agosto para que las cifras reales se muestren de enero a julio en la nueva versión. Con esta opción, puede incluir solo su versión de Presupuesto+Previsión en el informe dentro de un solo segmento y, a continuación, añadir un Cálculo para restar los meses de Cifras reales de los meses de presupuesto/previsión.

Se ha producido un error al comunicarse con el servidor. Vuelva a intentarlo.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Cuando intento guardar mi informe, recibo un error de Informe no válido que dice "Se ha producido un error al establecer comunicación con el servidor. Vuelva a intentarlo". ¿Qué puedo hacer para corregir este error?

Respuesta

Este error puede producirse cuando, mientras se crea el informe de matriz, se edita o elimina un elemento estructural aplicado al informe antes de guardarlo.

Por ejemplo, si se aplica una cuenta al informe y la cuenta en cuestión se elimina o se cambia de nombre antes de guardar el informe, al intentar guardar el informe se generaría el error en cuestión. Para solucionar el error, puede crear un nuevo informe (la creación de un nuevo informe garantizará que los elementos del informe y los elementos del modelo estén sincronizados) o, si conoce el elemento que se ha modificado (es decir, sabe qué cuenta/nivel /dimensión se ha modificado o eliminado), puede eliminar ese elemento del informe e intentar guardarlo de nuevo.

Valores de informe superiores a los previstos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

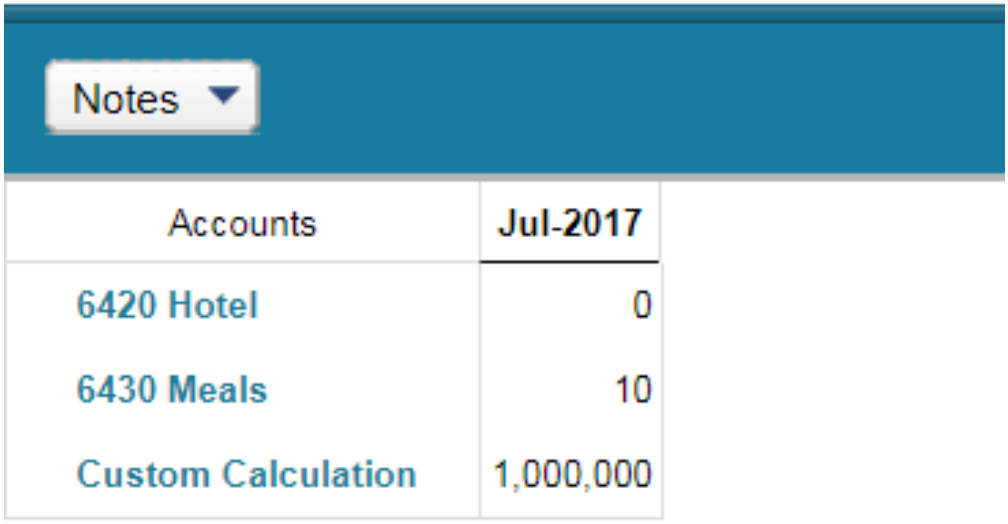
Pregunta

¿Por qué los valores calculados de mi informe muestran números grandes cuando espero que sea 0?

Respuesta

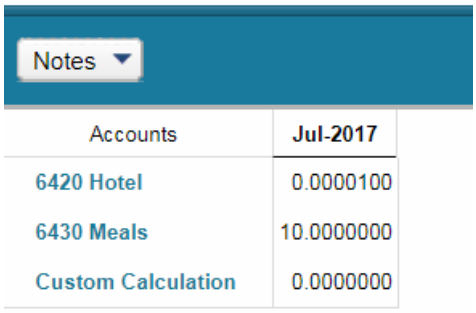
Esto probablemente se deba a que los valores 0 contienen decimales que no son visibles. Por ejemplo, el número 0,00001 se mostrará como 0 cuando se muestren menos de 5 decimales. A continuación puede ver un ejemplo en el que una cuenta 6420 Hotel muestra un 0 y una cuenta 6430 Comidas muestra un 10. El cálculo personalizado toma 6430 Comidas dividido por 6430 Hotel, que se espera que sea 0, pero muestra 1 000 000.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Puede confirmar si este es el caso navegando a Propiedades de informe, eligiendo la ficha "Números" y cambiando la precisión a un número mayor. En este caso, la precisión se establece en 7.

Puede corregir esto truncando la cuenta en el cálculo. Actualmente, el cálculo es "Div(RPT.6430_Meals,RPT.6420_Hotel)". Se puede actualizar a "div(trunc(RPT.6430_Meals),trunc(RPT.6420_Hotel))." Puede ver que al aplicar el truncamiento, el informe muestra 0 como se esperaba.



Optimizar rendimiento de informe

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta

Parece que mi informe tarda mucho en cargarse. ¿Hay algún cambio que pueda hacer para mejorar el rendimiento?

Respuesta

A continuación, se incluyen algunas opciones de diseño de informe y actualizaciones de configuración que puede explorar al intentar minimizar el tiempo de ejecución del informe:

1. Utilizar segmentos para limitar el total de combinaciones

Si va a crear un informe con 600 clientes, 5 regiones y 25 productos, pero no todas estas combinaciones son válidas, utilice segmentos para superponer las combinaciones que sean válidas. Sin embargo, si lo hace, debe tener en cuenta el mantenimiento y el proceso de actualización del informe cuando se añaden nuevos valores de dimensión.

2. Desactivar la opción "Hacer informe explorable"

Si hay retrasos en el rendimiento del visor de informes, considere la posibilidad de desactivar esta opción. Hay un código JavaScript adicional cargado en la página y puede hacer que el visor sea más lento. Si se utiliza una plantilla de Excel, siempre se puede desactivar.

3. Desactivar la opción "Hacer filas expandibles" (solo HTML)

Desmarque esta opción si los usuarios del informe no tendrán que expandir las filas. Cuando esta opción está marcada (hay un + en el informe), el sistema carga todos los datos posibles en caso de que el usuario expanda un elemento. Cuando no está marcada, el sistema solo cargará los datos agrupados. Si se utiliza una plantilla de Excel, esta configuración se puede desactivar.

4. Informe de instantánea

Cuando toma una instantánea de un informe, se almacena una copia del informe generado en el servidor. Es una buena idea tomar instantáneas de los informes de ejecución prolongada de las versiones que se han finalizado para que los usuarios no tengan que esperar a que se realicen los cálculos.

Importante: Tenga en cuenta que la instantánea de informe es como tomar una foto y publicarla, por lo que es importante asegurarse de que las instantáneas solo se compartan con los usuarios que tienen permiso para consultar datos.

5. Utilizar un filtro

El filtro limita todo el informe para calcular solo los elementos especificados en el filtro. Si coloca el mayor número posible de cuentas, periodos, dimensiones, etc. en el filtro, debería reducir el tiempo de ejecución de los informes.

6. Utilizar atributos

La evaluación de atributos funciona de forma similar al filtro de informe.

7. Pruebe a poner Cuentas y Niveles en el eje Filas.

Los informes se optimizan cuando las cuentas y los niveles están en el eje de fila. Si están en el eje de columnas o en el filtro, colóquelos en el eje de filas y pruébelos para ver si hay una diferencia en el rendimiento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentes: ¿cómo se muestran las divisiones en los informes?

Para mostrar cuentas con divisiones en informes, debe seleccionar la propiedad de informe Mostrar divisiones en cuentas . Esta propiedad solo está disponible cuando las cuentas están en el nivel más interno del informe (la columna de filas más a la derecha al ejecutar el informe).

Para mostrar divisiones en informes:

1. Edite un informe existente y seleccione Propiedades de informe.
2. Seleccione Mostrar divisiones en cuentas y haga clic en Aplicar.
3. Para expandir las cuentas que contienen divisiones, haga clic con el botón derecho en ellas y seleccione Gestionar jerarquía.
4. Expanda las cuentas para las que desea ver divisiones. También puede seleccionar Siempre expandido. Las cuentas con divisiones se muestran con puntos suspensivos debajo.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Ejecute el informe.

Preguntas frecuentes: ¿cómo elimino agrupaciones de informes de matriz?

Para eliminar agrupaciones o totales por completo de un informe de matriz, puede seleccionar Suprimir agrupaciones en las propiedades del informe.

Para eliminar agrupaciones o totales solo en el nivel de línea, puede arrastrar los elementos secundarios de nivel de hoja a las filas o columnas del informe.

Ejemplo:

Para mostrar las unidades de producto previstas para un año determinado, cree un informe de matriz con:

- Productos en las filas
- Meses en las columnas

La dimensión Tipo de producto incluye:

- Varios niveles
- Números de pieza como nivel más bajo

Cuando ejecuta este informe, se muestra una línea de total para cada nivel de tipo de producto y suma las unidades de producto de ese nivel. Para ejecutar este informe sin las agrupaciones de nivel de línea:

- Arrastre solo los números de pieza específicos en el nivel más bajo de la dimensión Tipo de producto.
- Para seleccionar un rango de números de pieza en varios tipos de producto, mantenga pulsada la tecla Control o Mayús en el teclado.

Nota: Cuando utiliza elementos de nivel de hoja, los cambios en la jerarquía de elementos no rellenan el informe automáticamente. Ejemplo: si utiliza números de pieza en lugar de tipos de producto, los nuevos tipos de producto que estén disponibles no se mostrarán en el informe.

El informe no está disponible para añadirlo en Anuncios

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

¿Por qué algunos de mis informes no están disponibles en Anuncios?

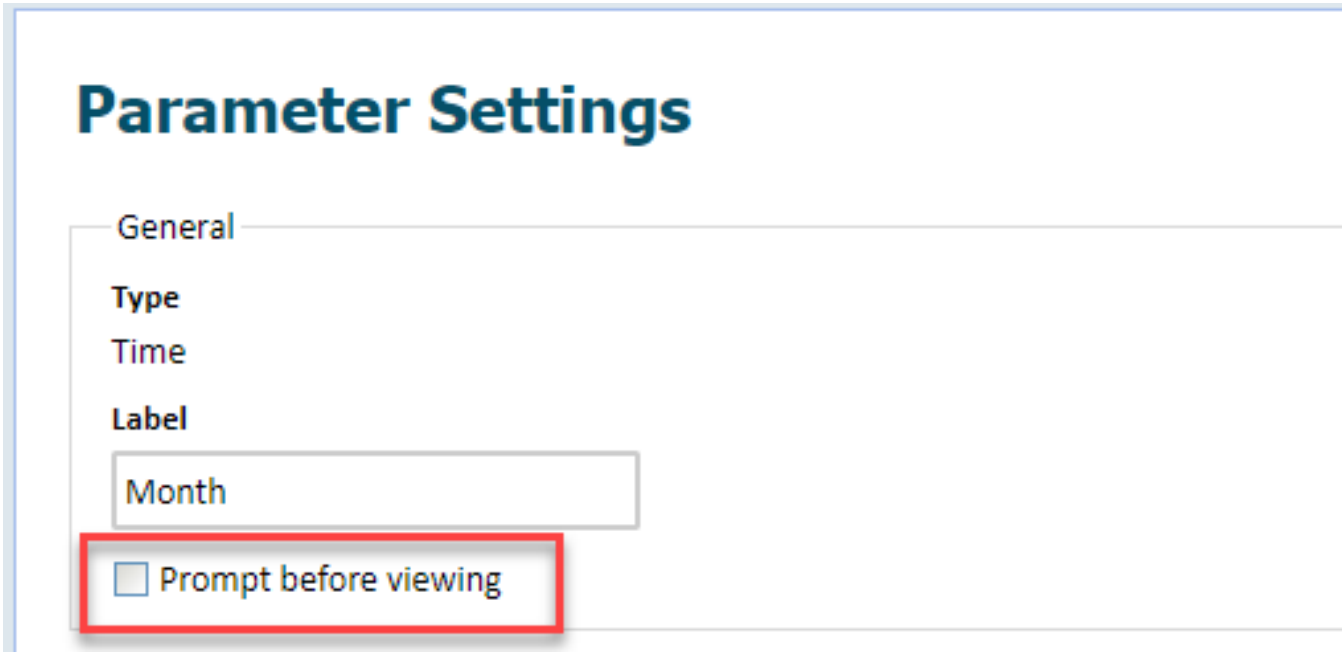
Respuesta

Los informes no estarán disponibles para mostrarse como un anuncio si se selecciona Preguntar antes de consultar para cualquier parámetro de un informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Para revisar esta configuración:

- Vaya a Informes > haga clic con el botón derecho en el informe > seleccione Modificar
- Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los parámetros añadidos al informe > seleccione Propiedades > compruebe si la opción Preguntar antes



está seleccionada.

Preguntas frecuentes: ¿por qué un valor de cuenta en un informe es diferente de una hoja?

Dependiendo de si consulta los valores de cuenta en hojas o en informes, pueden ser diferentes.

Ejemplo: el valor de la cuenta Ingresos netos en la hoja Cuenta de resultados es correcto. Los mismos valores de cuenta en el informe Cuenta de resultados son diferentes e incorrectos.

Hay varios motivos por los que los valores de cuenta pueden diferir en los informes de las hojas. Verifique que:

- La hoja y el informe muestran datos de la misma versión y nivel. Si la versión y el nivel aún no están incluidos en el informe, haga clic en el icono Mostrar información para mostrar los detalles de la versión y el nivel.
- El informe no está filtrado por un tipo de moneda diferente. Si la moneda aún no está incluida en el informe, haga clic en el icono Mostrar información para mostrar los detalles de la moneda.
- La cuenta de la hoja y la cuenta del informe son la misma cuenta:
    1. Abra la hoja en la versión y el nivel correctos.
    2. Haga clic con el botón derecho en un valor de la fila de la cuenta y seleccione Explorar celda.
    3. Anote el código de cuenta.
    4. Abra el informe correspondiente.
    5. Haga clic con el botón izquierdo en un valor de la fila de cuenta.
    6. En la ventana Explorar celda, compruebe el código de cuenta para ver si coincide con el de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Informe de promedio móvil de 12 meses

Pregunta

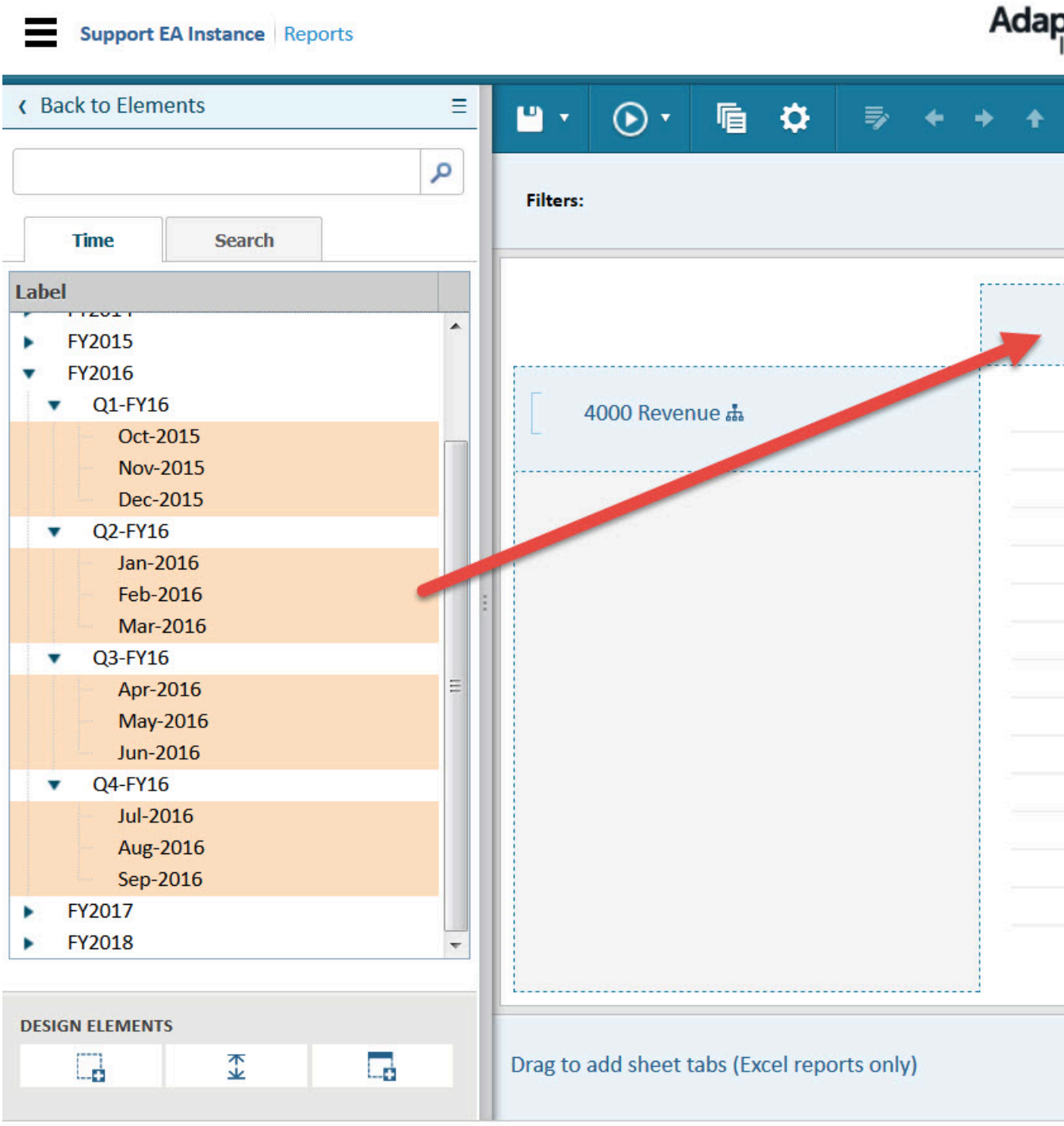
¿Hay alguna forma de crear un informe que muestre el promedio móvil de doce meses de una cuenta? Sé que podría hacerlo creando cuentas personalizadas o adjuntando una plantilla a un informe, pero me gustaría saber si es posible hacerlo en la versión HTML del informe.

Respuesta

Esto se puede hacer mediante un parámetro de tiempo vinculado y un cálculo personalizado, como se describe a continuación:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Añada los 12 meses al eje Columnas y las cuentas al eje Filas de su informe.

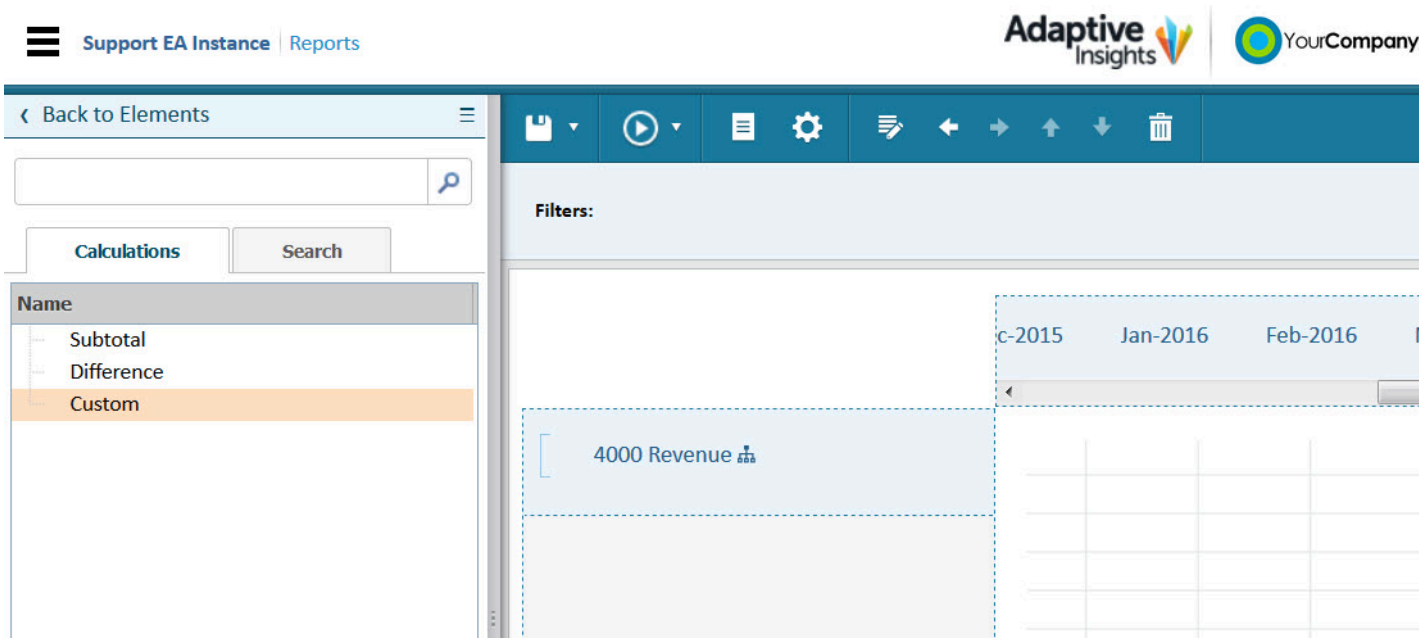


2. Vincule los 12 meses añadidos en el paso 1 a un solo parámetro de tiempo.

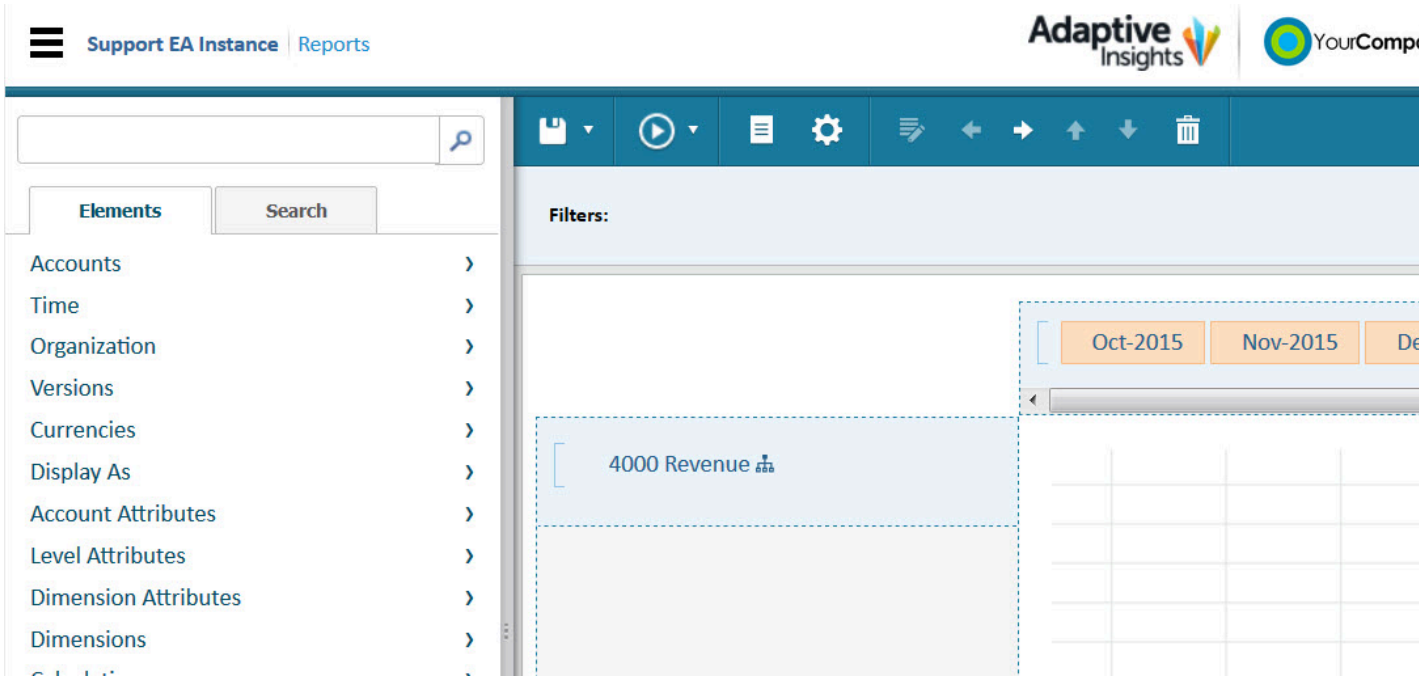
- Asegúrese de arrastrar primero el último mes del eje Columnas al área Parámetro para crear la conexión adecuada. De esta forma, el informe siempre mostrará el mes elegido para el parámetro de tiempo más los 11 meses anteriores. Puede comprobar que el último mes esté definido como opción inicial haciendo clic con el botón derecho en el parámetro Tiempo y seleccionando Propiedades.

Paso 1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

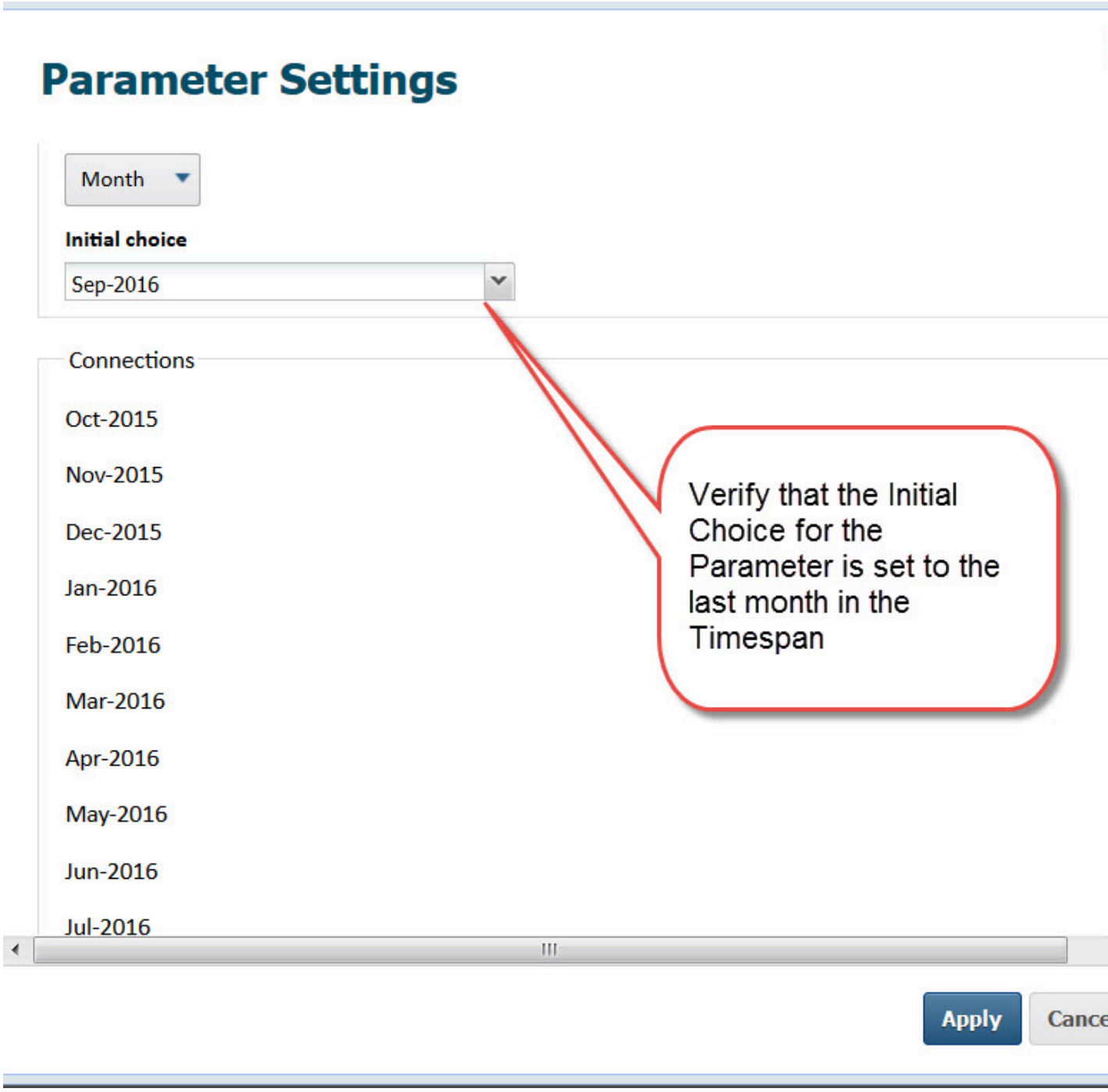


Paso 2

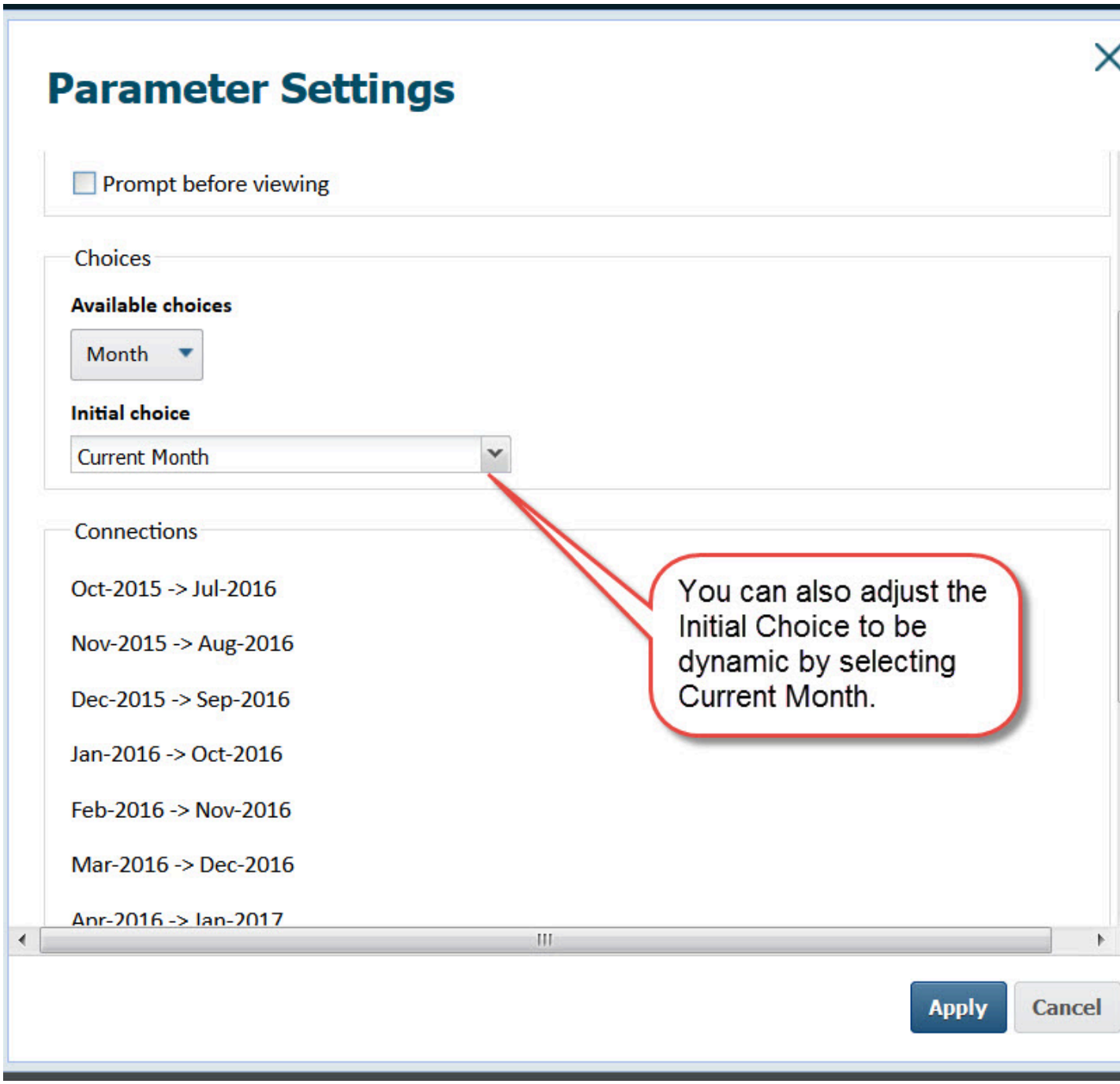


- Desde el parámetro Propiedades de tiempo también puede definir el parámetro para que siempre tenga por defecto una opción dinámica como el mes actual seleccionando el menú desplegable Opción inicial y desplazándose hasta la parte superior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



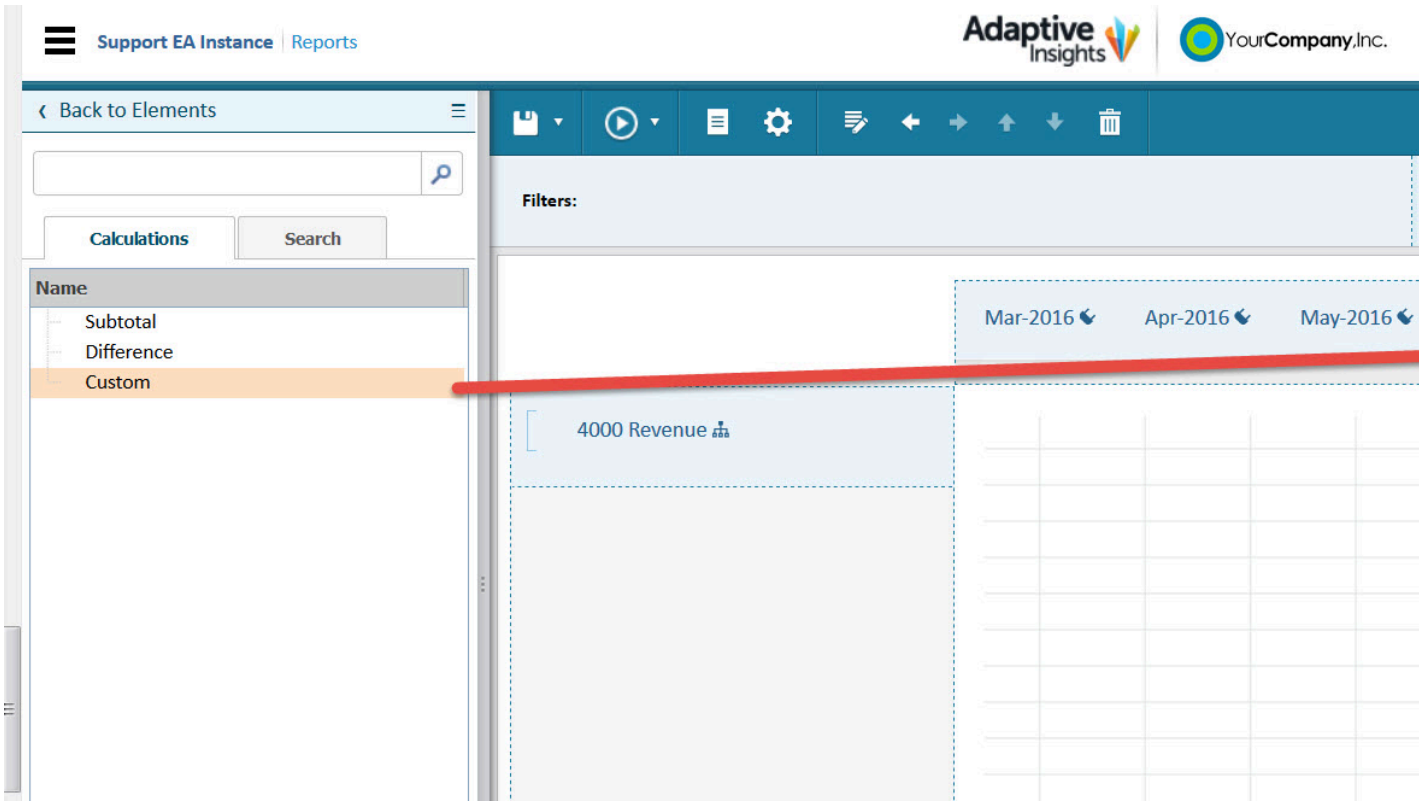
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



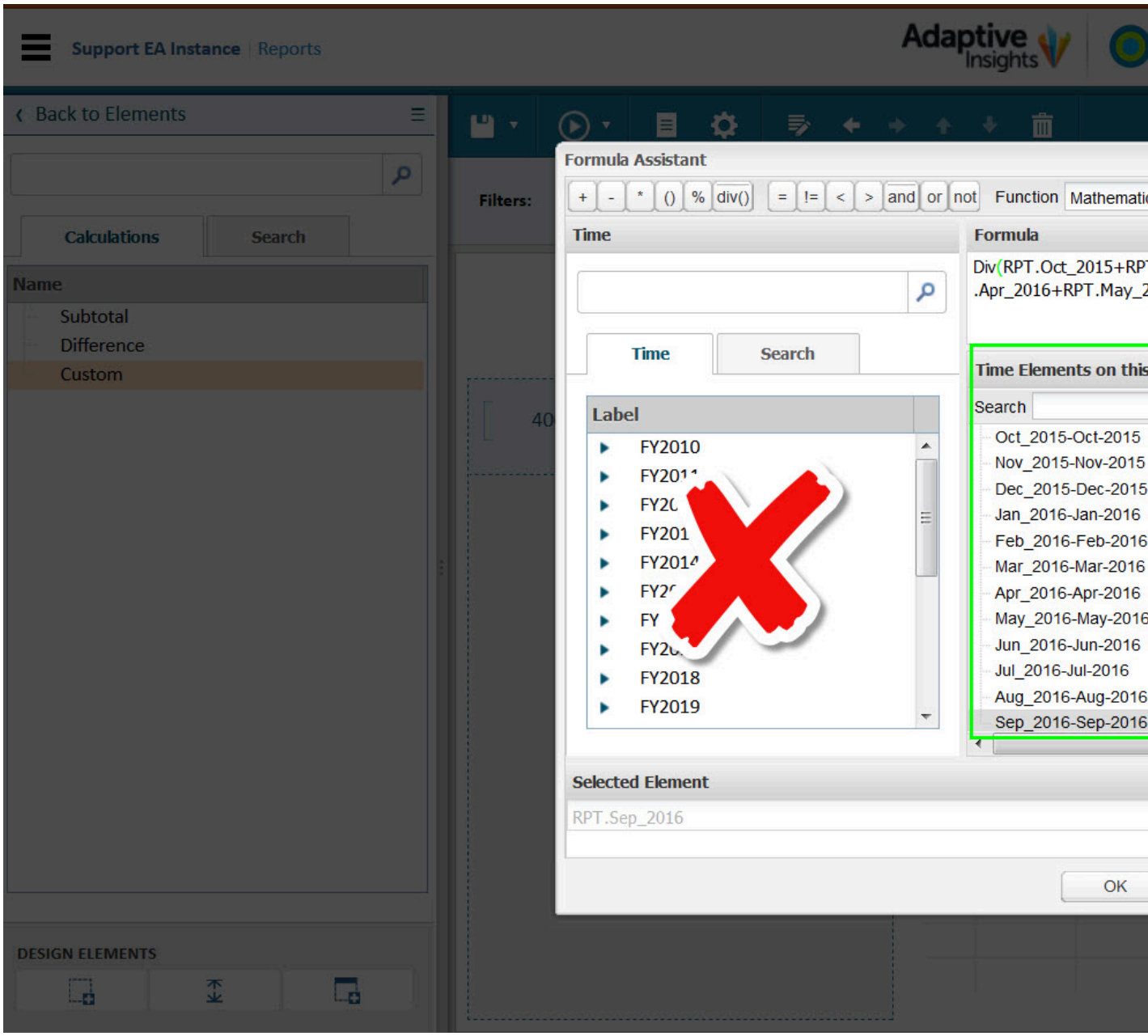
1. Añada un cálculo personalizado al nivel de Tiempo que calcule el promedio de los 12 meses.

- Asegúrese de utilizar los elementos de informe (a la derecha) al crear el cálculo en lugar de los elementos estáticos (a la izquierda). Esto garantiza que su cálculo sea dinámico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Falta la opción Mostrar divisiones en cuentas en las propiedades de informe

En este artículo se incluyen sugerencias y soluciones alternativas. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los casos de uso o no represente las mejores prácticas para la última versión.

Pregunta

¿Dónde ha ido a parar la opción Mostrar divisiones en cuentas ? Cuando doy formato a los informes, no siempre es una opción.

Respuesta

Para que la opción Mostrar divisiones en cuentas se muestre en el cuadro de diálogo Propiedades de informe, el elemento Cuenta debe estar en el nivel más interno (más a la derecha) en el eje de filas del generador de informes. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cómo se muestran las divisiones en los informes? en la página 242

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Suma de agrupaciones de niveles arbitrarias

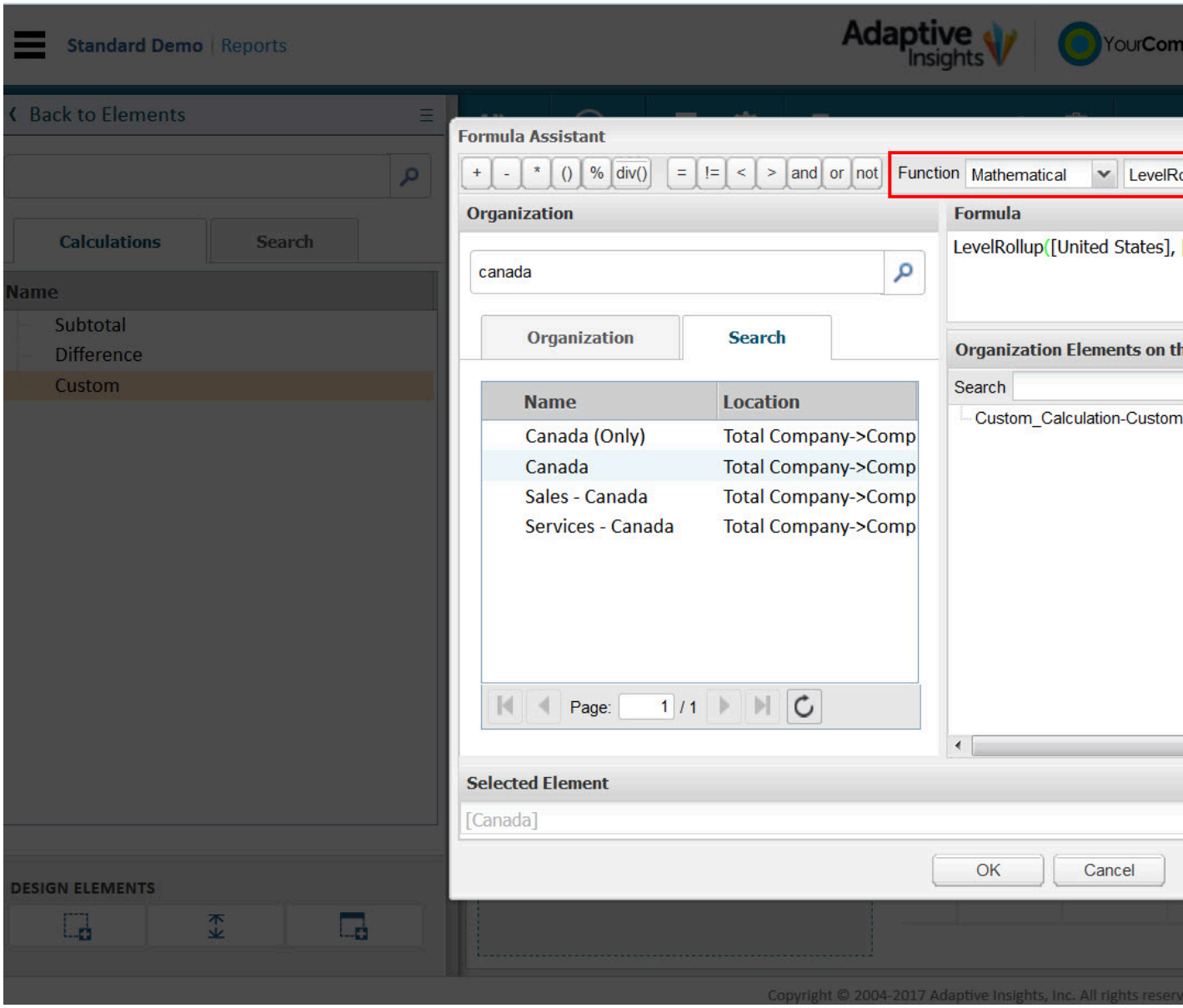
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

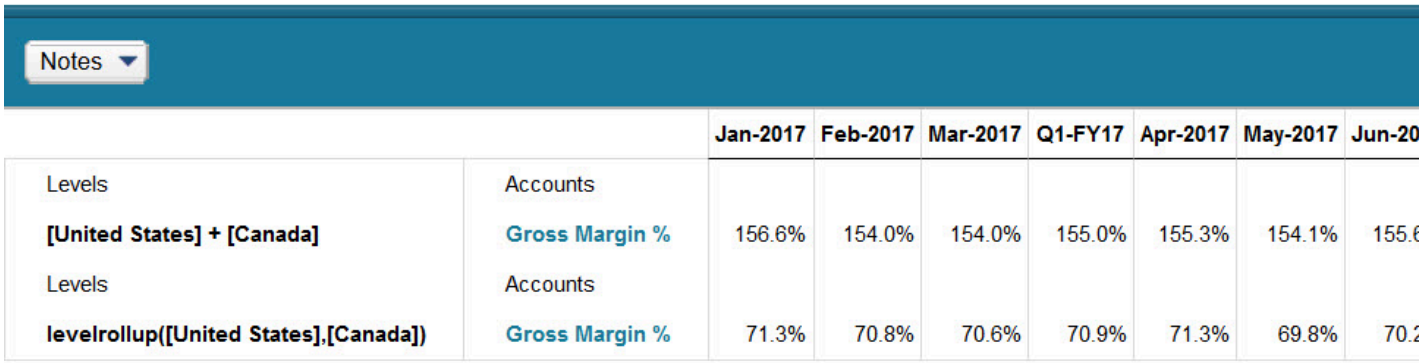
Tengo un informe con un cálculo personalizado que suma dos niveles. Para mi cálculo de porcentaje de margen bruto, el cálculo suma los porcentajes de margen bruto en lugar de calcular el agregado. ¿Hay alguna forma de que el informe se calcule utilizando el agregado?

Respuesta

Esto se puede hacer mediante la función levelrollup en lugar de sumar los dos niveles en el cálculo personalizado. Esta función se puede utilizar para realizar cálculos de agrupación de niveles arbitrarios en los informes.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Preguntas frecuentes: ¿por qué debería crear un informe de plantilla?

Puede utilizar archivos de Excel como plantillas para sus informes HTML o periódicos. En los archivos de Excel, puede añadir formato o funciones adicionales a los datos de sus informes, como:

- Colores de fuente, tipos de fuente y colores de fondo.
- Notas, datos de resumen y cálculos.
- Macros para automatización.

Ejemplo: tiene un informe de matriz que compara los datos de las versiones real, presupuestaria y de previsión. En el generador de informes de matriz, puede calcular una desviación entre solo dos versiones diferentes. Para calcular la desviación en tres versiones diferentes, puede usar una plantilla de Excel con una fórmula. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel en nuestra Biblioteca de casos de uso.

En Excel, puede ocultar la ficha Datos de informe original para que los usuarios solo vean la versión de plantilla. A continuación, puede guardar y adjuntar los archivos de Excel a los informes HTML como plantillas para crear informes de plantilla.

Para adjuntar una plantilla de Excel a un informe:

1. En la información general de informes, haga clic en el menú Acciones de su informe y seleccione Adjuntar plantilla.
2. Seleccione Seleccionar archivo y, a continuación, Examinar. Seleccione el archivo de Excel que desea utilizar como plantilla. Haga clic en Aceptar. La página se actualiza y el resultado del informe cambia de HTML a Plantilla.
3. Ejecute el informe para ver un archivo de Excel emergente. El archivo de Excel incluye todo el formato de datos basado en su plantilla.
4. Si actualiza la plantilla de Excel o la sustituye por otra plantilla, haga clic en el menú Acciones de su informe y seleccione Modificar plantilla.

Debe seleccionar una plantilla que se adhiera al formato de Adaptive Planning 4.0

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Adjunto una plantilla con el formato Libro de trabajo de Excel en el informe de mi cliente, pero aparece el siguiente error:

"La plantilla que ha intentado cargar utiliza un formato que no es compatible con los nuevos informes. Debe seleccionar una plantilla que se adhiera al formato de Adaptive Planning 4.0".

¿Pueden ayudarme con respecto a este formato AP 4.0?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Normalmente, cuando un usuario recibe este mensaje de error, significa que no creó la plantilla utilizando la salida de Excel del informe de Adaptive Insights como base o que eliminó las fichas Datos de informe e Información de informe de la plantilla o que una de estas fichas han pasado a llamarse "Informe". Es una buena práctica evitar nombrar una ficha "Informe", ya que esto puede provocar errores al ejecutar el informe.

Para que la plantilla funcione, deberá asegurarse de que ninguna de las fichas se llame "Informe". Si el error persiste, deberá adjuntar una plantilla en blanco al informe, ejecutar el informe como plantilla y, a continuación, añadir fichas adicionales para los cambios de formato. Aunque no puede eliminar las fichas Datos de informe e Información de informe, puede ocultarlas y la plantilla se adjuntará sin errores.

Preguntas frecuentes: ¿cómo actualizo los informes modelo para un nuevo año?

Los informes modelo muestran datos en función de las propiedades que defina para los elementos de informe. Puede modificar el informe para revisar las propiedades. Además, puede modificar los elementos de la columna haciendo clic con el botón derecho y seleccionando las opciones del menú contextual.

Ejemplo: un informe modelo muestra datos de la versión actual para el marco temporal de enero a diciembre de 2023. Si desea actualizar este informe para 2024, puede hacer lo siguiente:

- Ajuste la propiedad *Rango* para el elemento Marco temporal .
- Ajuste la versión de informe desde la opción Filtros .
- Utilice la opción Guardar como para guardar el informe con un nuevo nombre y evitar sobrescribir el informe existente para 2023.

Tableros de control

Introducción a tableros de control

Pasos: configuración de tableros de control

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Editar tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los tableros de control son visualizaciones interactivas de autoservicio de datos, incluidos los datos de Adaptive Planning. Estos pasos básicos le ayudarán a comenzar.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Creación de perspectivas en la página 257.

   Las perspectivas permiten agrupar los tableros de control. Ejemplo: una perspectiva para finanzas o ventas.

   Las perspectivas tienen automáticamente filtros de perspectiva para el periodo, los niveles y la moneda. Puede añadir más.
3. Creación de tableros de control en la página 261.

   Los tableros de control agrupan diagramas u otros análisis de datos. Ejemplo: un tablero de control para un asunto o tema específico.
4. Introducción de diagramas en tableros de control en la página 254.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Mejorar diagramas
   Cada tipo de diagrama tiene distintas opciones en estos parámetros:

Opción	Descripción
Configuración de datos	Controla los datos y la apariencia de cada serie de datos. Las opciones incluyen versión, filtros y desglose.
Configuración de periodos	Establece el periodo que se muestra en el diagrama. Las opciones incluyen estrato, marco y periodo fijado y liberado.
Configuración de apariencia	Determina el aspecto del diagrama, incluidos el nombre, las leyendas y la escala.

6. Interacción con tableros de control en la página 254.
   Realice análisis ad hoc y profundice en los datos.
7. Perspectivas compartidas en la página 262.
   Conceda permisos *de consulta* o *edición* a otros usuarios y grupos.

Introducción de diagramas en tableros de control

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Editar tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede arrastrar diagramas, y luego las cuentas, a los tableros de control para añadir un conjunto de series de datos a los diagramas. Utilice el panel de la izquierda para seleccionar los diagramas y las cuentas. Con el panel de la derecha puede cambiar la configuración de apariencia, datos y periodos.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Haga clic en una perspectiva para abrirla o crear una nueva.
   Consulte Creación de perspectivas en la página 257.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
   La ficha Diagramas se abre automáticamente a la izquierda.
4. Desde la ficha Diagramas, arrastre un tipo de diagrama al tablero de control.
5. En el menú de la izquierda, haga clic en el icono de la cuenta para abrir la ficha Cuentas.
6. En la ficha Cuentas, haga clic en:
   - Cuentas: abre todas las jerarquías de cuentas en el modelo.
   - Métricas de tablero de control: abre todos los cálculos creados para los tableros de control.
7. Expanda las jerarquías para buscar la cuenta que desea añadir.
8. Arrastre la cuenta al diagrama.
9. En el menú superior, haga clic en Hecho.

Interacción con tableros de control

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso a tableros de control*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los tableros de control son visualizaciones interactivas. Incluso cuando no tiene permisos para editar los tableros de control, puede manipular las perspectivas y los diagramas del tablero de control para obtener insights de los datos.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.

   Una lista muestra todas las perspectivas que ha creado o que otras personas han compartido con usted.
2. Haga clic en una perspectiva de la lista.
3. Mientras interactúa con la barra de herramientas de perspectiva, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Periodo, nivel, moneda	Seleccione distintos filtros para cambiar los datos que se muestran en los diagramas. Las selecciones de filtro se guardan automáticamente en su navegador. Su perspectiva puede tener filtros adicionales. Su selección de Periodo no cambia los diagramas que tienen periodos fijados.
Editar	Haga clic en la opción para editar los tableros de control, los filtros de contexto y los diagramas. Seguridad: permiso *Editar tableros de control*.
Filtrar	Seleccione esta opción para cambiar todos los filtros a la vez.
Actualizar	Esta opción actualiza todos los diagramas con los datos más recientes.
Instantánea	Guarde imágenes estáticas de toda la perspectiva que no cambiarán cuando se modifiquen los datos. Seguridad: permiso *Crear y programar instantáneas*.
Modo de cuadrícula	Consulte varios diagramas en el tablero de control a la vez para ver cómo se relacionan e interactúan.
Modo de presentación	Consulte los diagramas de uno en uno como una presentación de diapositivas: • Utilice el menú de la izquierda para hacer clic en las diapositivas. • Utilice el teclado para desplazarse por las diapositivas.

4. Mientras interactúa con cada tablero de control o diagrama, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Download Dashboard	Para descargar archivos PNG de todo el tablero de control, haga clic en el icono Más

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	junto al nombre de la ficha del tablero de control y seleccione *Descargar imagen*.
Download Chart	Para descargar diagramas, haga clic en la opción Modo de cuadrícula, coloque el puntero sobre el diagrama que desea mostrar y haga clic en el icono Más de la esquina superior. Seleccione una de las opciones disponibles: • *Descargar imagen* • *Descargar* • *Vista de impresión*
Expandir	Para expandir los diagramas a tamaño completo en el Modo de cuadrícula, coloque el puntero sobre el diagrama que desea mostrar y haga clic en el icono de expandir.

5. Mientras interactúa con los datos de los diagramas, tenga en cuenta lo siguiente:
   - Información resumida: coloque el puntero sobre los puntos de datos en los diagramas.
   - Explorar celda: en la opción Modo de cuadrícula, haga clic en los puntos de datos y seleccione *Explorar datos* para iniciar la opción Explorar celda en una ventana independiente. Explorar celda proporciona información detallada sobre los datos con vínculos que conducen a información más detallada.
   - Profundizar: en la opción Modo de cuadrícula, haga clic en los puntos de datos y seleccione *Cuenta* o cualquiera de las dimensiones personalizadas que aparecen en la lista. Un nuevo diagrama muestra el desglose de las cuentas o las dimensiones que contribuyen al total.
   - Periodo: cambie el periodo temporal de los datos del diagrama. Consulte Concepto: análisis de datos e interacciones con diagramas en la página 269.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101

Concepto: tableros de control

Los tableros de control son visualizaciones interactivas de autoservicio de datos, incluidos los datos de Adaptive Planning.

Los tableros de control proporcionan visibilidad del desempeño empresarial, permiten la toma de decisiones basada en datos y aumentan la implicación y la responsabilidad en toda la organización.

Con los tableros de control, puede hacer lo siguiente:

- Supervisar e impulsar el desempeño empresarial.
- Visualizar números y diagramas en paralelo.
- Introducir datos con hojas en tableros de control y ver cómo se actualizan los diagramas de forma dinámica.
- Analizar los datos actuales a lo largo del tiempo y aplicar lo que ha aprendido para mejorar su plan.
- Añadir texto en tableros de control para crear notas y colaborar con su equipo.

Vea el vídeo: 1 min 23 s

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Perspectivas

Las perspectivas permiten agrupar los tableros de control. Ejemplo: puede agrupar los tableros de control por unidad de negocio o por tarea. Las perspectivas tienen filtros que proporcionan visualizaciones contextuales de todos los tableros de control que contienen.

La lista ordenable de perspectivas disponibles se muestra en el panel central cuando selecciona la opción Tableros de control en el menú principal.

Tableros de control

Los tableros de control agrupan diagramas u otros análisis de datos dentro de las perspectivas. Puede organizar los tableros de control por tema o asunto. Ejemplo: puede tener un tablero de control para los ingresos y otro para los gastos.

En una perspectiva, cada ficha es un tablero de control que, a menudo, muestra varios diagramas. Puede seleccionar el modo de cuadrícula o de presentación para consultar los diagramas en el tablero de control.

Diagramas

Los diagramas representan la visualización de sus datos. Los tableros de control proporcionan varios tipos diferentes de diagramas y otras herramientas que puede añadir al tablero de control. Los tipos de diagrama tienen distintos parámetros y capacidades, por lo que puede seleccionar el que mejor se ajuste a los datos que va a visualizar. Incluso sin permisos de edición, puede interactuar con los diagramas y manipular la presentación de los datos.

relatedlinks
Referencia relacionada
El siguiente nivel: guía de selección de la herramienta de informes de Adaptive Planning

Perspectivas y tableros de control

Creación de perspectivas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Editar tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las perspectivas agrupan tableros de control y diagramas que suelen centrarse en una función común. Ejemplo: finanzas o ventas. Cuando crea una perspectiva, es personal por defecto, lo que significa que nadie más puede verla. Puede compartir su perspectiva con otras personas. Todas las perspectivas que crea o a las que tiene acceso se muestran en la carpeta Todas las perspectivas .

Desde cualquiera de las carpetas, puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en las cabeceras de columna para ordenar las perspectivas en orden ascendente o descendente por Nombre, Creado poro Fecha de creación.
- Mantenga el puntero sobre una visualización de nombre de perspectiva y haga clic en el Menú Acciones icono de la derecha.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.

   Comienza en la carpeta Todas las perspectivas, una recopilación de perspectivas a las que tiene acceso.
2. Haga clic en Add New.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Introduzca un nombre

   La perspectiva se abre con una sola ficha de tablero de control con el nombre Tablero de control.
4. Cuando se le solicite, seleccione un filtro de nivel de perspectiva.

Qué hacer a continuación

Añada los diagramas y tableros de control.

Filtros de contexto de perspectiva

Introducción de filtros de contexto de perspectiva

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los filtros de contexto de perspectiva se muestran en la barra de herramientas y se aplican a todos los diagramas y tableros de control de una perspectiva. Puede utilizar dimensiones, atributos o sus miembros de dimensión o atributo para crear nuevos filtros de contexto de perspectiva.

Procedimiento

1. Seleccionar Tableros de control desde el menú principal.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Seleccione el nombre de la perspectiva en la barra de herramientas.
5. En la ficha Configuración de datos, haga clic en Contexto.
6. Seleccione Atributos de nivel, Dimensiones, Atributos de dimensión o Dimensiones de tablero de control y seleccione un filtro para añadir.
7. Haga clic en el filtro de contexto añadido en Configuración de datos para cambiar el valor del filtro por defecto.

Ejemplo

Un gerente de producción encargado de un producto específico puede añadir un filtro de contexto en la dimensión Producto con el producto que gestiona como el valor por defecto. Todos los diagramas de la perspectiva muestran datos de la línea del producto correspondiente.

Cambio de filtros de perspectiva de forma masiva

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Aplique varias selecciones de filtros de perspectiva a la vez para evitar que la página se actualice tras cada selección. Las selecciones de filtro se guardan automáticamente en su navegador. Puede tener guardadas distintas selecciones de filtros en diferentes dispositivos y navegadores web.

Procedimiento

1. Haga clic en Filtros en la barra de herramientas de perspectiva.
2. Establezca sus filtros de perspectiva y haga clic en Aplicar.

   En Filtros, puede utilizar el botón Restablecer valores por defecto para restablecer la configuración de los filtros de perspectiva al último estado publicado.

Resultados

Todos los diagramas, hojas y otros elementos del tablero de control se actualizan para reflejar los cambios., y filtrar las selecciones guardadas en su navegador.

Guardar filtros de contexto de perspectiva

Antes de empezar

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control* para crear filtros de perspectiva compartidos.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede guardar una combinación de selecciones de filtro de perspectiva. Los filtros que guarde pueden ser personales o compartidos si tiene el permiso *Editar tableros de control* .

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, seleccione el icono Cambiar filtro .
4. Seleccione Nuevo conjunto de filtros.
5. Introduzca un Nombre de filtro.
6. Si ha extraído una perspectiva compartida, tenga en cuenta lo siguiente en el campo Guardar como (opcional):

Opción	Descripción
Personal	Guarde el filtro como filtro de perspectiva personal.
Compartido	Guarde el filtro como un conjunto de filtros de perspectiva compartida con todos los usuarios que tengan acceso a la perspectiva compartida.

7. Realice los cambios que desee en los filtros de perspectiva y, a continuación, guarde el nuevo conjunto de filtros.
8. Seleccione Cambio de valor por defecto > de filtro para establecer la configuración del filtro de perspectiva en el último estado publicado que el creador del tablero de control haya definido en la ficha Configuración de datos de perspectiva (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resultados

El nombre del conjunto de filtros de perspectiva guardado se muestra en la lista desplegable Cambiar filtro .

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Cambio de niveles por defecto y filtros de perspectiva de periodo

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - *Editar tableros de control* (permiso)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las perspectivas incluyen un conjunto de filtros de contexto por defecto:

- Periodo
- Nivel
- Currency

Puede cambiar los valores de filtro de contexto de perspectiva por defecto de Tiempo y Nivel .

Procedimiento

1. Seleccionar Tableros de control desde el menú principal.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Seleccione el nombre de la perspectiva en la barra de herramientas.
5. En la ficha Configuración de datos, haga clic en el filtro de contexto Nivel o Periodo.
6. Active el conmutador Sustituir valor por defecto.
   Se muestra el valor por defecto Periodo o Nivel.
7. Haga clic en el valor por defecto de Tiempo o Nivel para seleccionar un nuevo valor.
8. Haga clic en Finalizado

Ocultación de filtros de perspectiva de periodo y moneda

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las perspectivas incluyen un conjunto de filtros de contexto por defecto.

- Hora

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nivel
- Currency

Puede ocultar los filtros de contexto de perspectiva Periodo y Moneda .

Procedimiento

1. Vaya a Tableros de control.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Seleccione el nombre de la perspectiva en la barra de herramientas.
5. En la ficha Configuración de apariencia , seleccione la opción Ocultar periodo u Ocultar moneda para ocultar el filtro de contexto de perspectiva del tablero de control.

Activar selección múltiple para una perspectiva

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - *Editar tableros de control* (permiso)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con la selección múltiple activada, puede seleccionar varios niveles y valores de dimensión con filtros de contexto de perspectiva. La selección múltiple está activada en el nivel de perspectiva, por lo que la selección múltiple debe estar activada para cada perspectiva en la que quiera tener una selección múltiple.

Procedimiento

1. Vaya a Tableros de control.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Seleccione el nombre de la perspectiva en la barra de herramientas.
5. En la ficha Configuración de apariencia , seleccione la opción Permitir selección múltiple para activar la selección múltiple para la perspectiva.

Creación de tableros de control

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree tableros de control para mostrar una serie de diagramas y hojas.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control y abra una perspectiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Editar > Nuevo tablero de control > Nuevo tablero de control.
3. Introduzca el nombre del nuevo tablero de control.

   Puede cambiar de nombre al tablero de control en el menú Más acciones de la ficha de tablero de control.

Qué hacer a continuación

Añada diagramas al tablero de control.

Copia de tableros de control

Antes de empezar

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede copiar un tablero de control que incluya todos los diagramas y pegarlo en cualquier perspectiva.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control y abra una perspectiva.
2. Haga clic en Editar.
3. Busque un tablero de control que quiera copiar y, a continuación, haga clic en la ficha del tablero de control Más > Copiar.
4. Haga clic en Añadir tablero de control > Pegar tablero de control.

   Puede pegarlo en cualquier perspectiva que pueda editar.

Resultados

El nombre del nuevo tablero de control lleva añadida la palabra copia. Ejemplo: Resumen trimestral - Copia

Los tableros de control y los diagramas copiados no están vinculados al tablero de control original. Puede editarlos de forma independiente.

Perspectivas compartidas

Compartir una perspectiva le permite colaborar con otros usuarios o grupos al darles acceso para ver o editar sus tableros de control y diagramas.

Las perspectivas son personales o compartidas. Las perspectivas personales y compartidas se muestran en la página de información general de tableros de control.

Cuando comparte una perspectiva, usted y otras personas con acceso de edición pueden hacer lo siguiente:

- Compartir o dejar de compartir perspectivas *compartidas* con usuarios y grupos de usuarios.
- Extraer y bloquear una perspectiva, así como realizar cambios en ella.
- Publicar y desbloquear una perspectiva extraída.

Requisitos previos

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - *Editar tableros de control* (permiso)

Más información sobre cómo Creación de grupos de usuarios en la página 1548.

Navegación

Vaya a Tableros de control para mostrar todas las perspectivas.

Compartir o dejar de compartir una perspectiva

Puede compartir perspectivas *personales* con cualquier persona que tenga acceso a Tableros de control. Puede dar acceso a otros usuarios para ver o editar la perspectiva. Puede compartir o dejar de compartir las perspectivas *compartidas* si tiene acceso de edición a la perspectiva.

Compartir una perspectiva	1. En la perspectiva, seleccione el icono Menú Acciones y seleccione Compartir. 2. Explore o busque personas: • Filtre por Todos, Usuarios, Grupos de usuarios, Puede vero Puede editar. • Busque un usuario o grupo. Escriba un nombre o una dirección de correo electrónico. La función de autorelleno va filtrando la lista a medida que escribe. 3. Para cada usuario o grupo de usuarios, seleccione el acceso Ver o Editar.
Dejar de compartir una perspectiva	Puede dejar de compartir una perspectiva si tiene acceso de edición y si la perspectiva está marcada y publicada. En la perspectiva, seleccione el icono Menú Acciones y seleccione No compartir.

Extracción de perspectiva compartida

Cualquiera que tenga acceso de edición a las perspectivas compartidas puede cambiar su contenido, incluidos los tableros de control y diagramas. La columna Creada por indica la persona que ha creado la perspectiva y es el propietario.

Debe extraer las perspectivas compartidas para editar la perspectiva y los tableros de control asociados. Cuando extrae una perspectiva compartida, esta se bloquea y se añade una versión de ella a la carpeta personal hasta que publique los cambios. El bloqueo evita que otras personas puedan editar la perspectiva. Otros pueden seguir viendo la versión actual publicada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambiar el contenido de una perspectiva compartida

1. En la perspectiva compartida, haga clic en el icono Menú Acciones y, a continuación, en *Extraer*.

1	Vista de la persona que ha extraído la perspectiva. La perspectiva compartida se muestra en todas las perspectivas y carpetas compartidas. El icono Editar indica que la perspectiva se ha extraído para que la edite. El icono del candado indica que la perspectiva está extraída y no disponible para que otros usuarios puedan realizar cambios.
2	Vista del propietario. El propietario puede ver que otra persona ha extraído la perspectiva. Mueva el cursor sobre el icono del candado para ver quién ha extraído la perspectiva.

2. Seleccione la perspectiva para acceder a los contenidos.
3. Haga clic en el botón Editar, realice los cambios y haga clic en Hecho.

Publicar la perspectiva

Puede publicar la perspectiva cuando esté listo para que otros usuarios que tengan acceso compartido a esta perspectiva puedan ver los cambios. La publicación protege la perspectiva y la pone a disposición de otros usuarios para que la vean, la extraigan, la editen o la eliminen. Puede publicar una perspectiva cuando vea el icono Editar.

En la perspectiva, haga clic en el menú Acciones > Publicar. La perspectiva ya no aparece en la carpeta personal.

Otros pueden ver sus cambios y extraer la perspectiva para seguir editando.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Creación de instantáneas de perspectiva

Antes de empezar

- Una perspectiva con tableros de control y diagramas que usted haya creado o que alguien haya compartido con usted.
- Seguridad: permiso *Crear y programar instantáneas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las instantáneas de perspectiva son imágenes estáticas de todos los tableros de control y diagramas de la perspectiva. Puede crear instantáneas y compartirlas con otras personas para capturar una vista estática de los datos dentro de los parámetros que defina.

Puede realizar lo siguiente:

- Crear instantáneas para su propio uso
- Compartir instantáneas para su distribución inmediata y única a otros usuarios
- Programar instantáneas compartidas para su distribución automática y periódica a otros usuarios
- Cambiar la programación de las instantáneas compartidas
- Pausar las instantáneas programadas

Los destinatarios de instantáneas compartidas reciben vínculos a instantáneas en su correo electrónico o a través de notificaciones de Workday. Los destinatarios no necesitan tener acceso al tablero de control para consultar las instantáneas que reciben por correo electrónico.

Cuando los destinatarios tienen el permiso *Ver instantáneas*, también pueden descargar instantáneas desde Tableros de control > Instantáneas hasta que usted elimine la instantánea.

Todas las instantáneas se guardan como PDF con el nombre de archivo de la perspectiva.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Mantenga el puntero sobre la perspectiva que desee compartir como instantánea hasta que se muestre el icono del menú Acciones.
3. Haga clic en el icono del menú Acciones.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nueva instantánea	Crea una instantánea única que puede compartir con otras personas.
Nueva programación de instantánea	Crea una instantánea programada periódica que puede compartir con otras personas.
Programaciones de instantáneas	Solo se muestra cuando tiene instantáneas programadas. Para revisar o cambiar la programación, coloque el puntero sobre la instantánea que aparece y haga clic en ella. Para pausar la programación, vaya a Instantáneas y utilice el menú Acciones.

5. Mientras completa las listas de valores, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Disponible solo para programaciones. Límite de caracteres: 50.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
Destino	Introduzca los nombres de usuario de los destinatarios de la instantánea.
Enviarme una copia	Seleccione cuándo desea recibir una copia de la instantánea en su correo electrónico. Si no selecciona esta opción, seguirá teniendo acceso a la instantánea en Tableros de control > Instantáneas.
Frecuencia	Disponible solo para programaciones. Seleccione la frecuencia con la que desea que se envíe la instantánea.
Hora	Seleccione la hora con incrementos de 5 minutos.
Huso horario	Seleccione el huso horario de las horas programadas.
Orientación	Seleccione la orientación que mejor presente la perspectiva: *Horizontal* o *Vertical*. El contenido de las instantáneas se ajusta al formato PDF que seleccione.
Tamaño de página	Seleccione el tamaño de página que mejor se adapte a los tableros de control de la perspectiva.

Qué hacer a continuación

- Para eliminar las instantáneas que ha creado, vaya a Instantáneas y utilice el menú Acciones para seleccionar *Eliminar*. Si elimina la instantánea que ha creado, se eliminarán todas las copias de la carpeta de todos los usuarios. Si elimina la instantánea que ha recibido, solo se eliminará su copia de dicha instantánea.
- Para pausar o eliminar programaciones de instantáneas, vaya a Programaciones y utilice el menú Acción para seleccionar *Pausa*.

Consulta de instantáneas de perspectiva desde correos electrónicos

Antes de empezar

La dirección de correo electrónico especificada en su perfil de usuario de Adaptive Planning o en un perfil de Workday.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las instantáneas de perspectiva son imágenes estáticas de todos los tableros de control y diagramas de la perspectiva. Los demás pueden crear instantáneas y compartirlas con usted para capturar una vista estática de los datos dentro de los parámetros que definan. Puede acceder a las instantáneas desde su correo electrónico o desde las notificaciones de Workday aunque no pueda acceder a los tableros de control. Si tiene acceso a los tableros de control, puede consultar las instantáneas compartidas en Tableros de control > Instantáneas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Abra el correo electrónico o la notificación de Workday.
   El correo electrónico o la notificación incluyen un vínculo de descarga de la instantánea.
2. Haga clic en Abrir instantánea para descargarse la perspectiva en PDF en su equipo.
   Si no se ha conectado a Adaptive Planning, se le pedirá que lo haga.
3. Revise la carpeta de descargas de su equipo y busque la instantánea guardada en PDF.

Consulta de una instantánea desde Tableros de control

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Ver instantáneas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las instantáneas de perspectiva son imágenes estáticas de todos los tableros de control y diagramas de la perspectiva. Los demás pueden crear instantáneas y compartirlas con usted para capturar una vista estática de los datos dentro de los parámetros que definan. Cuando también tiene el permiso *Crear y programar instantáneas*, puede crear instantáneas y compartirlas con otras personas. Puede buscar las instantáneas que ha compartido y las que se han compartido con usted en Tableros de control > Instantáneas. Cuando no puede acceder a Tableros de control, puede descargarse las instantáneas de la bandeja de entrada de su correo electrónico o de las notificaciones de Workday.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. En el menú lateral, haga clic en Instantáneas.
3. En la lista de instantáneas, haga clic en el nombre de la instantánea para descargarse el PDF en su equipo.
   En la lista de instantáneas, también puede pasar el puntero por encima de una hasta que se muestre el icono del Menú Acciones. A continuación, haga clic en el icono y seleccione *Descargar*.
4. Para eliminar instantáneas, haga clic en el icono del Menú Acciones y seleccione *Eliminar* (opcional).
   Si elimina una instantánea que ha creado, se eliminarán todas las copias de la carpeta Instantáneas de todos los usuarios. Si elimina una instantánea que ha recibido, solo se eliminará su copia.

Concepto: instantáneas de perspectiva

Las instantáneas de perspectiva son imágenes estáticas de todos los tableros de control y diagramas de la perspectiva. Las instantáneas capturan una vista estática de los datos dentro de los parámetros definidos por su creador. Las instantáneas no cambian aunque otras personas actualicen los datos posteriormente.

Cualquiera con acceso a Adaptive Planning, Workday HCM o Workday Financials puede recibir una instantánea.

Lista de instantáneas

Puede hacer clic en Instantáneas desde Tableros de control para ver una lista de las instantáneas que ha creado y compartido. Si tiene el permiso *Ver instantáneas*, puede consultar en dicha lista las instantáneas que otras personas han compartido con usted.

En la carpeta encontrará la siguiente información sobre cada instantánea:

- El nombre dado a la instantánea
- El nombre de usuario de la persona que ha enviado la instantánea

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- La fecha de la instantánea
- El número de personas que han recibido cada instantánea, excepto la persona que la ha enviado
- Parámetros como el periodo, el nivel y la moneda

Programaciones

Puede hacer clic en Programaciones para ver todas las instantáneas que ha programado. En la lista de programaciones puede hacer lo siguiente:

- Poner en pausa o eliminar la instantánea programada
- Volver a la perspectiva activa

Uso compartido de instantáneas

Cuando crea una perspectiva, puede crear y enviar instantáneas periódicas o únicas. Como propietario o receptor de una instantánea, puede hacer lo siguiente:

- Consultar la instantánea enviada.
- Consultar una lista de las instantáneas enviadas y recibidas en Tableros de control > Instantáneas.

Cuando comparte instantáneas, los usuarios reciben en su correo electrónico un vínculo en el que pueden hacer clic para descargarse el PDF de la instantánea en su equipo.

Instantáneas para distintos públicos destinatarios

Puede definir filtros de contexto de perspectiva y crear instantáneas para cada vista filtrada. A continuación, puede enviar diferentes historias de datos a distintos públicos destinatarios, y todo ello desde una misma perspectiva.

Ejemplo: envía instantáneas de resumen de empresa individualmente al director general, al director financiero y a los vicepresidentes de ventas de cada división configurando filtros en la perspectiva para responder a los intereses de sus respectivas áreas.

Público destinatario	Versión	Contexto: Periodo	Contexto: Nivel	Contexto: Moneda	Contexto: Producto (Personalizado)
Director General	Cifras reales	Mes-año actual	Total de empresa (todos los niveles)	USD	Todo
Director de Gestión de Control	Presupuesto de trabajo	Mes-año actual	Total de empresa (todos los niveles)	USD	Todo
Vicepresidente de Ventas - Canadá	Previsión	Mes-año siguiente	Ventas - Canadá	CAD	Electrónica

Al crear programaciones de instantáneas, la programación recuerda los filtros y envía instantáneas basadas en ellos. La instantánea enviada registra los filtros en la página de título para dar contexto a los destinatarios sobre el contenido.

Información de instantánea

Las instantáneas incluyen la siguiente información en la página de título del PDF:

- Nombre de la perspectiva
- Periodo
- Nivel
- Moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las instantáneas incluyen la siguiente información en el pie de página de las páginas del PDF:

- El nombre de usuario de la persona que creó y envió la instantánea
- La fecha y la hora de la instantánea

Concepto: análisis de datos e interacciones con diagramas

Actualización de datos

Disponible en el modo de cuadrícula,presentacióny edición.

Puede actualizar tableros de control y diagramas con la información más reciente. Seleccione el botón Actualizar en la barra de herramientas de la perspectiva.

Cambio del contexto de perspectiva

Disponible en el modo de cuadrícula,presentacióny edición.

Vea el vídeo sobre los filtros de contexto (1 min 35 s).

Utilice los filtros de contexto para cambiar los datos evaluados en todos los diagramas de la perspectiva. Ejemplo: filtre y muestre únicamente datos de un nivel y unos clientesespecíficos. Las selecciones de filtro se guardan automáticamente en su navegador. Puede tener guardadas distintas selecciones de filtros en diferentes dispositivos y navegadores web.

Tiempo, Nivel y Moneda son filtros permanentes. Los filtros de tiempo y moneda tienen valores predefinidos por defecto. Puede Introducción de filtros de contexto de perspectiva en la página 258 editando la perspectiva, como el filtro de contexto Cliente.

Cambio de periodo

Disponible en el modo de cuadrícula,presentacióny edición.

Vea el vídeo sobre el cambio de periodo de la perspectiva (2 min 22 s).

Puede visualizar de forma dinámicaun conjunto de datos distinto al cambiar de temporalmente el periodo al nivel de perspectiva para todos los diagramas o uno solo. La sustitución se revierte a los valores por defecto cuando sale de la página.

Puede sustituir el periodo por defecto desde la barra de herramientas de la perspectiva o la barra de herramientas del periodo en la parte inferior de cada diagrama.

Nota: antes de cambiar el periodo, asegúrese de que los diagramas que desee ajustar dinámicamente no estén fijados. Los diagramas fijados no cambiarán. En la barra de herramientas, haga clic en la fecha y seleccione un periodo temporal del menú desplegable.

Opciones de la barra de herramientas de periodo del diagrama	Restablecer hora: restablece la hora a la configuración de hora por defecto. Rango de periodos. seleccione esta opción para consultar los datos de un rango de fechas. Periodo único: elija consultar los datos de un fecha única Haga clic para fijar o liberar los diagramas temporalmente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Los diagramas con parámetros de periodo no fijados son relativos al contexto temporal de la perspectiva. • Diagramas con parámetros de periodo fijados El periodo es fijo y no se alterará cuando cambie el contexto temporal en la perspectiva. Fecha o rango de fechas Tiempo: cambie el ámbito de tiempo. Ejemplo: Ccolgadoe mes a trimestre.
Cambios de periodo en diagramas liberados	Todos diagramas liberados actualizar al periodo temporal que seleccione: • Diagramas liberados con periodo único la configuración temporal cambia al mismo periodo que seleccione en la barra de herramientas de perspectiva. Eejemplo:Yselecciona el 20 de junio23, y los periodos individuales en los diagramas cambian a junio, segundo trimestre y 2023. • Diagramas liberados con rango de tiempo la configuración avanza o retrocede en sincronización con el desplazamiento global. Eejemplo: Yadelanta el periodo 2 meses, entonces los rangos temporales en los diagramas avanzan 2 meses: 20 de enero22-20 de diciembre22 cambios al 20 de marzo22-20 de febrero22. • Los diagramas anclados no cambian ni se ajustan porque la configuración de periodo sustituye a la configuración de periodo global. Puede liberar temporalmente un diagrama antes de ajustar el periodo en la barra de herramientas para que el diagrama se ajuste.

Visualización de la información sobre herramientas en el punto de datos

Disponible en modo de cuadrícula y de presentación.

Puede ver información sobre herramientas en el punto de datos al consultar un diagrama. Mantenga el puntero del ratón sobre un punto de datos para ver la información resumida. La información resumida incluye el periodo de tiempo yel valor de los datos.

Exploración de los detalles de puntos de datos

Disponible solo en modo de cuadrícula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Puede ver los detalles de un punto de datos mediante la opción Explorar celda. Seleccione el punto de datos y, a continuación, Explorar datos en el menú desplegable.

Profundización en un punto de datos

Disponible solo en modo de cuadrícula.

Puede profundizar en un punto de datos de un diagrama para identificar el origen del análisis. Por ejemplo, si los ingresos de un producto son bajos, puede profundizar más en los datos para buscar anomalías, como regiones de ventas con bajo desempeño. Puede profundizar por:

- Cuenta: cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica, modeladas y de cubo
- Dimensión y atributo

En el diagrama, seleccione el punto de datos y una cuenta o dimensión en el menú desplegable. Haga clic en Atrás para volver al tablero de control.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101

Concepto: tableros de control recomendados para planificación de capacidad y cuota

La planificación de capacidad y cuotas es uno de los casos de uso comunes de planificación de ventas. A continuación, se indican los tableros de control recomendados que puede añadir a su perspectiva de capacidad y cuotas. Cada tablero de control representa un paso en un proceso habitual de planificación de capacidad y cuotas. Puede utilizarlos como punto de partida para la planificación de su capacidad y cuotas de ventas, y posteriormente alinearlos con sus procesos reales.

Tablero de control de objetivos

Un tablero de control de Objetivos puede mostrar los objetivos en orden descendente. Puede añadir diagramas para lo siguiente:

- Comparar la productividad de ventas frente a las reservas
- Visualizar las necesidades de headcount de ventas
- Comparar los planes frente a las reservas objetivo
- Comparar los objetivos de división de segmento frente a la productividad

También puede añadir hojas que le permitan hacer lo siguiente:

- Ajustar los objetivos por importe en dólares o por porcentaje
- Modificar los porcentajes de productividad de temporada por trimestre
- Cambiar los porcentajes de objetivo por segmento de mercado o región

Los diagramas se ajustan a medida que introduce y modifica los datos en las hojas.

Tablero de control de capacidad

Un tablero de control de capacidad puede mostrar ajustes en supuestos de alto nivel sobre productividad y precio de venta promedio (ASP). Estos diagramas pueden mostrar cómo afectan sus supuestos de precio de venta promedio a la capacidad del equipo de ventas para realizar ventas adicionales. Puede introducir los cambios previstos en la productividad por segmento de mercado, región o producto sin tener que detallar un plan de dotación de personal.

Tablero de control de dotación de personal

Un tablero de control de dotación de personal puede mostrar las necesidades de headcount en función del plan frente a las reservas objetivo por trimestre. Puede hacer lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Añadir diagramas que muestren si la productividad de su representante de ventas en orden ascendente coincide con los objetivos en orden descendente en el tablero de control de objetivos
- Añadir hojas que le permitan manipular los números de contratación por región y las programaciones de incremento, y ver qué cambios de dotación de personal necesita para alcanzar sus objetivos de ventas
- Crear nuevas programaciones de incremento directamente en la hoja correspondiente
- Planificar nuevas contrataciones o la disminución de empleados por bajas no cubiertas del representante de ventas

Tablero de control de TAM (mercado potencial total)

Un tablero de control de TAM puede mostrar segmentos de mercado con el mercado potencial total en cada uno para resaltar los desajustes en las necesidades de dotación de personal. Puede añadir lo siguiente:

- Varios diagramas para cada segmento con el fin de comparar el TAM disponible con el TAM asignado
- Hojas que indiquen las contrataciones futuras planificadas para cada segmento y los representantes de ventas actuales para esos mercados
- Un diagrama de tablas cruzadas que resuma el mercado potencial total en cada segmento por representante de ventas

Tablero de control de cuota de representante

Un tablero de control de cuota de representante puede elaborar una lista con todos los representantes de ventas, sus cuotas de ventas individuales y la forma en que dichas cuotas se combinan para contribuir a los objetivos del equipo de ventas. Gracias este tablero de control puede analizar y establecer cuotas con un alto nivel de detalle, incluso por representante de ventas y meses. Añada diagramas que indiquen lo siguiente:

- Tendencias de un mes a otro
- Cuota por segmento de mercado
- Cuota por rol de ventas

También puede añadir una hoja en la que sea posible modificar las cuotas individuales por representante de ventas.

Tablero de control de cuota

Un tablero de control de cuota resalta las reservas objetivo del equipo de ventas frente a la cuota implementada e indica la cobertura de la cuota. Este tablero de control puede mostrar cuotas de ventas con un nivel de detalle más básico que el tablero de control de cuota de representantes. Puede añadir una hoja que le permita establecer la productividad y la cuota por segmento de mercado.

Tablero de control de cifras reales

Un tablero de control de cifras reales puede mostrar los ingresos periódicos anuales y el recuento de clientes a lo largo del tiempo en función de los datos históricos de desempeño de ventas. Los diagramas pueden indicar las reservas, el recuento de clientes y el precio de venta promedio de los últimos años por trimestre y mes. Ofrece una forma rápida de visualizar cómo se realiza el seguimiento de sus reservas con el desempeño de los ingresos y el precio de venta promedio (ASP).

Tablero de control de resumen

El tablero de control de resumen puede incluir diagramas de cada uno de los demás tableros de control. Puede escanear las desviaciones entre su plan de dotación de personal de ventas en orden ascendente y sus objetivos en orden descendente. Los diagramas del resumen podrían incluir lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- El plan de reservas
- La cuota implementada
- El delta de headcount
- Comparar los planes frente a las reservas objetivo
- Los representantes de ventas por región
- Un resumen de su mercado potencial total y las asignaciones en su equipo de ventas

Ejemplo: solución de planificación de territorio

Adaptive Planning for Sales proporciona una solución de referencia de muestra con las mejores prácticas para la planificación de territorio. La solución de referencia es un conjunto de tableros de control, hojas y modelos de muestra., y tareas de integración que destacan las capacidades de nuestra solución de planificación de territorio. Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias. Cada tablero de control suele representar un paso de su proceso de planificación. El tablero de control también puede incluir una información general que contenga notas de texto que expliquen el proceso de planificación y el propósito de cada tablero de control o diagrama.

La solución incluye modelos de datos y un conjunto de tableros de control que le ayudan a lo siguiente:

- Usar regla-la segmentación de cuentas y la asignación manual de cuentas.
- Gestionar cuentas en el misma familia de cuentas.
- Asignar roles en función de la asignación de equipocorreos electrónicos para territorios
- Recuperar cuentas perdidas y solicitar y aprobar transferencias de cuentas.
- Cambiar captura de datos para exportación incremental a terceros-sistemas de partidos
- Utilizar dimensiones geográficas con datos de países y para la U.S. hasta los códigos postales.

Nota: Esta solución no se incluye de fábrica y es un conjunto de tableros de control, hojas, modelos y tareas de integración de muestra que Prprofessional Sserviciocorreos electrónicos el equipo puede implementar para ayudar a los gerentes de operaciones de ventas y a los líderes de ventas a planificar y gestionar territorios durante los flujos de planificación y operativos.

Recuerde que sus tableros de control reflejan el flujo de trabajo de planificación de ventas específico de su empresa.

Información general

Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias. Más información sobre un conjunto diferente de tableros de control en la solución de planificación de territorio.

Vea el vídeo: 1 min 6 s

Configuración y preparación de datos

Mejorar la calidad y la coherencia de los datos con preparación

Vea el vídeo: 2 min 36 s

Planning

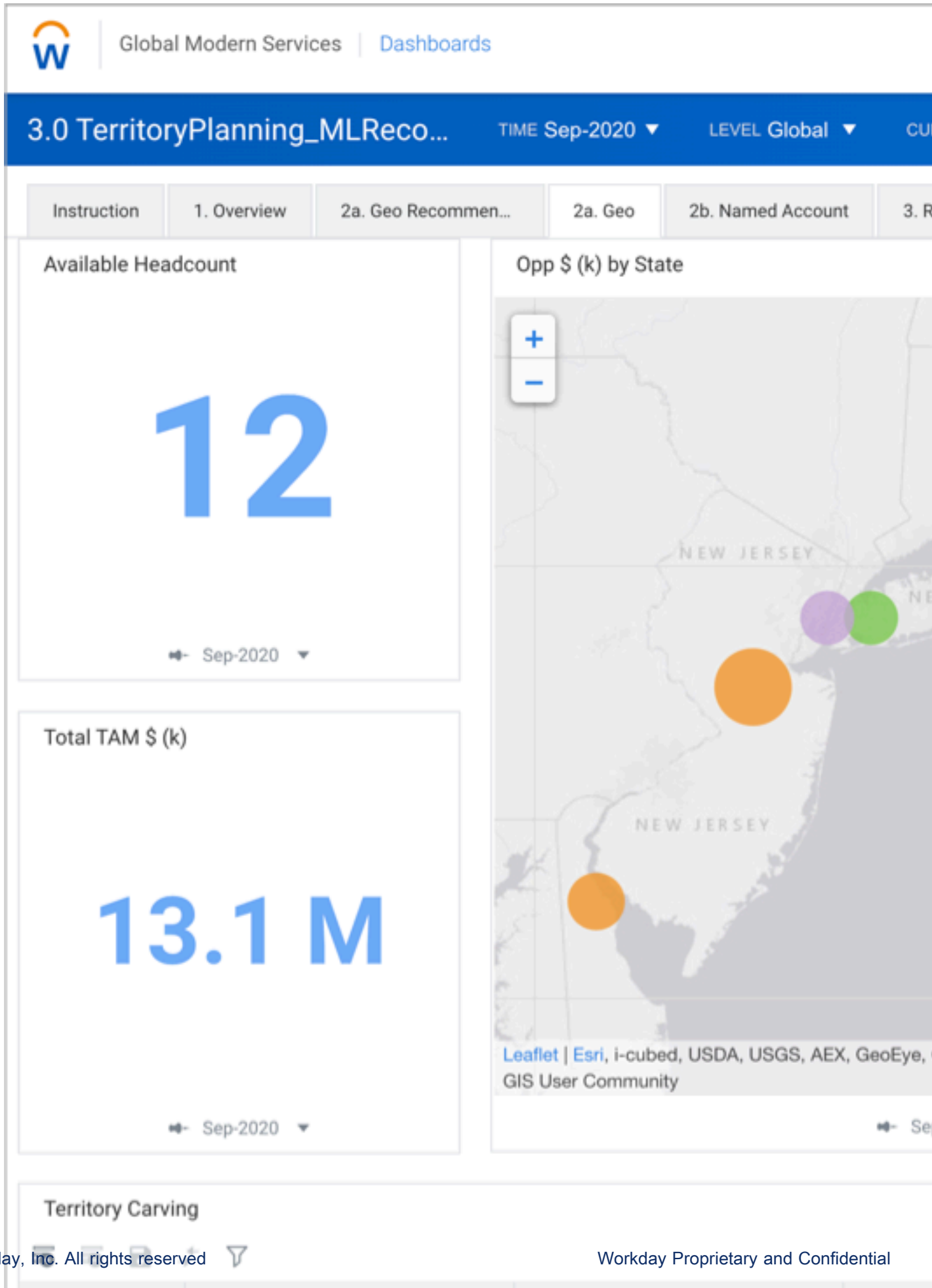
La solución de planificación le ayuda a gestionar la segmentación de cuentas, arriba-reducción de asignación de objetivo y-asignaciones basadas en representantes a lo largo de la jerarquía de territorios. Realizar tLas fases de planificación de arriba hacia abajo proceso

- Definir dimensión-reglas de asignación para asignar automáticamente cuentas a territorios en función de las propiedades de la cuenta de cliente. Ejemplocorreos electrónicos: información geográfica, sector, ingresos, y número de empleados.
- Asigne cuentas a territorios manualmente para las cuentas designadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Los líderes de ventas regionales o de campo pueden revisar y enviar solicitudes para recuperar cuentas perdidas debido al nuevo plan. Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden revisar y aprobar cada solicitud.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Flujo de solicitud y aprobación de cambio de transferencia de cuenta

Las cuentas se asignan a los territorios en función de las reglas de segmentación de cuentas desde la fase de planificación. Los líderes de ventas y los gerentes operativos pueden realizar cambios manuales en la asignación de cuentas para las cuentas designadas.

El flujo de solicitud y aprobacióncorreos electrónicos activar gerentes de campo a realizar solicitudes de cambio en asignaciones de territorio. Tgallina, líderes de ventas y gerentes de operaciones puede revisar y aprobar cada solicitud.

Vea el vídeo: 2 min 22 s

Captura de datos de cambios para exportación gradual

La solución de captura de datos de cambios le ayuda a capturar y exportar cambios graduales para cuentas y asignaciones de representantes.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: planificación de ventas en la página 27
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de dimensiones derivadas en la página 994
Pasos: configuración de planificación de territorio para ventas en la página 24

Diagramas

Filtrado de datos de diagrama

Configuración de filtros en un diagrama

Antes de empezar

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a tableros de control*
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede incluir muchos tipos de elementos, como niveles, dimensiones o atributos de dimensión como parte de los criterios de filtro. Cada selección de filtro incluida en los criterios de filtro expande los resultados arrojados.

Puede editar la serie de datos en la configuración de Cuentas, en la ficha Configuración de datos para configurar los filtros por defecto en un diagrama.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Abra una perspectiva y haga clic en Editar.
3. Haga clic en un diagrama.
4. Seleccione Configuración de datos.
5. Expanda una cuenta.
6. Haga clic en Filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Explore o busque los elementos y seleccione filtros.
   El panel de selección muestra selecciones de filtros en la parte superior.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Si tiene muchas series de datos en un diagrama, puede establecer el mismo filtro en cada cuenta para visualizar conjuntos de datos similares.

Ejemplo

Si visualiza las ventas de dos series de datos y desea ver solo las ventas de Canadá para ambas, cree un filtro en cada serie de datos con los mismos criterios de filtro. Cambie la configuración del filtro de las ventas de portátiles y las ventas de equipos de escritorio para visualizar solo los ingresos de Canadá en un diagrama circular.

Referencia: Restringir el enfoque de datos en diagramas

¿Busca formas de restringir el enfoque de sus visualizaciones? Ayúdese de esta tabla para decidir el método que mejor se ajusta a sus necesidades.

Método	Consulta y edición	Solo consulta
Filtrar		
Filtros de diagrama	Utilice los filtros de diagrama para establecer un filtro en una serie de datos de un diagrama. Los filtros de diagrama tienen prioridad sobre un contexto de perspectiva si el diagrama y el contexto de perspectiva utilizan la misma dimensión para el filtrado.	Ninguna acción obligatorio Los usuarios que ven diagramas no pueden cambiar los filtros de diagrama.
Contexto de perspectiva	Establezca un contexto de perspectiva para definir un filtro por defecto en todos los tableros de control y diagramas de una perspectiva.	Cambiar el contexto de perspectiva para análisis ad hoc. Selecciones volver a valores por defecto opciones cuando sale del diagrama. Consulte Concepto: análisis de datos e interacción con diagramas
Explorar en profundidad	Las profundizaciones son en función de las dimensiones y los atributos disponibles en su instancia. Puede limitar el dimensiones y atributos disponibles para la profundización. Si una dimensión está disponible como contexto de perspectiva, la mayoría de las dimensiones no estarán disponibles para la exploración en profundidad. Solo el contexto de perspectiva *Nivel*, definido por el sistema, está disponible para la exploración en profundidad.	Profundizar en puntos de datos para análisis ad hoc. Las selecciones no se conservan y volverán a los valores por defecto cuando salga del diagrama. Consulte Concepto: análisis de datos e interacción con diagramas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Consulta y edición	Solo consulta
Desglose	UtilizarReference: Data Breakdown configuración de desglose a un segmento de una serie de datos ena categorías o segmentos para mejorar la visualización y el análisis. Un desglose no filtra los datos. Consulte Referencia: desglose de datos .	No es necesaria ninguna acción. Los usuarios que ven diagramas no pueden cambiar el desglose.
Ordenar y limitar	Utilice la ordenación y limitación para organizar y enumerar los datos de una serie en orden ascendente o descendente. Puede limitar un gran conjunto de datos para mostrar el N superior o el N inferior.	No es necesario realizar ninguna acción. Los usuarios que ven diagramas no pueden cambiar la ordenación ni la limitación.

Referencia: desglose de datos

La configuración de desglose distribuye los datos en categorías o segmentos, como por periodo, subcuenta o dimensión. Puede definir el desglose en la ficha Configuración de datos de un diagrama. Todos los tipos de diagrama tienen opciones de desglose de datos, excepto los diagramas de indicadores, KPI, tablas cruzadas y cuadros de mando.

Opciones de desglose	Descripciones	Tipo de diagrama
Dimensión	Divide los datos en categorías para un análisis exhaustivo, como Canal de ventas, Ubicación, Producto y muchas otras posibilidades.	Área, Barra, Columna, Anillo, Mapa geográfico, Línea, Circular, Pirámide
Ninguno	Las cuentas no se desglosan en categorías.	Área, Barra, Columna, Línea
Métrica	Desglosa los datos en las categorías definidas por la cuenta. Por ejemplo, una cascada puede desglosar los datos por métricas de ventas: Total de ingresos, Coste de ventas, Beneficio bruto, Costes de administración y Beneficio neto.	Cascada
Serie	Desglosa los datos en una serie, según lo determinen las cuentas añadidas al diagrama. Por ejemplo, si desglosa los datos por series en un diagrama circular de ingresos, los segmentos son ingresos por productos, servicios y mantenimiento.	Anillo, Embudo, Circular, Pirámide
Estrato temporal o periodo	Divide los datos de la cuenta en periodos, como mes, trimestre y año, en función de la configuración de periodos del diagrama.	Área, Barra, Columna, Anillo, Mapa geográfico, Línea, Pirámide, Cascada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

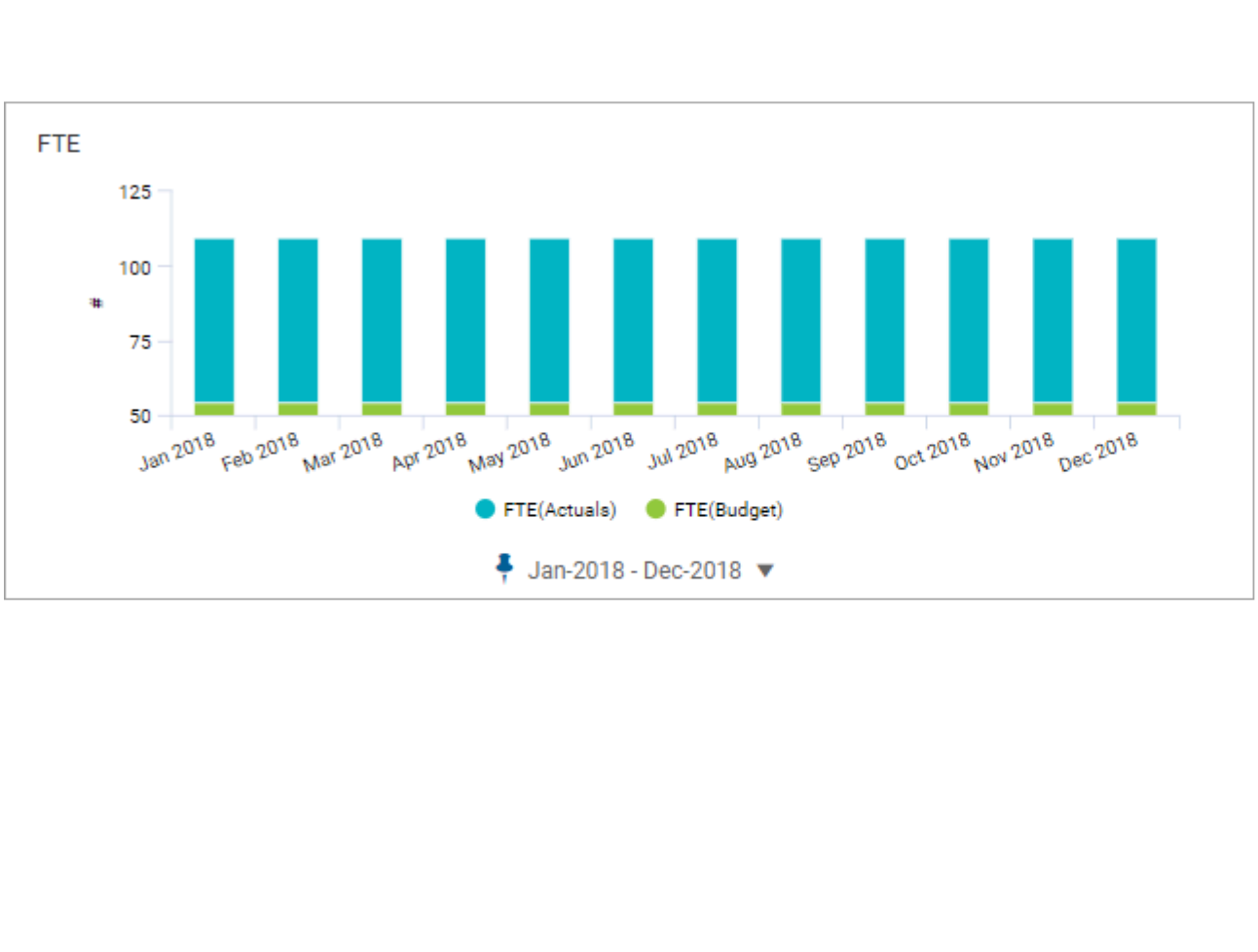
Segundo desglose

En los diagramas de Área, Barra, Columna y Línea, puede definir un primer y segundo desglose para agrupar y analizar segmentos de datos más detallados. Por ejemplo, puede analizar los ingresos anuales por trimestre y, después, desglosar los datos por ubicación o producto.

Ejemplos de desglose en diagramas de columnas y líneas

Desglose por periodo

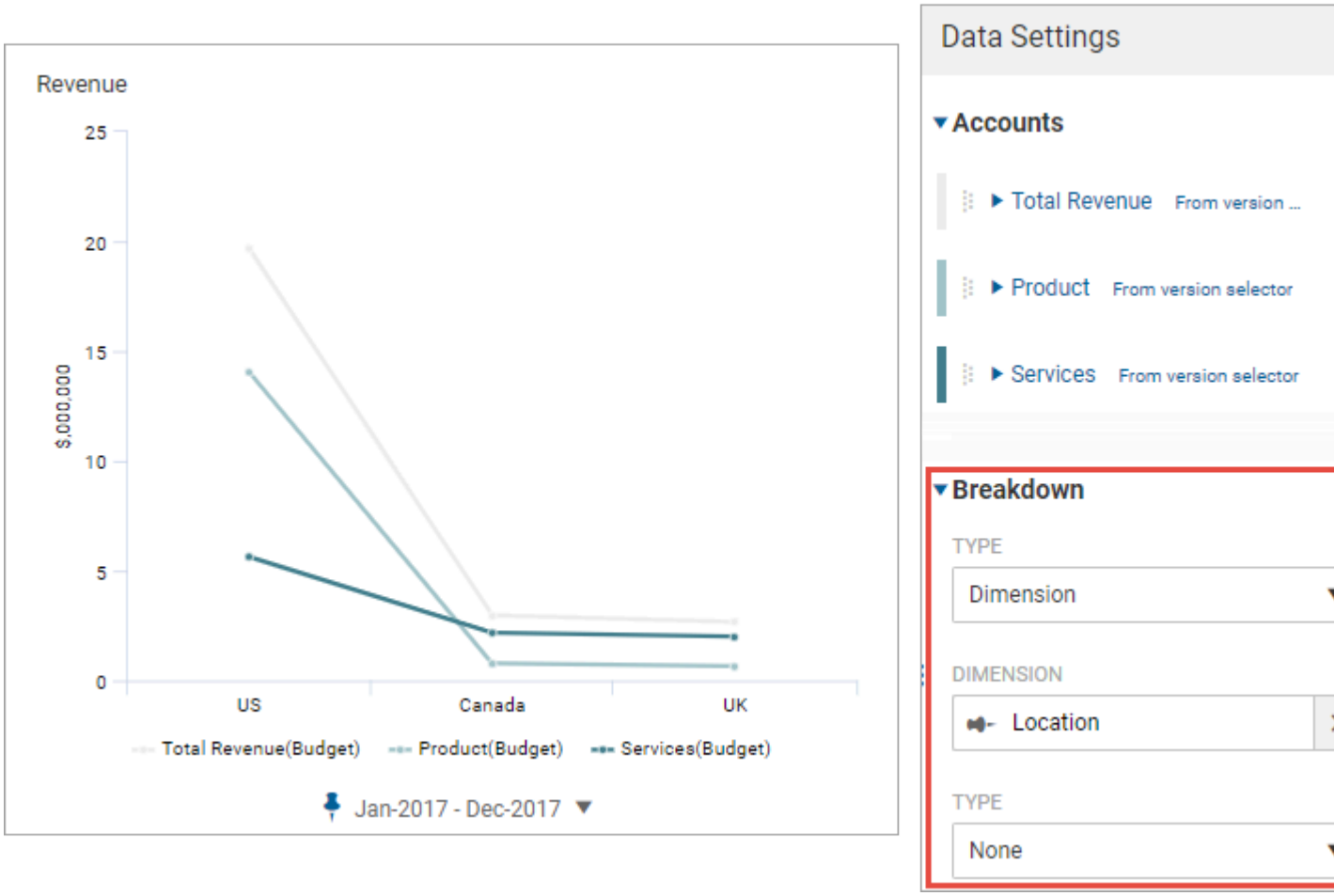
El siguiente ejemplo muestra un diagrama de columnas apiladas con desglose por periodo. La configuración de datos introducida define el tipo de desglose como *Periodo* y la opción Apilado está activada.



Desglose por dimensión

El siguiente ejemplo muestra un diagrama de líneas con un desglose por la dimensión de ubicación. La configuración de datos introducida muestra que el tipo de desglose es *Dimensión* y el miembro de dimensión seleccionado es *Ubicación*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Suprimir ceros

Utilice la opción Suprimir ceros para centrar sus visualizaciones en puntos de datos relevantes cuando desglosa diagramas por dimensión en Configuración de datos > Desglose.

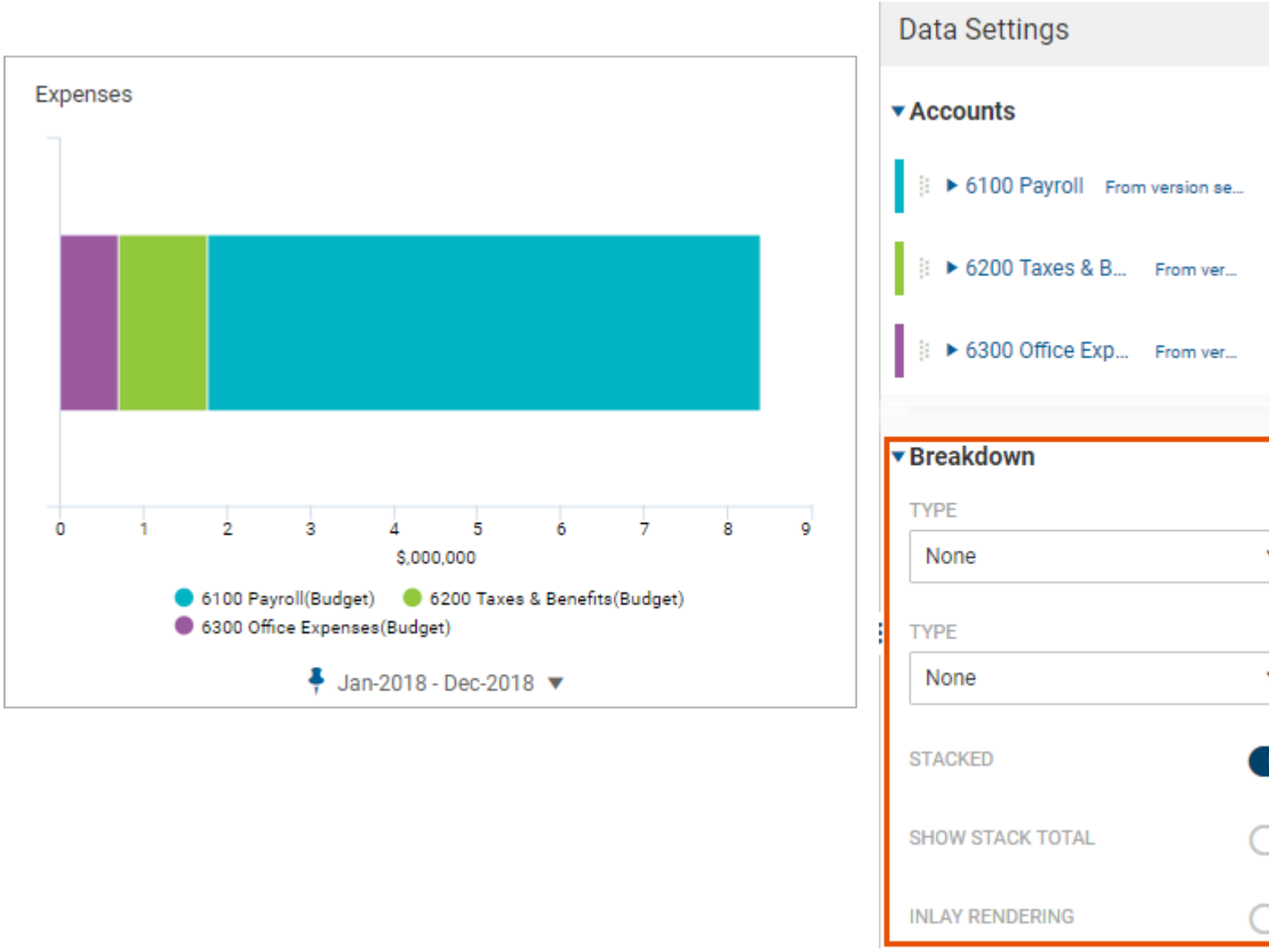
Para suprimir ceros en cuadros de mando y tablas cruzadas:

- Para los cuadros de mando, elimine los ceros en Configuración de apariencia > General.
- Para las tablas cruzadas, elimine los ceros en Configuración de datos > Columnas o Configuración de datos > Filas.

Sin desglose

El siguiente ejemplo muestra un diagrama de barras apiladas sin ningún desglose. Esta configuración es útil para comparar ratios entre varias series de datos. La configuración de datos introducida muestra que el tipo de desglose es *Ninguno* y que la opción Apilado está activada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



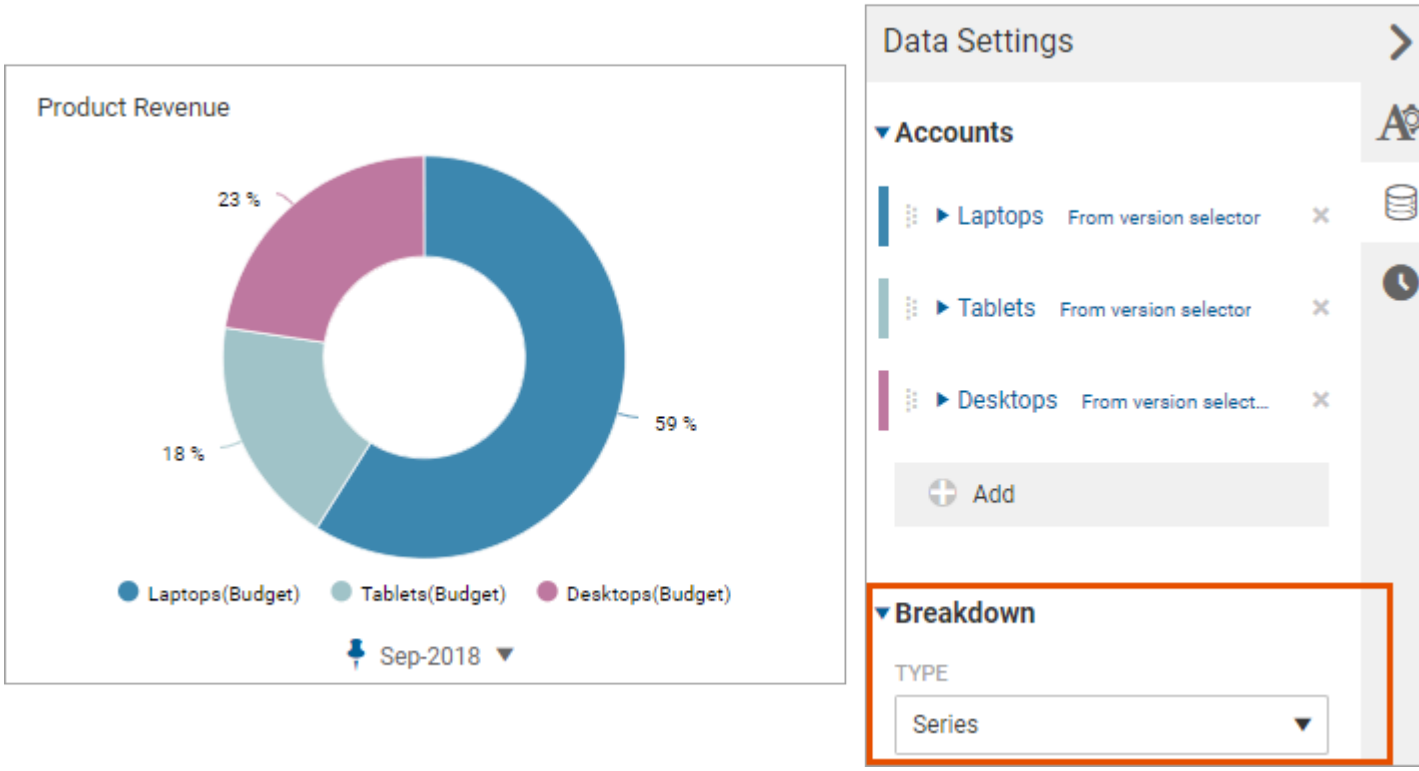
Ejemplos de desglose en diagramas circulares, de anillos y de pirámide

Puede dividir los diagramas circulares y de anillos por serie, periodo o dimensión.

Desglose por serie

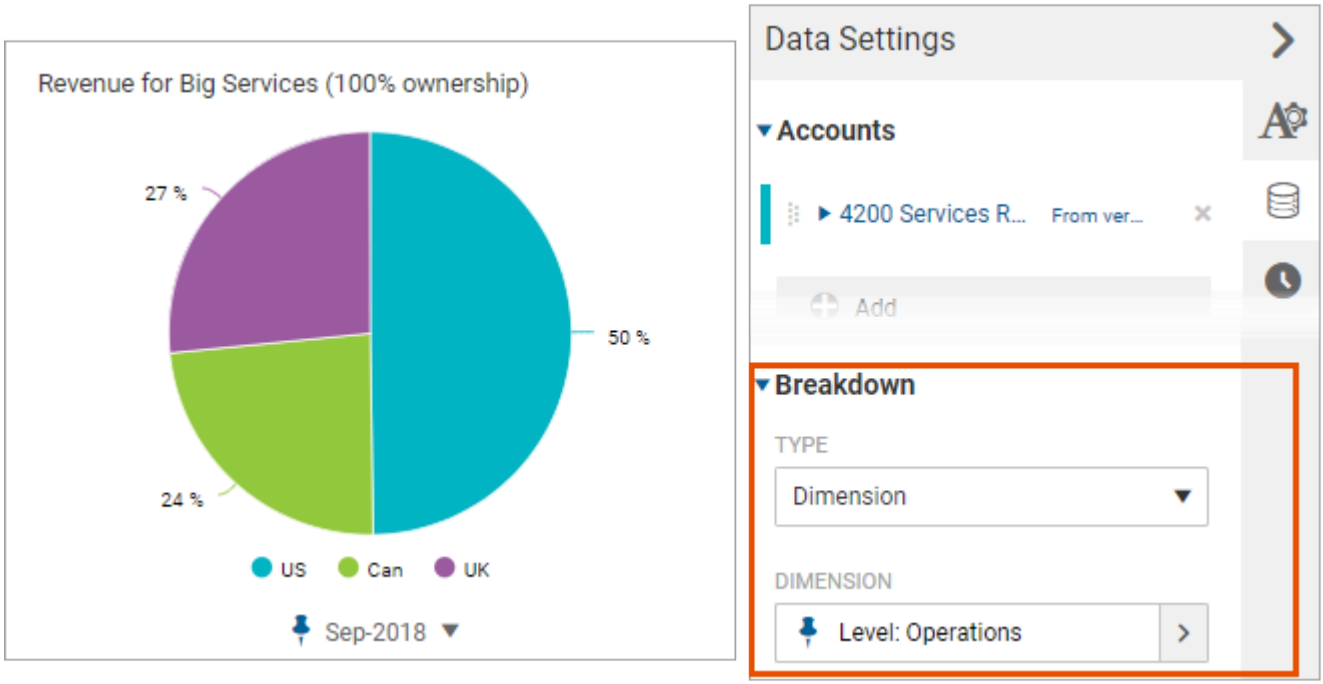
El siguiente ejemplo muestra un diagrama de anillos con desglose por serie, en el que cada segmento representa una serie de datos. La configuración de datos introducida muestra que el tipo de desglose es *Serie*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Desglose por dimensión

El siguiente ejemplo muestra un diagrama circular con desglose por dimensión, donde cada segmento representa los ingresos de una ubicación de una empresa de propiedad total. La configuración de datos introducida muestra que el tipo de desglose es Dimensión y el miembro de dimensión seleccionado es *Nivel > Big Services (100% Owned) > Operaciones*.

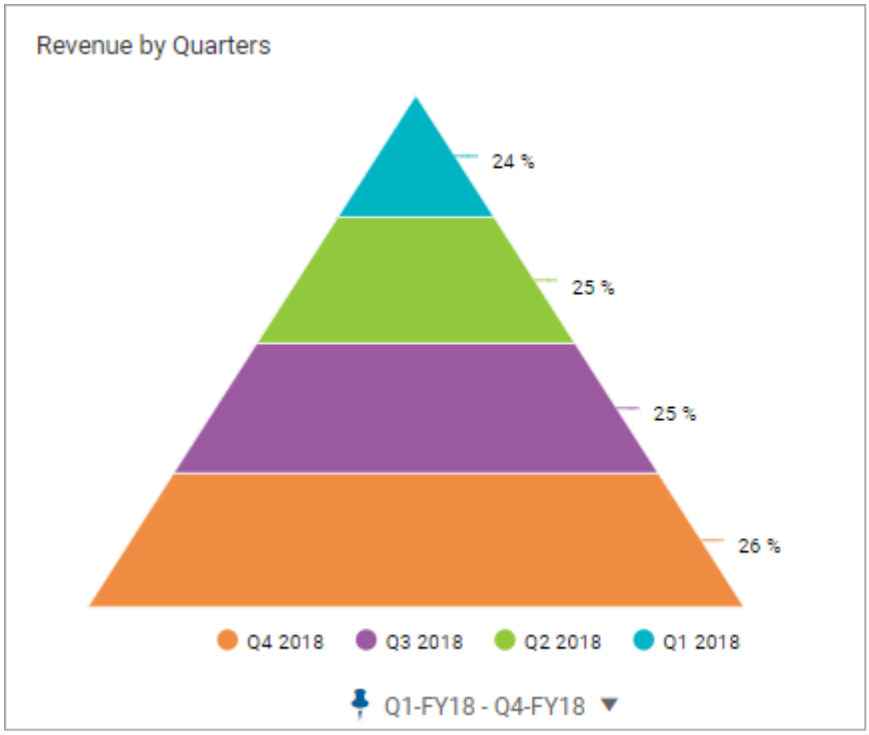


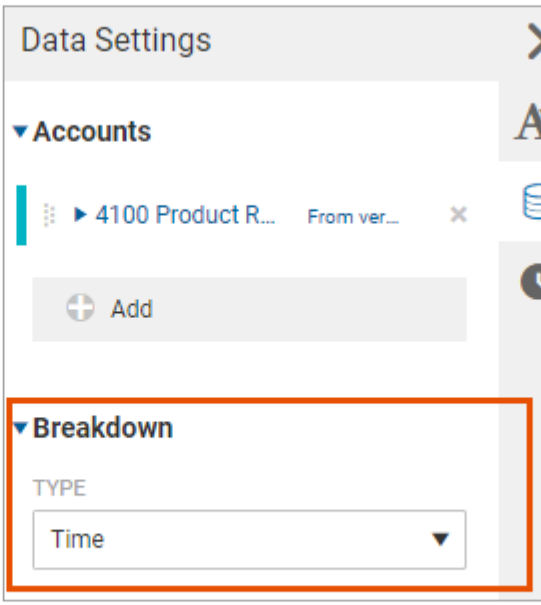
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Desglose por periodo

A veces, tiene sentido desglosar los datos en un gráfico circular, de anillos o de pirámide por periodo. Para mostrar una serie de datos desglosada por segmentos de periodo, debe definir un rango de marco temporal.

Este ejemplo muestra un diagrama de pirámide con un desglose por tiempo. Cada segmento representa un periodo. La configuración de datos introducida define el tipo de desglose como *Periodo*. Los datos introducidos en la configuración de periodos definen el marco como *Intervalo*.





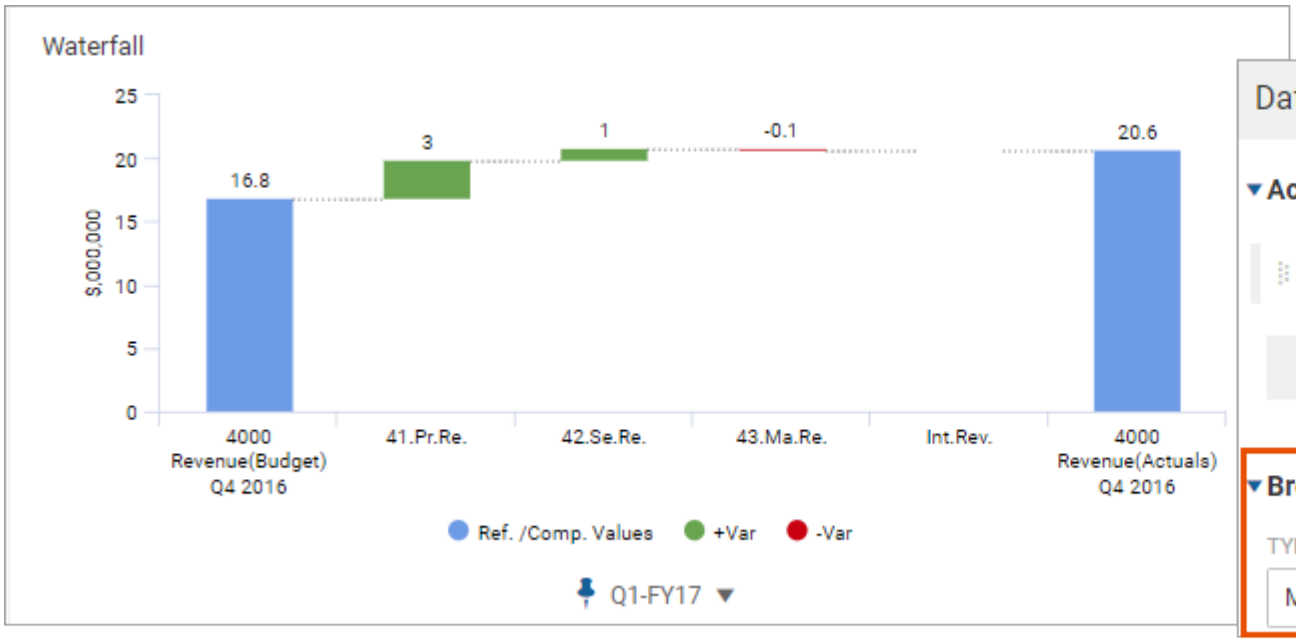
Ejemplos de desglose en cascada

Puede desglosar los datos en cascada por métrica, dimensión o periodo.

Desglose por métrica

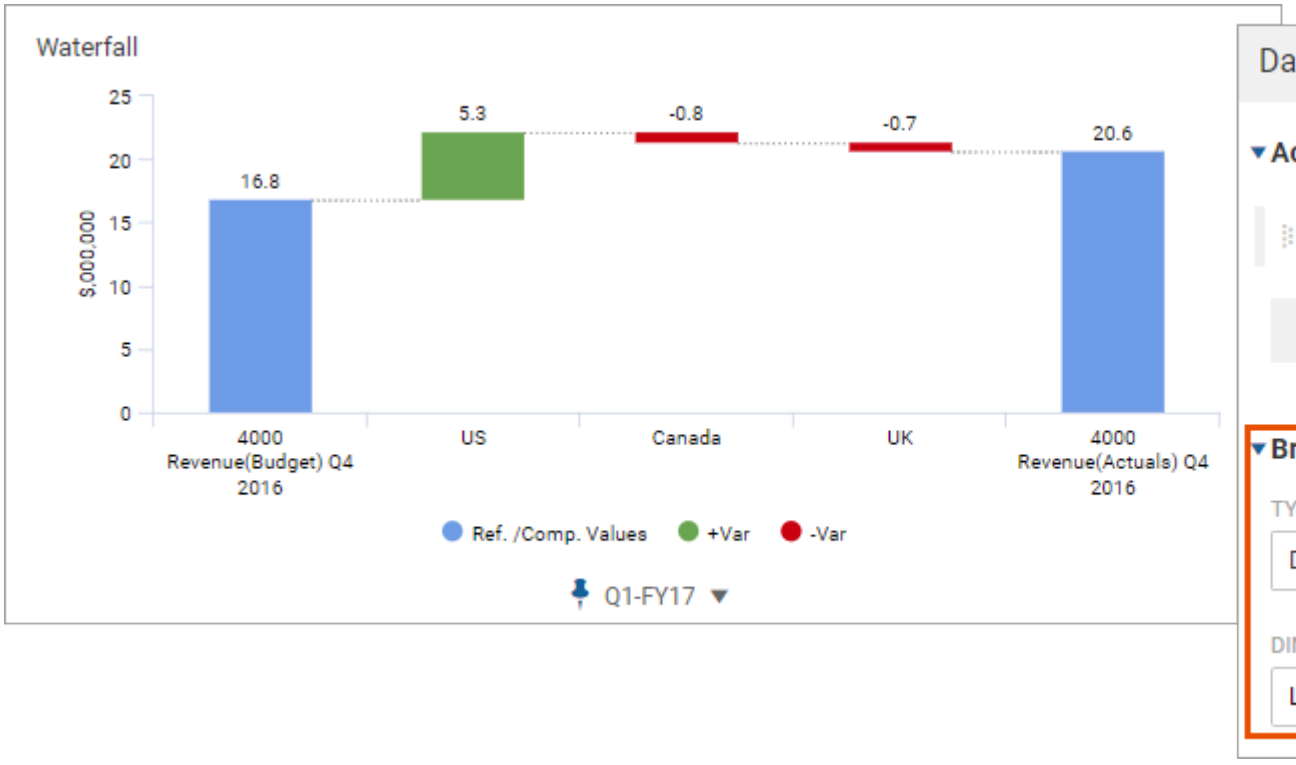
El siguiente ejemplo muestra un diagrama en cascada que compara los ingresos planificados con las cifras reales del año anterior. El desglose se realiza por métrica, y cada paso representa los ingresos de tres líneas de producto. El siguiente diagrama representa una configuración por defecto para un diagrama en cascada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Desglose por dimensión

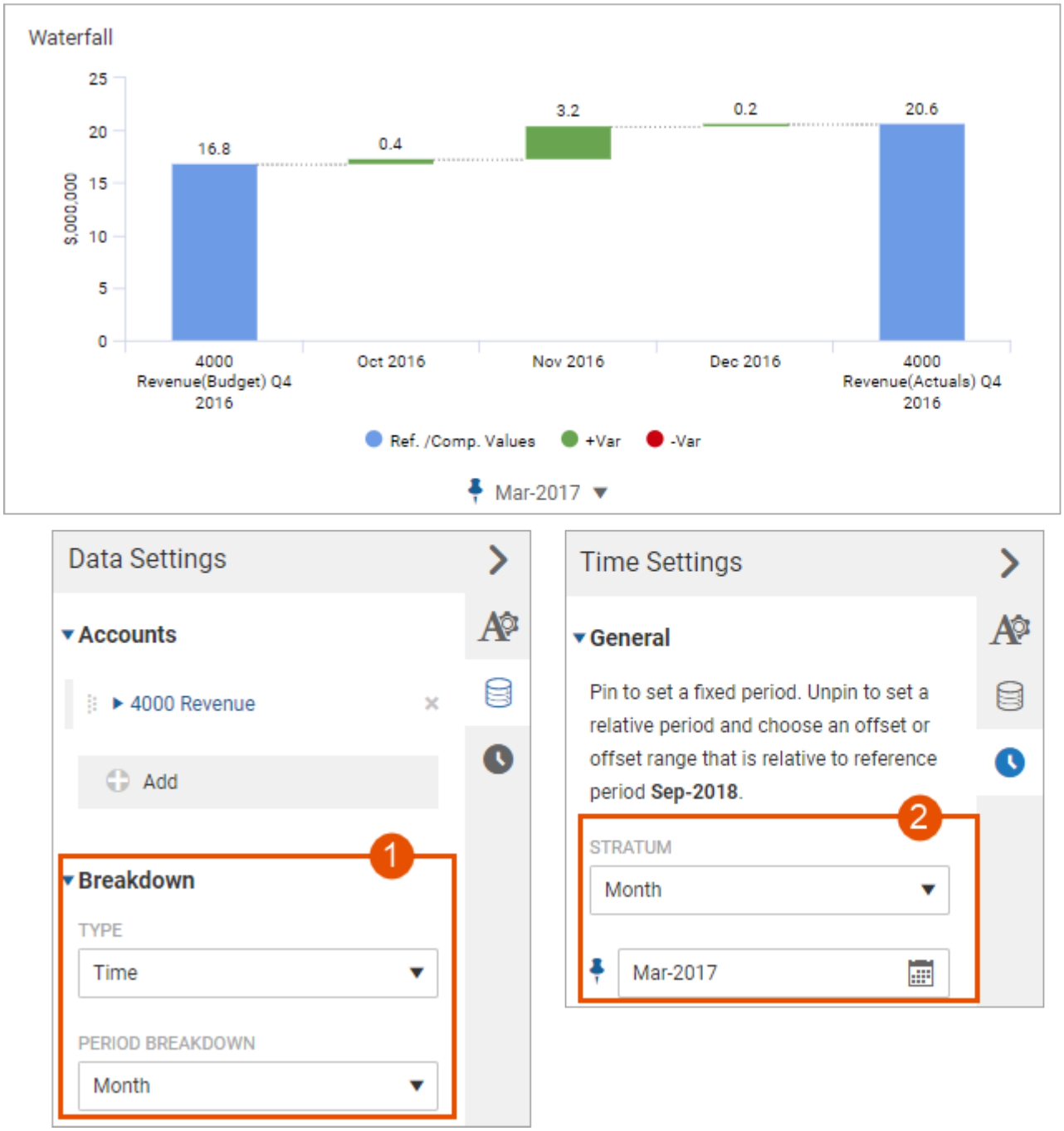
El siguiente diagrama en cascada muestra el desglose de los ingresos por la dimensión de ubicación.



Desglose por periodo

El siguiente diagrama en cascada muestra el desglose por periodo. Este diagrama le ayuda a visualizar el modo en que han se reconocido los ingresos cada mes del tercer trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Para configurar esta visualización, debe definir los elementos de periodo en todos los tipos de configuración:

1	Configuración de datos: elija el desglose por *Periodo*.
2	Configuración de periodos: defina el estrato como *Mes*.
3	Configuración de apariencia: establezca la alineación de periodos para el valor de referencia como *Anterior*, para el periodo como *Trimestre* y para el recuento de compensación como *1*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato condicional

Creación de reglas de formato condicional

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Editar tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear muchas reglas de formato condicional en un diagrama. Estas reglas se evalúan de abajo hacia arriba. El orden de las reglas es importante cuando las reglas se evalúan como verdaderas en el mismo punto de datos. El orden de las reglas determina cómo se aplica el formato.

Procedimiento

1. En la ficha Configuración de apariencia, expanda la sección Formato condicional.
2. Haga clic en Añadir regla.
3. Defina la regla.
4. Cree la expresión.

   Ejemplo: `[Quick Ratio] >= 19`, donde *Quick Ratio* es el nombre de una serie de datos en el diagrama.
5. Seleccione el color de resaltado para dar formato a los puntos de datos cuando la condición sea verdadera.
6. Para evaluar una serie con esta regla, seleccione la serie de datos.
7. Arrastre y suelte las reglas para reordenarlas (opcional).

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

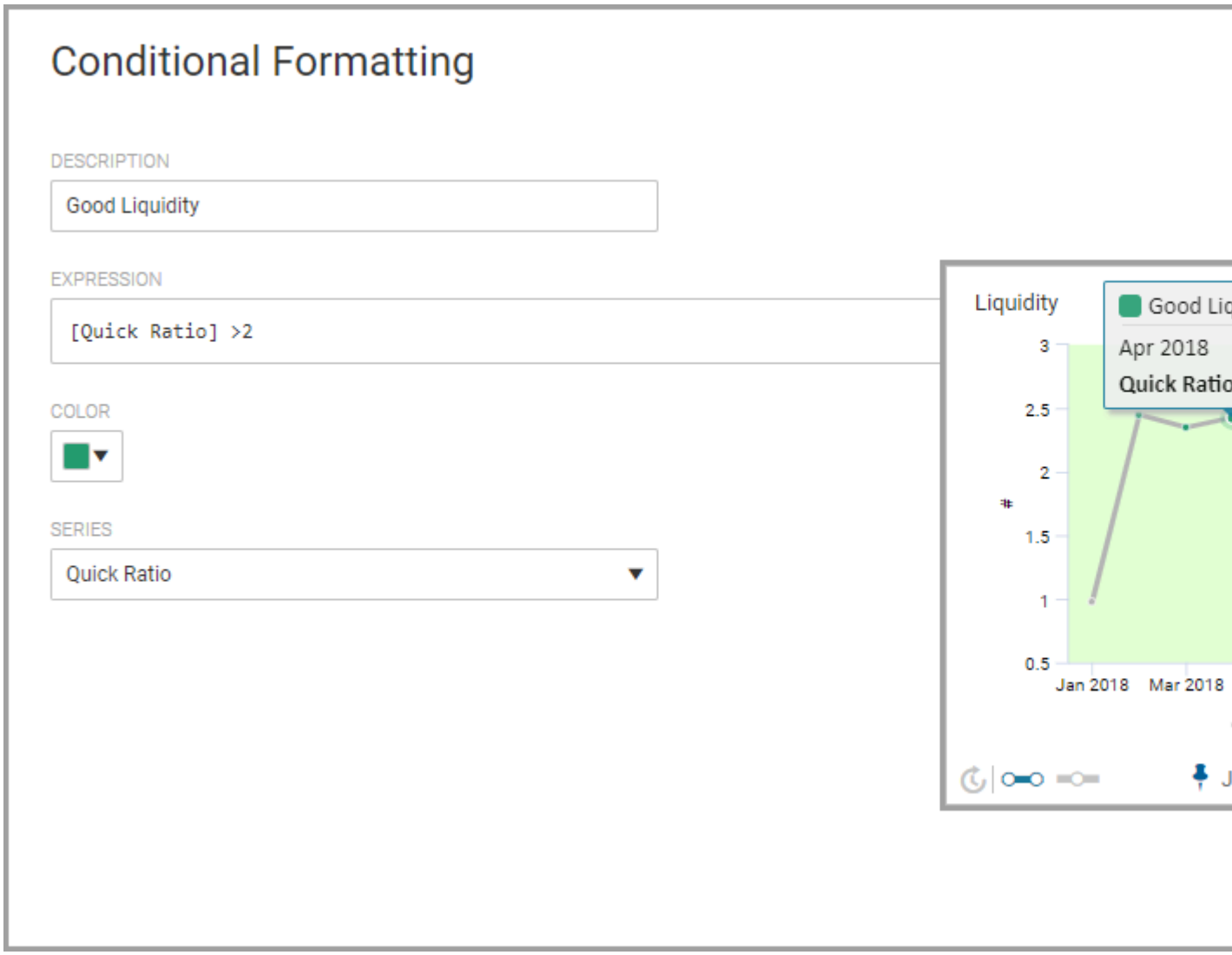
Para obtener un resultado más predecible, utilice operadores de comparación para establecer límites. Organice las reglas en el orden en que desea que se evalúen.

Concepto: formato condicional para diagramas

Puede aplicar formato condicional a la mayoría de Referencia: tipos de diagrama, excepto en cascada, hojas y asignación de dimensiones. Utilice la ficha Configuración de apariencia para definir el modo de formatear los datos que cumplan determinadas condiciones. El formato condicional se basa en reglas que se evalúan como verdaderas o falsas. Si la regla es verdadera, se cumple la condición y se aplica el formato condicional a los datos con el color especificado. Las reglas deben hacer referencia a una serie de datos del diagrama.

Supongamos que desea resaltar una buena liquidez en un diagrama cuando el coeficiente de solvencia es superior a 2. Puede crear una expresión: `[quick Ratio] > 2` que se evalúa como verdadero o falso. Si es verdadera, el punto de datos se formateará en verde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Estilos de visualización

Los diagramas muestran los datos como valor numérico o gráficamente como barra o columna. El estilo de visualización de un punto de datos con formato condicional variará en función del tipo de diagrama.

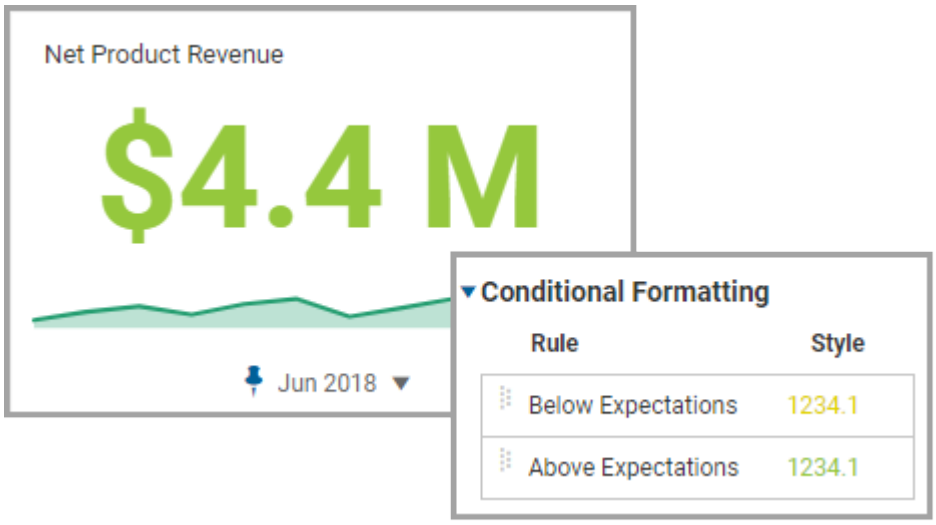
Diagramas con estilo de visualización numérico

El formato condicional se aplica al valor numérico en los siguientes diagramas:

- Tabla cruzada
- KPI (indicador clave de rendimiento)
- Cuadro de mando

Por ejemplo, el siguiente KPI se resalta en verde para indicar que los ingresos de 4,4 millones superan las previsiones:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

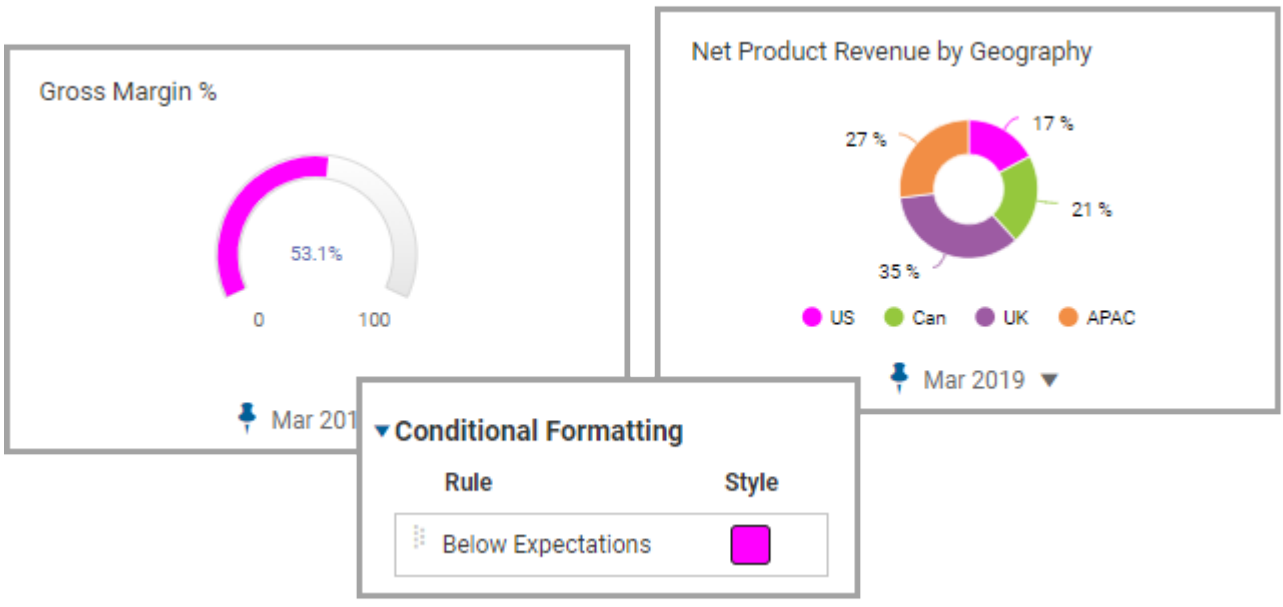


Diagramas con estilo de visualización gráfico

El formato condicional se aplica a la representación gráfica de los datos en los siguientes diagramas:

- Área y línea
- Barra y columna
- Anillo y circular
- Embudo y pirámide
- Indicador y metro
- Mapa geográfico
- De dispersión

Por ejemplo, los diagramas indicador dan formato condicional a la escala y los diagramas de anillos a los segmentos de datos en color rosa cuando el margen bruto o los ingresos no alcanzan las previsiones:



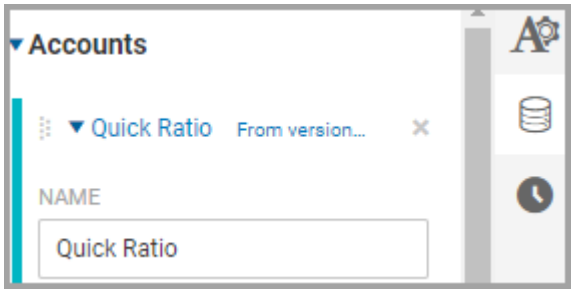
Referencia: operadores y funciones de formato condicional

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reglas de sintaxis

Sintaxis básica: `first-expression comparison-operator second-expression` . Ejemplo: `([Quick Ratio] - 10) * 2 >= 19`

- Una expresión puede hacer referencia a cualquier serie de datos del diagrama, incluidos los datos de una cuenta, un cálculo o una métrica personalizada. Debe incluir tEl nombre de la serie de datos (no el código) o el nombre del cálculo entre paréntesis Eejemplos: `[1000 Assets]` , `[QuickRatio]`. TEl nombre de la serie de datos muestra in Configuración de datos:



- Workday evaloraexpresiones de izquierda a derecha; expresiones entre paréntesis calcular primero.

Operadores de comparación

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

Matemática

Utilice operadores matemáticos con las expresiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Funciones de cálculo

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Function	Description	Example
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

Cálculos en diagramas

Creación de cálculos para diagramas

Requisitos previos

- Cree su cálculo:
  - ¿Cuál es el propósito o resultado final?
  - ¿Qué cuentas se necesitan en la expresión? Anote los códigos de cuenta a los que desea hacer referencia en la expresión antes de abrir el editor de métricas.
  - ¿Se aplicará el cálculo a un diagrama o se reutilizará en otro cálculo?
- Cree una subcarpeta para el cálculo. Las carpetas son útiles si la instancia tiene muchos cálculos y pueden ayudar con la exploración. Una vez que crea un cálculo, no puede moverlo.
- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de un cálculo

Puede crear un cálculo y añadirlo a un diagrama como serie de datos.

1. Navegue hasta la perspectiva y el tablero de control.
2. Haga clic en Editar en la barra de herramientas para pasar al modo de edición.
3. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Cuentas para ver una lista de cuentas y métricas.
4. Mantenga el puntero sobre cualquier carpeta de *Métricas de <su instancia>*. Haga clic en ⋮ para abrir el menú Más y elija Añadir métrica calculada. Se abre el editor de métricas en la ficha Parámetros.

Asignación del nombre de cálculo

Utilice la ficha Parámetros para asignar un nombre al cálculo. Cada cálculo debe tener un nombre y un código de visualización. Los diagramas y otros cálculos utilizan el código para identificar de forma exclusiva el cálculo. El código debe ser exclusivo. No se permiten espacios ni caracteres especiales:

- QuickRatio (válido)
- quick_Ratio (válido)
- quick_ratio_1 (válido)
- quick-ratio (no válido)
- quick ratio (no válido)

1. En la ficha Parámetros, proporcione un nombre. Se permiten espacios y caracteres especiales.
2. Proporcione un código exclusivo para el cálculo.
3. Opcional. Proporcione un nombre corto.
4. Elija un formato en el menú desplegable Mostrar como:
    - Moneda (por defecto)
    - Número
    - Porcentaje
5. Cambie la posición del decimal. El valor por defecto es 0.
6. Opcional. Haga clic en Guardar.

Nota: Guarde después de finalizar cada paso importante (nombre, expresión de creación, restricción de dimensiones) para ahorrar tiempo si tiene que cancelar antes de finalizar el cálculo.

1. Si llegado este punto ya ha guardado, vuelva a abrir el cálculo para continuar editando. En el panel de la izquierda, haga clic en ⋮ en el cálculo y elija Editar.

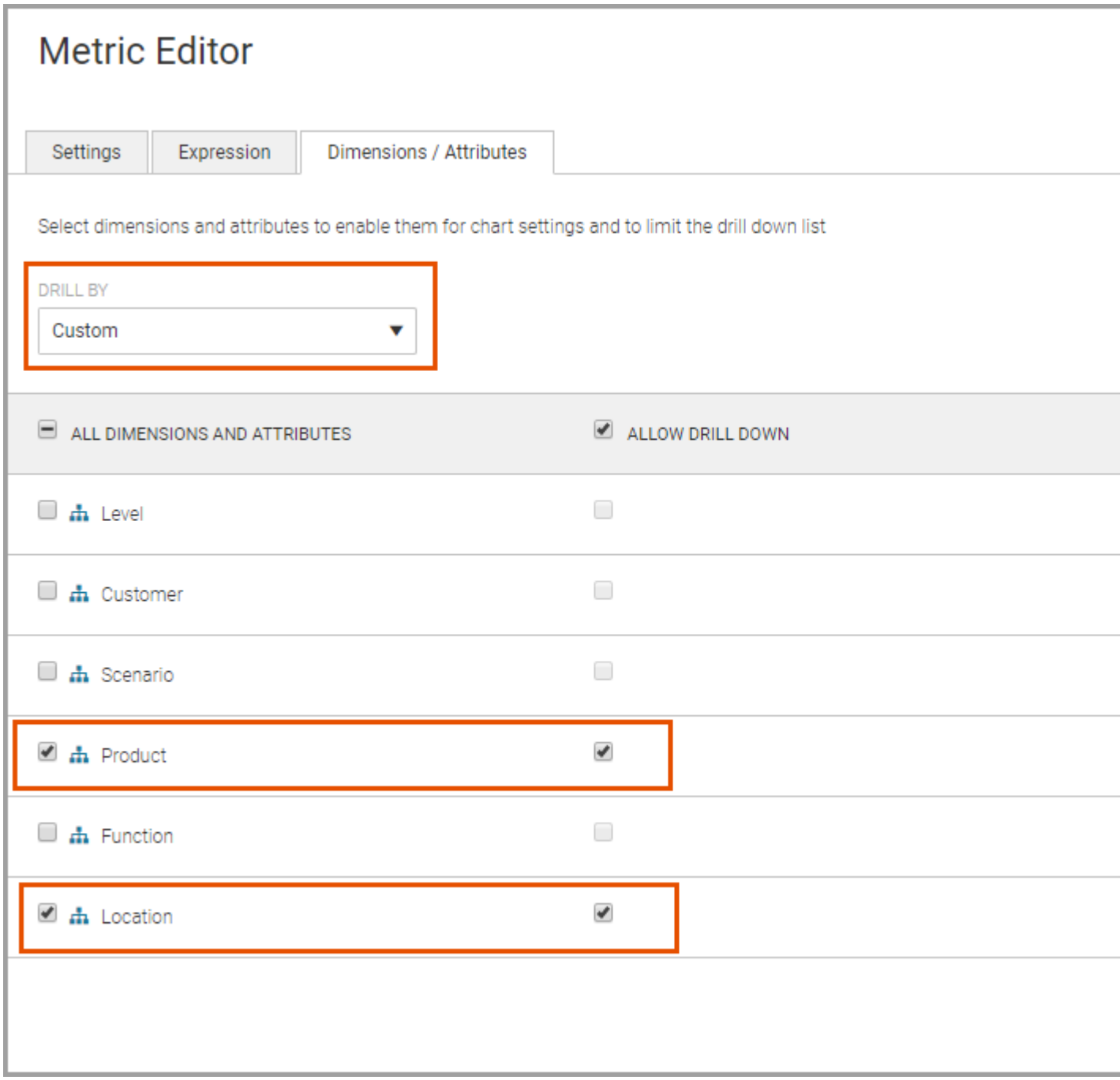
Creación de la expresión

En la ficha Expresión , introduzca una expresión utilizando la lista de operadores y funciones.

Restricción de dimensiones y atributos

Puede restringir las dimensiones y los atributos en el cálculo para restringir el filtrado y el desglose en diagramas y exploraciones en profundidad en el modo de visualización. Por ejemplo, puede restringir las dimensiones disponibles de un cálculo a las dimensiones *Producto* y *Ubicación*:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Elija una opción para restringir las dimensiones y los atributos disponibles para los filtros y el desglose del diagrama en el modo de edición y para las exploraciones en profundidad en el modo de visualización. Entre las opciones se incluyen las siguientes:

- Automático: valor por defecto Solo dimensión de nivel
- Personalizado: se seleccionan todas las dimensiones y los atributos. Puede elegir una combinación de dimensiones y atributos que están disponibles en la configuración del diagrama y para la exploración en profundidad.
- Todo: se seleccionan todas las dimensiones y los atributos. Puede elegir dimensiones y atributos que están disponibles para su selección en la configuración del diagrama. Todas las dimensiones y los atributos están disponibles para la exploración en profundidad y no se pueden cambiar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Cuando añade el cálculo a un diagrama y edita la configuración de los datos, las selecciones de filtrado se restringen a las dimensiones y los atributos que elija en el Editor de métricas.

Si elige restringir por *Producto* y *Ubicación*, solo estas dimensiones estarán disponibles para filtrar o seleccionar al elegir un desglose por dimensión en la serie de datos.

Edición de un cálculo

Puede editar cualquier cálculo en la carpeta *Métricas de <su instancia>*. Mantenga el puntero sobre el cálculo, haga clic en ⋮ en el cálculo y elija Editar. Puede editar cualquier parámetro, cambiar la expresión o cambiar las dimensiones.

Nota: Antes de realizar cualquier cambio, tenga en cuenta que es posible que otras personas utilicen este cálculo en otros diagramas.

Eliminación de un cálculo

Importante: Tenga cuidado al eliminar un cálculo, ya que puede estar siendo utilizado en otros diagramas. La eliminación de cálculos puede provocar errores o cambiar el análisis en los diagramas que lo utilizan como referencia.

Puede eliminar cualquier cálculo de la carpeta *Métricas de <su instancia>*. Mantenga el puntero sobre el cálculo, haga clic en ⋮ en el cálculo y elija Eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para eliminarlo.

Creación de cálculos en diagramas

Antes de empezar

- Enumere los códigos de cuenta que desea utilizar en los cálculos.
- Una perspectiva personal o acceso de edición a una perspectiva compartida.
- Seguridad: *edición de tableros de control* y uno de estos permisos:
    - *Acceso de administrador*
    - *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*
    - *Edición de tableros de control de empresa*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los cálculos de los diagramas utilizan expresiones que puede crear para reutilizarlas en todas las perspectivas y usuarios. Puede añadir un cálculo a los diagramas como una serie de datos.

Puede almacenar los cálculos en las Métricas de tablero de control de la ficha Cuentas, a la que puede acceder cuando el tablero de control está en modo de edición. Para simplificar el proceso de exploración, puede crear subcarpetas cuando su instancia tenga muchos cálculos. Una vez que haya creado los cálculos, no podrá moverlos a otras carpetas.

Nota: Antes de cambiar o eliminar cálculos existentes, tenga en cuenta que podría haber otras personas utilizando el cálculo en cuestión en sus diagramas personales y compartidos.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Abra una perspectiva que pueda editar.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. En el panel de la izquierda, haga clic en el icono Cuentas.
5. En la ficha Elementos, haga clic en Métricas de tablero de control.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. Cree una subcarpeta para el cálculo (opcional).
    a. Coloque el puntero por encima del nombre de la carpeta existente hasta que aparezca el icono de Acciones relacionadas (tres puntos verticales).
    b. Haga clic en el icono de Acciones relacionadas y seleccione *Añadir carpeta*.
    c. Introduzca un nombre para la carpeta y haga clic en Guardar.
7. Mantenga el puntero sobre el nombre de la carpeta en la que desea almacenar el cálculo hasta que aparezca el icono de Acciones relacionadas.
8. Haga clic en el icono de Acciones relacionadas y seleccione *Añadir métrica calculada*.
9. Mientras completa los campos de la ficha Parámetros, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo para el cálculo. Puede utilizar letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales.
Código	Introduzca un código exclusivo para el cálculo.
Mostrar como	Seleccione el formato del valor calculado. El valor por defecto es *Moneda*.
Posiciones decimales	Introduzca el número de posiciones que desee después de la coma decimal. El valor por defecto es 0.

10. Para crear el cálculo, haga clic en la ficha Expresión.
11. En el campo Expresión, introduzca una expresión.

    Consulte Reference: Operators and Functions for Calculations.
12. Haga clic en la ficha Dimensiones/Atributos.

    En esta ficha, puede activar o desactivar las dimensiones y los atributos para el desglose y los filtros del diagrama. Estas capacidades están disponibles cuando los diagramas que utilizan el cálculo están en modo de edición. También puede activar o desactivar la profundización por dimensiones y atributos. Las capacidades de profundización están disponibles cuando los diagramas que utilizan el cálculo están en modo de consulta.
13. En la lista de valores Profundizar por, seleccione una opción (opcional):

Opción	Descripción
Automático	Valor por defecto. Active el filtrado y el desglose solo por niveles. Esta opción activa automáticamente la profundización por nivel en el modo de consulta.
Personalizado	Active y desactive dimensiones y atributos específicos para el filtrado y el desglose. Con esta opción, también puede activar o desactivar la profundización para las dimensiones y los atributos que haga disponibles.
Todos	Active todas las dimensiones y atributos para los filtros y el desglose. Esta opción activa automáticamente la profundización en todas las dimensiones y atributos.

14. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

Al crear diagramas, puede arrastrar los cálculos al diagrama como una serie de datos.

Concepto: cálculos en diagramas

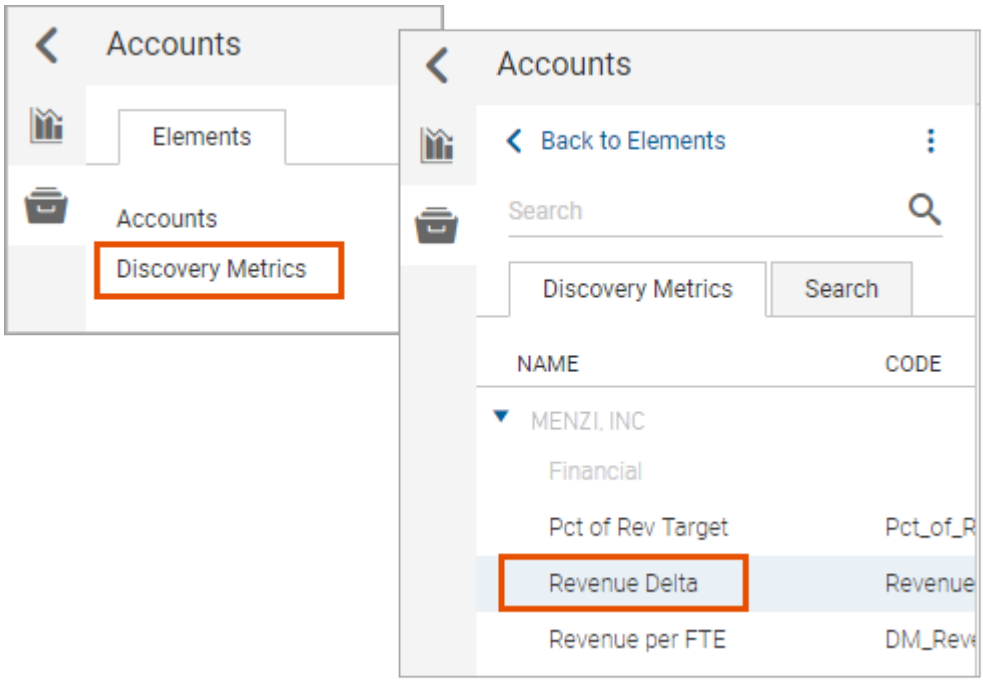
Un cálculo,también conocida como métrica calculada, le permite aplicar análisis ad hoc a sus diagramas. Puede crear cálculos que sean expresiones matemáticas básicas o que contengan lógica condicional compleja. Eejemplos:

- Suma de activos líquidos: `[110_cash] + [120_account_receivables] + [130_shortterm_investment]`
- Comisión basada en tamaño de trato: `iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05, [commission])`

Dónde gestionar los cálculos

En el modo de edición, puede crear, editar y organizar cálculos desde el Ficha Cuentas en el panel de la izquierda. Navegar a Dashboards Métricas > <su instancia> Métricas. Solo los cálculos tienen un nombre y un código.

A continuación se muestra un conjunto de cálculos para Menzi, Inc.:



Mantenga el puntero del ratón sobre una carpeta y abra el menú Más. Seleccione lo siguiente:

- Añadir carpeta. Puede anidar carpetas en otras carpetas.
- Cambiar nombre de carpeta. Puede cambiar el nombre de cualquier carpeta, incluida la carpeta *Métrica <mi instancia>*.
-
- Añadir métrica calculada. Consulte Cree cálculos para diagramas.
- Eliminar. No puede eliminar la carpeta *Métrica <my instance>* .

Mantenga el puntero del ratón sobre un cálculo y abra el menú Más. Seleccione lo siguiente:

- Editar. Cambie la selección de la configuración, las expresiones o la exploración en profundidad de un cálculo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Eliminar.

Cualquier cálculo que cree estará disponible para todas las personas que puedan editar perspectivas. Pueden añadir su cálculo a sus diagramas.

Dónde usar los cálculos

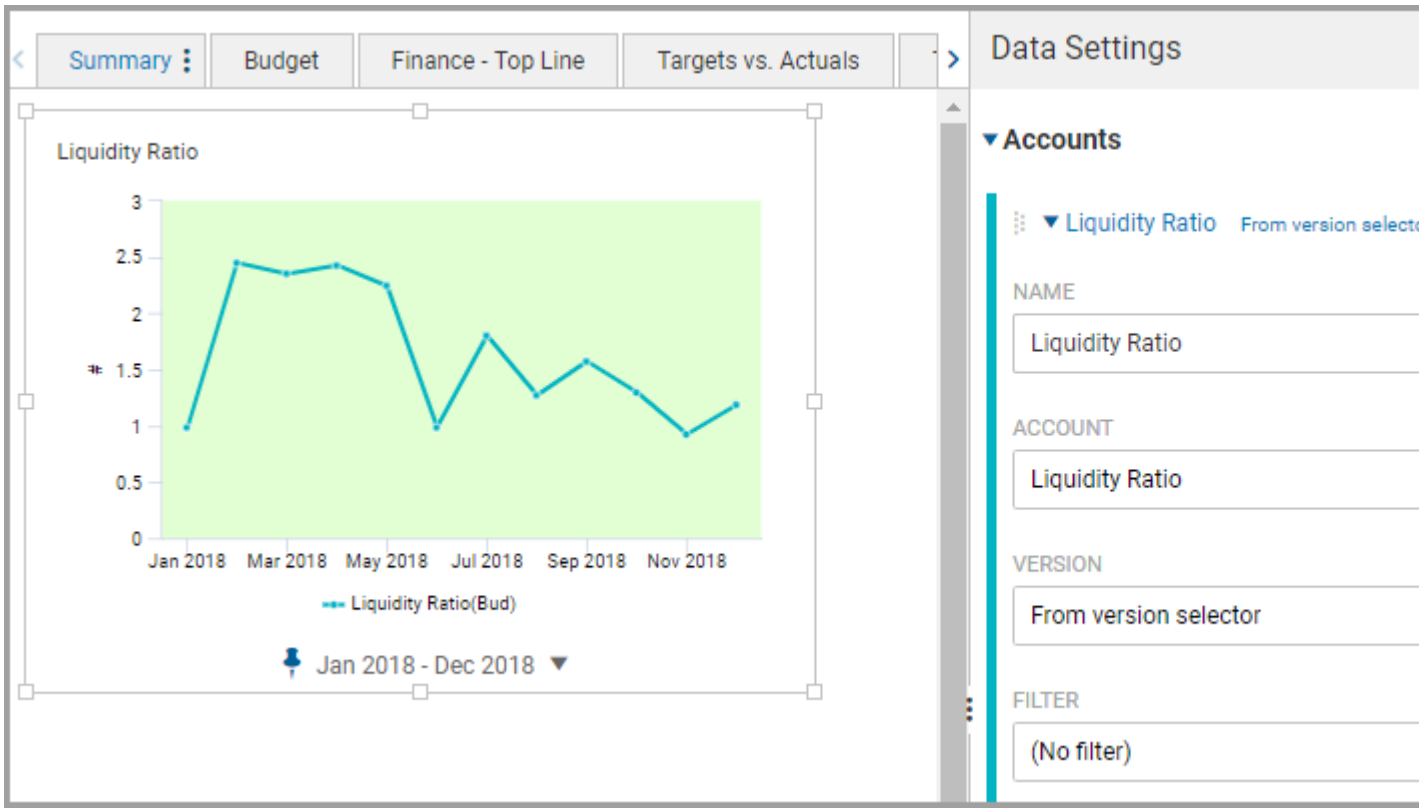
Cálculos en diagramas

Cuando añade un cálculo a un diagrama, se convierte en una serie de datos. Puede editar la apariencia, la configuración de datos y la configuración de tiempo en la serie. Eejemplos: Ypuede:

- Aplique un filtro.
- Cambie el color.
- Cambie el nombre.

, , o cambiar muchos más parámetros.

La configuración de datos del diagrama cambia automáticamente sin interrumpir la referencia al cálculo de origen.



Cálculos dentro de otros cálculos

Puede reutilizar un cálculo en otro cálculo para crear expresiones complejas por rreferenciaing el código de cálculo en la expresión. Eejemplo: YPuede utilizar el cálculo Quick Ratio en un cálculo de planificación de capital:

```
iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])
```

Sustituciones de versión y prioridad

Tla versión en una serie de datos en un diagramaautomáticamente hace referencia a la *versión por defecto* definida en su instancia. Puede sustituir el valor por defecto de la versión especificando una versiónen el:

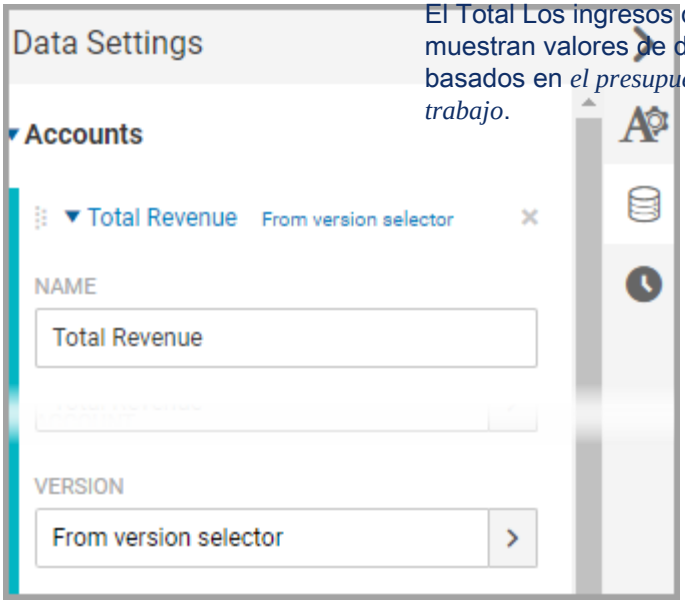
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cálculo que se añade como serie de datos.
- Dserie atasí mismo.

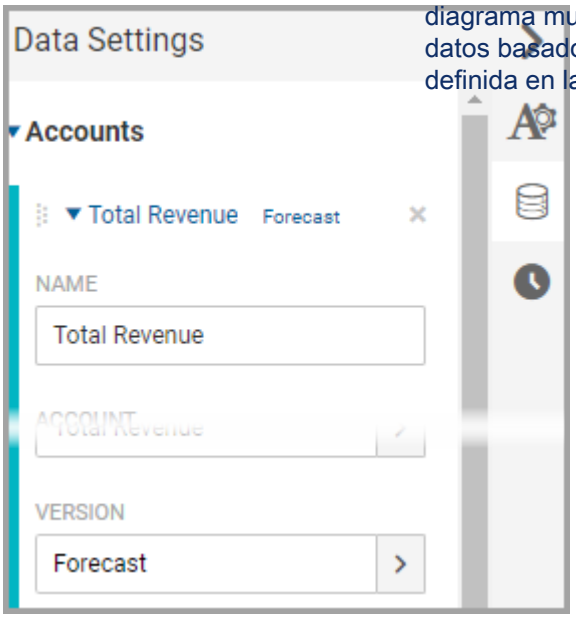
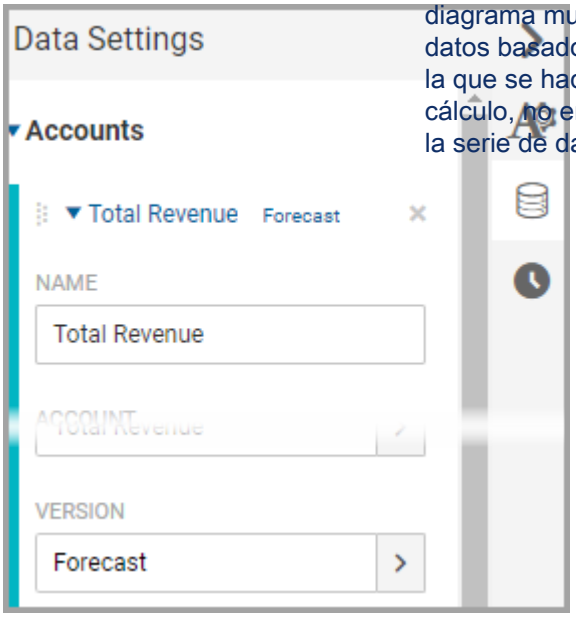
Ella versión*más interna* a la que se hace referencia en el cálculo tiene prioridad sobre la configuración de datos y el valor por defecto de la instancia. El orden de prioridad del exterior al interior es el siguiente:

Más externo (más bajo)		Más interno (más alto)
Instancia	Serie de datos en diagrama	Cálculo dentro de un cálculo

Eejemplos:

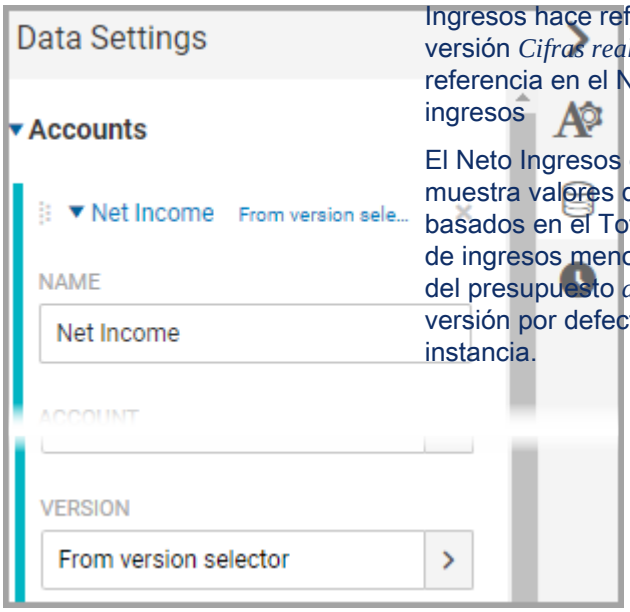
¿Está la versión en el cálculo?	¿Sustituye la serie de datos a la versión por defecto?	Series de datos en usos de diagramas
No. El Usos del cálculo Total de ingresos el versión por defecto: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	No. Total Los ingresos como serie de datos se asignan por defecto al selector de versión. 	La versión en el cálculo, *Presupuesto de trabajo* es el valor por defecto de la instancia. El Total Los ingresos del diagrama muestran valores de datos basados en *el presupuesto de trabajo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Está la versión en el cálculo?	¿Sustituye la serie de datos a la versión por defecto?	Series de datos en usos de diagramas
No.ElTotal Usos de cálculo de ingresos el versión por defecto: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	Sí. El Total Los ingresos como serie de datos tienen la versión definida como *Previsión* . 	La versión en el cálculoes *Previsión* El Total Ingresos en el El diagrama muestra valores de datos basados en la versión definida en la serie de datos.
Sí. El Total El cálculo de ingresos hace referencia a la versión *de cifras reales* : `[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`	Sí:Total_Revenue como serie de datos tiene la versión establecida en *Previsión*: 	La versión en el cálculoes *Cifras reales* . El Total Ingresos en el El diagrama muestra valores de datos basados en la versión a la que se hace referencia en el cálculo, no en la configuración de la serie de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Está la versión en el cálculo?	¿Sustituye la serie de datos a la versión por defecto?	Series de datos en usos de diagramas

Sí. El Neto Referencias de cálculo de ingresos el Total Cálculo de ingresos y una cuenta de libro mayor:
`[Total_Revenue] (Version=Working Budget) -[6000_Expenses]`
Waquí la expresión enel Total Los ingresos son:
`[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`
	No:Net_ Income como serie de datos toma por defecto el selector de versión:
	 
		Elversión utilizada en el cálculoes *Cifras reales* .
		La expresión de origen en el Total Ingresos hace referencia a la versión *Cifras reales* y sustituye la referencia en el Neto Cálculo de ingresos
		El Neto Ingresos en el diagrama muestra valores de datos basados en el Total *Cifras reales* de ingresos menos gastos del presupuesto *de trabajo* , la versión por defecto definida en la instancia.

Referencia: operadores y funciones para cálculos

Reglas de sintaxis

- Cuentas y cálculos y métricas personalizadas. Obligatorio. Utilice el código de cuenta (no el nombre) o utilice el código de cálculo en expresiones.
  - Debe ir entre corchetes. Eejemplo: `[1000_Assets]` o `[My_Quick_Ratio]`.
- Versiones. Opcional. Utilice esta sintaxis: `[code](version = [version name])` para hacer referencia a cualquier versión de una cuenta, cálculo o métrica personalizada definida en su instancia. Por ejemplo: `[headcount_FTE](version = [Forecast 2018])`, donde *Headcount_ETC* es la cuenta y *Forecast 2018* es la versión. Si no se especifica nada, se utiliza la versión por defecto. Consulte Concepto: cálculos en diagramas para obtener más información sobre *las versiones y la prioridad de orden*.
  - Debe ir entre paréntesis.
  - Los corchetes son obligatorios cuando el nombre de la versión tiene espacios. Por ejemplo, el *Presupuesto de trabajo* debe ir entre corchetes. *PresupuestoDeTrabajo* no requiere corchetes.
- Prioridad de operador: se evalúa de izquierda a derecha o encierrad entre paréntesis para calcular primero.

Operadores matemáticos

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Operadores de comparación

Utilice operadores de comparación con la función iif. Eejemplo: `iif([30_Net_Income] <= ([41_laptopRev] + [42_desktopRev] + [43_tabletRev]), [30_Net_Income], 40_Product_Revenue])` .

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

Función de comparación

Función	Descripción	Ejemplo
iif(*comparison*, *true expression*, *false expression*)	Evalúa la expresión de *comparación*. Si es verdadero, devuelve la *expresión verdadera*. De lo contrario, devuelve la *expresión falsa* .	`iif([metric1] > 10 AND [metric1] < 20, [metric2], [metric3])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones de cálculo

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Function	Description	Example
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

Funciones de validación

Función	Descripción	Ejemplo
isnull(*expression*, *null expression*)	Comprueba si la *expresión* es nula. Si es verdadero, devuelve la *expresión nula* . De lo contrario, devuelve la *expresión* valor.	`isnull([metric1], [metric2])`
isinfinity(*expresión*, *infinito expresión*)	Comprueba si *la expresión* es infinita (dividird por cero). Si es verdadero, devuelve la *expresión infinita.* valor. De lo contrario, devuelve el valor de la *expresión*.	`isinfinity([metric1], [metric2])`
isnan(*expresión*, *NaN expresión*)	Comprueba si la *expresión* no es un número (cero dividido por cero). Si es verdadero, devuelve la *expresión NaN.* valor De lo contrario, devuelve la *expresión* valor	`isnan([metric1], [metric2])`
isnrn(*expresión*, *NrN expresión*)	Comprueba si la *expresión* es un número real, como infinito, nan o nulo. Si es verdadero, devuelveel *Expresión NrN* valor De lo contrario, devuelve la *expresión* valor.	`isnan([metric1], [metric2])`

Uso de hojas en tableros de control

Introducción de hojas en tableros de control

Antes de empezar

- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*
  - Permiso *Acceso a hojas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Añada hojas en los tableros de control para introducir datos sin salir de su tablero de control. El acceso a las hojas y a partes de las hojas depende de los permisos, las asignaciones y las restricciones de datos que establezca su administrador.

Procedimiento

1. Haga clic en Editar para cambiar su tablero de control al modo de edición.
2. Haga clic en la ficha Diagramas para seleccionar un diagrama.
3. Arrastre y suelte Hoja en el área de diseño.
4. En la ficha Configuración de apariencia, asigne un nombre a la hoja.

   Esta acción únicamente asigna un nombre al contenedor de la hoja, pero no cambia el de la propia hoja.
5. En la ficha Configuración de datos, seleccione una Hoja.

   Todas las hojas de cubo, modeladas y estándar a las que tiene acceso están disponibles.

Introducción de datos en hojas en tableros de control

Antes de empezar

- Asegúrese de que el tablero de control esté en modo de consulta.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a tableros de control*.
  - Permiso *Acceso a hojas*.
  - Permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando añada hojas a los tableros de control, podrá editar su contenido. El tipo de ediciones que puede realizar depende del tipo de hoja. Hay tres tipos de hojas:

- Estándar: hoja de cálculo simple con el tiempo en las columnas y las cuentas o los niveles en las filas.
- Modelada: hoja con una lista de registros.
- Cubo: hoja multidimensional que puede pivotar.

Procedimiento

1. Seleccione el nivel al que pertenece esta hoja en el contexto de perspectiva.
2. Haga clic dentro de la hoja para editarla.

   Puede usar la barra de herramientas de la hoja y cualquier menú contextual disponible.
3. Haga clic en Guardar.

Resultados

Los diagramas de sus tableros de control se actualizarán para reflejar los nuevos datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Uso de informes en tableros de control

Tablas de asignación de dimensiones

Introducción de tablas de asignación de dimensiones en tableros de control

Antes de empezar

- Activación de la asignación de dimensiones para dimensiones personalizadas
- Seguridad: permiso *Acceso a tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las tablas de asignación de dimensiones permiten a los usuarios del tablero de control configurar las reglas de asignación de dimensiones. Las reglas de asignación de dimensiones son la lógica que rellena automáticamente los valores de dimensión derivados en las hojas modeladas.

Términos que utilizamos:

- Valores de dimensión derivados: el valor de dimensión que se rellena automáticamente en las hojas.
- Valores de dimensión de asignación: los valores de dimensión que los usuarios seleccionan en las hojas para activar el relleno automático del valor de dimensión derivado.
- Reglas de asignación de dimensiones: la lógica que asigna los valores de dimensión de asignación a los valores de dimensión derivados.
- Asignación de dimensiones: el proceso de creación de reglas de asignación de dimensiones mediante tableros de control o mediante importaciones de dimensiones.

Puede añadir la tabla de la misma dimensión derivada a los distintos tableros de control. Cualquier actualización que usted o alguien realice en las tablas se conservará en todas las tablas. Cuando importa reglas nuevas o actualizadas, todas las tablas se actualizan automáticamente con los nuevos cambios.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Desde el panel Diagramas, arrastre Asignación de dimensiones al cuadro.
5. En General Appearance Settings, introduzca un nombre para el diagrama de asignación.
6. Para abrir la configuración de datos, haga clic en el icono Datos.
7. En la lista de valores desplegable Dimensión, seleccione la dimensión que se utilizará para la asignación de dimensiones.

   Solo aparecen en la lista las dimensiones que tengan activado la configuración Usar criterios de asignación para establecer valor de dimensión en hojas modeladas.

Resultados

El diagrama de asignación se rellena previamente con columnas para estos elementos:

- Niveles. Los niveles son obligatorios.
- Las dimensiones de asignación.
- La dimensión derivada.

Cuando importa asignaciones de dimensiones antes de añadir la tabla, las reglas se rellenan de forma automática.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

La dimensión derivada es Antigüedad en puesto. Las dos dimensiones de asignación son Título de puesto y Código de puesto.

Al crear el diagrama, seleccione Antigüedad en puesto en la configuración de Datos. A continuación, se muestran automáticamente Título de puesto y Código de puesto después de Niveles en el diagrama. No puede añadir reglas de asignación en el modo de edición.

Nivel	Título de puesto	Código de puesto	Antigüedad en puesto

Qué hacer a continuación

Cualquiera

- Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas en la página 306
- Importar asignaciones de dimensiones

Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas

Antes de empezar

- Introducción de tablas de asignación de dimensiones en tableros de control en la página 305.
- Seguridad: permiso *Acceso a tableros de control*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las reglas de asignación de dimensiones son la lógica que indica a Adaptive Planning qué combinación de valores de dimensión de asignación da como resultado el valor de dimensión derivado.

Términos que utilizamos:

- Valores de dimensión derivados: el valor de dimensión que se rellena automáticamente en las hojas.
- Valores de dimensión de asignación: los valores de dimensión que los usuarios seleccionan en las hojas para activar el relleno automático del valor de dimensión derivado.
- Reglas de asignación de dimensiones: la lógica que asigna los valores de dimensión de asignación a los valores de dimensión derivados.
- Asignación de dimensiones: el proceso de creación de reglas de asignación de dimensiones mediante tableros de control o mediante importaciones de dimensiones.

Las reglas de asignación de dimensiones hacen que las dimensiones derivadas se rellenen de forma automática en las hojas modeladas, lo que ahorra tiempo en la entrada de datos. Cuando los valores se rellenan automáticamente, la hoja muestra un triángulo verde en la celda. La celda permanece desbloqueada, por lo que los usuarios pueden seleccionar distintos valores en lugar del valor de dimensión derivado.

Aún puede realizar cambios en la tabla desde Tableros de control. Puede añadir la tabla de la misma dimensión derivada a los distintos tableros de control. Cualquier actualización que usted o alguien realice en las tablas se conservará en todos los tableros de control. Cuando importa reglas nuevas o actualizadas, todas las tablas se actualizan automáticamente con los nuevos cambios.

Nota: Si ha activado las dimensiones derivadas:

- Antes de la versión 2021R1, las reglas no se aplican automáticamente a los niveles secundarios.
- Tras la versión 2021R1, las reglas de un nivel principal se aplican automáticamente a los niveles secundarios. Aún puede cambiar las reglas de nivel secundario. Para eliminar la automatización,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

abra un caso de asistencia técnica en el Centro de atención al cliente de Workday. Consulte Póngase en contacto con nosotros.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Abra una perspectiva.
3. Busque una tabla de asignación de dimensiones. La tabla de asignación de dimensiones puede tener un nombre específico que le ayude a identificarla.
4. Seleccione la versión adecuada en la lista de valores de versión.
5. En el diagrama de asignación, haga clic en el botón Expandir (opcional).
6. Para añadir una regla de asignación, haga clic en el botón Añadir fila.
7. Seleccione un nivel en el menú desplegable de la primera columna. Cuando crea reglas para niveles principales, la regla se aplica a todos los niveles descendientes. Puede sustituir esta opción al crear una regla independiente para los niveles secundarios.
8. Seleccione los valores de dimensión de asignación. Si deja celdas en blanco para asignar valores de dimensión, la dimensión derivada se rellenará automáticamente con cualquier valor de asignación.
9. Seleccione el valor de dimensión derivado.
10. Para cambiar las dimensiones de asignación de dos reglas cualesquiera (opcional):
    a) Marque las casillas de las dos filas que desea cambiar.
    b) En la barra de herramientas, haga clic en Mover valores de asignación entre dos filas. Los valores de dimensión derivados se muestran como cuadros de texto. Los valores de dimensión de asignación se muestran dentro de los cuadros de texto.
    c) En la lista de valores Dimensión, seleccione la dimensión de asignación. Cuando tiene una dimensión de asignación, esta se rellena automáticamente.
    d) En los cuadros de texto, haga clic en un valor de dimensión de asignación.
    e) Utilice las flechas para desplazarse entre los cuadros.
    f) Haga clic en Aceptar.
11. Para eliminar reglas, haga clic en la casilla de la fila y haga clic en Eliminar en la barra de herramientas de la tabla de asignación de dimensiones (opcional). Debe eliminar todas las reglas para eliminar la capacidad de dimensión derivada de la dimensión personalizada.

Resultados

Ejemplo

Este ejemplo ilustra cómo los niveles secundarios pueden o no heredar las reglas de asignación de dimensiones de los niveles principales.

Cuenta con estos niveles:

- Nivel principal: Ingeniería.
- Nivel secundario: Ciencia de datos se agrupa en Ingeniería.

Tiene estas dimensiones personalizadas:

- Dimensiones de asignación: Código de puesto con valores: E2 y E3
- Asignación de dimensiones: Título de puesto con valores de Ingeniero, Ingeniero II e Ingeniero de aprendizaje automático
- Dimensión derivada: Antigüedad en puesto con valores Júnior y Sénior

Tiene estas reglas de asignación de dimensiones:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Nivel	JobCode	JobTitle	Antigüedad	Explicación
Ingeniería	E3	Ingeniero	Júnior	E3 e Ingeniero rellenan previamente el valor Júnior en el nivel Ingeniería.
Ciencia de datos	E3	Ingeniero	Sénior	La misma combinación rellena previamente el valor Sénior en el nivel de Ciencia de datos.
Ingeniería	E2	Ingeniero II	Sénior	Ciencia de datos hereda esta regla porque no hay ninguna regla contraria en la combinación.
Ciencia de datos	E2	Ingeniero de aprendizaje automático	Sénior	Esta regla es específica del nivel Ciencia de datos.

Estos son los valores de Antigüedad en puesto que se rellenan automáticamente en el nivel Ciencia de datos:

Código de puesto	Título de puesto	Antigüedad en puesto	Explicación
E2	Ingeniero II	Sénior	Regla heredada del nivel principal Ingeniería.
E3	Ingeniero	Sénior	Regla creada en el nivel Ciencia de datos.
E2	Ingeniero de aprendizaje automático	Sénior	Regla creada en el nivel Ciencia de datos que sustituye a la regla especificada en Ingeniería.

Qué hacer a continuación

Cree hojas modeladas y añada las dimensiones de asignación y la dimensión derivada. Como mejores prácticas, añada la columna derivada después de las columnas de dimensión de asignación.

Cuando su equipo selecciona los valores de dimensión de asignación, la dimensión derivada se rellena de forma automática y la celda muestra un triángulo verde. La celda permanece desbloqueada, por lo que su equipo puede sustituir el valor de dimensión que se ha rellenado automáticamente. Cuando seleccionan un valor diferente, el triángulo verde desaparece para que sepa que no se deriva de los valores de asignación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Mapas geográficos

Creación de mapas geográficos

Antes de empezar

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- Importación de valores de propiedad personalizada a valores de dimensión
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los mapas geográficos permiten visualizar datos con círculos a partir de ubicaciones geográficas. Los mapas geográficos pueden funcionar con cualquier cuenta que se asocie a dimensiones con valores de dimensiones que:

- Tengan propiedades personalizadas.
- Contengan información de coordenadas geográficas en propiedades personalizadas.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Seleccione una perspectiva.
3. Seleccione Editar para cambiar su tablero de control al modo de edición.
4. Arrastre Mapa geográfico desde Diagramas hasta el área de diseño.
5. Introduzca un nombre para el mapa geográfico en Configuración de apariencia.
6. Seleccione Configuración de datos.
7. Seleccione una cuenta en una hoja modelada o de cubo que contenga una *dimensión geográfica*.

   Una dimensión geográfica contiene lo siguiente:

   - Valores de dimensión con regiones geográficas
   - Propiedades personalizadas

   Los valores de dimensión y las propiedades personalizadas definen las coordenadas de latitud y longitud de la región. Las dimensiones geográficas modelan una jerarquía geográfica como:

   - Una dimensión de lista
   - Una dimensión jerárquica
8. Seleccione una Dimensión geográfica, la Propiedad de latitud y la Propiedad de longitud.
9. Añada cuentas adicionales (opcional).

   Los círculos se solapan parcialmente cuando los puntos de datos comparten coordenadas geográficas.
10. Seleccione Data series y, a continuación, las cuentas que desea ocultar o visualizar (opcional).
11. Ordene o limite los datos de cuenta (opcional).

    Ejemplo: ordene y limite los datos de su mapa geográfico para que muestre los 10 países con el mayor PIB. Las ordenaciones y los límites no admiten desgloses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Seleccione Desglose por periodo o dimensión en Configuración de datos para efectuar un análisis en profundidad (opcional).

    Se asignan colores automáticamente a los círculos de una serie de desglose. Los desgloses eliminan las ordenaciones o los límites.

    Ejemplo: seleccione *Asignación de territorio* como dimensión de desglose para analizar las asignaciones de territorio.
13. Seleccione Terminar.

Ejemplo

Comparación de ingresos en todo el país

Utilice el mapa geográfico para visualizar los valores y detectar valores atípicos con rapidez en un mapa.

Vea el vídeo: 1 min 59 s

Comparación de la oportunidad de canalización con el coste: Adaptive Planning for Sales

Utilice el mapa para identificar visualmente las oportunidades, el potencial de ventas y la cobertura de las asignaciones.

Vea el vídeo: 2 min 24 s

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: formato condicional para diagramas en la página 286

Referencia relacionada

Referencia: desglose de datos en la página 278

Referencia: configuración de mapas geográficos

Información relacionada

Ejemplo: orden y limitación de datos en diagramas en la página 443

Visualización de valores por tamaño o escala de color

Antes de empezar

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Create Geo Maps.
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede visualizar valores por tamaño o color en mapas geográficos.

Procedimiento

1. Seleccione su mapa geográfico en el modo Edición.
2. Seleccione una cuenta en Configuración de datos.
3. Seleccione Tamaño o Escala de 2 colores en Mostrar valores por.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tamaño	Muestra un rango de tamaños de círculos para comparar valores entre diversas regiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Los círculos grandes representan valores relativamente grandes.
Escala de 2 colores	Muestra un rango de color dinámico entre dos colores seleccionados para comparar valores entre diversas regiones. • Mínimo selecciona el color que representa valores relativamente pequeños. • Máximo selecciona el color que representa valores relativamente grandes.

Superposición de cuentas para visualizar el tamaño y la escala de color

Antes de empezar

- Create Geo Maps.
- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede superponer dos cuentas para visualizar tanto el tamaño como la escala de color en el mismo conjunto de regiones geográficas.

Procedimiento

1. Seleccione su mapa geográfico en el modo Edición.
2. Añada una segunda cuenta en Configuración de datos.
3. Seleccione la cuenta que desea visualizar por tamaño del círculo.
4. Seleccione *Tamaño* en Mostrar valores por.
5. Seleccione la cuenta cuyos valores desea mostrar por escala de color.
6. Seleccione *Escala de 2 colores* en Mostrar valores por.
7. Seleccione la cuenta que muestra los valores por tamaño en Superposición por tamaño.

Resultados

Las cuentas superpuestas solo permiten visualizar los puntos de datos geográficos que se cruzan.

Navegación por dimensiones geográficas jerárquicas desde perspectivas

Antes de empezar

- Create Geo Maps.
- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede consultar los datos de agrupación de una región específica seleccionando una dimensión geográfica para una perspectiva.

Procedimiento

1. Seleccione una perspectiva que contenga un mapa geográfico.
2. Añada su dimensión geográfica jerárquica como filtro de contexto de perspectiva.
3. Seleccione su dimensión geográfica para la perspectiva.
4. Seleccione una región geográfica específica para visualizarla.
   El mapa geográfico muestra los elementos secundarios del valor de dimensión seleccionado.

Ejemplo

Seleccione California y se mostrarán los círculos de cada condado de California.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de filtros de contexto de perspectiva en la página 258

Introducción de texto en tableros de control

Antes de empezar

- Create Perspectiveso tener acceso de edición a las perspectivas compartidas.
- Seguridad: permiso *Editar tableros de control* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede emplear texto en tableros de control para mejorar la forma en que los usuarios interactúan con los diagramas. Cuando esté en modo de edición, añada el texto a los tableros de control para proporcionar lo siguiente:

- Instrucciones
- Secciones que agrupan diagramas
- Análisis de resumen

No admitimos:

- Vínculos de correo electrónico
- Imágenes

El texto en el modo de visualización, el texto no cambia con el contexto de la perspectiva ni con los cambios de periodo.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Cree o abra una perspectiva.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
4. Desde el panel izquierdo, arrastre Texto al tablero de control.
5. Para cambiar el tamaño del marco de texto, arrastre las esquinas del cuadro (opcional).
6. Para introducir texto, haga clic dentro del cuadro de texto.
   Se muestra una barra de desplazamiento vertical cuando el texto sobrepasa el tamaño vertical del cuadro de texto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. Para dar formato al texto, utilice la barra de herramientas que se muestra al hacer clic dentro del cuadro de texto (opcional).

   Ejemplo:

   - Listas con viñetas y numeradas.
   - El color, el tamaño y el estilo del texto.
8. Haga clic en Insertar vínculo en la barra de herramientas del cuadro de texto para crear vínculos de informes web compartidos y URL (opcional).

   Ejemplo: puede crear un vínculo a un informe de transacciones. Al seleccionar el informe de transacciones en el modo de consulta, se abre el informe en una nueva ventana.
9. Para borrar el formato, seleccione el texto y haga clic en el icono Borrar formato (opcional).
10. En Configuración de apariencia, utilice Mostrar en modo de presentación para ocultar o mostrar el texto cuando el tablero de control esté en Modo de presentación.

Creación de diagramas en abanico para comparar situaciones hipotéticas con versiones

Antes de empezar

- Creación de perspectivas en la página 257o tener acceso de edición a las perspectivas compartidas.
- Seguridad Permiso *Edición de tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar diagramas en abanico para:

- Visualice las desviaciones de las versiones de previsión en comparación con una versión de referencia.
- Comparar situaciones hipotéticas visualizando un rango de resultados.

Procedimiento

1. Haga clic en Editar para cambiar su tablero de control al modo de edición.
2. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Diagramas y, a continuación, arrastre y suelte el Diagrama en abanico de Diagramas del panel de la izquierda en el tablero de control.
3. Asigne un nombre al diagrama de abanico en la ficha Configuración de apariencia .
4. Haga clic en la ficha Configuración de datos .
5. Haga clic en Añadir para seleccionar una cuenta para visualizarla.
6. Haga clic en la ficha Configuración de apariencia .
7. En la sección Valor de referencia , seleccione una Versión para usarla como valor de referencia.

   Ejemplo: presupuesto para 2024
8. En la sección Valor de comparación , añada uno o varios valores para visualizar las desviaciones de las versiones de previsión.

   Ejemplo: puede añadir escenarios presupuestarios mejores y peores para visualizar los rangos en comparación con la versión de referencia.

Creación de un diagrama de dispersión

Antes de empezar

- Create Perspectiveso tener acceso de edición a las perspectivas compartidas.
- Seguridad Permiso *Edición de tableros de control*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

Los diagramas de dispersión son similares a los de líneas, excepto porque no tienen segmentos de línea que conecten sus puntos.

Procedimiento

1. Haga clic en Editar para cambiar su tablero de control al modo de edición.
2. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Diagramas y, a continuación, arrastre y suelte el diagrama de dispersión desde los diagramas del panel de la izquierda hasta el tablero de control.
3. Asigne un nombre al diagrama de dispersión en la ficha Configuración de apariencia.
4. Haga clic en la ficha Configuración de datos y seleccione una cuenta para incluirla.
5. Haga clic en la ficha Configuración de tiempo y ajuste dicha configuración si es necesario.

Creación de un diagrama en cascada con subtotales

Antes de empezar

- Creación de perspectivas en la página 257o tener acceso de edición a las perspectivas compartidas.
- Seguridad Permiso *Edición de tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede activar Varias cuentas de desviación en un diagrama en cascada para añadir varias cuentas de desviación, incluidos los subtotales. Ejemplo: puede tener un diagrama en cascada que muestre el cambio inicial, actual y previsto en el headcount mediante un subtotal intermedio para visualizar el valor de headcount actual.

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Seleccione una perspectiva para abrir.
3. Haga clic en Editar para cambiar su tablero de control al modo de edición.
4. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Diagramas y, a continuación, arrastre y suelte el Diagrama en cascada de Diagramas del panel de la izquierda en el tablero de control.
5. En la ficha Configuración de apariencia , seleccione Varias cuentas de desviación.
6. Seleccione el Color de subtotal para definir el color de la columna de subtotal (opcional).
7. En la ficha Configuración de datos , añada una Cuenta inicial como valor inicial del diagrama en cascada.
8. En Cuentas de desviación, haga clic en Añadir para añadir valores de desviación.

   Puede seleccionar una cuenta principal para incluir cada cuenta secundaria como valores de desviación individuales.
9. En Cuentas de desviación, haga clic en Añadir.
10. En el campo Visualización , seleccione *Subtotal*.

    La opción *Subtotal* visualiza la cuenta como una columna de subtotal intermedia.
11. Añada una Cuenta de cierre para utilizarla como valor final del diagrama en cascada.

Resultados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Concepto: diagramas de tablas cruzadas

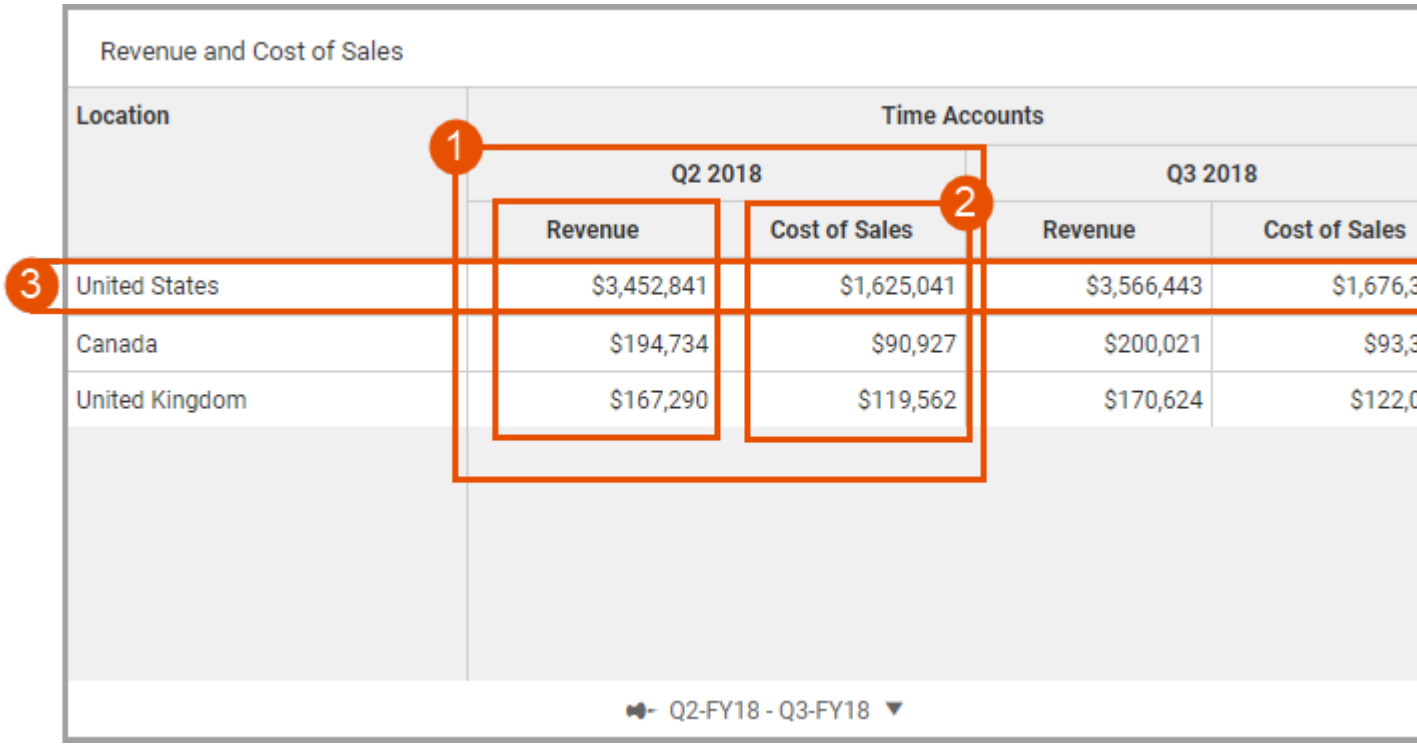
A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

Estructura de una tabla cruzada

La estructura básica de una tabla cruzada consta de una serie de columnas y filas que incluyen al menos una cuenta y una dimensión opcional. La intersección de una columna y una fila representa un segmento de datos, como los ingresos de Estados Unidos correspondientes al cuarto trimestre.

A continuación se muestra un diagrama de tablas cruzadas que compara los resultados de ingresos del trimestre anterior con los del trimestre actual, donde:

1	Columna: el trimestre anterior y el trimestre actual representan la columna de dos niveles superiores. Configuración de datos: seleccione Desglose por *Tiempo*.
2	Columna anidada: los ingresos y el costo de ventas de producto se agrupan bajo cada trimestre, lo que permite una comparación en paralelo de los resultados trimestrales.
3	Fila: la dimensión de ubicación es la fila que desglosa los datos por regiones de ventas por países.



Las series de datos de cuenta, tiempo o dimensión se agrupan por el orden en que aparecen en la ficha Configuración de datos para columnas y filas. Utilice el icono del controlador para reordenar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Segmentación de datos para aumentar la precisión

Existen numerosas opciones de configuración para segmentar los datos en un diagrama de tablas cruzadas. Para comprender mejor las opciones disponibles, cree un diagrama de tablas cruzadas y experimente agrupando sus cuentas y dimensiones.

	Reglas
Cuenta	Obligatorio. Debe añadir al menos una cuenta. Puede añadir la misma cuenta varias veces a un diagrama. Los grupos de cuentas pueden ser una columna o una fila. Por defecto, el grupo Cuentas es una columna. Desde los datos de Configuración de datos, arrastre y suelte el grupo Cuentas desde la sección Columnas hasta la sección Filas para colocar las cuentas como filas. No puede eliminar el grupo Cuentas.
Tiempo	Opcional. Solo puede añadir Tiempo como columna o fila al diagrama una vez. Si omite Tiempo en el diagrama, las selecciones de tiempo en la ficha Configuración de tiempo determinarán el ámbito de los datos evaluados. Puede eliminar Tiempo del diagrama.
Dimensión	Opcional. Puede añadir varias dimensiones o miembros de dimensión exclusivos como columna o fila. Solo puede añadir una dimensión o un miembro de dimensión específico a un diagrama una vez. Puede eliminar dimensiones del diagrama.

Limitaciones y consideraciones de diseño

Limitation: The data slices visualized on a single crosstab chart must be less than 1,000 cells. A data slice is the intersection of the accounts and dimensions in a crosstab chart. If you exceed this limit, the following message displays:

```
This Crosstab has exceeded the maximum number of allowable cells. This can
 occur when combining dimensions which have a large number of members.
```

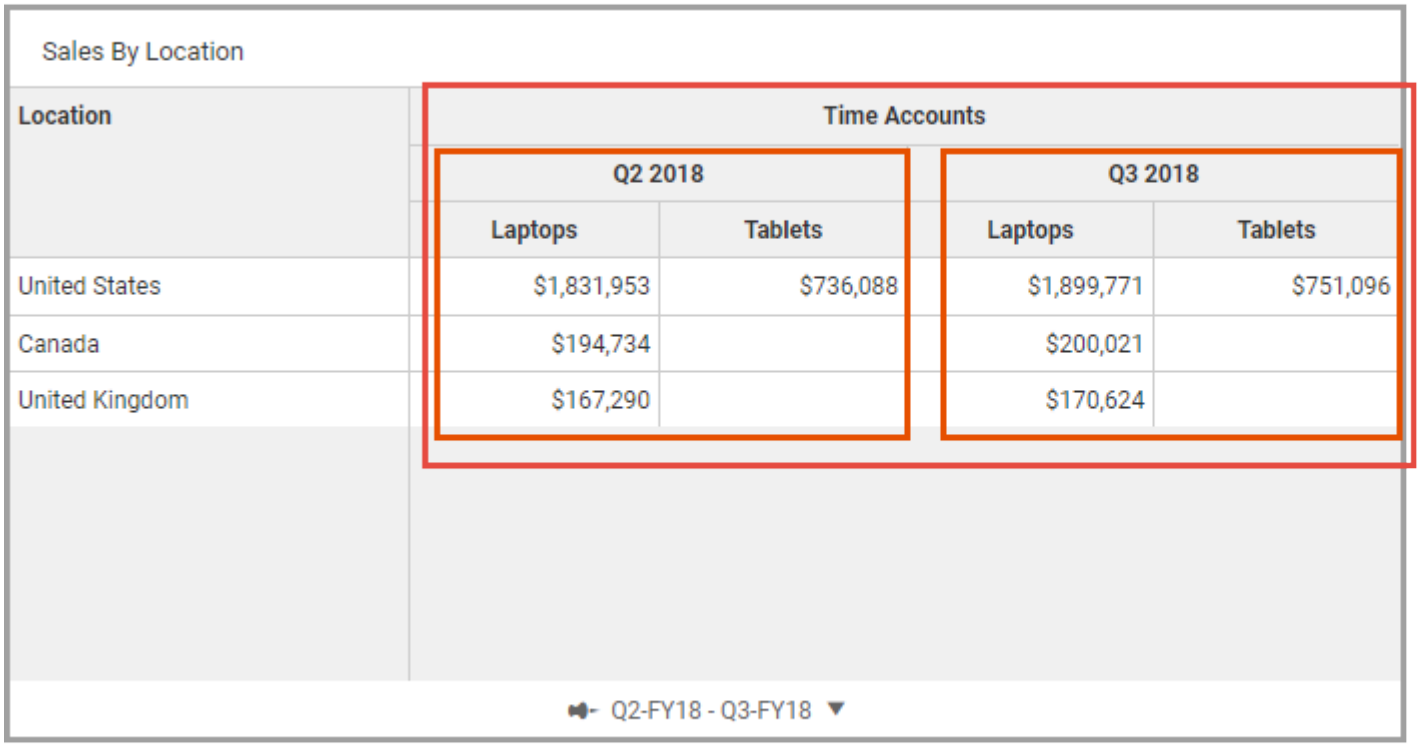
Tenga en cuenta lo siguiente al diseñar un diagrama de tablas cruzadas con varias columnas y filas:

- Los segmentos de datos son más detallados y específicos.
- El formato puede volverse más complejo y menos legible.

Configuración de columna Tiempo - Cuentas

La configuración Tiempo - Cuentas es una forma común de segmentar los datos en un diagrama de tablas cruzadas. A continuación figura un ejemplo de una configuración Tiempo - Cuentas en la que se pueden visualizar los datos de dos trimestres, donde cada trimestre compara los resultados de ventas de dos productos. El recuadro Configuración de datos muestra que el tiempo aparece antes que las cuentas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sales By Location

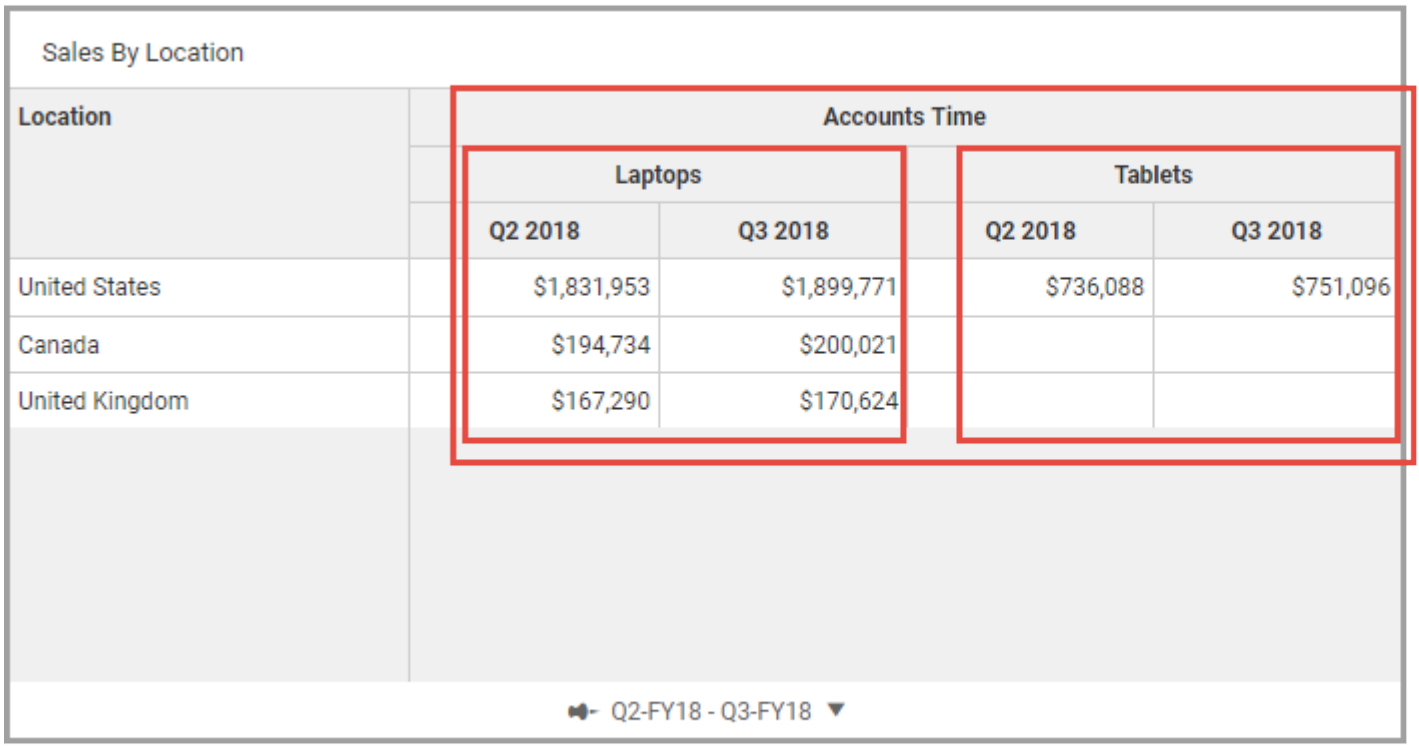
Location	Time Accounts			
	Q2 2018		Q3 2018	
	Laptops	Tablets	Laptops	Tablets
United States	$1,831,953	$736,088	$1,899,771	$751,096
Canada	$194,734		$200,021	
United Kingdom	$167,290		$170,624	

Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuración de columna Cuenta - Tiempo

La configuración Cuenta - Tiempo es otra forma común de visualizar datos en un diagrama de tablas cruzadas. A continuación, se muestra una configuración Cuenta - Tiempo que permite visualizar los datos de dos productos, donde cada producto compara los resultados de ventas de dos trimestres. El recuadro de configuración de datos muestra que las cuentas aparecen antes que el tiempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Sales By Location

Location	Accounts Time			
	Laptops		Tablets	
	Q2 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q3 2018
United States	$1,831,953	$1,899,771	$736,088	$751,096
Canada	$194,734	$200,021		
United Kingdom	$167,290	$170,624		

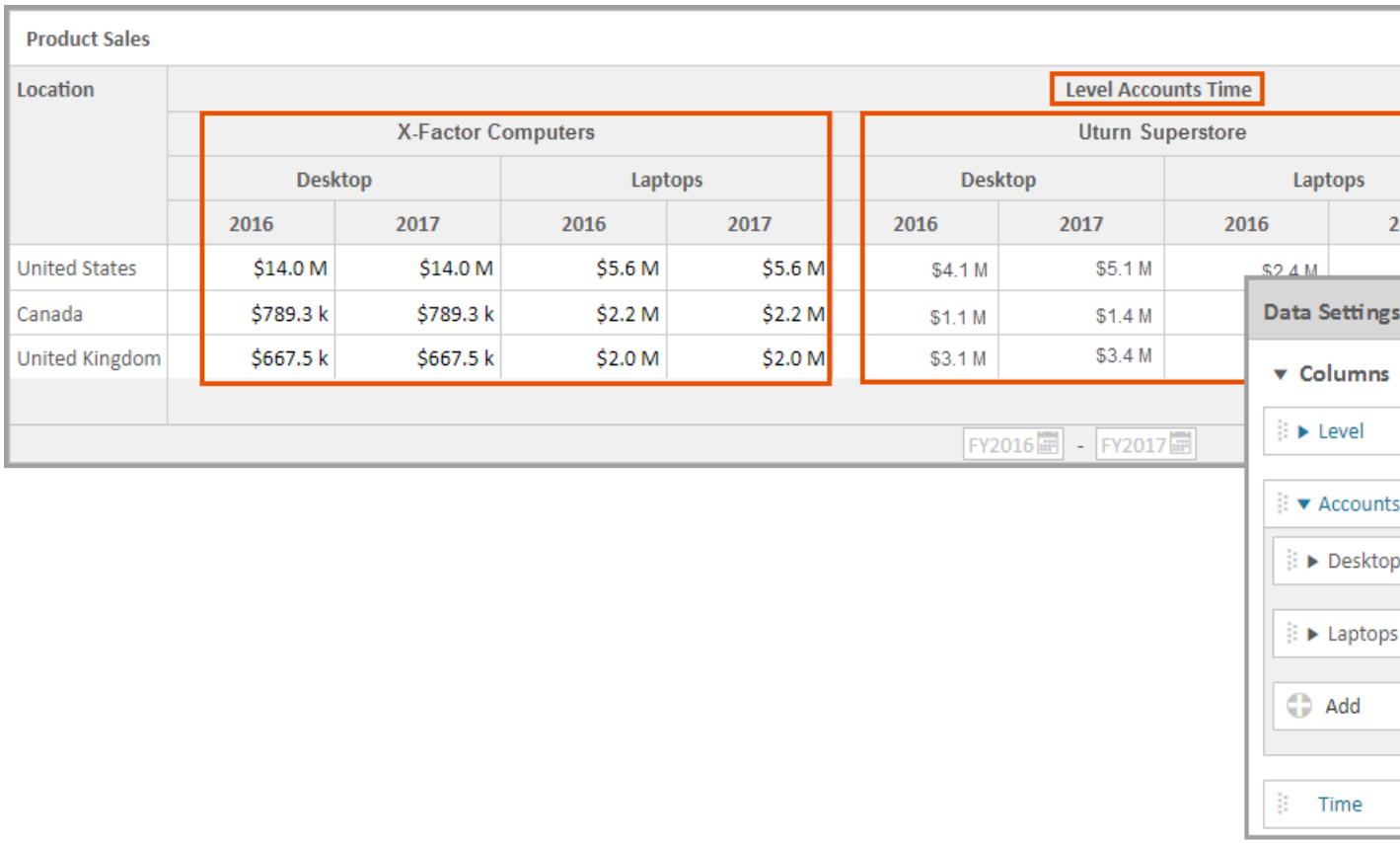
Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuración de columna Dimensión - Cuentas - Tiempo

Puede obtener segmentos de datos más detallados añadiendo más cuentas y dimensiones.

La siguiente tabla cruzada utiliza la configuración Dimensión - Cuentas - Tiempo, que compara los resultados de ventas de cada proveedor. El siguiente diagrama muestra la configuración Dimensión - Cuentas - Tiempo, que compara los resultados de ventas de cada proveedor por producto y para cada trimestre. El recuadro de configuración de datos muestra que la dimensión Nivel aparece antes que Cuentas. La dimensión Tiempo es la última.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



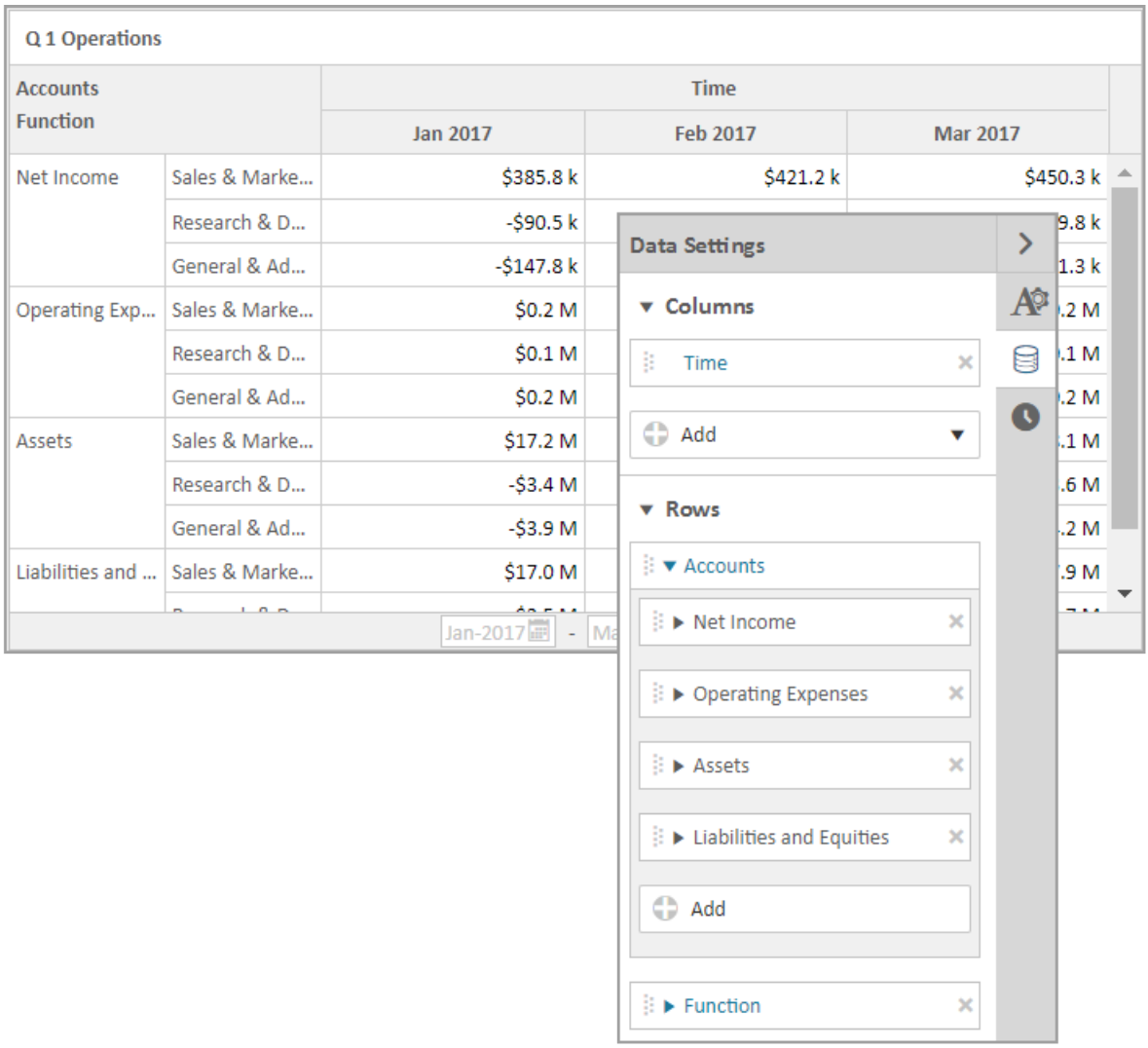
Configuración de fila Cuenta - Dimensión

Por defecto, las cuentas se añaden a un diagrama de tablas cruzadas como columnas. Si lo prefiere, puede cambiar las cuentas de columnas a filas.

El siguiente diagrama muestra la configuración de Cuenta - Dimensión por filas, que compara Ganancias y pérdidas con la dimensión Función en cada mes del primer trimestre.

- Columna: Tiempo (3 meses en un trimestre)
- Fila: las cuentas se ordenan primero por Ingresos netos, Gastos operativos, Activos, Pasivos y, luego, por la dimensión Función.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

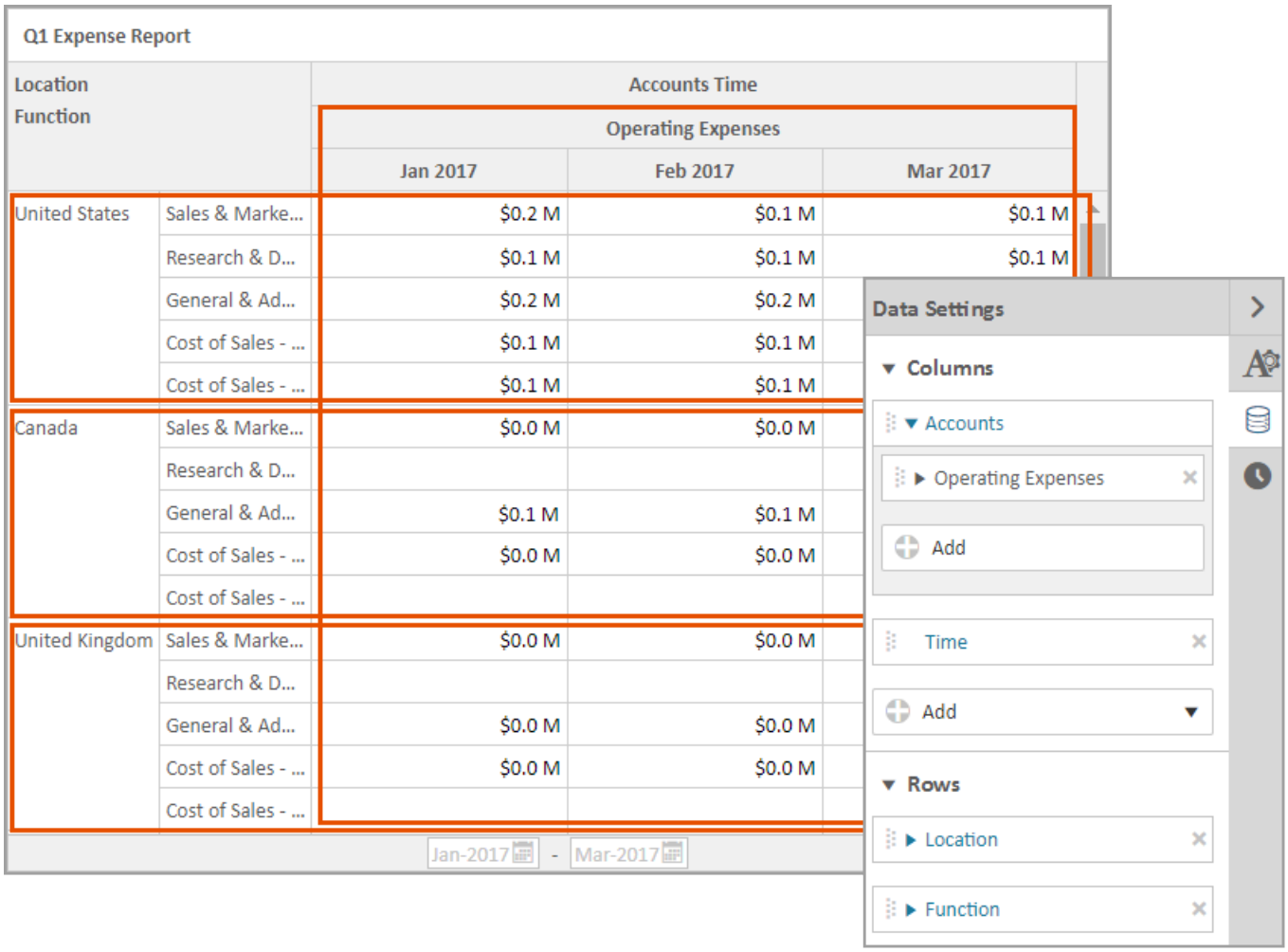


Configuración de varias columnas y filas

La siguiente tabla cruzada utiliza una configuración de varias columnas y filas. Se comparan los gastos de los meses del trimestre por país y función. El recuadro Configuración de datos muestra lo siguiente:

- Columnas: en la lista, Cuenta (Gastos operativos) aparece en primer lugar y Tiempo, en segundo lugar.
- Filas: en la lista, la dimensión Ubicación aparece en primer lugar y la dimensión Función, en segundo lugar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

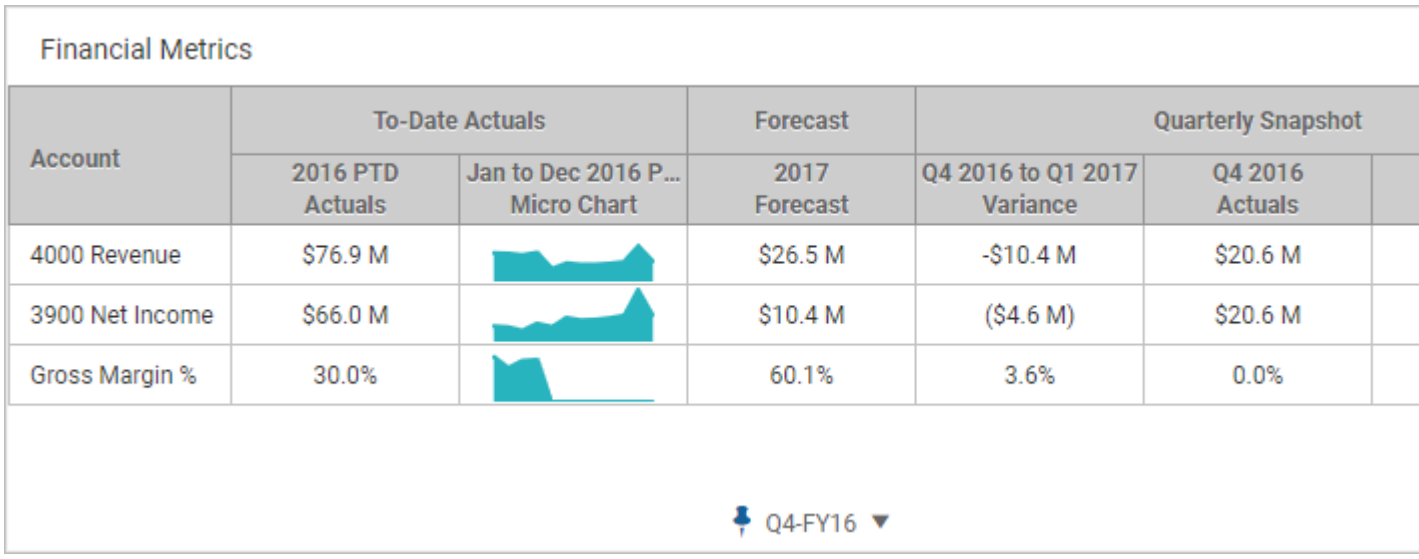


Concepto: cuadros de mando

Un cuadro de mando ayuda a responder a la pregunta: "¿Qué tal lo estamos haciendo?". Puede añadir un cuadro de mando a un tablero de control para presentar el desempeño empresarial en una visualización concisa.

Le presentamos un ejemplo de un cuadro de mando que muestra las cifras reales hasta la fecha, las previsiones y los resultados trimestrales de los ingresos, los ingresos netos y el margen bruto:

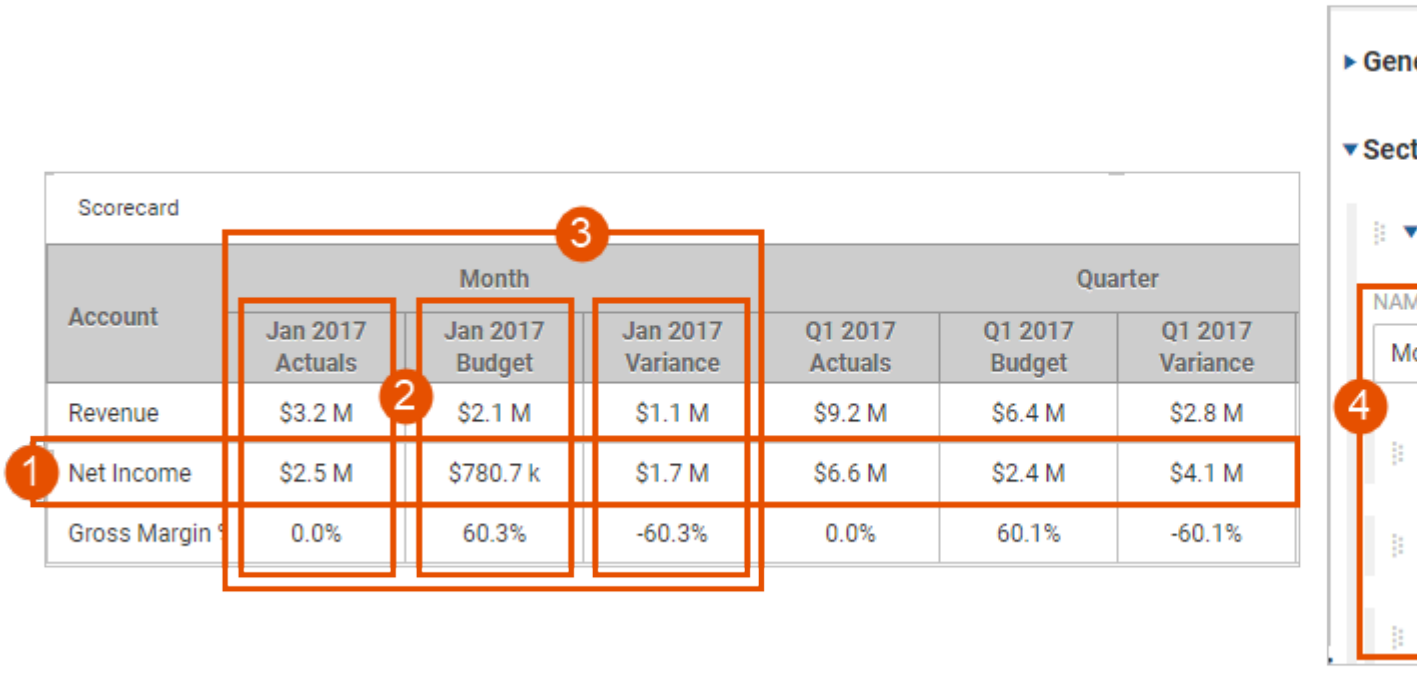
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Diseño de cuadro de mando y columnas de inicio

Un cuadro de mando se compone de filas y columnas en secciones, donde:

1. Una fila representa una serie de datos.
2. Una columna representa una segmentación de datos basada en el tipo de datos, la alineación de periodos, la versión y el rango de datos.
3. Una sección agrupa conjuntos de datos, como las cifras reales, el presupuesto y la desviación de un periodo.
4. Cada sección y columna del cuadro de mando son parámetros de la ficha Configuración de apariencia.



Valores por defecto de la plantilla de cuadro de mando

Una vez que añade cuentas al cuadro de mando, verá secciones y columnas por defecto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Secciones que se basan en la configuración del calendario de su instancia. Eejemplo: ISi el calendario de su instancia incluye Mes > Trimestre > Año, su cuadro de mando tiene tres secciones denominadas Mes, Trimestre y Año.
- El actual configuración de periodo. Eejemplo: If la fecha es el 5 de mayo de 2016, los datos del cuadro de mando corresponden a mayo, al segundo trimestre y al ejercicio contable de 2016.
- Un conjunto de columnas iniciales para ecada sección de periodo temporal. ElLas columnas iniciales representan la configuración común del cuadro de mando. Las columnas de inicio incluyen lo siguiente:

Cabecera de columna de inicio	Configuración de apariencia de columnas de inicio	Valores por defecto de columna de inicio
Cifras reales de [periodo]	Cifras reales de valor	Muestra los datos de cifras reales como un valor numérico para la alineación de periodos, el tiempo y la fecha establecidos en relación con la configuración de periodos.
[Versión por defecto] de [periodo]	Valor del selector de versiones	Muestra datos de la versión por defecto como un valor numérico para la alineación de periodos, el tiempo y el rango de datos establecidos en relación con la configuración de periodos. El título de la columna varía en función de su versión por defecto.
Desviación de [periodo]	Cifras reales de desviación	Muestra la diferencia entre las cifras reales (versión de referencia) y el valor por defecto (versión de comparación) como un valor numérico para la alineación de periodos, el tiempo y el rango de fechas establecidos en relación con la configuración de periodos.
Microdiagrama de [periodo]	Microdiagrama de versión	Muestra los datos de la versión por defecto como un microdiagrama de líneas para la alineación de periodos, el tiempo y el rango de datos establecidos en relación con la configuración de periodos. El diagrama muestra los incrementos del periodo más pequeño del diagrama. No se muestra para el periodo más pequeño del diagrama. Por ejemplo, la sección del mes no tendrá un microdiagrama si el mes es el periodo más pequeño del calendario de su instancia.

Concepto: tableros de control recomendados para planificación de capacidad y cuota

La planificación de capacidad y cuotas es uno de los casos de uso comunes de planificación de ventas. A continuación, se indican los tableros de control recomendados que puede añadir a su perspectiva de capacidad y cuotas. Cada tablero de control representa un paso en un proceso habitual de planificación de capacidad y cuotas. Puede utilizarlos como punto de partida para la planificación de su capacidad y cuotas de ventas, y posteriormente alinearlos con sus procesos reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tablero de control de objetivos

Un tablero de control de Objetivos puede mostrar los objetivos en orden descendente. Puede añadir diagramas para lo siguiente:

- Comparar la productividad de ventas frente a las reservas
- Visualizar las necesidades de headcount de ventas
- Comparar los planes frente a las reservas objetivo
- Comparar los objetivos de división de segmento frente a la productividad

También puede añadir hojas que le permitan hacer lo siguiente:

- Ajustar los objetivos por importe en dólares o por porcentaje
- Modificar los porcentajes de productividad de temporada por trimestre
- Cambiar los porcentajes de objetivo por segmento de mercado o región

Los diagramas se ajustan a medida que introduce y modifica los datos en las hojas.

Tablero de control de capacidad

Un tablero de control de capacidad puede mostrar ajustes en supuestos de alto nivel sobre productividad y precio de venta promedio (ASP). Estos diagramas pueden mostrar cómo afectan sus supuestos de precio de venta promedio a la capacidad del equipo de ventas para realizar ventas adicionales. Puede introducir los cambios previstos en la productividad por segmento de mercado, región o producto sin tener que detallar un plan de dotación de personal.

Tablero de control de dotación de personal

Un tablero de control de dotación de personal puede mostrar las necesidades de headcount en función del plan frente a las reservas objetivo por trimestre. Puede hacer lo siguiente:

- Añadir diagramas que muestren si la productividad de su representante de ventas en orden ascendente coincide con los objetivos en orden descendente en el tablero de control de objetivos
- Añadir hojas que le permitan manipular los números de contratación por región y las programaciones de incremento, y ver qué cambios de dotación de personal necesita para alcanzar sus objetivos de ventas
- Crear nuevas programaciones de incremento directamente en la hoja correspondiente
- Planificar nuevas contrataciones o la disminución de empleados por bajas no cubiertas del representante de ventas

Tablero de control de TAM (mercado potencial total)

Un tablero de control de TAM puede mostrar segmentos de mercado con el mercado potencial total en cada uno para resaltar los desajustes en las necesidades de dotación de personal. Puede añadir lo siguiente:

- Varios diagramas para cada segmento con el fin de comparar el TAM disponible con el TAM asignado
- Hojas que indiquen las contrataciones futuras planificadas para cada segmento y los representantes de ventas actuales para esos mercados
- Un diagrama de tablas cruzadas que resuma el mercado potencial total en cada segmento por representante de ventas

Tablero de control de cuota de representante

Un tablero de control de cuota de representante puede elaborar una lista con todos los representantes de ventas, sus cuotas de ventas individuales y la forma en que dichas cuotas se combinan para contribuir a los objetivos del equipo de ventas. Gracias este tablero de control puede analizar y establecer cuotas con

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

un alto nivel de detalle, incluso por representante de ventas y meses. Añada diagramas que indiquen lo siguiente:

- Tendencias de un mes a otro
- Cuota por segmento de mercado
- Cuota por rol de ventas

También puede añadir una hoja en la que sea posible modificar las cuotas individuales por representante de ventas.

Tablero de control de cuota

Un tablero de control de cuota resalta las reservas objetivo del equipo de ventas frente a la cuota implementada e indica la cobertura de la cuota. Este tablero de control puede mostrar cuotas de ventas con un nivel de detalle más básico que el tablero de control de cuota de representantes. Puede añadir una hoja que le permita establecer la productividad y la cuota por segmento de mercado.

Tablero de control de cifras reales

Un tablero de control de cifras reales puede mostrar los ingresos periódicos anuales y el recuento de clientes a lo largo del tiempo en función de los datos históricos de desempeño de ventas. Los diagramas pueden indicar las reservas, el recuento de clientes y el precio de venta promedio de los últimos años por trimestre y mes. Ofrece una forma rápida de visualizar cómo se realiza el seguimiento de sus reservas con el desempeño de los ingresos y el precio de venta promedio (ASP).

Tablero de control de resumen

El tablero de control de resumen puede incluir diagramas de cada uno de los demás tableros de control. Puede escanear las desviaciones entre su plan de dotación de personal de ventas en orden ascendente y sus objetivos en orden descendente. Los diagramas del resumen podrían incluir lo siguiente:

- El plan de reservas
- La cuota implementada
- El delta de headcount
- Comparar los planes frente a las reservas objetivo
- Los representantes de ventas por región
- Un resumen de su mercado potencial total y las asignaciones en su equipo de ventas

Referencia: tipos de diagrama

Puede elegir entre una gran variedad de tipos de diagramas para visualizar sus historias de datos.

De áreas

An *area chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension. This chart is similar to a line chart with color fills between the line and the threshold.

Consulte Referencia: configuración de diagramas de áreas y líneas.

De barras

A *bar chart* visualizes multi- data series as horizontal columns, where the y-axis is time or dimension. This chart is similar to a column chart where the axes are switched.

Consulte Referencia: configuración de diagramas de barras y columnas y Creación de un diagrama de barras centrado en ventas por regiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Columna

A *column chart* visualizes a data series as vertical columns, where the x-axis is time or a dimension.

Consulte lo siguiente:

- Referencia: configuración de diagramas de barras y columnas
- Example: Create Multiseries Column Charts for Product and Service Revenue.

Tabla cruzada

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

Consulte Diagramas de tablas cruzadas, Creación de un diagrama de tablas cruzadas, Referencia: configuración de diagrama de tablas cruzadas.

De asignación de dimensiones

Una tabla de *asignación de dimensiones* le permite agrupar datos dinámicamente en función de las reglas de consulta multidimensional definidas por el usuario. Los valores de dimensión de las filas de las hojas modeladas se muestran en función de sus reglas.

De anillos

A *doughnut* visualizes a data series as a circular chart. This chart is similar to a pie chart without the center.

Consulte Referencia: configuración de diagramas de anillos y circulares.

Abanico

Un diagrama *en abanico* permite visualizar las desviaciones de las versiones de previsión en comparación con una versión de referencia.

Consulte Referencia: configuración de diagrama de abanico.

De calibración

A *gauge* visualizes data as a meter (speedometer) or gauge. Often used to represent percentages, such as a gross margin percentage or EBITDA percentage. Zones indicate if the metric is good, fair, or bad.

Consulte Referencia: configuración de diagramas de indicadores y contadores.

De mapa geográfico

Un *mapa geográfico* visualiza cuentas con datos geográficos. Compare y contraste valores de distintas regiones con el tamaño y el color de los círculos.

Consulte Creación de mapas geográficos.

KPI (indicador clave de rendimiento)

A *KPI* (key performance indicator) visualizes a metric in way that helps you understand how your business is doing relative to set goals.

Consulte lo siguiente:

- Referencia: configuración de diagrama de KPI
- Example: Create KPIs for Variance Between Planned Product Revenue and Actuals.

De líneas

A *line chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulte Creación de un diagrama de periodo tras periodo y Referencia: configuración de diagramas de áreas y líneas.

Circular

A *pie* visualizes a data series as a circular chart with slices sized proportionally to represent the data values.

Consulte Referencia: configuración de diagramas de anillos y circulares.

De dispersión

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

Consulte Creación de un diagrama de dispersión y Referencia: configuración de diagrama de dispersión.

De cuadro de mando

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

Consulte Introducción de un cuadro de mando en un tablero de control y Referencia: configuración de cuadro de mando.

Hoja

Use sheets on dashboards to enter data without navigating away from your dashboard. Save your sheet to dynamically see changes on dependent charts and dashboards.

Consulte Add Sheets on Dashboards y Referencia: configuración de hojas en tableros de control.

Texto

A *text* in a dashboard can provide guided assistance, usage notes, or general information or notes about visualizations displayed on the dashboard.

Consulte Add Text to Dashboards.

Cascada

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

Eejemplo: A El departamento financiero puede utilizar el análisis de desviación para comparar el plan de ingresos con las cifras reales de ingresos y mostrar la desviación positiva y negativa en una subcuenta de ingresos de libro mayor o en distintas regiones geográficas.

Consulte Creación de un diagrama de desviación en cascada y Referencia: configuración de diagrama en cascada.

Referencia: alineación de periodos

Dos parámetros de periodo trabajan juntos para determinar los conjuntos de datos evaluados en un diagrama:

Periodos en el diagrama

Los estratos, el marco y el intervalo temporales por defecto definidos en el diagrama mediante la ficha Configuración de periodos.

Alineación de periodos en una serie de datos, desviación o microdiagrama

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La alineación de periodos se basa en el valor de tiempo actual (configuración de periodos por defecto en el diagrama) o en la compensación de un periodo anterior o posterior.

Aplicar alineación de periodos a	Tipo de diagrama	Finalidad
Cuenta (serie de datos)	Área y línea, barra y columna	Origen el Configuración de datos la ficha, defina una alineación temporal exclusiva en cada serie de datos. Ejemplo: A comparación de periodo tras periodo.
Desviación	Indicador y contador, KPI, Cuadro de mando, Cascada	Origen el Configuración de apariencia ficha, defina una comparación de desviación entre 2 serie de datos Puede aplicar una alineación de periodos a la rreferencia valor y ccomparación valor
Microdiagrama	Indicador y contador, KPI, Cuadro de mando, Cascada	Origen el Configuración de apariencia ficha, defina un microdiagrama en un KPI.

La configuración de alineación temporal no está disponible para estos diagramas: Anillo y circular, Embudo y pirámidey Tablas cruzadas

Ejemplos de uso

A continuación, se muestran algunos ejemplos de alineación temporal:

Ejemplo	Periodo por defecto en diagrama	Configuración de alineación de periodos
Un diagrama de barras que compara los ingresos trimestrales del año actual con los ingresos trimestrales del año anterior	Estrato: Trimestre marco: Rango: enero de 2017-diciembre de 2017	Defina dos cuentas de ingresos de el Configuración de datos ficha: • Primera serie de datos de ingresos: Actual • Segunda serie de datos de ingresos: compensación de cuatro meses anteriores
Un diagrama de líneas que compara el personal de camareros de la temporada de invierno actual con el del año anterior y con una previsión para el próximo año.	Estrato: Mes marco: Rango: noviembre de 2016-marzo de 2017	Defina tres cuentas de headcount a partir deel Configuración de datos ficha: • Primera serie de datos de headcount: actual • Segunda serie de datos de headcount: compensación de 12 meses anteriores • Tercera serie de datos de headcount: compensación de 12 meses siguientes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo	Periodo por defecto en diagrama	Configuración de alineación de periodos
Un diagrama en cascada que compara el plan de ingresos del año actual con el plan de ingresos del año anterior.	Estrato: Periodo año: 2017	Defina los valores de referencia y de comparación a partir de la Configuración de apariencia ficha: Valor de referencia: • Versión: Por defecto • Alineación de periodos: Actual • Periodo: Por defecto Valor de comparación: • Versión: Por defecto • Alineación de periodos: Anterior • Recuento de compensación: 1 • Periodo de compensación: Año
Un microdiagrama en un cuadro de mando que muestra el plan de gastos de capital para el año actual desglosado por mes.	Estrato: Periodo trimestre: 4T-2017	Defina un microdiagrama de cuadro de mando a partir de la Configuración de apariencia ficha: • Alineación de periodos: Actual • Periodo: Año • Nivel de desglose de periodo: Mes

Opciones y parámetros

En función del diagrama y de la opción de alineación temporal que elija, proporcionamos parámetros adicionales para su selección

Alineación de periodos	Configuración adicional ****Todos los diagramas*** hace referencia a todos los tipos de diagramas que admiten la alineación temporal					
Opción	Descripción	Periodo	Recuento de periodos	Recuento de compensación	Periodo de compensación	Rango de datos
Actual	Basado en el ajuste de Configuración de periodo por defecto	Todos los diagramas*				Todos los diagramas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alineación de periodos	Configuración adicional **Todos los diagramas* hace referencia a todos los tipos de diagramas que admiten la alineación temporal					
Opción	Descripción	Periodo	Recuento de periodos	Recuento de compensación	Periodo de compensación	Rango de datos
Anterior	Para un periodo que se remonta a un número especificado de periodos. Ejemplo:12 meses	Todos los diagramas*		Todos los diagramas*	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada
Siguiente	Para un periodo que avanza un número especificado de periodos. Ejemplo:12 meses	Todos los diagramas*		Todos los diagramas*	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada
Anteriores	Para el número especificado de periodos anteriores, incluido el periodo seleccionado en el diagrama.	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada			
Posteriores	Para el número especificado de periodos futuros, incluido el periodo seleccionado en el diagrama.	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada (valor de referencia)	De indicadores y contadores, de KPI, de cuadro de mando y en cascada (valor de referencia)			

Configuración de diagramas y opciones de interfaz de usuario

Concept: Settings and Options for All Chart types

To enable you to focus on the data in a chart, these icons display above all charts types only when you hover over them:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Reset to Default. Reverts to the original values and formatting.
- Select Time Period. Provides these actions related to time period that you select for a chart:
  - *Set the calendar stratum* . Enables you to select either month, quarter or year.
  - *Time period and range*. Enables you to select either a single time period or a range.
  - *Pin and unpin time*. Enables you to pin the selected time period to the chart.
- Expand. Displays the chart in expanded form.
- Chart options. Displays the actions available for the chart.

Appearance Settings

In the appearance settings for any chart type, use these setting to control how you display time periods on charts:

- Show Time Period. Enables you to show or hide the time period on a chart.
- Position. Enables you to position the time period next to the chart name or under the chart name.

Reference: Area and Line Chart Settings

Note: When a data point has no value on an area or line chart, no data point displays for the empty point. The line skips over the empty point.

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when you select *Previous* or *Next* for Time Alignment. A numeric value that

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		specifies the relative offset when the Account Time Alignment is *Previous* or *Next*. Example: The current period is March. The Account Time Alignment is *Next*. Enter 1 to display data for April.
Breakdown	Type	Breaks down the chart analysis by: • *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	Available for area charts only. • On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stack Total	Available for area charts only. Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Sorting & Limits		Available when you select a breakdown option. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Bar and Column Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on. Available when Legend is on. The font type and color for the legend.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Breakdown	Type	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	• On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stacked Total	Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Breakdown	Inlay Rendering	Limit: 2 data series. • On: Displays 2 data series as embedded in front of the other. The order is the same as the order of the accounts in the Accounts section. The first account is the furthest back and the second account is in front of the first. • Off: Doesn't embed the data series.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Crosstab Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The chart title. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Columns	Accounts	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Columns	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Columns	Account	Changes the account in the chart.
Columns	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions. This option enables you to compare two versions in Adaptive Planning using a dashboard.
Columns	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Columns	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Columns	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Columns	Suppress Zeros	Hides columns that have all zeros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Rows	Add	Expand the Rows section to view, change, delete, or add rows to the chart. You can add: • Time. • Dimensions, which include levels, custom dimensions, level attributes, and dimension attributes.
Rows	Suppress Zeros	Hides rows that have all zeros.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then: • For Single Period spans, set a specific month. Example: April 2017. • For Range spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective.*Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Fan Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Show Data Labels	Display or hide data labels.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Show Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Legend	Position	Customize the chart legend placement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Reference Value	Version	Select a version to use as the reference value. You can only have one reference value.
Comparison Value	Add	Add comparison values to compare a range against the reference value. You can add multiple comparison values.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Gauge and Meter Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	The font type and color for label text on the horizontal axis. This setting formats the data value only, not the tick marks.
Layout	Display	Select how to display the data: • *Value*: Numeric value. • *Variance*: Numeric value of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections. • *Variance Percent*: Percentage of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections.
Layout	Style	• *Gauge*: Displays only the minimum and maximum values. • *Meter*: Displays tick marks at equal intervals between the minimum and maximum values.
Scale	Autoscaling	Available only when you select *Variance* or *Variance Percent* for the Display option. • On: Default. Auto scaling is on. • Off: Set scaling manually. Also set the minimum value and maximum value.
Scale	Minimum	Available only when you select *Value* for the Display option or when you've turned off the Autoscaling option. Sets the minimum scale value when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Limit: - + 2,147,483,647
Scale	Maximum	Available only when you select *Value* for the Display option or you have turned off the Autoscaling option. Sets the maximum scale when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 100 Limit: - + 2,147,483,647
Reference Value and Comparison Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference/Comparison Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference/Comparison Value	Timeline	Select the time period for the variance to reference: • *Current*: The same as the Time settings of the chart. • *Previous*: A number of periods before the current time. • *Next*: A number of periods after the current time. • *Trailing*: A number of past periods, including the current period. • *Leading*: A number of future periods, including the current period.
Reference/Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference/Comparison Value	Period	Select the period for the gauge: • *From Period Selector*. • *Year*. • *Quarter*. • *Month*.
Reference/Comparison Value	Data Range	Available when Time Alignment is *Previous*, *Next*, or *Current*. Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Reference/Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Enter a numeric value to represent the count backward or forward in time.
Reference/Comparison Value	Offset Period	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Select a time period for the Offset Cout.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*. Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		Available when you select *Variance Percent* for Type.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Strata	Select the time strata for the data set.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Geo Map Settings

Geo maps are geographic charts that visualize data with circles based on geographical locations.

- Appearance Settings
- Data Settings
- Time Settings

Appearance Settings

Section	Field	Considerations
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Conditional Formatting	Add Rule	Add conditional formatting rules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Data Settings

Section	Field	Consideration
Accounts	[Account Name]	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart. Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Values By	Display values by circle size or color scale.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series. When you select 2-Color Scale, you can indicate a Minimum and Maximum color for the data series.
Accounts	Overlay By Size	You can overlay two accounts to visualize both size and color scale on a single series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		• *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Geo Dimension	Geo maps require a custom dimension with latitude and longitude coordinates.
Accounts	Dimension	Lists associated dimensions for the account used on the model sheet. The dimension must have custom properties with latitude and longitude coordinates. Pin a specific hierarchical dimension value to always display the child regions.
Accounts	Latitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the latitude coordinate for data points.
Accounts	Longitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the longitude coordinate for data points.
Accounts	Add	Select Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Breakdown	Type	Settings that determine how to break data into granular groups. Possible values: • Time: Breaks down data by time as defined by the time settings. Example: Break down data by each month in a year or by quarters. • Dimension: Breaks down data by a dimension, including levels and attributes. When you select this option, you must select a dimension. Example: Break down data by a level, location, or product. • None (default).
Breakdown	Dimension	Specifies the dimension when the breakdown is Dimension.
Breakdown	Sorting & Limits	Expand this section to define how to sort and limit data on a map.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		Note: You can't sort and limit when a Breakdown is selected.
Breakdown	Sort By	Specifies the element to sort by. • None (default) • Data Series: Based on accounts or calculations added as data series to the map.
Breakdown	Limits	Indicates how to limit the data that displays in the chart. • Show all records (default): • First N • Last N • First % N • Last % N When you select any First or Last option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: If you choose Last N and enter 10, the chart will display the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. If you choose First % N and enter 10, the chart will display the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. If the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Considerations
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin and Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		May 2017. For Range spans, select the start and end dates, such as May 2017 to June 2017. Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: KPI Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Layout		When you hide a header, you can't change the settings associated with that header. Example: when you hide the Variance heading, you can't set the variance.
Layout	Series Header	Display or hide the data series for the series header. You can hide the series header if the heading is the same as the name of chart as defined in the Appearance Settings. • On: Displays the series header. • Off: Hides the series header.
Layout	Version Header	Displays or hides information about the reference version and comparison version. When you hide the Variance header, this header displays only information about the reference version. • On: Displays the version header • Off: Hides the version header.
Layout	Variance	Display or hide the variance label. When you display the variance, you can set the: • Comparison value. • Variance. • Variance percnet.
Layout	Micro Chart	Display or hide the micro chart.
Reference Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Reference Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Reference Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *To Date*.
Reference Value	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Comparison Value		Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals
Comparison Value	Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
Comparison Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Comparison Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Comparison Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Comparison Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*. Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Variance Percent	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Micro Chart	Time Alignment	Defines the time alignment for the micro chart. Possible Values: • Current • Previous • Next • Trailing • Leading
Micro Chart	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Micro Chart	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Micro Chart	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Breakdown Period Level	Sets the breakdown period for the micro chart. Possible Values: • From Period Selector • Year • Quarter • Month
Micro Chart	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Micro Chart	Accumulate	Accumulates the series across the selected data range for the micro chart.
Micro Chart	Type	Sets the chart type of the micro chart. Possible Values: • Line • Column • Area • Outline
Micro Chart	Color	Sets the color used in the micro chart.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Settings

Section	Field	Description
General Section	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General Section	Stratum	Select the time strata for the data set.
General Section	Pin - Unpin Time	Pin - Unpin Time: Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as May 2017. For Range spans, select the start

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		and end dates, such as May 2017 to June 2017. Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Reference: Perspective Options

This table describes the options available when managing a perspective. You can access the options from the perspective overview by clicking the More icon associated with a perspective.

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Share: Share a perspective with others and give them permission to view or edit.	Yes	No	Yes
Unshare: Stop sharing the perspective with all users. If you want to unshare the perspective with specific users, select Share and remove View and Edit access for those users. For owners, the perspective moves from Shared to Personal only if you unshare the perspective with all users.	Yes	No	No
Rename: Change the name of the perspective.	Yes	No	Yes
Delete: Delete the perspective and all dashboards and charts within the perspective.	Yes	No	Yes
Copy: Create a copy of the perspective and all dashboards and charts within the perspective. You become the owner of the copy. Copies are not tied to the original perspective. Any updates to the original perspective, dashboards, or charts are not updated in the copy.	Yes	Yes	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Check Out: Check out a shared perspective and edit the perspective and its dashboards and charts. Only 1 user can check out a perspectiveat a time, preventing others from overriding pending changes. When a perspective is checked out, users who have access to the perspective can continue viewing and interacting with the dashboard and charts.	Yes	No	Yes
Undo Checkout: Undo a checked out perspective.	Yes	No	No
Publish: Publish changes. Users who have access to the shared perspective can view these changes. The perspective becomes available for others to check out and edit.	Yes	No	Yes
Discard: Revert changes on a checked out perspective and all dashboards and charts associated with the perspective.	Yes	No	Yes

Reference: Pie and Doughnut Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Funnel and Pyramid Charts Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on. Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Scatter Chart Settings

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

- Appearance Settings on page 388
- Data Settings on page 390
- Time Settings on page 394

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Legend		Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Breakdown		Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).
Breakdown	The first Type field.	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type. To break down this account data by 2 dimensions, you can select *Dimension* for both breakdown types.
Breakdown	The second Type field.	Breaks down the chart analysis by: • *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Suppress Zeros	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type.
Breakdown	Value Breakdown Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Scorecard Settings

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

- Appearance Settings on page 396
- Data Settings on page 400
- Time Settings on page 402

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Sections		We automatically add preconfigured sections based on the calendar setup for your instance. You can change or delete these sections. Example: When your calendar uses months, quarters, and years, we deliver these sections: Month, Quarter, and Year.
Sections	Name	Name the section title.
Sections	We automatically use the Type and Version as the name for these column configuration areas. We don't display these configuration area names on the scorecard.	Indicates the columns within a section. For each section, we automatically add preconfigured columns that you can change: • Value - Actuals. • Value - From version selector. • Variance - Actuals. • Micro Charts - From version selector. We don't automatically add this preconfigured column to the smallest time period. Each column in a section has its own settings: • Expand to change settings for the specific column. • To delete a column, select *Delete* from the related actions menu of the column.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• To reorder columns, drag and drop the handler icon.
Sections	Name Type	For the column name, you can either: • *Use System Derived Name*: We automatically create a name based on the period and column type. • *Use Custom*. After you select this option, we display the Name field. Available for all column types.
Sections	Name	Give the column a custom name. We automatically populate the field with *Column*, but you can change the name. The character limit is 50.
Sections	Type	Select the visualization for the column. The options that we display can vary: • *Value*: Displays a value. Example: Display the amount or percentage for the specified metric. • *Variance*: Displays a variance amount as calculated against another version and period. • *Variance Percent*: Displays a variance percentage as calculated against another version and period. • *Micro Chart*: Displays a micro chart. When you select *Variance* or *Variance Percent*, you must also select a reference version and comparison version.
Sections	Version	Select the version used to visualize data for the column. Available for all column types. Example: To display actuals data for a period in the scorecard column, select *Actuals* as the version.
Sections	Time Alignment	Select the segment of time that the column is based on:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *Current*. • *Previous*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Next*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Trailing*: You must also select a Period Count and Period. • *Leading*: You must also select a Period Count and Period. Available for all column types. When you select *Variance* or *Variance Percent* for Type, you must also select time alignments for the reference version and comparison version.
Sections	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Sections	Period	Select the time period based on the calendar setup on your instance. You can select: • *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available for all column types.
Sections	Data Range	Indicate whether to visualize data for the total period or to-date. Available for all column types.
Sections	Comparison Version Reference Version	Configure the comparison version for a variance analysis. We automatically select your default version, but you can change the selection. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type. Example: To compare *Actuals* to *Forecast*, select *Actuals* for the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Reference Version and *Forecast* for the Comparison Version.
Sections	Variance Type	Select how to calculate the variance: • *Reference Value - Comparision Value*. We automatically select this option, but you can change your selection. • *Comparison Value - Reference Value*. • *Comparison*. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type.
Sections	Variance Percent	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Sections	Chart	Select the type for the micro chart: • *Line* • *Column* • *Area* • *Outline* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Accumulate	Decide if the data points display cumulative values for the time period: • *On*: Display actual value at each data point. • *Off*: Display the cumulative value at each data point. With this toggle off, you can easily highlight upward or downward trends.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Color	Set the color for the micro chart. Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Breakdown Period Level	Select how to break down data points on the micro chart: • *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Sheets on Dashboard Settings

Appearance Settings

Field	Description
Name	Indicates the sheet name. Character limit: 50.

Data Settings

Field	Description
Sheet	The sheet from Adaptive Planning to display.
Assumptions	• On: Display user-assigned sheets in the Sheet drop-down menu. • Off: Display level-assigned sheets in the Sheet drop-down menu.

Optimize Sheet	• On: Improves the load time of larger sheets. For modeled and cube sheets with optimized sheet enabled, you can now, you can now:
	  • Resize columns.
	  • Enter, edit, and delete values.
	  • Copy and paste actions.
	  • Save changes made to the sheet.
	  • Add, edit, and delete cell notes
	• When the dashboard is in view mode and this option is on, users must expand the sheet to add or change data.
	• When the dashboard is in view mode and this option is off, users can add or change data on the minimized sheet.

Display Options	Opens a dialog where you can set up the initial display of the sheet view. When the dashboard is in view mode, you and others can still change the sheet view with the Display Options button of the sheet toolbar.

Related Information

Concepts

Concept: Sheets

Concept: Sheet Types

Reference

Reference: Sheet Toolbar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Right-Click Actions in Sheets

Reference: View and Presentation Options

When viewing charts in Grid or Presentation mode, you can:

Options	Grid Mode	Presentation Mode
Browse the contents of a dashboard. Click dashboard tabs to view charts in each dashboard.	Yes	Yes
Use the left arrow icon or right arrow icon to scroll left or right to view more dashboard tabs. Arrows display only when scrolling is needed to see all dashboards.		
Browse and choose charts to present by scrolling through the panel or by using keyboard.	No	Yes
Keyboard method: Use the spacebar to go to the next chart or use the keyboard arrows to navigate through the charts.		
Refresh data. Click the refresh icon on the toolbar.	Yes	Yes
Show chart in full view. Hover over the chart and click the maximize icon to the show chart in full view.	Yes	No
Download an image of the chart. Hover over the chart and clickthe three dots icon to show more options. Then click Download Image .	Yes	No
Download an image of the dashboard. Hover over the dashboard tab and click the three dots icon to show more options. Then click Download Image.	Yes	Yes
View data point summary information. Hover over a data point and right-click.	Yes	Yes
Explore data point details. Select a data point and select Explore Data from the dropdown.	Yes	No
Drill down into the data point. Select a data point and choose a dimension from the drop-down.	Yes	No
Change the perspective context.	Yes	Yes
Change the chart time range.	Yes	Yes

Reference: Waterfall Chart Settings

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

Note: If a data point has no value for the waterfall step, Dashboards draws a line from the two data values and skips over the empty point. No data point appears for the empty point.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Appearance Settings

Select the Appearance Settings tab on the right to change the appearance for the selected chart.

General	Multiple Variance Account	Enables you to customize waterfall charts by manually adding an opening, closing, and variance accounts in Data Settings.
	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
	Open & Close Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Subtotal Color	Displays when you enable Multiple Variance Account. Sets the color for this waterfall step type.
	Positive Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Negative Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Expand the Data Labels section to change display options for data labels.	
	Show Data Labels	Display or hide data labels.
	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Data: Displays numerical values.
Axis	Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Legend	Provides settings for styling the legend on the chart.
Legend	Display or hide the chart legend.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Reference Value	These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comparison Value	Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals
Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.

Data Settings

Select the Data Settings tab in the right panel to configure settings for the data series.

Accounts	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
Account	Changes the account in the chart.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

this format by default.
- *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal.
- *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals.
- *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.

Opening Account	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.
Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
Account	Changes the account in the chart.
Version	The default setting uses the version selector.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Variance Accounts	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.	
	Display	• *Account*: Visualize the account as a single data point. • *Breakdown*: Visualize each child account separately. • *Subtotal*: Visualize the account as an intermediate subtotal column.
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.
	Version	The default setting uses the version selector.
	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

		• Dimension attributes.
	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Closing Account		Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Version	The default setting uses the version selector.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Breakdown	Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).
Type	Possible values: • Dimension: If selected, you must select a Dimension, such as level, dimension, or attribute value. • Metric • Time: If selected, you must select a Period Breakdown.
Dimension	Required when you select *Dimension* as the breakdown type. Specifies how to break down the analysis even further for any breakdown method. The dimension specifies how to evaluate the breakdown.
Period Breakdown	Determines the period for breaking down the data. Possible values: • From Period Selector • Month • Quarter • Year
Sorting & Limits	Settings for limiting data and sorting the data series on a waterfall chart.
Max Data Points	Sets the maximum number of data points allowed between the reference and comparison points on the x-axis. Limit: 50
Sort Order	Determines how to order the data points:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		• Default (based on the Breakdown in Data Settings) • Largest Positive to Largest Negative • Largest Negative to Largest Positive • Largest to Smallest (Absolute) • Smallest to Largest (Absolute)

Time Settings

Select the Time Settings tab on the right to change data settings for the selected chart.

General Section	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
	Stratum	Select the time strata for the data set.
	Pin - Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue): Time is a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected time strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. Set a specific date, such as May 2017. Unpin (grey): Time is relative to the reference

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

period indicated in the perspective context. Relative time is based on the selected strata. Select:

- Current: Matches the current reference date.
- Backwards: Adjusts backward by the number you enter.
- Forwards: Adjusts forward by the number you enter.

Ejemplos de tableros de control

Ejemplo: creación de una tabla cruzada para segmentar datos con dimensiones y tiempo

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

Esta guía explica cómo crear una tabla cruzada para una revisión trimestral. En este diagrama visualizará los ingresos que segmentan los datos por ubicación y grupos de productos.

Quarterly Revenue Results

Location Group		Accounts Time		
		Revenue		
		Jan 2018	Feb 2018	Mar 20
United States	Laptops	$546.5 k	$584.4 k	$
	Tablets	$233.4 k	$246.4 k	$
	Desktops	$283.7 k	$287.4 k	$
Canada	Laptops	$61.1 k	$64.8 k	
	Tablets			
	Desktops			
United Kingdom	Laptops	$52.1 k	$53.7 k	
	Tablets			
	Desktops			

Jan-2018 - Mar-2018

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites
Obtenga información sobre Concepto: diagramas de tablas cruzadas, su estructura y cómo segmentar los datos.

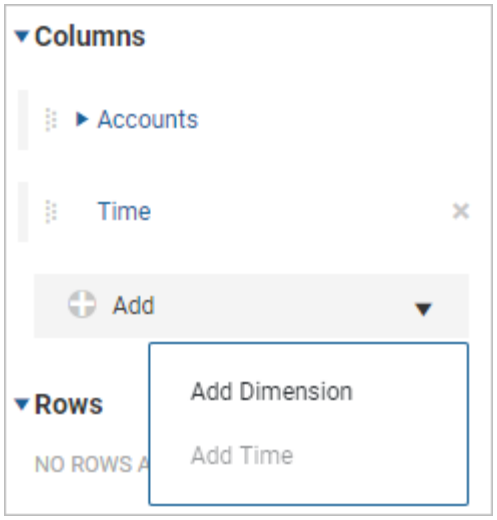
Necesita lo siguiente:

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Este ejemplo utiliza *Presupuesto de trabajo* como versión por defecto y las siguientes cuentas y dimensiones:

- Columnas: cuenta de cubo de ingresos
- Filas: dimensión de ubicación desglosada por dimensión de grupo

Técnicas para incorporar datos a una columna o fila

Incorporación de una columna o una fila	Puede añadir cuentas, dimensiones o periodos como una columna o como una fila. Solo puede añadir cuentas o periodos como una columna o como una fila, pero no como ambas. En la sección Columna o Fila, seleccione el icono Añadir y, a continuación, Añadir dimensión o Añadir tiempo en el menú desplegable. Si una dimensión o valor de Tiempo específicos se utilizan una vez como columna o fila, no se podrán reutilizar en el mismo diagrama y no estarán disponibles para su selección.  Para reordenar, utilice el icono del controlador para arrastrar y soltar la dimensión o el tiempo desde a la nueva posición dentro de la columna o fila. El diagrama refleja este cambio.
Dimensiones como columna o fila	Cuando selecciona Añadir dimensión, se muestra un panel de selección. Seleccione la dimensión,

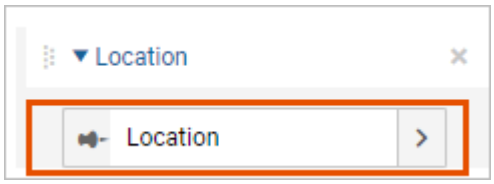
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

el atributo o el miembro de dimensión que desea añadir como columna o fila.

Si el miembro de dimensión no tiene datos de desglose, se muestra un mensaje en el diagrama tras la selección:

`No break down is available for the following dimension members: [member names]`

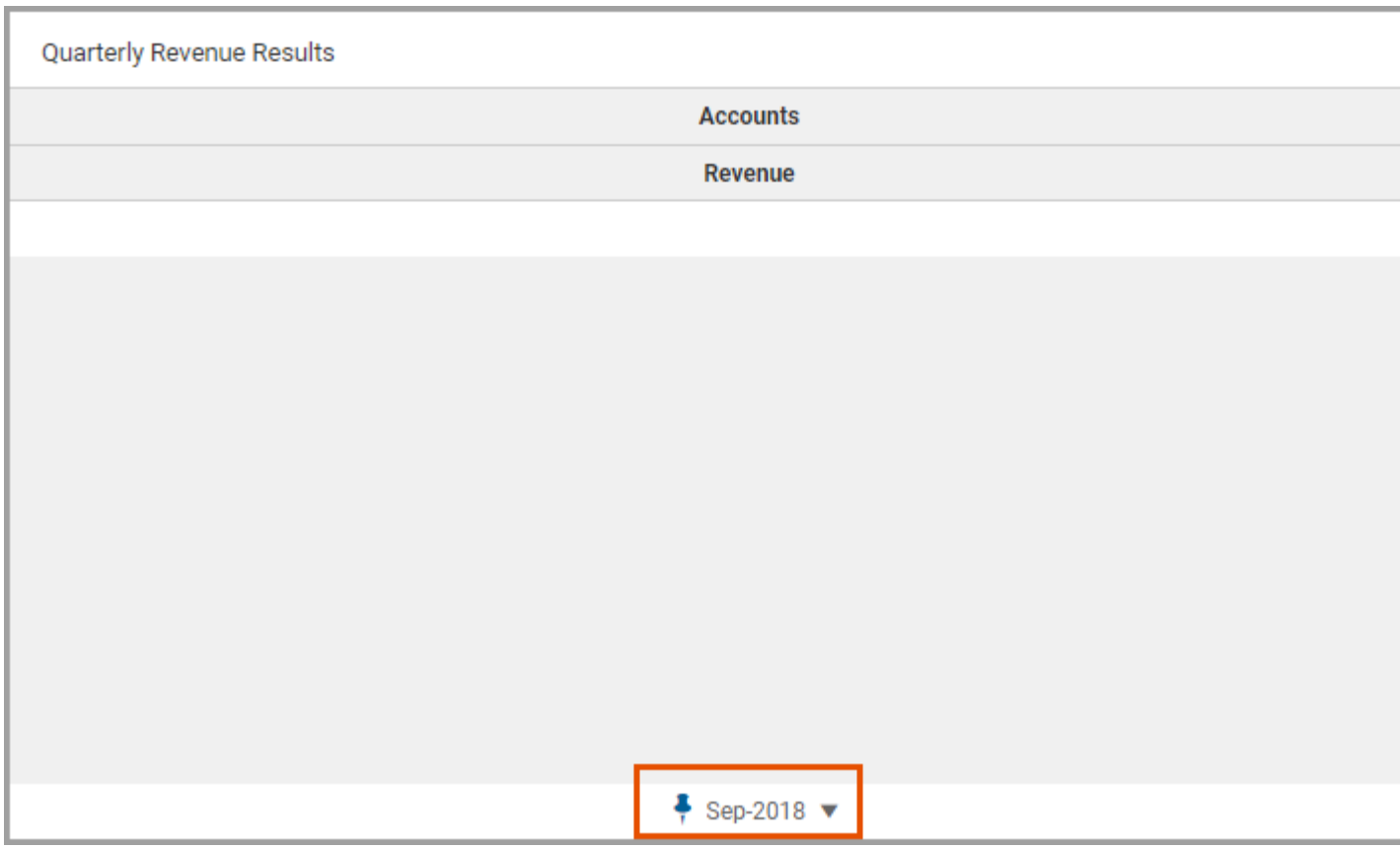
Elimine miembros de dimensión o fije la selección para que se establezca por defecto como principal el miembro de la dimensión o la dimensión. Haga clic en el icono Anclar junto a la dimensión que desea anclar:



Creación de un diagrama de tablas cruzadas

Como se indica en esta guía, agregue un diagrama de tablas cruzadas a un tablero de control, introduzca la cuenta de ingresos como una columna y cambie la configuración de periodos por defecto.

Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

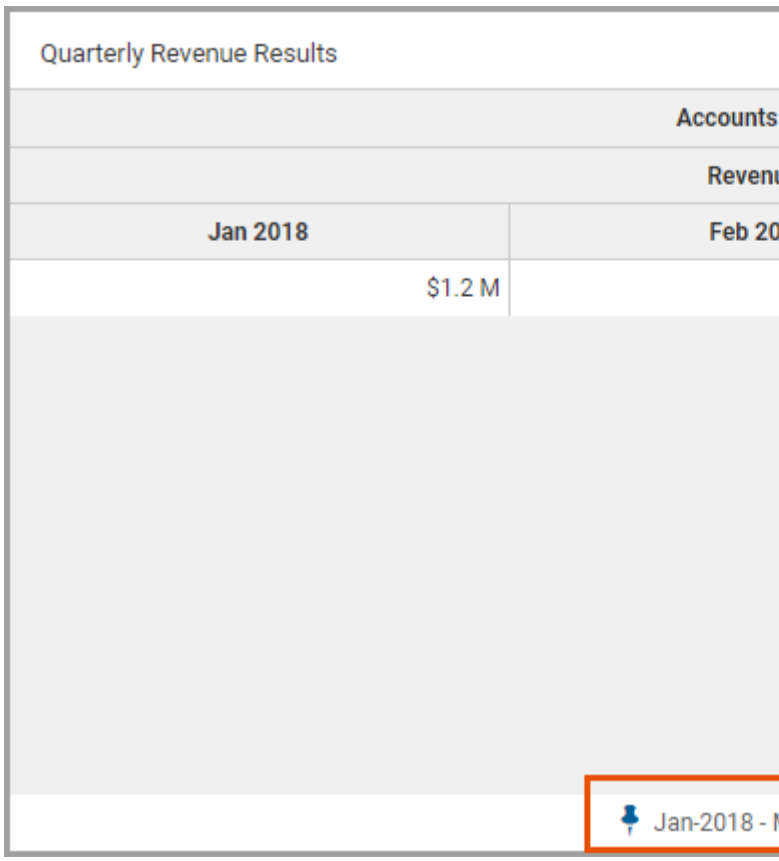
Las selecciones de la ficha Configuración de periodos determinan el alcance del periodo. El periodo inicial en este ejemplo es el mes y el año actuales.

1. Navegue hasta la perspectiva y el tablero de control del nuevo diagrama.
2. Haga clic en Editar en la barra de herramientas para realizar cambios en el tablero de control.
3. En el panel de la izquierda, haga clic en el botón Diagramas para ver una lista de los distintos tipos. Arrastre y suelte el diagrama de Tabla cruzada en el área de diseño para crear uno.
4. En el panel de la izquierda, haga clic en el botón Cuentas para ver una lista de las cuentas. Arrastre la cuenta de Ingresos al diagrama.
5. En el panel derecho, haga clic en el botón Configuración de apariencia para cambiar la apariencia del diagrama.
6. Haga clic en el botón Configuración de datos para ver la configuración de datos. Tenga en cuenta que, por defecto, la cuenta de Ingresos es una columna y no se definen las filas.

Incorporación de periodos como columnas

Quiere mostrar los ingresos de cada mes del trimestre. Añadirá la dimensión Tiempo como columna y cambiará los parámetros de Configuración de periodos para el trimestre en revisión.

Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:



1. En la ficha Configuración de datos, seleccione Añadir y, luego, Añadir tiempo.

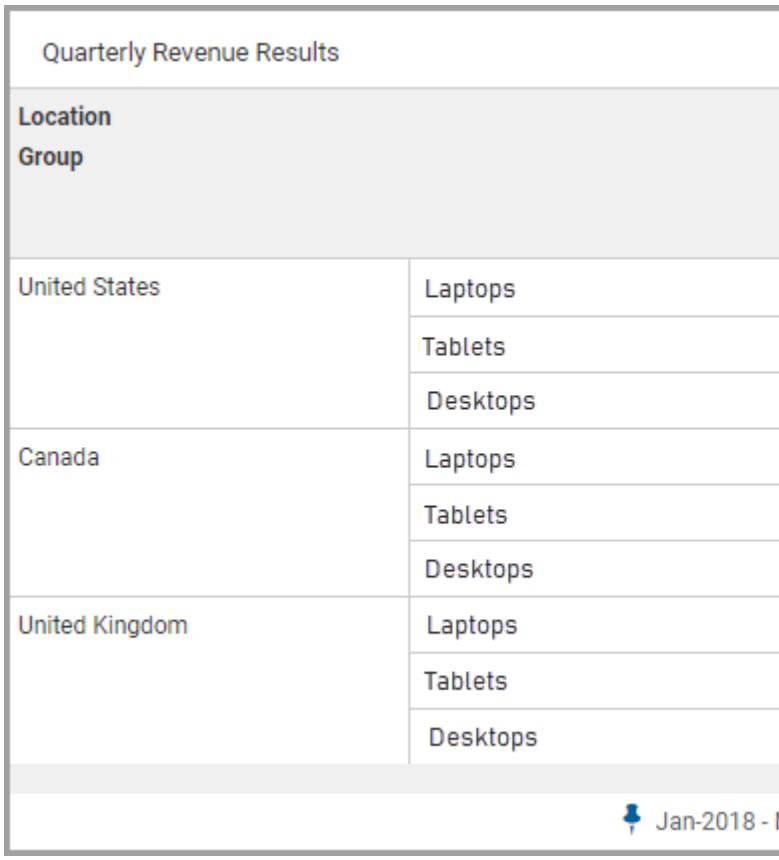
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en el botón Configuración de periodos para editar la configuración de periodos. Cambie el periodo fijado:
    - Estrato: Mes
    - Marco: Rango
    - Rango de datos: Periodo total
    - Periodo fijado: ene-2018 - mar-2018

Incorporación de ubicación como filas

Para este diagrama de tablas cruzadas, desea comparar los ingresos del producto para cada ubicación de ventas. Añadirá la dimensión Ubicación como fila y la dimensión Grupo para desglosar los datos por línea de producto.

Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de tablas cruzadas con el siguiente aspecto:



Quarterly Revenue Results

Location Group	
United States	Laptops
	Tablets
	Desktops
Canada	Laptops
	Tablets
	Desktops
United Kingdom	Laptops
	Tablets
	Desktops

Jan-2018 -

Las selecciones de la ficha Configuración de periodos determinan el alcance del periodo. El periodo inicial en este ejemplo es el mes y el año actuales.

1. En la ficha Configuración de datos, navegue hasta la sección Filas.
2. Seleccione Añadir para añadir una nueva fila. Seleccione *Añadir dimensión* en la lista. Desde el panel de selección, navegue hasta la dimensión *Ubicación*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione el icono Añadir y, a continuación, *Añadir dimensión*. Desde el panel de selección, navegue hasta el atributo de dimensión *Grupo*.

Con esto finaliza esta guía.

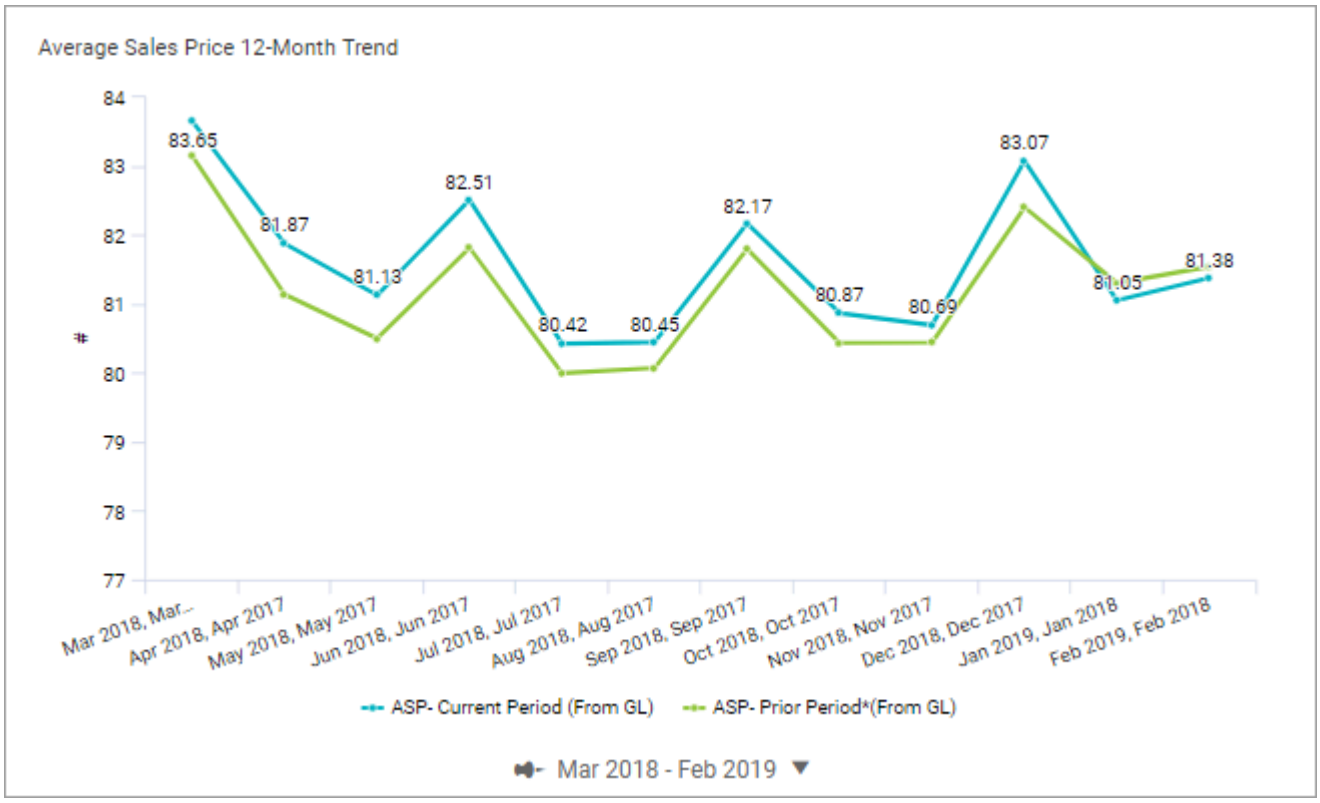
Ejemplo: creación de un diagrama de líneas de periodo tras periodo

Los diagramas de periodo tras periodo pueden mostrarle el desempeño de su empresa durante un periodo y compararlo con otros. Este tipo de diagrama puede ayudarle a visualizar cualquier tendencia cíclica en su empresa. Los diagramas de columnas, líneas y áreas funcionan mejor para crear diagramas de periodo tras periodo.

La guía explicará cómo crear un diagrama de periodo tras periodo:

- Añada la misma serie de datos (precio de venta promedio) dos veces a un diagrama de líneas.
- Configure el tiempo liberado para 12 meses, 6 meses en el pasado y 5 meses en el futuro.
- Configure la primera serie de datos para el periodo actual.
- Configure la segunda serie de datos para un periodo anterior de hace 12 meses.

Este diagrama de líneas de periodo tras periodo permite visualizar el precio de venta promedio de un periodo actual en comparación con un periodo de hace 12 meses.



Prerequisites

Debe tener lo siguiente:

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

En esta guía se da por sentado que la perspectiva y el tablero de control se han creado anteriormente. Esta guía utiliza la versión por defecto *Cifras reales*, el valor *Septiembre de 2018* en Contexto de perspectiva y la cuenta de métrica *ASP - Precio de venta promedio*.

Nota: Sus versiones y orígenes de datos pueden ser diferentes a los que se ilustran en este ejemplo.

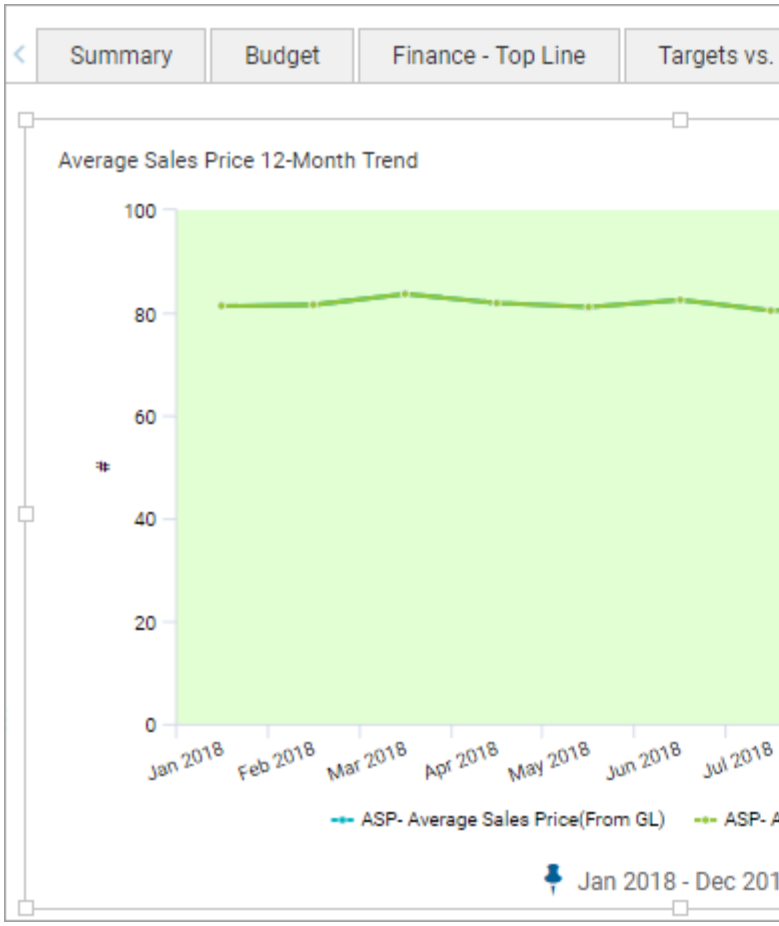
Consulte Referencia: configuración de diagramas de áreas y líneas para ver opciones y descripciones.

Creación de un diagrama de líneas para un periodo de 12 meses liberado

Añadirá la misma serie de datos dos veces a un diagrama de líneas para configurar la visualización periodo tras periodo. Establecerá el periodo para que el diagrama muestre los datos correspondientes a un periodo de 12 meses en un intervalo de tiempo liberado de seis meses antes del mes actual y cinco meses en el futuro.

Creación del diagrama de líneas

Después de completar este paso, el diagrama tendrá este aspecto:



Cada serie de datos se establece por defecto con la alineación de periodos actual. Inicialmente, cada serie de datos se alinea una encima de la otra, lo que da la apariencia de una sola serie de datos. Abra la ficha Configuración de datos para confirmar que hay dos series de datos idénticas en el diagrama. Más tarde, cambiará la alineación de periodos en una de las series de datos para crear la visualización de periodo tras periodo.

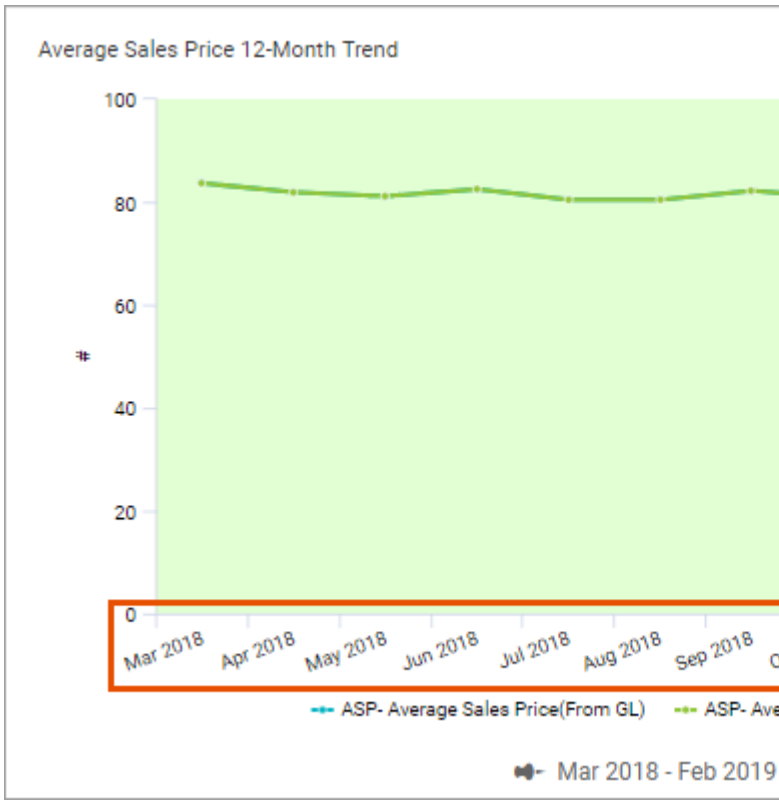
1. Abra la perspectiva, navegue hasta el tablero de control y seleccione Editar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En el panel de la izquierda, haga clic en Diagramas para seleccionar un diagrama. Arrastre y suelte Línea en el área de diseño para crear un diagrama de líneas.
3. Seleccione Cuentas para elegir una cuenta. Arrastre y suelte la cuenta *ASP - Precio de venta promedio* en el diagrama de líneas.
4. Vuelva a añadir la misma cuenta para crear la segunda serie de datos.

Configuración de periodo liberado

Definirá el tiempo para que el diagrama muestre datos por mes para un intervalo de tiempo liberado de enero a diciembre del año actual. Establecerá la alineación de periodos en cada serie de datos para crear la alineación de periodo tras periodo. Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:



Si el periodo actual es septiembre de 2018, el intervalo de tiempo va de marzo de 2018 a febrero de 2019.

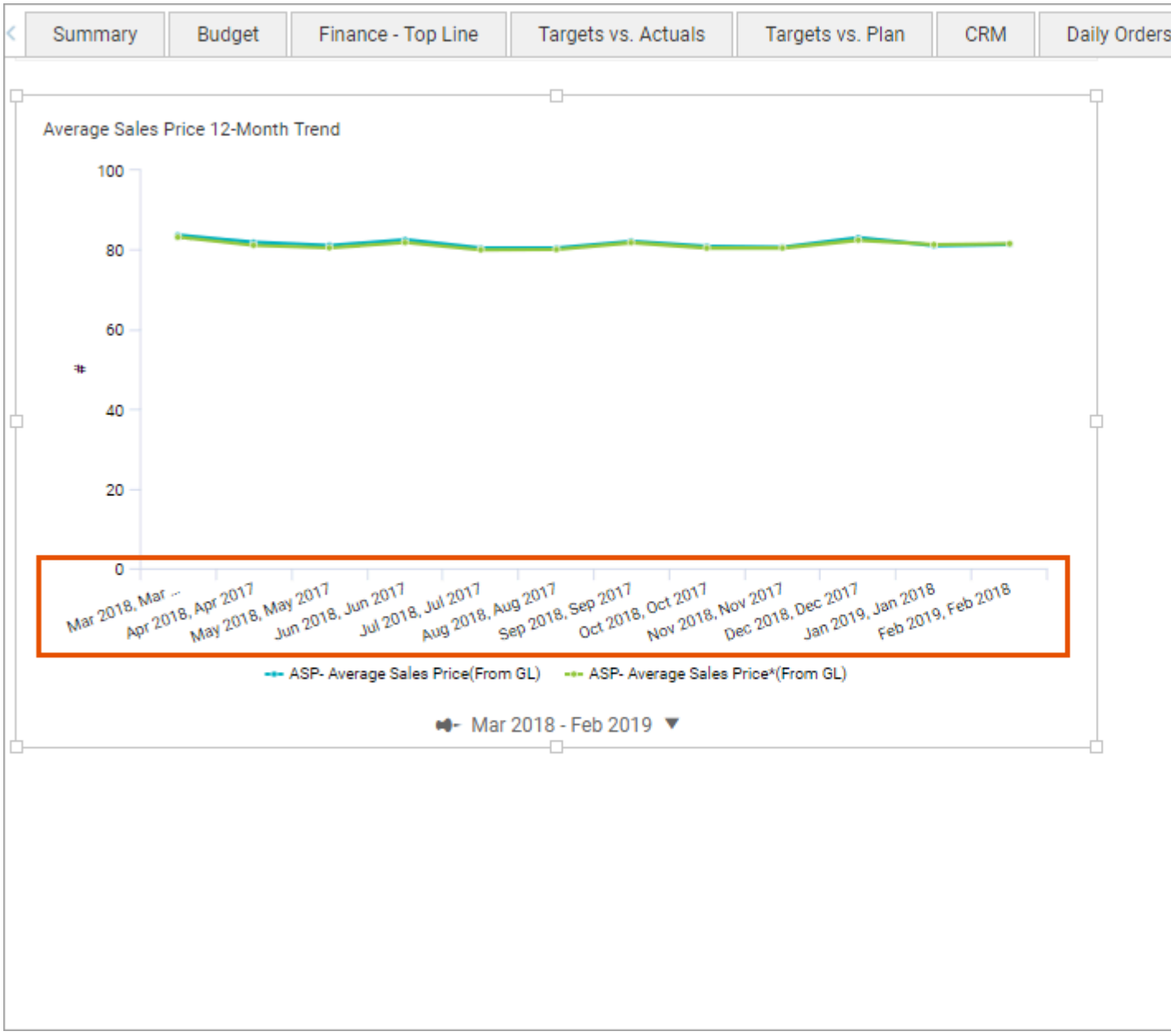
1. Seleccione la ficha Configuración de periodos para establecer el periodo del diagrama:
   - Estrato: Mes
   - El valor de Marco es *Rango*
   - Liberar tiempo (el color gris indica que no está fijado) y seleccione Hacia atrás 6 meses y Adelante 5

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

meses. Al incluir el periodo actual, esta configuración mostrará los datos de un periodo de 12 meses.

Cambio de la alineación de periodos en una serie de datos

Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:



Las etiquetas de tiempo del eje X harán referencia al mismo mes del año actual y el anterior. Por ejemplo: marzo de 2018 y marzo de 2017. Si estos emparejamientos no coinciden mes a mes, debe ajustar el recuento de compensación.

1. Seleccione la ficha Configuración de datos para cambiar dicha configuración de una serie de datos.
2. Expanda la segunda cuenta *ASP - Precio de venta promedio* y cambie lo siguiente:
    a. Alineación de periodos: *Anterior*
    b. Recuento de compensación: *12*. Establece la alineación de periodos en 12 periodos en función de la configuración de periodos del diagrama.

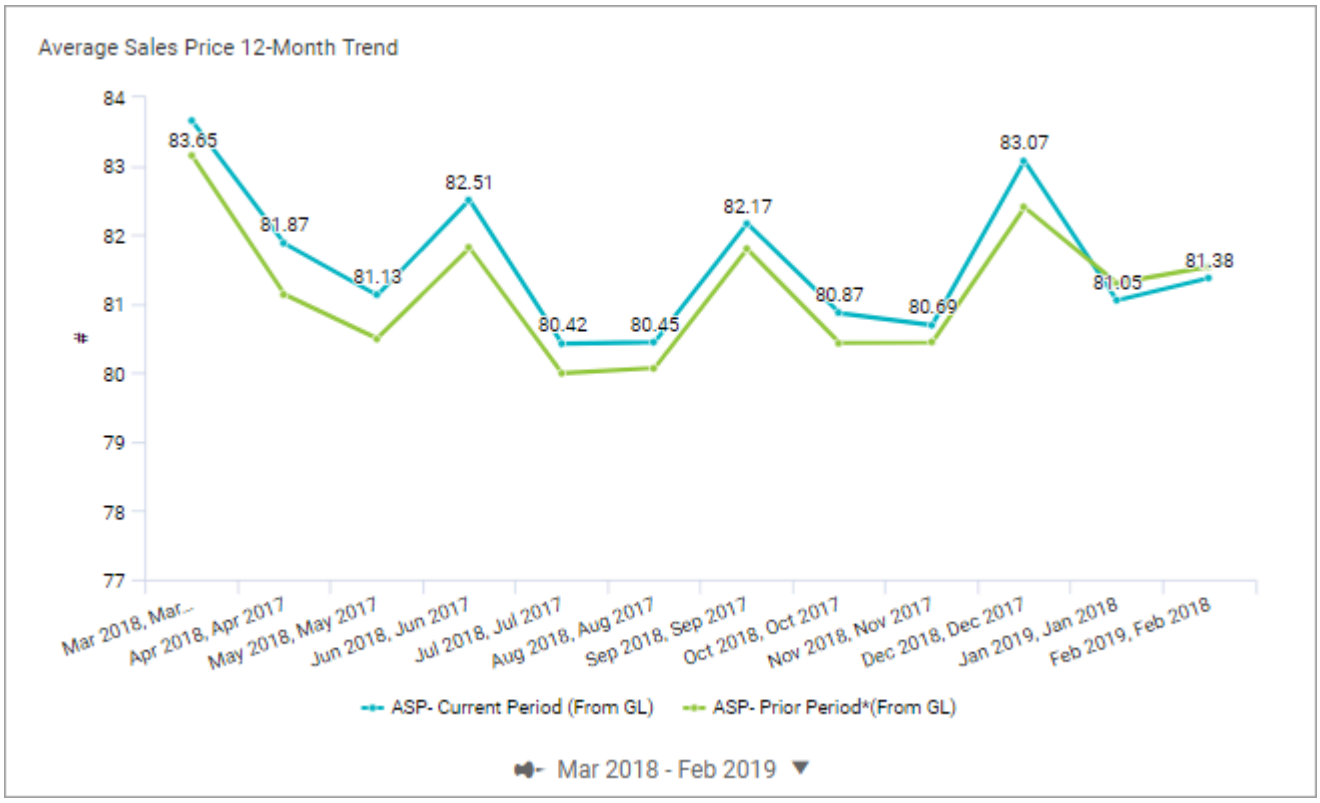
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicación de formato al diagrama

Para que los datos de este diagrama sean más significativos, experimente con varias configuraciones:

- Amplíe los rangos de datos clave escalando el eje principal.
- Recorte la serie de datos a la que se hace referencia en la leyenda.

Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:



Escalado del eje principal	Por defecto, la serie de datos se establece en escalado automático y el eje en cero como punto de partida. Puede cambiar el escalado para ampliar los rangos de datos clave y obtener una visualización más significativa. 1. En el panel de la derecha, seleccione la ficha Configuración de apariencia para cambiar la apariencia del diagrama. 2. Expanda la sección Eje y desactive el parámetro *El eje principal empieza de cero*. Tenga en cuenta que en este ejemplo el punto de partida del eje cambia de 0 a 77. Los cambios de un punto de datos a otro son más visibles. Si desea acercar más el contenido, desactive la opción *Escalado automático de eje principal* e introduzca los rangos de eje mínimo y máximo.
Aplicación de formato a la serie de datos	Mejore la legibilidad de un diagrama editando las etiquetas de leyenda para cada serie de datos y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

añadiendo etiquetas de datos en los puntos de datos de una de las series.

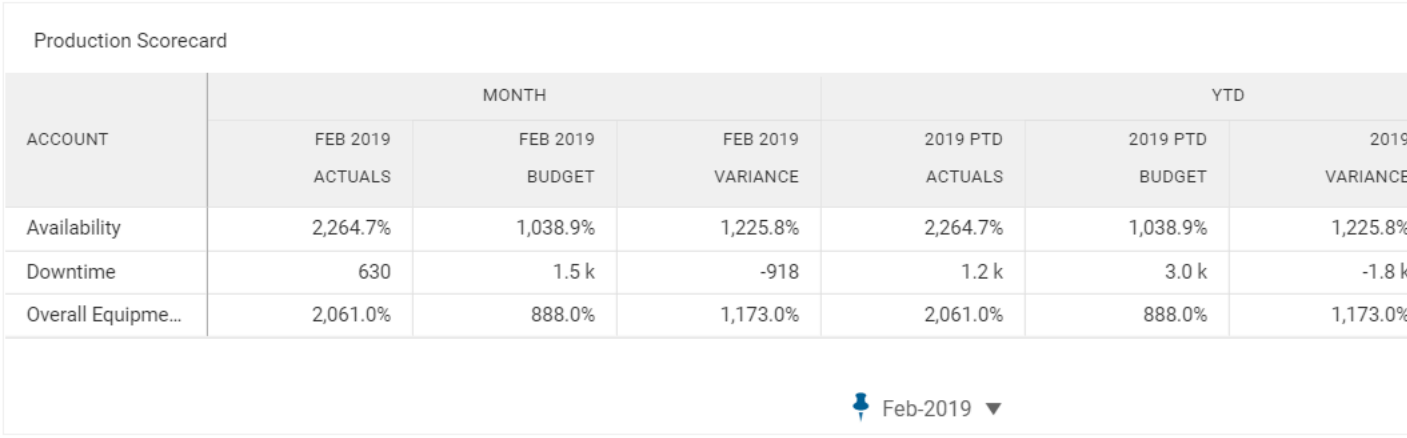
1. Seleccione Configuración de datos para cambiar la configuración de cada serie de datos.
2. En la primera serie de datos, cambie lo siguiente:
    - Nombre: *ASP - Periodo actual*
    - Etiqueta de datos: activada
3. En la segunda serie de datos, cambie el nombre a *ASP - Periodo anterior*

Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: creación de un cuadro de mando para visualizar datos de producción

Un cuadro de mando ayuda a responder a la pregunta: "¿Qué tal lo estamos haciendo?". Puede añadir un cuadro de mando a un tablero de control para presentar el desempeño empresarial en una visualización concisa.

Creará un cuadro de mando de producción al cambiar la plantilla puntuada por defecto:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

Prerequisites

Obtenga más información sobre la plantilla Concepto: cuadro de mando y la configuración por defecto.

Necesita lo siguiente:

- Seguridad:
    - *Acceso a tableros de control* (permiso)
    - Permiso *Editar tableros de control*

Aprenderá a crear tres secciones con columnas que permiten visualizar el plan respecto a las cifras reales del periodo actual, el acumulado anual y una previsión. Esta guía utiliza la versión por defecto *Presupuesto de trabajo* y versiones adicionales para *Cifras reales* y *Previsión*, además de las siguientes cuentas personalizadas para métricas operativas:

- Disponibilidad
- Tiempo de inactividad
- Eficacia global del equipo

Nota: Sus versiones y orígenes de datos pueden ser diferentes a los que se ilustran en este ejemplo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

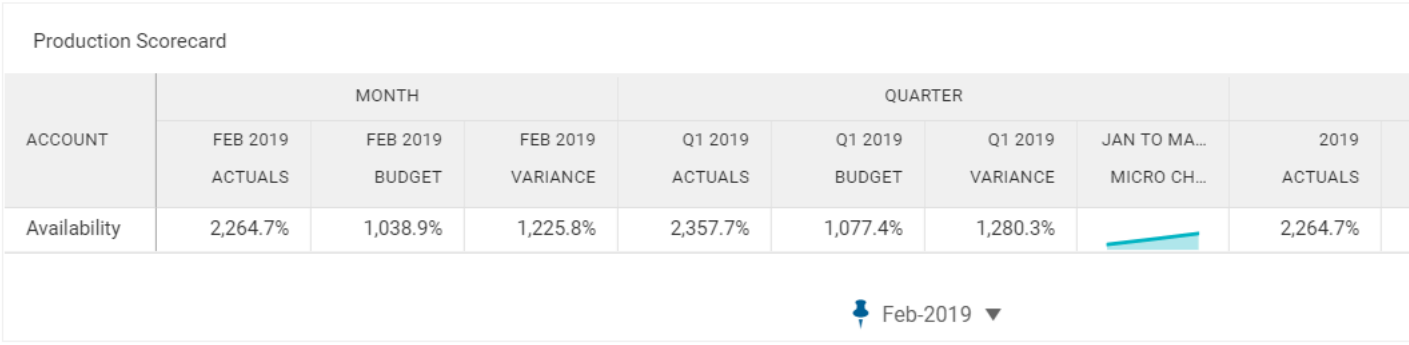
Navegación

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

Abra la perspectiva, abra el tablero de control y haga clic en Editar para crear un diagrama.

Creación de un cuadro de mando

Estos pasos explican cómo crear un cuadro de mando y añadir una cuenta al diagrama. Después de completar estos pasos, el cuadro de mando tendrá este aspecto:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			QUARTER				
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	Q1 2019 ACTUALS	Q1 2019 BUDGET	Q1 2019 VARIANCE	JAN TO MA... MICRO CH...	2019 ACTUALS
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,357.7%	1,077.4%	1,280.3%		2,264.7%

Feb-2019

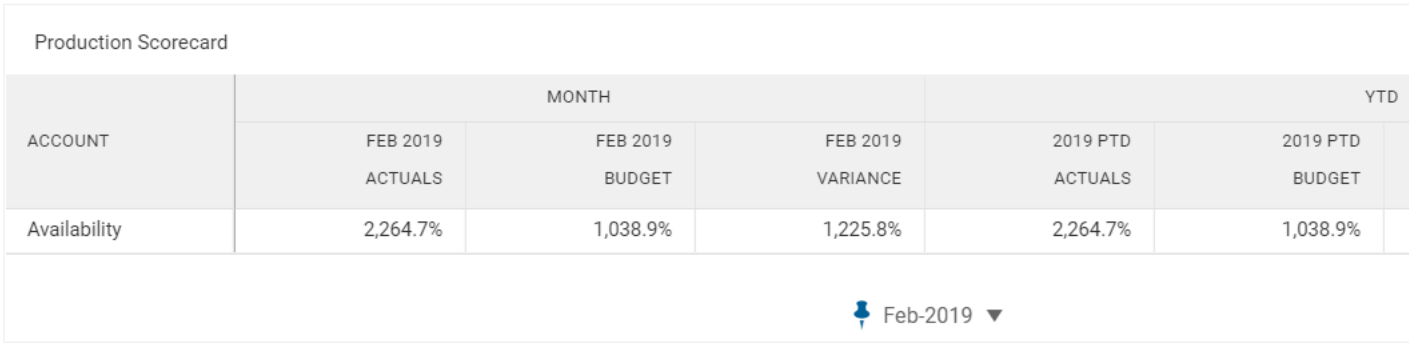
1. En el panel de la izquierda, seleccione el botón Diagramas para elegir un diagrama. Arrastre y suelte el diagrama Cuadro de mando para añadir el cuadro de mando a su tablero de control.
2. Seleccione el botón Cuentas para elegir las cuentas. Arrastre y suelte la cuenta *Personalizada > Métricas operativas > Disponibilidad* en el cuadro de mando. La plantilla del cuadro de mando rellena el diagrama con las secciones y columnas por defecto.
3. En el panel derecho, haga clic en el botón Configuración de apariencia para cambiar la Configuración de apariencia.
4. Expanda la sección General y cambie el nombre a *Cuadro de mando de producción*.

Cambio en las secciones del cuadro de mando

En este paso, reorganizará el cuadro de mando:

- Elimine la sección de trimestres.
- Cambie el rango de datos de la sección Año.
- Añada una sección para la previsión.

Después de completar estos pasos, el cuadro de mando tendrá este aspecto:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD	
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%

Feb-2019

Eliminación de una sección

1. Haga clic en el botón Configuración de apariencia y expanda Secciones.
2. Seleccione la X junto a la sección *Trimestre*:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se muestra una confirmación.

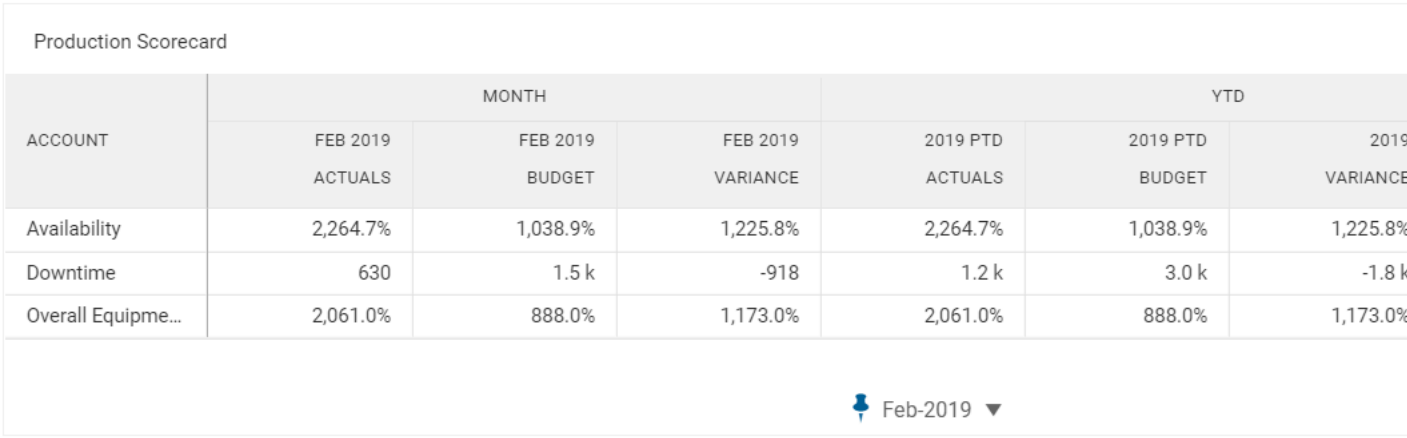
Cambio del rango de datos en la sección Año

Cambiará la sección Año para mostrar el año hasta la fecha.

1. Con el área *Secciones* expandida, amplíe la sección Año y cámbiele el nombre a *Acumulado anual*.
2. En la sección Año, cambie el valor de Rango de datos a *Hasta fecha* para las columnas Cifras reales, Presupuesto y Desviación de la sección Año. El cuadro de mando muestra el nombre de la sección Acumulado anual y el formato de fecha de las columnas Cifras reales y Presupuesto cambia a *Acumulado periódico de 2019* para indicar los datos hasta la fecha.
3. En la sección Año, cambie el formato del microdiagrama:
    a. Alineación de periodos: Anterior
    b. Recuento de periodos: 4
    c. Periodo: Trimestre
    d. Rango de datos: Hasta fecha
    e. Diagrama: Línea

Adición de una sección para mostrar una previsión y finalizar

Añadirá una sección de una sola columna que representa una previsión. Como último paso opcional, añada dos cuentas más. Después de completar estos pasos, el cuadro de mando tendrá este aspecto:

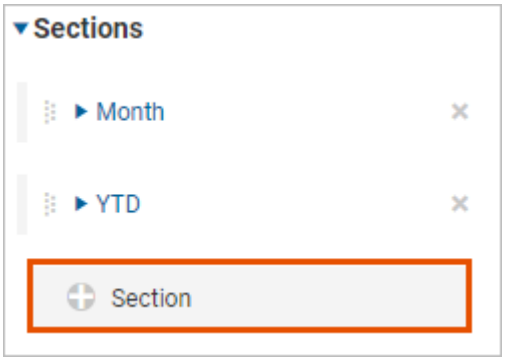

Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Haga clic en el botón Configuración de apariencia y expanda Secciones.
2. Seleccione el botón Nueva sección para crear una nueva sección:



3. Expanda la nueva sección y cámbiele el nombre a *Previsión*.
4. Expanda la columna *Valor*. Cambie la configuración para mostrar la previsión del año siguiente:
    - Versión: *Previsión*
    - Alineación de periodos: *Siguiente*
    - Periodo: *Año*
    - Recuento de compensación: *1* (establece el periodo relativo a un año en el futuro en función del periodo actual)
    - Mantenga todos los demás valores por defecto

    La cabecera de la columna del cuadro de mando cambia a *Previsión <YYYY>*.
5. De manera opcional, puede añadir algunas series de datos más, como *Tiempo de inactividad* y *Eficacia global del equipo*. Hay dos formas de añadir más series de datos:
    - En la ficha Configuración de datos, pulse el icono Añadir y seleccione una cuenta.
    - Desde la ficha Cuentas del panel de la izquierda.

    Nota: Siempre puede añadir todas las series de datos cuando crea el cuadro de mando. Para su primer cuadro de mando, comience con una serie de datos para reducir el desorden y concentrarse en el diseño del diagrama. Una vez que cierre el diseño final, añada las demás series de datos.

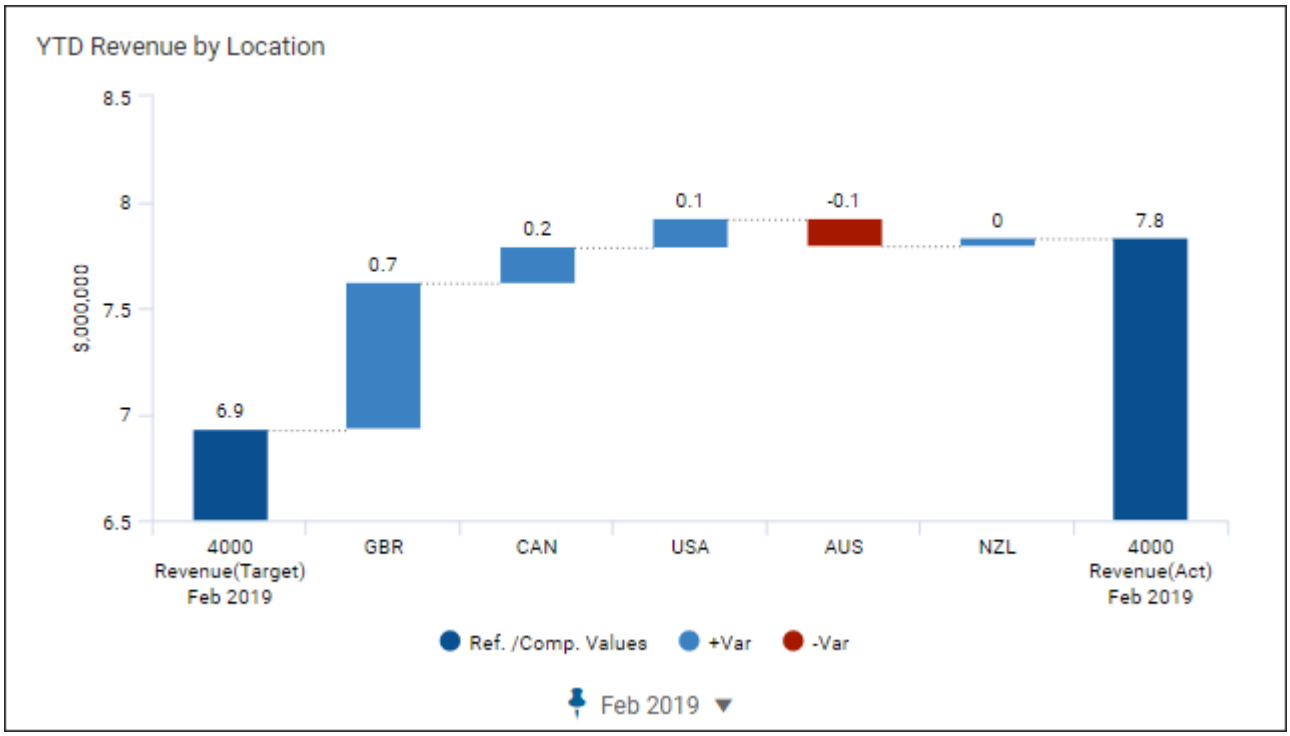
Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: creación de un diagrama en cascada desglosando los datos por ubicación

Un diagrama en cascada muestra dónde empezó, dónde finalizó y cómo llegó hasta allí. Puede configurar un diagrama en cascada especificando un valor inicial (valor de referencia), un valor final (valor de comparación) y los pasos en cascada. Puede desglosar los pasos en cascada por tiempo, dimensión o métrica.

A continuación, se muestra un diagrama en cascada de ingresos hasta la fecha por ubicación:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Prerequisites
Necesita lo siguiente:

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
    - *Acceso a tableros de control* (permiso)
    - Permiso *Editar tableros de control*

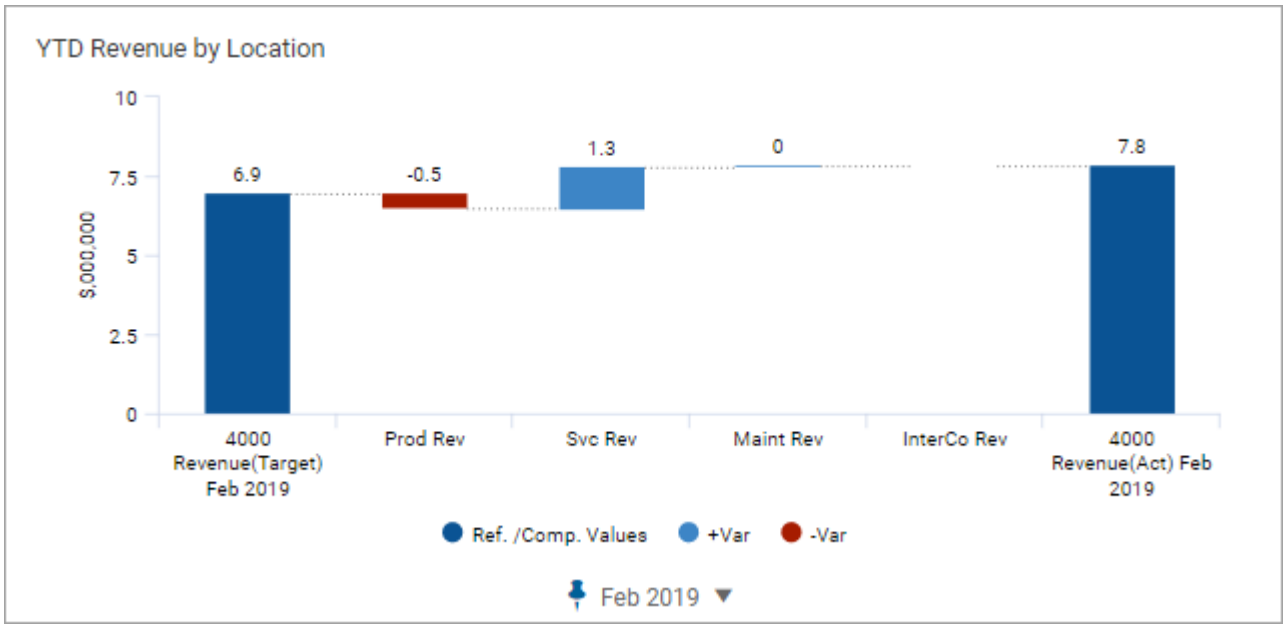
Este ejemplo se centra en la configuración de un diagrama en cascada y da por sentado que la perspectiva y el tablero de control se han creado anteriormente. Este ejemplo permite visualizar los datos con *Objetivos - Aprobadas por junta directiva* como versión por defecto. Este ejemplo utiliza la siguiente cuenta y dimensión:

- Cifras reales como versión de comparación
- Cuentas de libro mayor > Ingresos
- Dimensión Ubicación

Consulte Referencia: configuración de diagrama en cascada para conocer las opciones de configuración y las descripciones.

Creación de una cascada y adición de la serie de datos
Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



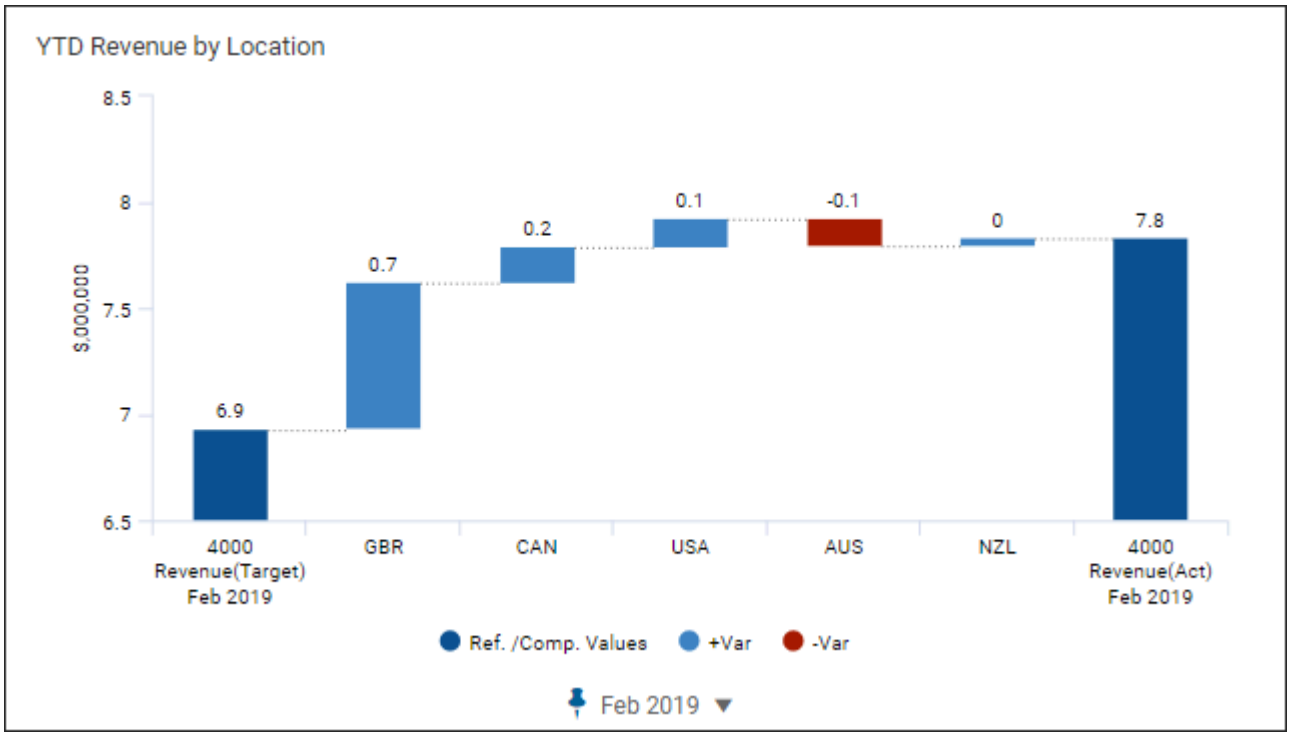
El desglose actual se lleva a cabo por subcategoría de producto. Cambiará el desglose en un paso posterior.

1. Abra la perspectiva, navegue hasta el tablero de control y haga clic en Editar.
2. En el panel izquierdo, seleccione la ficha Diagrama.
3. Arrastre y suelte la opción Cascada en el área de diseño para crear el diagrama en cascada.
4. Seleccione la ficha Cuentas. Arrastre y suelte la cuenta *Ingresos* en el diagrama para añadir una serie de datos.
5. En el panel derecho, haga clic en la ficha Configuración de apariencia. Expanda la sección General y cambie el nombre del diagrama a *Acumulado anual de ingresos por ubicación*
6. Haga clic en la ficha Configuración de periodos y cambie lo siguiente:
    - Estrato: Mes
    - Tiempo fijado: febrero de 2019

Definición de la cascada

Cambiará el desglose por ubicación y especificará la referencia de la cascada y los valores de comparación. Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Cambio del desglose

1. Seleccione la ficha Configuración de datos, navegue hasta la sección Desglose y cambie lo siguiente:
    - Tipo: Dimensión
    - Dimensión: Ubicación como valor de dimensión.
2. Expanda la sección Ordenación y límites, y cambie lo siguiente:
    - Máximo de puntos de datos: 6
    - Criterio de ordenación: De mayor a menor (Absoluto)

Establecimiento de valores de referencia y comparación

1. Seleccione la ficha Configuración de apariencia.
2. Expanda la sección Eje y desactive el parámetro *El eje empieza desde 0*.
3. Revise y anote la sección Valor de referencia. La configuración por defecto utiliza la versión por defecto, *Objetivos - Aprobadas por junta directiva*, y examina el periodo actual en función de la configuración de periodos de este diagrama. No se requieren cambios.
    - Versión: Del selector de versiones: *Objetivos - Aprobadas por junta directiva*
    - Alineación de periodos: Actual
    - Periodo: Año
    - Rango de datos: Hasta fecha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

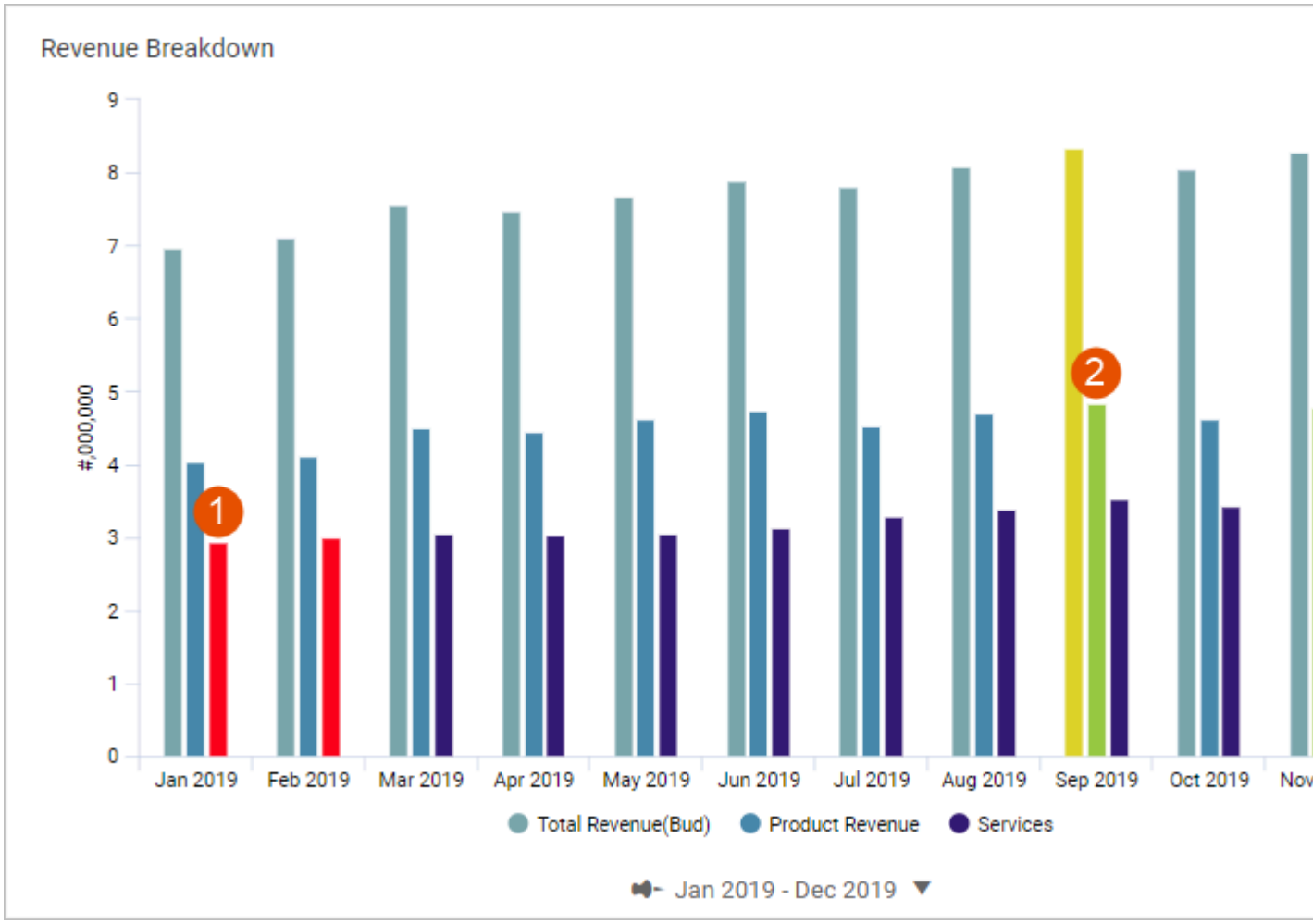
4. Expanda la sección Valor de comparación y cambie lo siguiente:
    - Versión: Cifras reales. Comparará las cifras reales con sus objetivos.
    - Alineación de periodos: Actual
    - Rango de datos: Hasta fecha

Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: creación de formato condicional en un diagrama de columnas

Esta guía muestra cómo crear reglas de formato condicional en un diagrama de columnas, donde:

1	La serie de datos de Ingresos por servicios tiene un formato condicional para resaltar *Por debajo de las expectativas*.
2	La serie de datos de Ingresos de producto tiene un formato condicional para resaltar *Por encima de las expectativas*.
3	La serie de datos de Total de ingresos tiene un formato condicional para resaltar *Zona según lo planificado*.



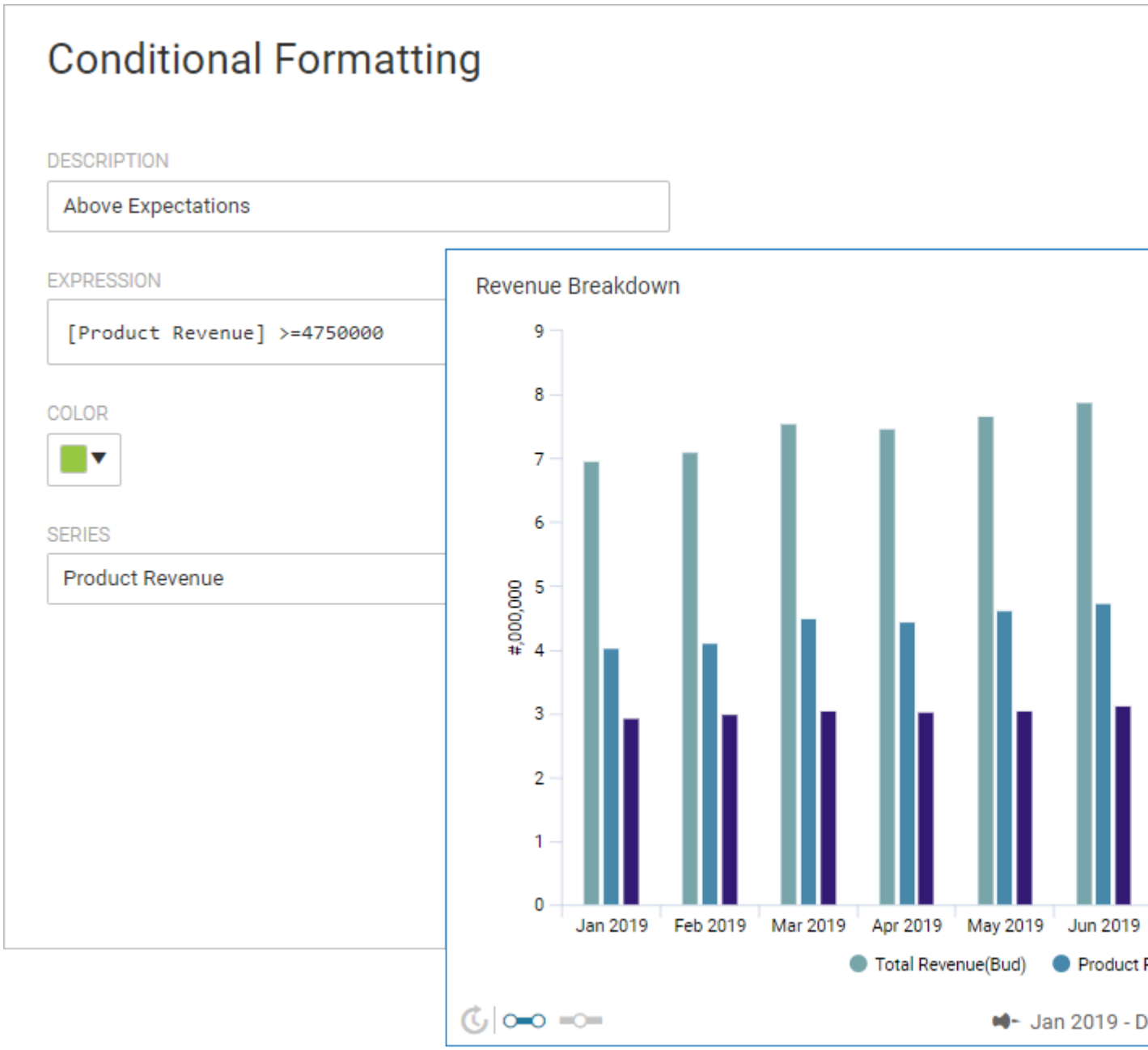
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites
Revise Formato condicional antes de iniciar esta guía.

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Este ejemplo da por sentado que existe un diagrama de columnas en un tablero de control que utiliza la versión por defecto *Presupuesto de trabajo* con las siguientes dos cuentas y un cálculo:
    - Ingresos de producto (cuenta de libro mayor)
    - Ingresos por servicios (cuenta de libro mayor)
    - Total de ingresos: un cálculo que suma los ingresos de producto y los ingresos de servicio.
- Seguridad:
    - *Acceso a tableros de control* (permiso)
    - Permiso *Editar tableros de control*

Creación de una regla para: Por encima de las expectativas
Creará una regla de formato condicional en la serie de datos Ingresos de producto para resaltar los ingresos que superan la planificación. Después de completar estos pasos, tendrá una regla de formato condicional y un diagrama de columnas con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Nota: Puede sustituir el valor codificado por una expresión que haga referencia a una serie de datos en el diagrama. Por ejemplo: `[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03`, donde la expresión del lado derecho es una tasa de crecimiento. Debe hacer referencia a una serie de datos que está en el diagrama.

Creación de la primera regla

1. En el modo de edición, vaya al diagrama de columnas.
2. Haga clic en el botón Configuración de apariencia en el panel derecho y expanda la sección Formato condicional.
3. Seleccione Añadir regla. Se muestra un cuadro de diálogo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

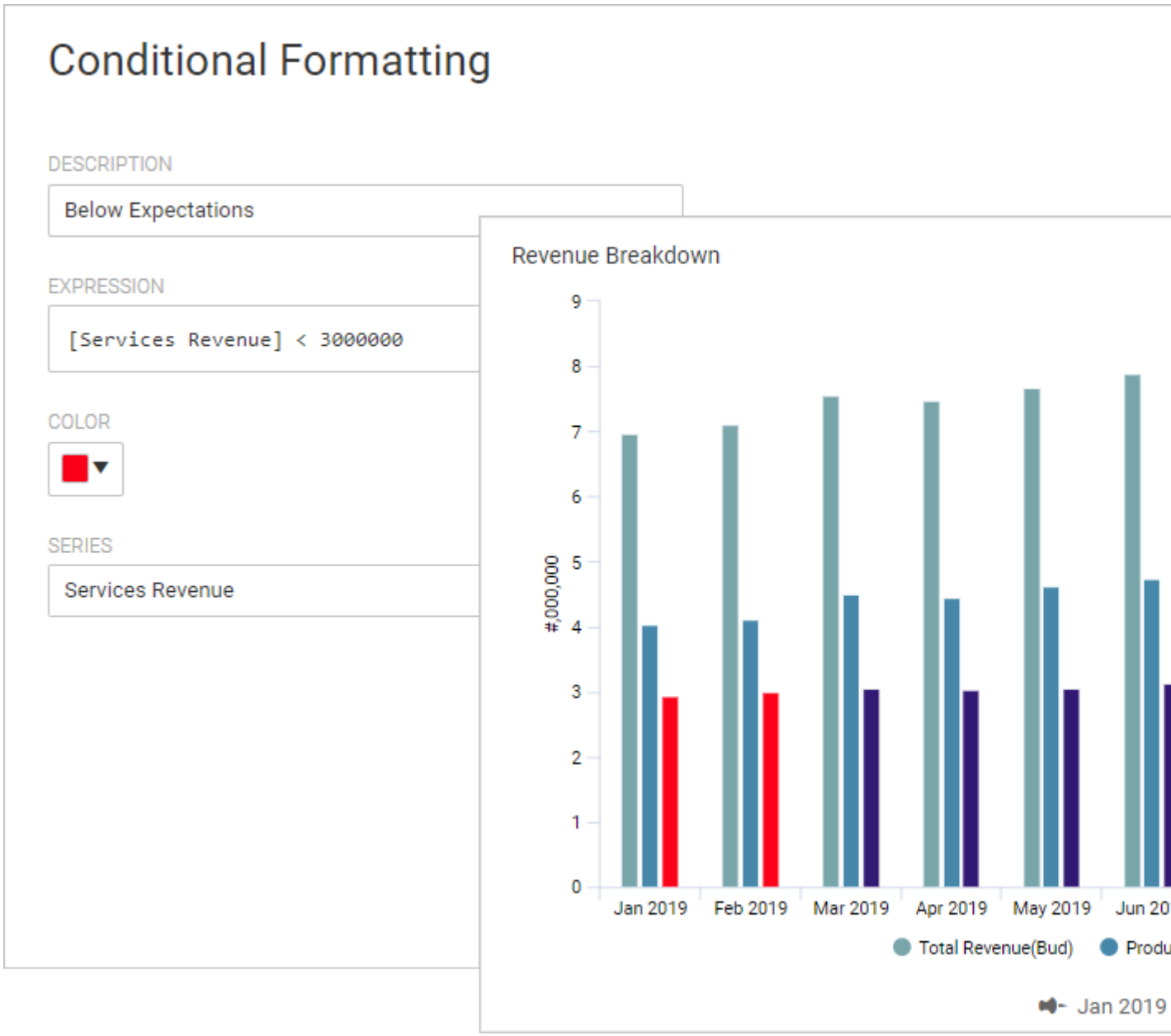
4. Defina la regla. Consulte las reglas de sintaxis y la lista de operadores y funciones.
    a. Proporcione una descripción: *Por encima de las expectativas*
    b. Genere la expresión: `[Product Revenue] >= 4750000`
    c. Elija el color de resaltado que desea aplicar a los puntos de datos cuando la condición sea verdadera.
    d. Seleccione la serie: *Ingresos de producto*

Creación de una regla para: Por debajo de las expectativas

Creará una segunda regla de formato condicional en la serie de datos *Ingresos por servicios* para resaltar los ingresos que están por debajo de la planificación.

Después de completar estos pasos, tendrá una regla de formato condicional y un diagrama de barras con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Creación de una segunda regla

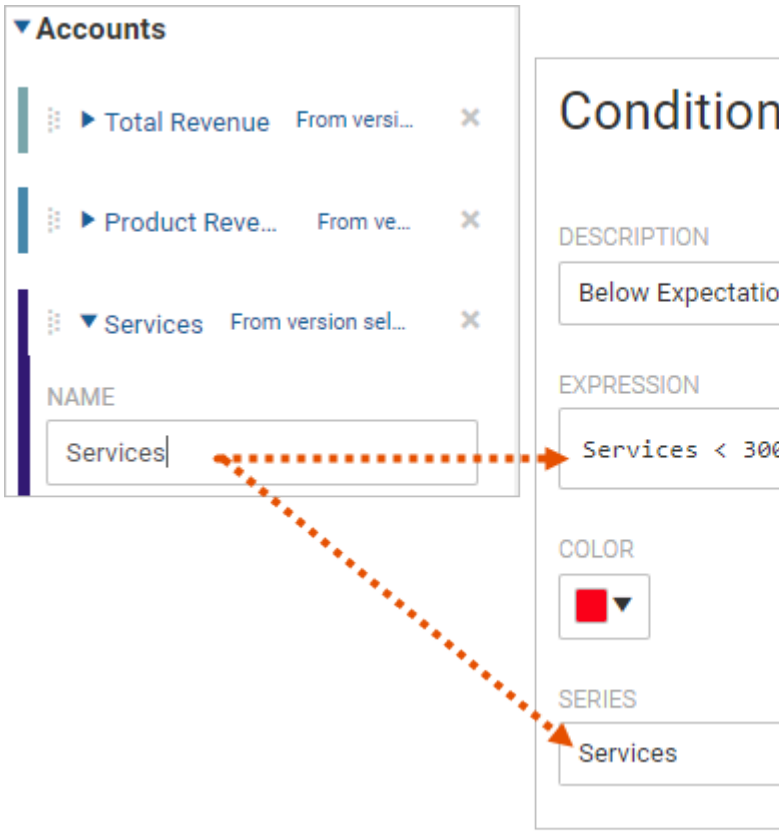
1. En el mismo diagrama, seleccione Añadir regla. Se muestra un cuadro de diálogo.
2. Defina la regla:
    a. Proporcione una descripción: *Por debajo de las expectativas*
    b. Genere la expresión: `[Service Revenue] < 1250000`
    c. Elija un color para el resaltado.
    d. Seleccione la serie de datos: *Ingresos por servicios*

Cambio del nombre de la serie de datos

El nombre de la serie de datos de los ingresos por servicios es demasiado largo y hace que el diagrama parezca desordenado con las etiquetas de datos. Puede acortar el nombre de la serie de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

datos a la que se hace referencia en una regla de formato condicional sin infringirla. Cuando cambia el nombre en la serie de datos, el nombre también cambia en la regla.



1. Haga clic en el botón Configuración de datos en el panel derecho y navegue hasta la sección Cuentas.
2. Expanda la serie de datos: *Ingresos por servicios*
3. Cambie el nombre: *Servicios*

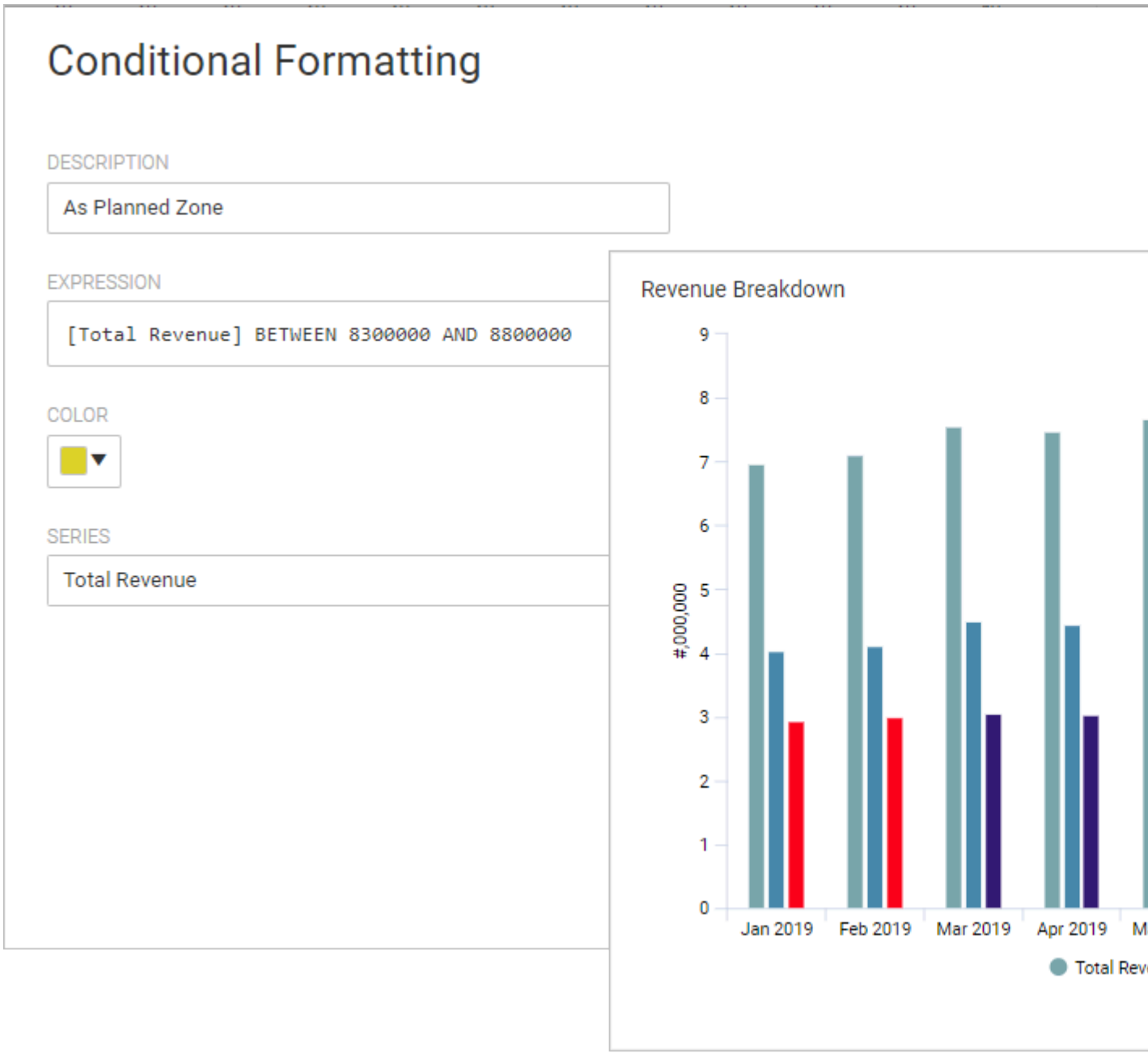
El nombre cambia en la etiqueta de datos del diagrama y la regla de formato condicional ahora hace referencia a la serie de datos cuyo nombre se ha cambiado.

Creación de una regla para: Zona según lo planificado

Puede crear una regla de formato condicional que evalúe los datos que se encuentran dentro de un rango de valores. Creará una regla que resaltará los puntos de datos cuyo seguimiento se realiza "según lo planificado".

Después de completar estos pasos, tendrá una regla de formato condicional y un diagrama de columnas con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. Haga clic en el botón Configuración de apariencia en el panel derecho y expanda la sección Formato condicional.
2. Seleccione Añadir regla. Se muestra un cuadro de diálogo.
3. Defina la regla:
    a. Proporcione una descripción: *Zona según lo planificado*
    b. Genere la expresión: `[Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000`
    c. Elija un color para el resaltado.
    d. Seleccione la serie: *Ingresos totales*

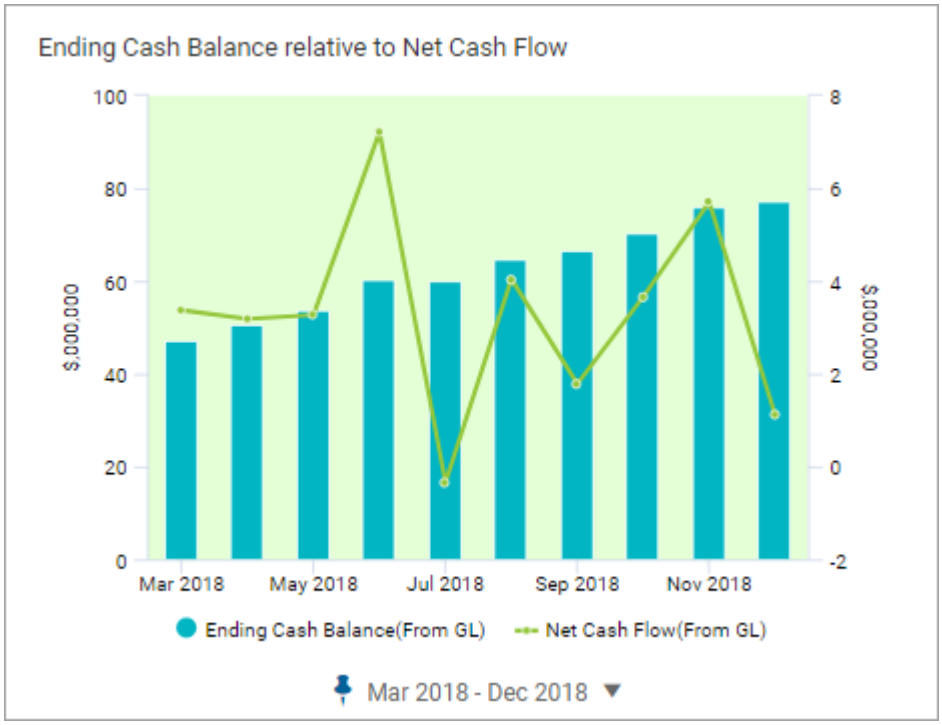
Con esto finaliza esta guía.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: configuración de ejes principal y secundario en diagramas

La mayoría de los diagramas constan de un eje X y un eje Y, que suelen bastar para cubrir una historia de datos completa. En algunos casos, es obligatorio contar con un eje secundario, como cuando desea visualizar los datos de una serie en relación con otra serie de datos.

El siguiente diagrama muestra el *saldo de caja final* como eje principal y el *flujo de caja neto* como eje secundario. La visualización de ambos ejes en este diagrama proporciona una historia más completa sobre los saldos de caja finales en comparación con el flujo de caja neto. Solo el eje secundario ha escalado.



Puede configurar diagramas de barras, columnas y líneas con un eje secundario. Esta guía explicará cómo definir los ejes principal y secundario, y cómo ajustar el escalado.

Prerequisites

Necesitará lo siguiente:

- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Este ejemplo se centra en la configuración de un diagrama de columnas con un eje principal y otro secundario, y da por sentado que la perspectiva y el tablero de control se han creado anteriormente. El ejemplo permite visualizar los datos con Cifras reales como versión por defecto y utiliza el siguiente tipo de cuenta y subcuentas:

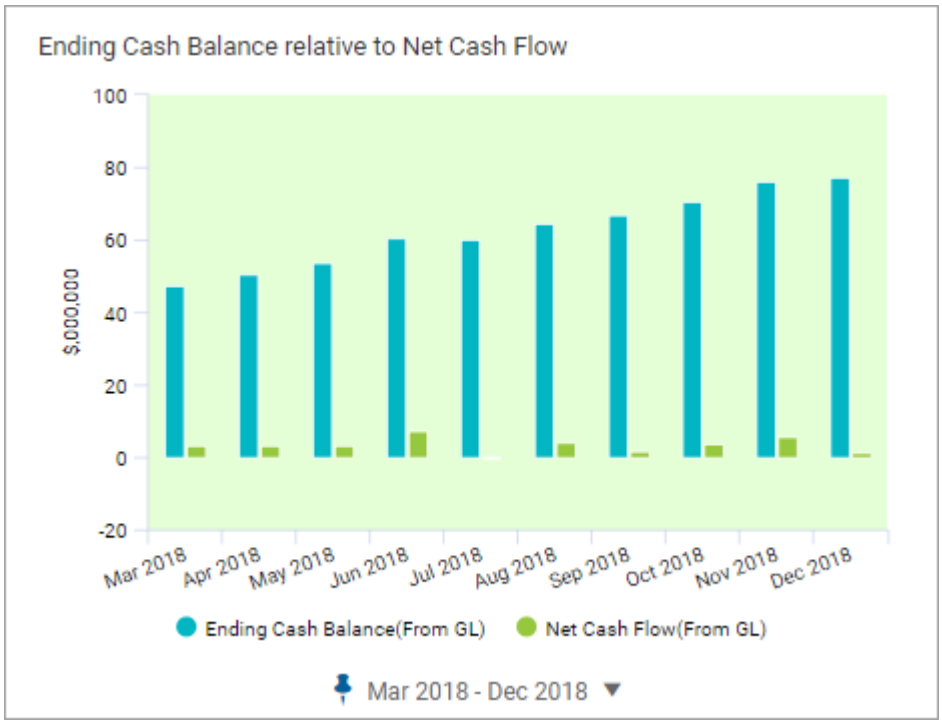
- Cuentas de flujo de caja
  - Saldo de caja final
  - Flujo de caja neto

Nota: Sus versiones y cuentas pueden ser diferentes a las que se ilustran en este ejemplo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de un diagrama de columnas

El siguiente ejemplo es un diagrama de columnas con dos series de datos en el que ambas cuentas están en el eje principal. Puede mejorar la legibilidad de este diagrama definiendo un eje secundario. Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:



1. Abra la perspectiva y navegue hasta el tablero de control.
2. Haga clic en Editar.
3. Desde el panel de la izquierda, arrastre un Diagrama de columnas al área de diseño para crear un diagrama de columnas.
4. Añada dos cuentas a los diagramas.
    - Personalizado > Cuentas de flujo de caja > Saldo de caja final
    - Personalizado > Cuentas de flujo de caja > Flujo de caja neto
5. Desde el panel derecho, seleccione la ficha Configuración de apariencia para acceder a la configuración de apariencia y asignarle un nombre a su diagrama: *Saldo de caja final relativo a flujo de caja neto*.
6. Seleccione Configuración de periodos para acceder a la configuración del periodo y cambiar el rango de fechas a nueve meses en el año actual. Por ejemplo:
    a. Estrato: mes
    b. Marco: Rango
    c. Fecha fijada: de marzo de 2018 a diciembre de 2018

Configuración de ejes principales y secundarios

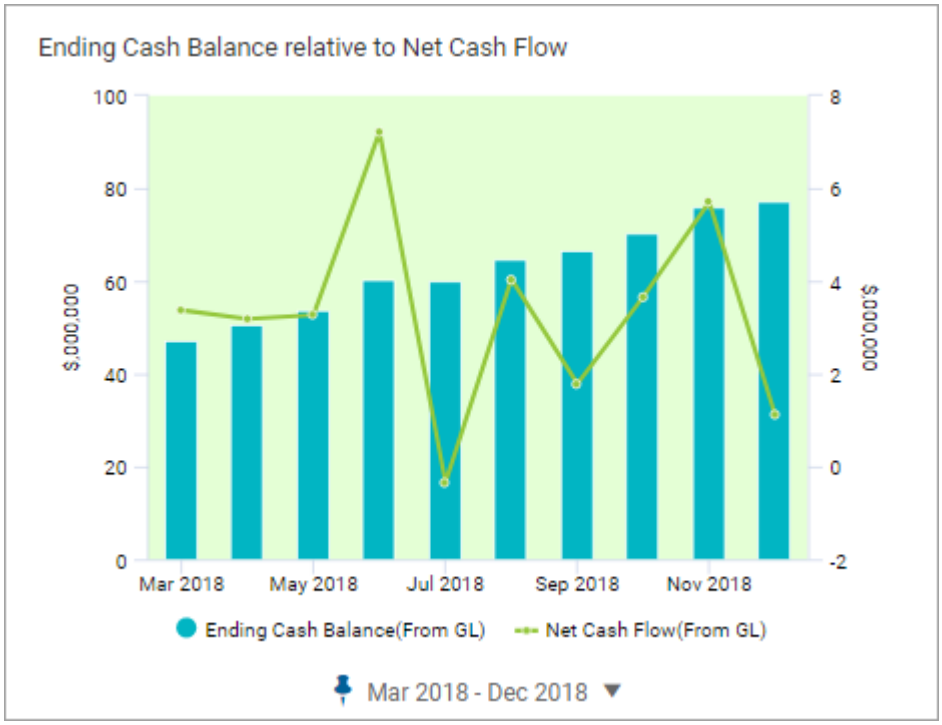
Al crear un diagrama con un eje principal y un eje secundario, determine qué serie de datos conformará el eje principal y el secundario. En este ejemplo, el saldo de caja final es el conjunto de datos principal. Quiere visualizar el saldo de caja final en comparación con el flujo de caja neto. El flujo de caja neto en este ejemplo es el eje secundario.

Utilice la ficha Configuración de datos para especificar una cuenta como eje principal o secundario y para cambiar parte de la presentación visual de esos datos. Por ejemplo, cambie el tipo de serie, muestre etiquetas de datos y cambie el color que representa los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definición del eje secundario

Defina la serie de datos *Flujo de caja neto* como eje secundario y cambie el tipo de serie a *Línea*. Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:



1. Seleccione la ficha Configuración de datos para acceder a la configuración de los datos.
2. Cambie el eje de la serie de datos *Saldo de caja final*:
    a. Tipo de serie: *Línea*.
    b. Eje Y de serie: *Secundario*

Ajuste del escalado del eje secundario

Puede ajustar el escalado de los ejes principal y secundario desde la ficha Configuración de apariencia para mejorar el impacto visual de este diagrama. Para esta guía, cambie solo el escalado del eje secundario.

Al establecer el escalado de un eje, tenga en cuenta lo siguiente:

- Por defecto, un eje se establece en escalado automático. Anote los valores mínimo y máximo del eje antes de desactivar el ajuste Escalado automático. Esta información le ayudará a definir los valores mínimo y máximo de la serie de datos.
- Puede ser necesario ajustar los valores mínimo y máximo entre dos rangos de datos claramente diferentes para lograr el resultado visual que está buscando.

Cambie el escalado del eje secundario:

1. Seleccione la ficha icono Configuración de apariencia y expanda la sección Eje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

para cambiar la apariencia de los ejes secundarios.

2. Configure el eje secundario:
    a. Anote el rango de valores, por ejemplo, de -2 a 8 (millones)
    b. Desactive la opción Escalado automático de eje secundario.
    c. Establezca el valor del parámetro Mínimo eje secundario. Ejemplo: 0
    d. Establezca el valor del parámetro Máximo eje secundario. Ejemplo: 20 000 000

Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: orden y limitación de datos en diagramas

Ordenar y limitar los datos en un diagrama le ayuda a centrarse en los puntos de datos clave. El análisis de los empleados con mejor o peor desempeño puede ayudarle a descubrir las causas principales y tomar medidas al respecto. La ordenación y los límites funcionan mejor con diagramas de áreas, barras, columnas y líneas con un desglose por dimensión.

- La ordenación de datos le permite organizar y enumerar los datos en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, puede consultar los ingresos por personal de ventas con mayor desempeño o ver el producto que menos se vende por ubicación.
- La incorporación de límites le permite mostrar solo el *N* superior o el *N* inferior de un conjunto completo de datos. Por ejemplo, puede consultar los cinco empleados con el mayor desempeño o los cinco productos que menos se han vendido por ubicación. Es posible aplicar un filtro a los datos y luego ordenarlos y limitarlos.

Este artículo explica cómo crear un diagrama de barras que permite visualizar las ventas de productos para el primer trimestre. Ordene por ingresos y limite los datos del desempeño a los cinco mejores y los cinco peores empleados. Después de completar esta guía, tendrá un diagrama de barras que muestre las ventas principales de mayor a menor y otro que muestre las ventas inferiores de menor a mayor.

Prerequisites

- Este ejemplo utiliza la versión por defecto *Presupuesto de trabajo*, la cuenta de cubo *Ingresos* y la dimensión *Producto*.
- Acceso de edición a una perspectiva personal o compartida.
- Seguridad:
    - *Acceso a tableros de control* (permiso)
    - Permiso *Editar tableros de control*

Nota: Sus versiones y orígenes de datos pueden ser diferentes a los que se ilustran en este ejemplo.

Navegación

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

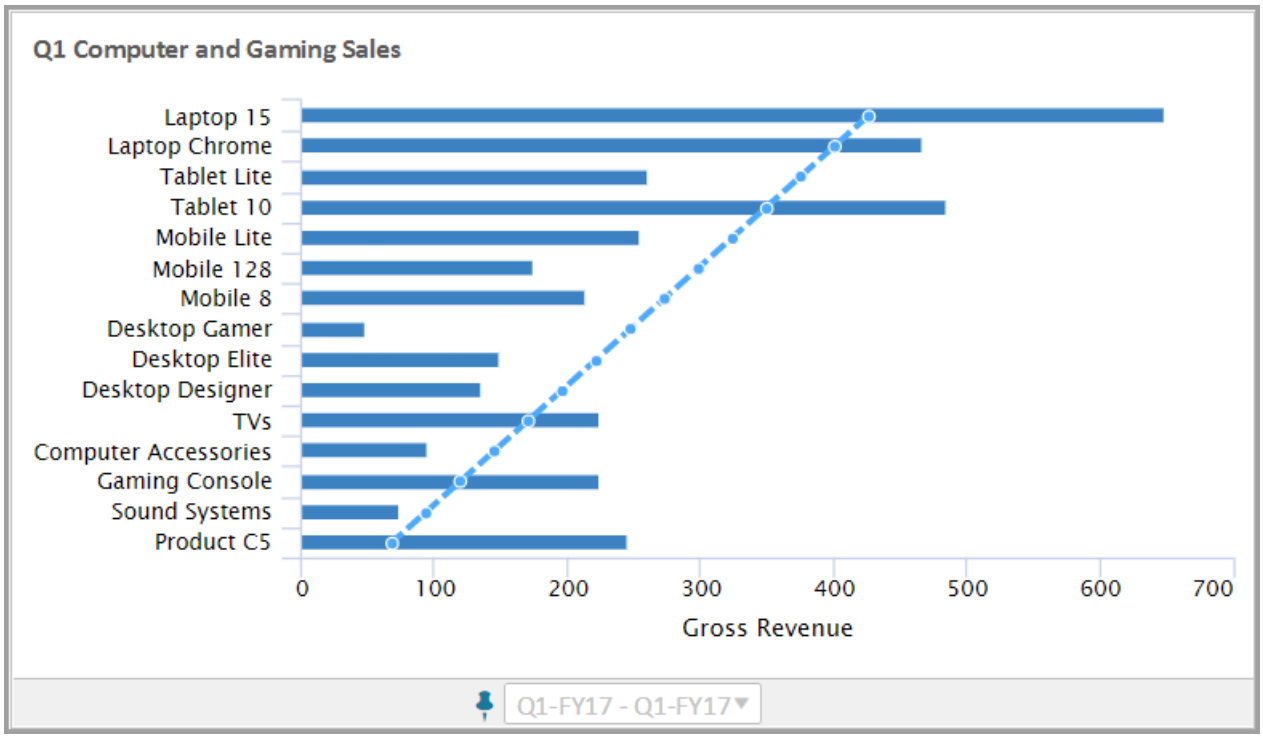
Consulte la perspectiva, seleccione Editar y navegue hasta el tablero de control donde creará el diagrama.

Creación y configuración de un diagrama de barras

Cree un diagrama de barras que muestra los ingresos del departamento de electrónica de un punto de venta.

Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de barras con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



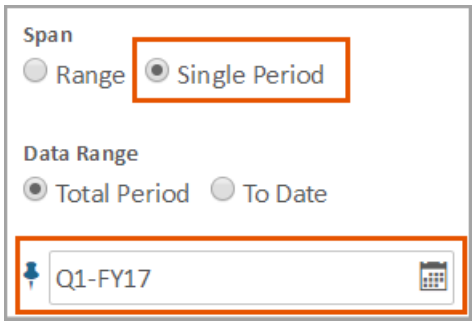
Creación de un diagrama de barras

1. En el modo de edición, seleccione el botón Diagramas en el panel de la izquierda. Arrastre y suelte el diagrama de Barras en el área de diseño.
2. Haga clic en el botón Cuentas para ver una lista de las cuentas. Expanda la sección Cuentas de cubo y arrastre una cuenta de ingresos al diagrama.

Cambio de la configuración de periodos

1. En el panel derecho, haga clic en el botón Configuración de periodos para cambiar el periodo por defecto del diagrama.
2. Cambie el estrato. Seleccione Trimestre en el menú desplegable.
3. Mantenga el valor por defecto de Marco (no se requieren cambios).
4. Fije y establezca el tiempo en un periodo específico. El icono de Pin es azul cuando está fijado y gris cuando está liberado.
5. Cambie el periodo para que solo se muestre el primer trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Cambio de la configuración de apariencia

1. En el panel de la derecha, seleccione Configuración de apariencia para cambiar la apariencia del diagrama. Cambie el nombre del diagrama a *Ventas de equipos informáticos y juegos del primer trimestre*
2. Experimente con esta Configuración de apariencia (opcional):
   - Eje > Título de eje principal: Nombre de cuenta
   - Leyenda > Leyenda: desactivar (no mostrar la leyenda)

Cambio de la configuración de datos

1. Seleccione la ficha Configuración de datos para editar la configuración de los datos.

   Expanda la sección Desglose y realice lo siguiente:

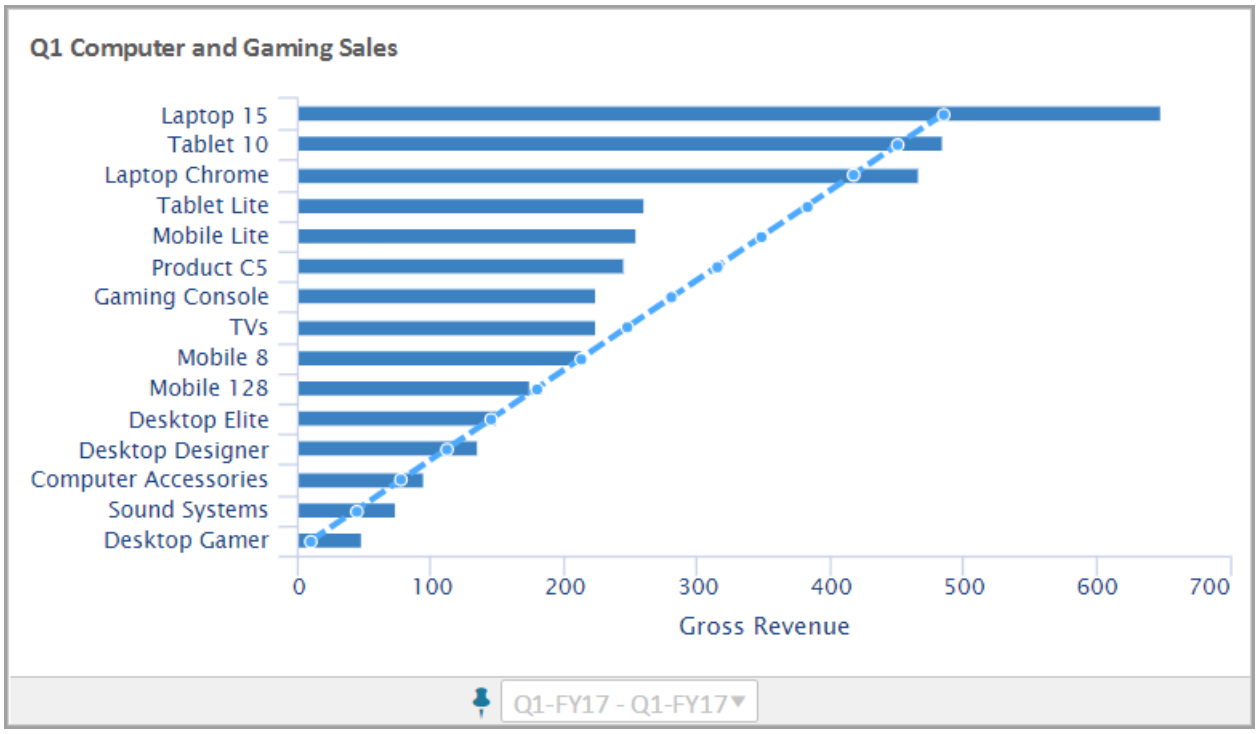
   a. Cambie el desglose a Dimensión .
   b. Seleccione una dimensión o un atributo. Busque o navegue y seleccione Producto.
2. Expanda la sección Cuentas y la cuenta Ingresos. Active el parámetro Tendencia.

Configuración del orden

Quiere ordenar las ventas de productos por ingresos de mayor a menor en orden descendente.

Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de barras con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



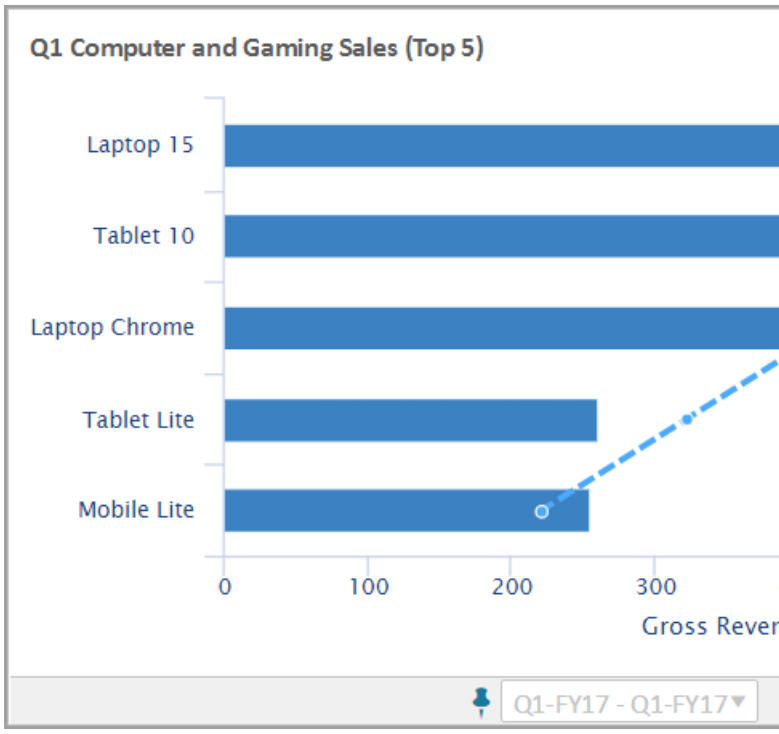
1. Seleccione la ficha Configuración de datos para editar la configuración de los datos.
2. Expanda la sección Ordenación y límites, y elija ordenar por Ingresos.
3. Seleccione Descendente para establecer el criterio de ordenación.
4. En Límites, mantenga Mostrar todos los registros (por defecto).

Configuración del límite

Ahora quiere centrar su análisis en las cinco mejores y peores ventas de productos.

Visualización de los cinco empleados con mejor desempeño	En el caso de los cinco empleados con mayores ventas, debe mostrar el desempeño en orden descendente. Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de barras con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Seleccione la ficha Configuración de datos para editar la configuración de los datos. Mantenga la configuración de Ordenar por como *Ingresos* y Criterio de ordenación como *Descendente*.
2. Elija First N e introduzca 5. Esto limitará los datos a los cinco empleados con mejor desempeño.
3. En la ficha Configuración de apariencia, cambie el nombre del diagrama a *Ventas de equipos informáticos y juegos del primer trimestre (cinco mejores resultados)* (opcional).

Creación de una copia del diagrama de barras

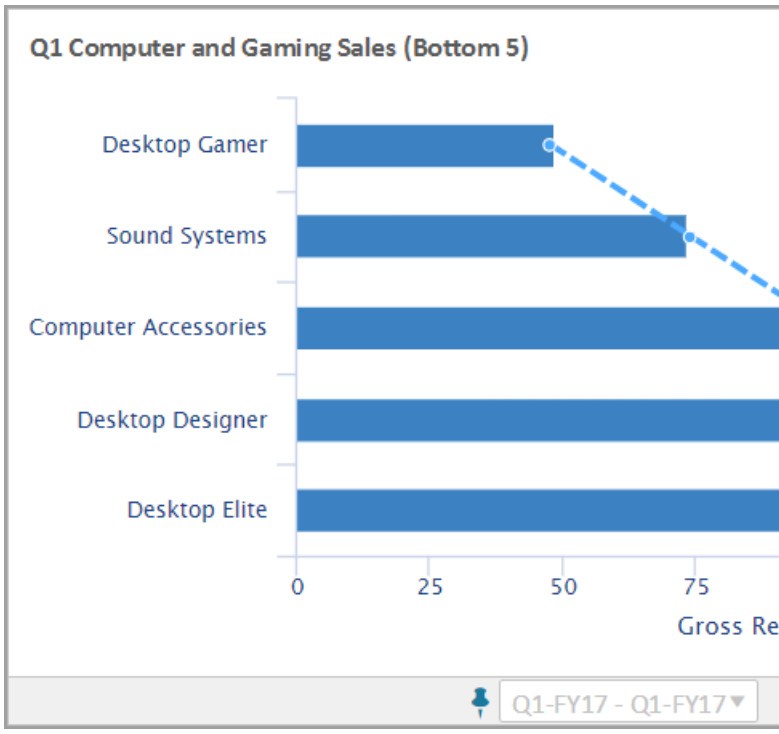
Quiere un segundo diagrama de barras que muestre los cinco últimos productos en ventas. Para ello, copie el diagrama de los productos más vendidos.

1. En el diagrama, haga clic en Opciones de diagrama > Copiar.
2. Haga clic con el botón derecho en el área del tablero de control y, a continuación, haga clic en Pegar diagrama. Se creará un nuevo diagrama, activo y listo para editar.

Visualización de los cinco empleados con peor desempeño

Para los cinco últimos empleados en ventas, debe mostrar el desempeño en orden ascendente. Después de completar estos pasos, tendrá un diagrama de barras con el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



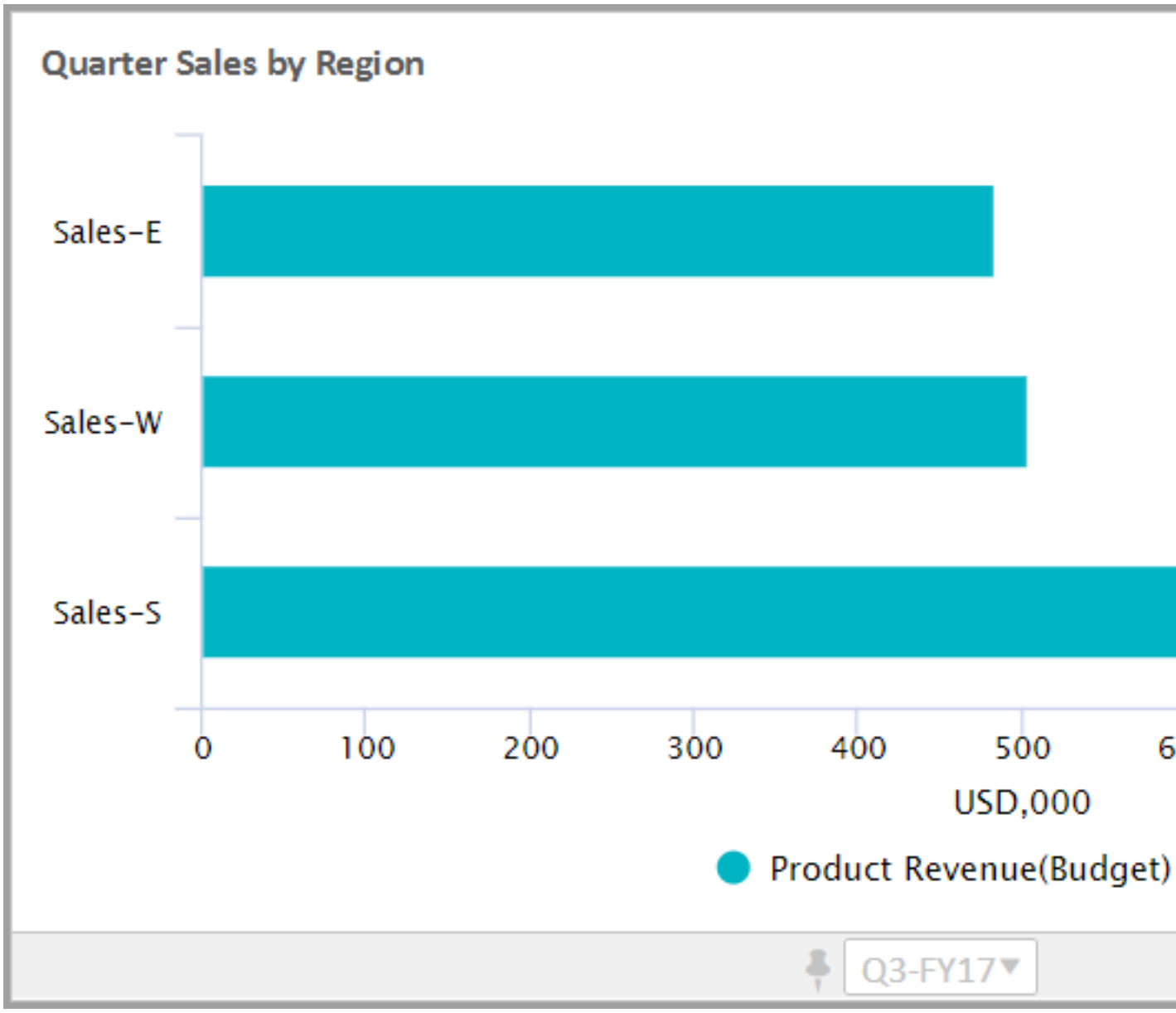
1. Seleccione la ficha Configuración de datos para editar la configuración de los datos. Mantenga la configuración de Ordenar por como *Ingresos*
2. Cambie el valor de Criterio de ordenación a Ascendente.
3. Seleccione Último N y mantenga 5 como límite.
4. En la ficha Configuración de apariencia , cambie el nombre del diagrama: *Q1 Computer and Gaming Sales (Bottom 5)* (opcional).

Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: uso de diagramas de barras para centrarse en puntos de datos clave

Suponga que desea crear una visualización que muestre las regiones de ventas con el desempeño más bajo de Estados Unidos. Esta guía le mostrará cómo utilizar técnicas de enfoque de datos y restringir el enfoque de un diagrama en los puntos de datos clave. Cuando finalice esta guía, el diagrama tendrá este aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Esta guía le explicará cómo crear un diagrama de barras que permita visualizar los ingresos del trimestre anterior desglosados por región de ventas. Podrá hacer lo siguiente:

- Configurar un filtro en la serie de datos del diagrama. Filtrar los ingresos para evaluar solo las regiones de ventas de Estados Unidos.
- Definir un desglose de la serie de datos por la dimensión de nivel.
- Ordenar y limitar para mostrar las regiones con el desempeño más bajo.

Prerequisites

- Editar el acceso a una perspectiva personal o compartida
- Seguridad:
  - *Acceso a tableros de control* (permiso)
  - Permiso *Editar tableros de control*

Este ejemplo utiliza la versión por defecto *Presupuesto de trabajo* y lo siguiente:

- Cuenta de libro mayor de *Ingresos*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Dimensión *Nivel* con miembros de dimensión que incluye regiones de ventas de Estados Unidos

Nota: Sus versiones y orígenes de datos pueden ser diferentes a los que se ilustran en este ejemplo.

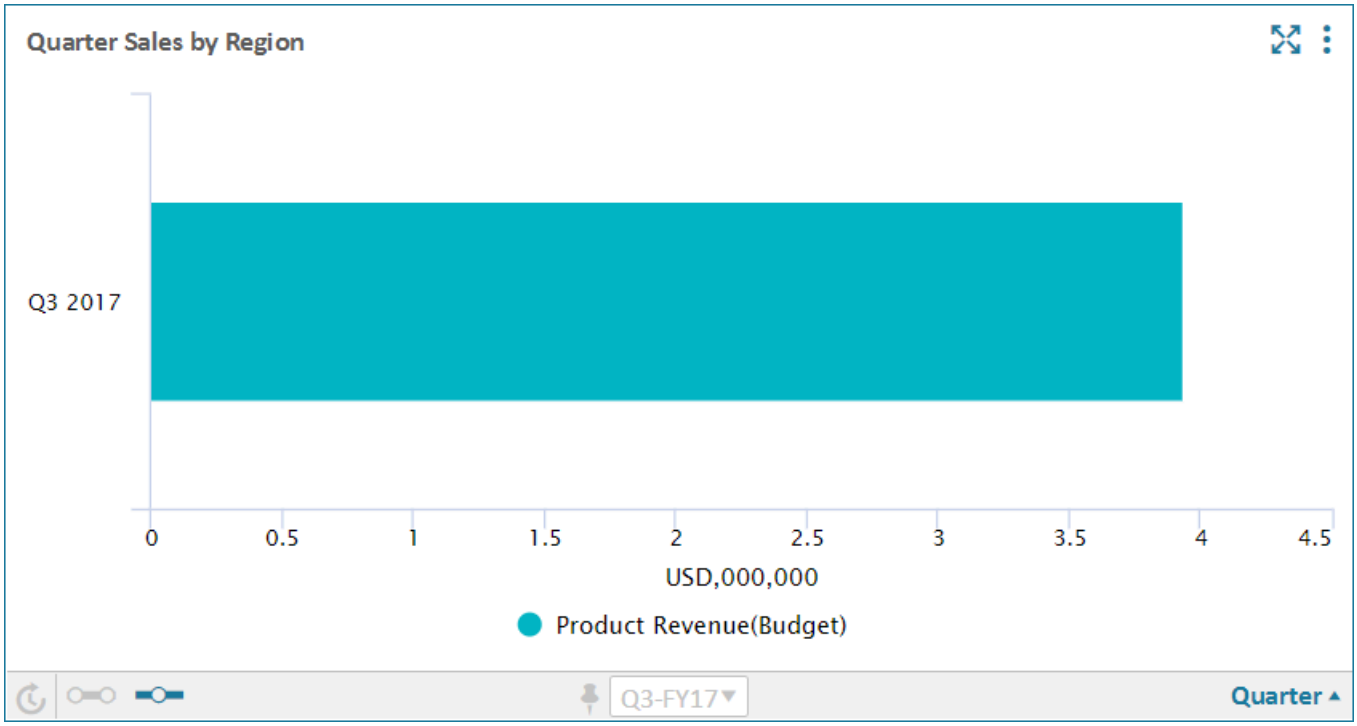
Navegación

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

Navegue a la perspectiva y al tablero de control y seleccione Editar para crear un diagrama.

Creación de un diagrama de barras

Cree un diagrama de barras y cambie la configuración de periodos. Después de completar este paso, el diagrama tendrá este aspecto:



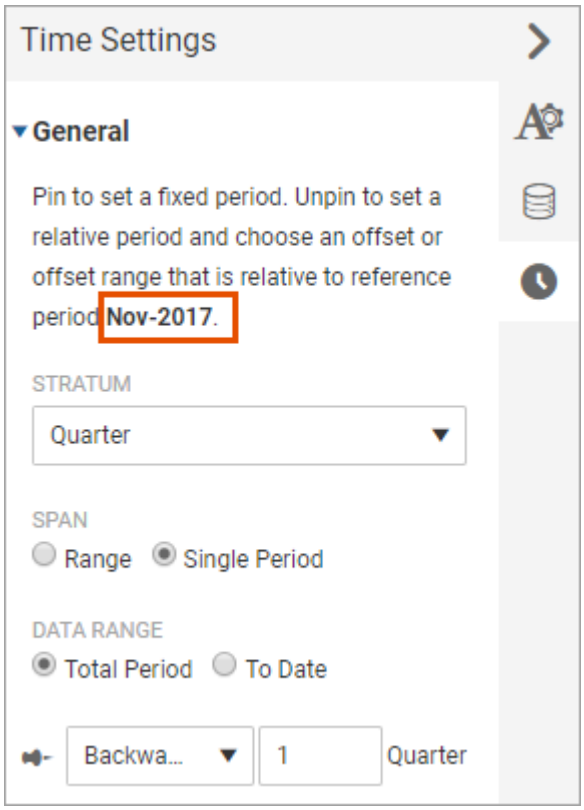
Creación del diagrama

1. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Diagramas para ver una lista de los distintos tipos. Arrastre el diagrama de barras al área de diseño para crear un diagrama de barras.
2. En el panel de la izquierda, haga clic en la ficha Cuentas para ver una lista de las cuentas. Arrastre una cuenta de ingresos al diagrama.
3. En la ficha Configuración de apariencia, cambie el nombre del diagrama a *Ventas trimestrales por región*.

Cambio del periodo

Cambie la configuración de periodos para que tenga el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



El periodo establecido en el contexto de perspectiva es *noviembre de 2017*, que corresponde al tercer trimestre. La configuración de periodo del diagrama se establece en un periodo relativo. El diagrama examina los datos del trimestre anterior en función del periodo establecido en el contexto de perspectiva. El diagrama muestra los datos del segundo trimestre que representan los meses de julio, agosto y septiembre.

1. Haga clic en la ficha Configuración de periodos para cambiar el periodo al trimestre anterior. Cambie la siguiente configuración:
    - Estrato: Trimestre
    - Marco: Periodo único
    - Rango de datos: no se requieren cambios
2. Libere el periodo para establecer el tiempo relativo (un pin gris indica que está liberado). Haga lo siguiente para establecer el periodo al trimestre anterior:
    - Seleccione Hacia atrás en el menú desplegable
    - Introduzca un 1 (para retroceder un trimestre)

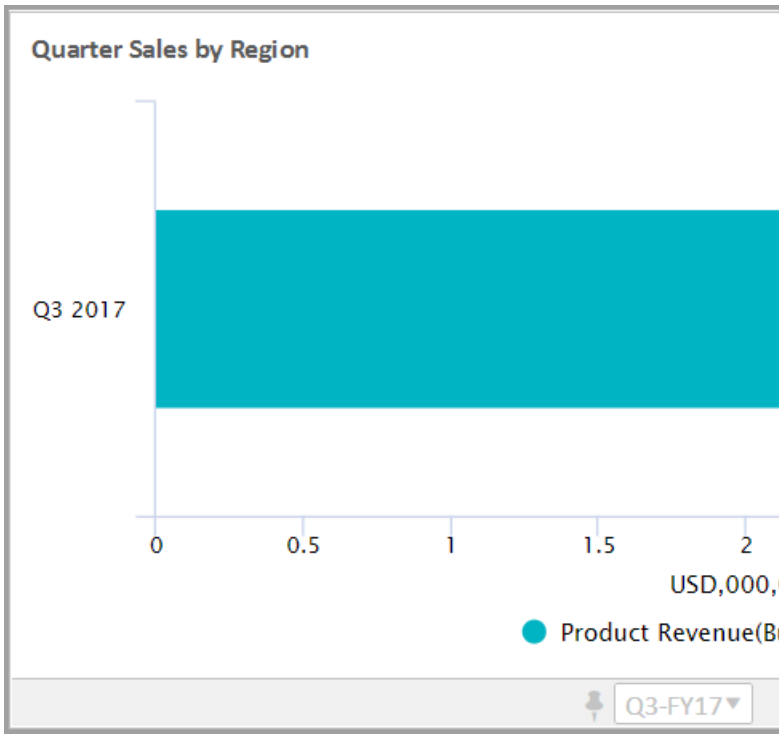
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitación del enfoque de datos

Utilice los filtros, el desglose y la ordenación y límites para centrarse en las regiones de ventas con el desempeño más bajo.

Incorporación de un filtro de serie de datos

Cambie la configuración de datos para filtrar la serie de datos de ingresos. Para filtrar utilice la dimensión Nivel y las regiones de ventas de Estados Unidos. Después de completar este paso, el diagrama tendrá este aspecto:



En este punto, puede que no haya un cambio significativo en el diagrama. El valor total de la serie de datos puede ser la única diferencia perceptible.

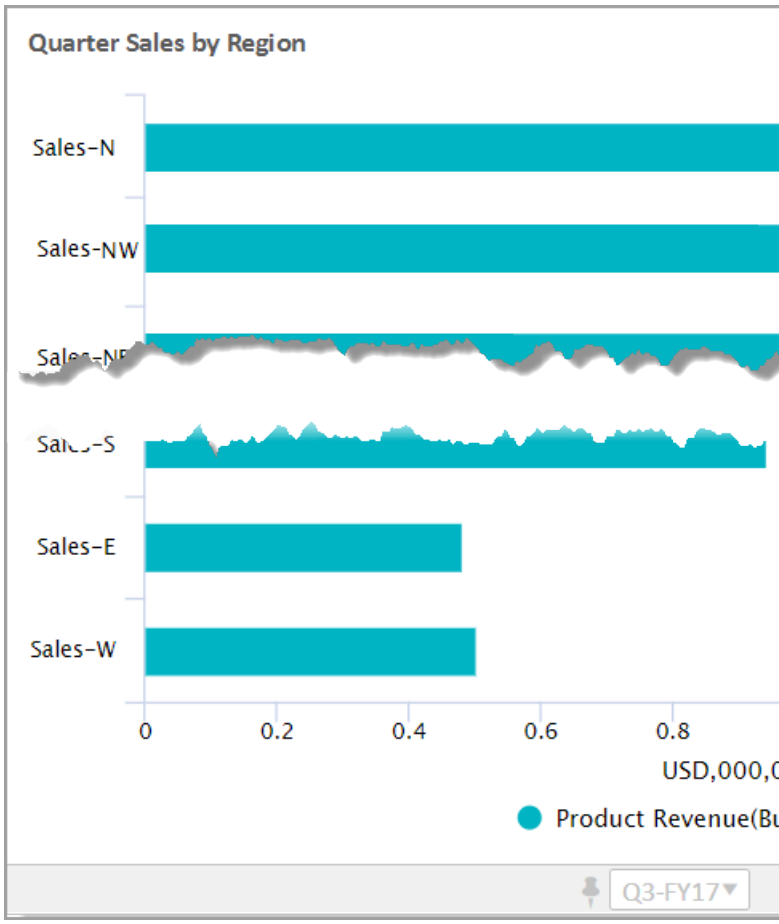
Haga lo siguiente:

1. Haga clic en la ficha Configuración de datos para editar dichos ajustes.
2. Expanda la cuenta *Ingresos de producto* para cambiar la configuración de la serie de datos.
3. Expanda el parámetro Filtro, navegue hasta el elemento Niveles y seleccione cada región individual que desee incluir en el análisis. Las selecciones se muestran en el parámetro Filtro.

Cambio del desglose

Utilice el desglose para categorizar (o agrupar) los datos. Agrupe los ingresos por región de ventas mediante la dimensión Nivel. Después de completar este paso, el diagrama tendrá este aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Haga lo siguiente:

1. Seleccione la ficha Configuración de datos para editar estos ajustes y expandir la sección Desglose.
2. Elija Dimensión en el menú desplegable (Tiempo es el valor por defecto).
3. Expanda el parámetro Dimensión y seleccione Nivel en la lista.

No cambie la configuración de desglose restante.

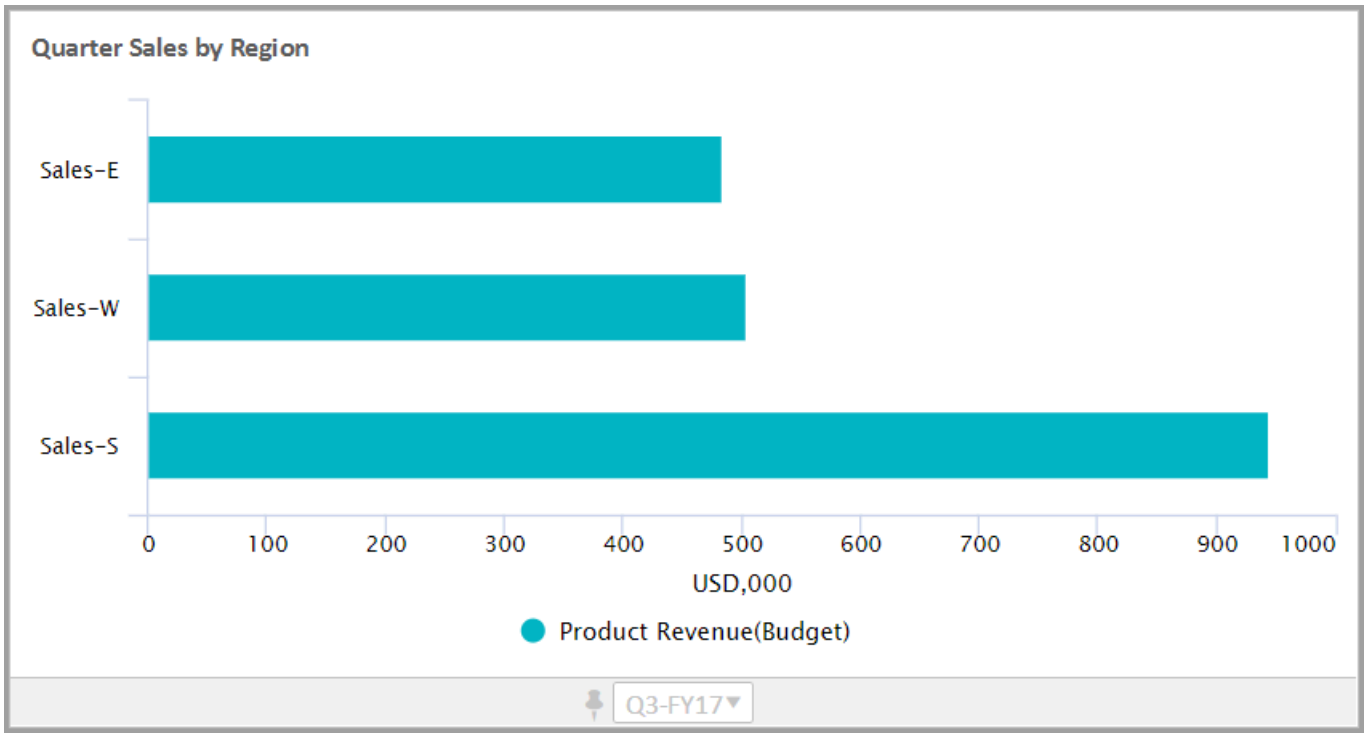
Ordenación y limitación de los datos

Puede ordenar los datos, por ejemplo, los ingresos de mayor a menor. Para este análisis, le interesan las regiones de ventas de bajo desempeño. Cambie la configuración de los datos a lo siguiente:

- Ordene por ingresos de producto en orden ascendente.
- Limite los datos a las tres regiones con el desempeño más bajo.

Después de completar estos pasos, el diagrama tendrá este aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. Haga clic en la ficha Configuración de datos para editar estos ajustes y expandir la sección Sorting and Limit. Elija lo siguiente:
    - Ordenar por: *Ingresos de producto*
    - Criterio de ordenación: Ascendente
2. Para limitarse a las tres regiones con el desempeño más bajo, seleccione First N en el menú desplegable e introduzca 3 como límite.

Con esto finaliza esta guía.

Ejemplo: creación de KPI para la desviación entre los ingresos planificados de los productos y las cifras reales

Este ejemplo ilustra cómo crear indicadores clave de rendimiento (KPI) para mostrar la desviación entre:

- Cifras reales
- Ingresos planificados de los productos

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere crear los KPI que muestren tres meses de datos de desviación en el tercer trimestre para:

- Ingresos de producto para portátiles y tabletas
- Ingresos por servicios para contratos nuevos y existentes

Al crear el KPI de ingresos por servicios, puede ahorrar tiempo duplicando el KPI de ingresos de producto y cambiando un par de opciones.

Antes de empezar

- Cree una perspectiva llamada Resumen ejecutivo con un tablero de control Resultados de ventas.
- Su versión por defecto es un presupuesto de trabajo con una versión de cifras reales como versión de sustitución.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Su modelo utiliza las siguientes cuentas y subcuentas de libro mayor:
    - Ingresos de producto
        - Ingresos de producto: portátiles
        - Ingresos de producto: tabletas
    - Ingresos por servicios
        - Ingresos por servicios: contratos existentes
        - Ingresos por servicios: nuevos contratos
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a tableros de control*
    - Permiso *Editar tableros de control*

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Seleccione la perspectiva Resumen ejecutivo.
3. Seleccione el tablero de control Resultados de ventas.
4. Haga clic en Editar.
5. Suelte el KPI de los Diagramas en el área de diseño.
   Abrimos la Configuración de apariencia a la derecha de forma automática.
6. Seleccione los siguientes valores en Configuración de apariencia:

Sección	Campo	Opción
Diseño	Cabecera de versión	Desactivar.
Microdiagrama	Periodo	Seleccione *Trimestre*.
Microdiagrama	Nivel de desglose de periodo	Seleccione *Mes*.

7. Abra la Configuración de datos.
   Puede encontrar la Configuración de datos en la parte derecha.
8. Añada la cuenta Ingresos de producto.
9. Expanda la cuenta Ingresos de producto para acceder a su configuración de datos.
10. Seleccione *$ (#, ## 0)* en la lista de valores Mostrar unidades.
11. Abra la Configuración de periodos.
    Puede encontrar la Configuración de periodos en la parte derecha.
12. Seleccione estos valores en la Configuración de periodos:

Campo	Opción
Estrato	Seleccione *Trimestre*.
Pin icon	Haga clic en el icono para liberar el periodo. Si libera el periodo, el periodo del KPI se relaciona con el periodo de la perspectiva.

    Este KPI muestra datos de desviación de tres meses en el tercer trimestre para los ingresos de portátiles y tabletas.
13. En el menú de Opciones de diagrama del KPI de ingresos de producto, seleccione *Copiar*.
14. Haga clic con el botón derecho en el área de diseño y seleccione *Pegar diagrama*.
15. Cambie el Nombre a Ingresos de servicios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

16. Abra el panel Configuración de datos.
17. En el campo Cuenta, cambie la cuenta de *Ingresos de producto* a *Ingresos por servicios*.
    Este KPI muestra datos de desviación de tres meses en el tercer trimestre para los ingresos por servicios.

Ejemplo: creación de diagramas de columnas de varias series para los ingresos de productos y servicios

Este ejemplo ilustra cómo crear diagramas de columnas de varias series que muestren los ingresos reales de dos productos en un periodo de tres meses.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere crear estos diagramas de varias series para comparar sus ventas de producto y por servicios:

- El diagrama Ventas de producto, para mostrar los ingresos de producto para portátiles y tabletas
- El diagrama Ventas por servicios, para mostrar los ingresos por servicios de los contratos nuevos y existentes

Al crear el diagrama de ventas por servicios, puede ahorrar tiempo duplicando el diagrama de ventas de producto y cambiando un par de opciones.

Antes de empezar

- Cree una perspectiva llamada Resumen ejecutivo con un tablero de control Resultados de ventas.
- Su versión por defecto es un presupuesto de trabajo con una versión de cifras reales como versión de sustitución.
- Su modelo utiliza las siguientes cuentas y subcuentas de libro mayor:
    - Ingresos de producto
        - Ingresos de producto: portátiles
        - Ingresos de producto: tabletas
    - Ingresos por servicios
        - Ingresos por servicios: contratos existentes
        - Ingresos por servicios: nuevos contratos
- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a tableros de control*
    - Permiso *Editar tableros de control*

Procedimiento

1. Seleccione Tableros de control en el menú principal.
2. Seleccione la perspectiva Resumen ejecutivo.
3. Seleccione el tablero de control Resultados de ventas.
4. Haga clic en Editar.
5. Suelte laColumna de los Diagramas en el área de diseño.
   Abrimos la Configuración de apariencia a la derecha de forma automática.
6. En la sección General de Configuración de apariencia, cambie el nombre a *Ventas de producto*.
7. Abra la Configuración de datos.
   Puede encontrar la Configuración de datos en la parte derecha.
8. Añada las siguientes cuentas:
    - Ingresos de producto: portátiles
    - Ingresos de producto: tabletas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Expanda la cuenta Ingresos de producto: portátiles para acceder a su configuración de datos.
10. Seleccione *Cifras reales* en la lista de valores Versión.
11. Expanda la cuenta Ingresos de producto: tabletas para acceder a su configuración de datos.
12. Seleccione *Cifras reales* en la lista de valores Versión.
13. Abra la Configuración de periodos.
    Puede encontrar la Configuración de periodos en la parte derecha.
14. Seleccione estos valores en la Configuración de periodos:

Campo	Opción
Estrato	Seleccione *Trimestre*.
Marco	Seleccione *Intervalo*.
Pin icon	Haga clic en el icono para liberar el periodo. Seleccione e introduzca: • Un mes hacia atrás. • Un mes hacia delante. Estas opciones cambian el diagrama para mostrar datos de tres meses: • Anterior • Actual • Siguiente

    Este diagrama muestra los ingresos de producto para portátiles y tabletas en un periodo de tres meses.
15. En el menú de Opciones de diagrama del diagrama Ventas de producto, seleccione *Copiar*.
16. Haga clic con el botón derecho en el área de diseño y seleccione *Pegar diagrama*.
    Abrimos la Configuración de apariencia a la derecha de forma automática.
17. En la sección General de Configuración de apariencia, cambie el nombre a *Ventas por servicios*.
18. Abra la Configuración de datos.
19. Expanda la cuenta Ingresos de producto: portátiles para acceder a su configuración de datos.
20. Cambie la Cuenta a *Ingresos por servicios: contratos existentes*.
21. Expanda la cuenta Ingresos de producto: tabletas para acceder a su configuración de datos.
22. Cambie la Cuenta a *Ingresos por servicios: nuevos contratos*.
    Este diagrama muestra los ingresos por servicios para portátiles y tabletas en un periodo de tres meses.

Situaciones hipotéticas

Crear situaciones hipotéticas

Antes de empezar

Seguridad:

- Control de acceso a versión: cualquiera excepto *oculto*. Consulte ../../model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permiso: *creación de situaciones hipotéticas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las situaciones hipotéticas le permiten redactar cambios en las versiones antes de confirmarlos en la versión de trabajo. Las situaciones hipotéticas se basan en versiones existentes, a las que llamamos versiones base. Posteriormente, puede fusionar los cambios en la versión base cuando esté listo.

Cuando crea situaciones hipotéticas, son personales. Solo usted puede ver y seleccionar estas situaciones hipotéticas desde cualquier selector de versión en hojas, informes y tableros de control. Una vez que comparte situaciones hipotéticas con los colaboradores, estos también pueden verlas y seleccionarlas en el selector de versiones. Las situaciones hipotéticas tienen un icono distintivo que las diferencia de otras versiones de plan.

Después de actualizar los datos en las situaciones hipotéticas, destacamos los datos de la situación hipotética que difieren de la versión base de su vista de hoja. Puede crear informes web, informes de OfficeConnect y tableros de control para analizar su situación hipotética con respecto a otras versiones, incluida la versión base.

Los escenarios duplicados comienzan con los mismos datos que el escenario original. Puede realizar cambios en la situación hipotética original o duplicada sin que afecte a la otra.

Procedimiento

1. Seleccione Escenarios en el menú principal.
2. Haga clic en Añadir nuevo.

   O mantenga el puntero sobre una situación hipotética existente. Haga clic en los tres puntos que se muestran y seleccione *Duplicar*.
3. Complete la tarea:

Opción	Descripción
Versión base	Seleccione la versión de plan. La situación hipotética comienza con los datos de la versión base hasta que cambia los datos. Posteriormente, cuando fusione el escenario, actualizará la versión base con los datos de su escenario. No puede seleccionar versiones virtuales, cifras reales o versiones con la opción Calcular valores de fórmulas activada. Cuando duplica una situación hipotética, esta opción no se muestra porque no puede cambiar la versión base.
Nombre de situación hipotética	Introduzca un nombre exclusivo que no coincida con ninguna situación hipotética de la misma versión base. Máximo: 64 caracteres.
Descripción	Máximo: 2048 caracteres.

4. Haga clic en Crear.

Resultados

El nombre del escenario se muestra en la lista de escenarios. También se muestra en la lista de valores de la versión, anidada en la versión base.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

1. Realice cambios en los datos de las hojas.
2. Cree informes y diagramas para analizar los cambios (opcional).
3. (Opcional) Descarga y revisión de cambios de situación hipotética en la página 459.
4. (Opcional) Fusión de situaciones hipotéticas en versiones base en la página 460. La fusión actualiza la versión base con los cambios que ha realizado en la situación hipotética y elimina la situación hipotética.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463

Concepto: notificaciones de situación hipotética en la página 467

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas en la página 467

Información relacionada

Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios en la página 470

Descarga y revisión de cambios de situación hipotética

Antes de empezar

- Create Scenarios.
- Seguridad: permiso *Descargar cambios de escenario* .
- Seguridad: permiso *Manage Scenarios* para descargar cambios en todos los escenarios.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de que usted o sus colaboradores realicen cambios en las situaciones hipotéticas, puede descargarlos para revisarlos en un archivo de Excel. Le recomendamos que revise los cambios en el archivo de Excel antes de fusionar la situación hipotética. El archivo de Excel proporciona una vista exclusiva de los cambios que usted o sus colaboradores han realizado, ya que muestra lo siguiente:

- Todas las cuentas de libro mayor, supuestos y personalizadas que cambiaron en una hoja de Excel con la etiqueta Estándar.
- Todas las hojas modeladas y de cubo que han cambiado. Cada hoja tiene su propia hoja de Excel con el nombre de hoja.
- El valor base junto al valor de escenario para facilitar la comparación.
- Una columna Acción que indica *Cambio*, *Añadir*o *Eliminar* para las fichas de hoja estándar y modelada.
- Una columna Nombre de usuario que muestra el nombre de usuario del colaborador que ha añadido los cambios.

En el caso de las divisiones añadidas o eliminadas en hojas modeladas y estándar, la hoja de cálculo solo incluye:

- *Añadir* o *Eliminar* en la columna Acción .
- El nivel
- La etiqueta de división cuando se rellena para las hojas estándar.
- La clave de fila cuando está activada para hojas modeladas. Para realizar un seguimiento de los cambios en las hojas modeladas, le recomendamos que utilice una clave de fila en sus hojas modeladas.

En las situaciones hipotéticas compartidas, para el propietario o el administrador, la acción se muestra como Descargar todos los cambios. Para los colaboradores, la opción se muestra como Descargar mis cambios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Seleccione Escenarios en el menú principal.
2. En la lista de situaciones hipotéticas, mantenga el puntero sobre la situación hipotética hasta que aparezcan los tres puntos.
3. Haga clic en los tres puntos y seleccione *Descargar cambios*.
4. Abra el archivo de Excel y revise cada hoja.

Qué hacer a continuación

(Opcional) Merge Scenarios into Base Versions.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas en la página 467
Información relacionada
Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios en la página 470

Fusión de situaciones hipotéticas en versiones base

Antes de empezar

- Una situación hipotética existente que haya creado. Consulte Create Scenarios.
- Recomendado: Download and Review Scenario Changes.
- Seguridad:
  - *Acceso completo* en la sección Control de acceso de la versión base.
  - Permiso *Acceso a hojas editables*.
  - Permiso *Fusionar situaciones hipotéticas* (requiere *Acceso a hojas editables*).
  - Permiso *Gestionar situaciones hipotéticas* . Este permiso permite a los usuarios fusionar todos los escenarios.
  - Debe tener acceso a todas las intersecciones de todos los cambios para poder fusionar correctamente. Le recomendamos que asigne reglas de acceso, que proporcionan acceso de Edición a todos los datos, a al menos una persona que también tenga el permiso Gestionar situaciones hipotéticas. Esta práctica evita que se produzcan bloqueadores en el workflow de escenario compartido.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con unos pocos clics, puede añadir todos los cambios que usted o sus colaboradores hayan realizado en su escenario a la versión base. La fusión incluye valores de datos y también las fórmulas subyacentes, cuando corresponda. Cuando fusiona situaciones hipotéticas:

- Elimina la situación hipotética porque guardamos todos los cambios en la versión base.
- La situación hipotética ya no se muestra en los selectores de versión de todo el modelo.
- La situación hipotética y sus datos ya no se muestran en los diagramas ni en los informes.
- La situación hipotética se mueve a la carpeta Fusionada como registro histórico.
- Tiene la opción de eliminar todos los demás escenarios basados en la misma versión base.

La fusión de situaciones hipotéticas también libera espacio para crear más situaciones hipotéticas cuando haya alcanzado el máximo. Antes de fusionar su escenario, descargue los cambios para volver a comprobar su trabajo. Evitamos las fusiones cuando:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Alguien bloquea la versión base.
- Alguien bloquea los niveles de la versión en Workflow.
- Ya no tiene el permiso Fusionar situaciones hipotéticas.

Procedimiento

1. Seleccione Escenarios en el menú principal.
2. En la lista de situaciones hipotéticas, mantenga el puntero sobre la situación hipotética que desea fusionar hasta que aparezcan los tres puntos.
3. Haga clic en los tres puntos y seleccione *Fusionar*.
4. Haga clic en la casilla para eliminar cualquiera de sus otras situaciones hipotéticas que se basen en la misma versión base (opcional).

   Esta opción es útil cuando ha redactado varias situaciones hipotéticas diferentes y ha elegido la que desea fusionar. Los demás pueden ser irrelevantes en este momento.
5. Haga clic en Fusionar escenario y eliminar.

Resultados

Los cambios que ha realizado en la situación hipotética se trasladan a la versión base. La situación hipotética se mueve a la carpeta Fusionada de la página Situaciones hipotéticas . Sirve como un registro con la fecha en la que se ha fusionado.

Qué hacer a continuación

Run Audit Trail Reports. Puede ejecutar un informe de traza de auditoría en la versión base para revisar los cambios realizados a partir de la fusión.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463
Tareas relacionadas
Bloqueo u ocultación de versiones con controles de acceso a versión en la página 799
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas en la página 467
Información relacionada
Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios en la página 470

Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas

Antes de empezar

- Comparta sus situaciones hipotéticas con los colaboradores.
- Seguridad:
  - Permiso *Compartir situaciones hipotéticas*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de crear situaciones hipotéticas, puede compartirlas con colaboradores que pueden contribuir a los cambios. Los colaboradores reciben una notificación con un mensaje opcional, un nombre de escenario y cualquier vínculo a recursos como tableros de control u hojas.

Una vez que los colaboradores realizan cambios en una situación hipotética, pueden ver las acciones relacionadas que tienen disponibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- *Enviar para revisión*: esta opción actualiza el estado del colaborador a *Enviado*, envía una notificación al propietario de que los cambios están listos para su revisión y bloquea las hojas en la situación hipotética del colaborador.
- *Retirar envío*: esta opción es para los casos en los que los colaboradores requieren cambios o correcciones adicionales. Revierte el estado de *Enviado* a *En curso*, desbloquea la hoja y notifica al propietario.
- *Consultar colaboradores*: esta opción permite a los colaboradores consultar una lista de sus compañeros colaboradores y comprobar el estado de sus envíos.

Como propietario de la situación hipotética, puede gestionar el estado de colaboración de sus situaciones hipotéticas compartidas desde el cuadro de diálogo Gestionar envíos. Este cuadro de diálogo muestra:

- Nombres de colaborador: si ha compartido con un grupo de usuarios, los nombres individuales se muestran en la columna Nombre.
- Estado de colaboración:
    - En curso: el colaborador no ha finalizado los cambios. Este es el estado inicial de una situación hipotética antes de que el colaborador seleccione Envíos para revisión.
    - Enviado: el colaborador ha enviado los cambios para su revisión.
    - Aprobado: el propietario del escenario ha aceptado los cambios. Mantenemos las hojas bloqueadas hasta que el propietario fusiona, devuelve, descarta los cambios o elimina la situación hipotética.
    - Devuelto: el propietario ha devuelto la situación hipotética al colaborador para que realice cambios adicionales. Desbloqueamos las hojas para el colaborador. La situación hipotética permanece en este estado hasta que el colaborador la vuelve a enviar para su revisión.

Los usuarios administradores también pueden gestionar los envíos de situaciones hipotéticas compartidas, excepto que no pueden devolver ni aprobar cambios en las situaciones hipotéticas.

En función del estado de la colaboración, usted, como propietario, puede realizar las acciones adecuadas para sus situaciones hipotéticas compartidas. Al confirmar su acción, también puede incluir un mensaje personalizado para el colaborador.

Procedimiento

1. Seleccione Escenarios en el menú principal.
2. Seleccione la carpeta Compartido .
3. Mantenga el puntero sobre una situación hipotética compartida para mostrar el menú Acciones (icono con tres puntos verticales). Seleccione *Gestionar envíos*.
4. Para cada colaborador, haga clic en el menú Acciones y seleccione la acción adecuada. Complete la tarea:

Opción	Descripción
Aprobar (marca de verificación)	Si acepta los cambios, seleccione esta acción.
Devolver (X):	Si desea desbloquear la situación hipotética del colaborador para que pueda realizar cambios adicionales, seleccione esta acción. También puede descartar todos los cambios al devolverlos.
Descargar cambios	Si desea revisar los cambios, seleccione esta acción para descargar una hoja de Excel filtrada por todos los cambios realizados por ese colaborador en particular.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Descartar cambios	Si desea eliminar los cambios que el colaborador ha realizado en la situación hipotética, seleccione esta acción.
Aprobar todo	Si ha revisado y acepta todos los cambios de todos los colaboradores, seleccione esta opción para aprobar todos los cambios a la vez. Esta opción le permite aceptar todos los cambios de todos los colaboradores.

Resultados

Se notifica a los colaboradores el estado de sus envíos. A continuación, pueden realizar las acciones de seguimiento necesarias en las situaciones hipotéticas compartidas. Si fusiona los cambios, estos se reflejan en los datos de la situación hipotética.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Concepto: situaciones hipotéticas

Los escenarios utilizan versiones base como puntos de partida para crear escenarios hipotéticos o gestionar los cambios en la versión base. Con estas situaciones hipotéticas, puede hacer lo siguiente:

- Realice cambios propuestos en los datos de las versiones base sin afectar a las versiones base.
- Cree informes y diagramas de datos de escenario para analizarlos con respecto a la versión base u otras versiones.
- Comparta sus situaciones hipotéticas con colaboradores que puedan contribuir a los cambios.
- Devolver, descartar o aprobar los cambios de otros.
- Fusione los cambios propuestos en la versión base con unos pocos clics.

Las situaciones hipotéticas funcionan bien para las empresas y los departamentos que necesitan redactar y evaluar distintas situaciones hipotéticas antes de introducir sus cifras finales en la versión actual.

Versiones base para situaciones hipotéticas

Todos los escenarios deben tener una versión base. Las versiones base solo pueden ser versiones de plan, excluidas las versiones virtuales. Las nuevas situaciones hipotéticas tienen los mismos datos que la versión base hasta que cambie los datos de la situación hipotética mediante la entrada de datos en las hojas. Cuando duplica situaciones hipotéticas, copia todos los datos modificados de la situación hipotética original en la nueva situación hipotética.

Selección de situaciones hipotéticas

Después de crear situaciones hipotéticas, o después de que alguien haya compartido situaciones hipotéticas con usted, puede encontrarlas en la lista de valores de versiones. La versión base pasa a ser expandible en la lista. Los escenarios se anidan en la versión base. Los escenarios de la lista de versiones tienen un icono especial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Códigos de situación hipotética

Workday genera códigos para las situaciones hipotéticas al crear la situación hipotética. Para cambiar el código, puede pasar el puntero sobre la situación hipotética de la lista de situaciones hipotéticas hasta que aparezcan los tres puntos. Haga clic en los puntos y seleccione *Editar*.

El código no debe:

- Cotejar los códigos de las situaciones hipotéticas existentes o los nombres de las versiones existentes.
- Superar los 1024 caracteres.

Datos en situaciones hipotéticas

Las situaciones hipotéticas tienen los mismos datos que la versión base hasta que realice cambios en los datos de la situación hipotética. Los datos de la situación hipotética siguen estando activos, lo que significa que cuando cambia los datos en la versión base, los cambios se mantienen en la situación hipotética. La única excepción a esta regla es cuando ha realizado cambios en la misma intersección en la situación hipotética.

Ejemplo: al crear la situación hipotética, los datos tienen este aspecto:

Cuenta	Enero de 2024	Feb 2024	Marzo de 2024
Gastos	10,000	12 000	8,000

Realiza cambios en la situación hipotética a enero y febrero, dejando marzo como está en la versión base:

Cuenta	Enero de 2024	Feb 2024	Marzo de 2024
Gastos	8,000	10,000	8,000

A continuación, usted u otra persona cambia el valor de marzo a 10 000 y el valor de enero a 9000. Su situación hipotética solo cambia en marzo porque ya ha cambiado enero y febrero en la situación hipotética:

Cuenta	Enero de 2024	Feb 2024	Marzo de 2024
Gastos	8,000	10,000	10,000

De esta forma, siempre verá los datos más recientes en su situación hipotética y conservará los cambios.

Debe usar hojas para introducir los datos. En las hojas, las celdas se muestran resaltadas en amarillo cuando los datos de la situación hipotética difieren de la versión base.

Para analizar más a fondo la situación hipotética, puede crear informes y diagramas para comparar la situación hipotética con otras situaciones hipotéticas, con la versión base o con datos de cifras reales.

Puede consultar o comparar situaciones hipotéticas en los siguientes tipos de informe:

- Informes de matriz
- Informes modelo

En los informes de matriz, puede añadir situaciones hipotéticas:

- A filas o columnas.
- Como parámetros o filtros de informe.
- Cálculos personalizados A diferencia

Las situaciones hipotéticas que aplica a los informes se muestran en el panel Información de informe . En el panel Elementos del generador de informes, las situaciones hipotéticas se muestran como elementos secundarios del elemento de la versión base.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando añade situaciones hipotéticas a los informes, se muestran como del mismo nivel. Cuando añade escenarios principales y secundarios a los filtros, solo se muestran los escenarios principales. Las fechas inicial y final de los escenarios se basan en su versión principal.

En los informes de OfficeConnect, las situaciones hipotéticas existentes se muestran como secundarias de la versión base. Puede arrastrarlos al informe.

En los tableros de control, puede seleccionar situaciones hipotéticas entre:

- La lista de valores desplegable de la versión de la página principal.
- Las listas de valores desplegables de versión de diagrama en la configuración de diagrama.

Los diagramas de tablero de control visualizan los datos en función de las situaciones hipotéticas que seleccione. En el caso de los diagramas que admiten una versión de referencia y de comparación, puede seleccionar una situación hipotética en la lista desplegable de versiones de la página principal para comparar la situación hipotética con la versión base anclada. Para configurar la comparación, seleccione la versión base para el valor de comparación y, para la versión de referencia, utilice el valor por defecto del selector de versión.

Las tablas de asignación de dimensiones son de solo consulta cuando selecciona una situación hipotética en la lista desplegable de versiones de la página principal.

Página de situaciones hipotéticas

En función de sus permisos, la página Escenarios cambia y muestra un panel lateral con carpetas para filtrar la vista:

- Todos los escenarios: muestra:
    - Todas las situaciones hipotéticas de las carpetas Personal, Compartida y Global para usuarios administradores con el permiso *Gestionar situaciones hipotéticas* .
    - Todas las situaciones hipotéticas de las carpetas Personal y Compartido para usuarios no administradores.
- Personal: muestra las situaciones hipotéticas que ha creado. Las situaciones hipotéticas que haya compartido se moverán a la carpeta Compartido.
- Compartido: muestra las situaciones hipotéticas que ha compartido con otras personas o que otras personas han compartido con usted.
- Global:
    - En el caso de los usuarios administradores, muestra las situaciones hipotéticas personales que pertenecen a otros usuarios y las situaciones hipotéticas compartidas que no son de su propiedad ni están compartidas con ellos. Esto permite al administrador ver y realizar las acciones necesarias en todas las situaciones hipotéticas del sistema.
    - En el caso de los usuarios que no son administradores, muestra todos los escenarios personales que les pertenecen y los escenarios que han compartido y que se comparten con ellos.
- Fusionado: captura el historial de las situaciones hipotéticas fusionadas.

Puede buscar y ordenar la lista. También puede filtrar la lista por versiones base.

Puede mantener el puntero sobre una situación hipotética hasta que se muestren tres puntos verticales. Haga clic en los puntos para abrir el menú Acciones . El menú incluye las siguientes opciones:

- *Ver detalles*: le permite ver todas las columnas. Esta opción solo se muestra si la ventana está truncada.
- *Editar*: solo está disponible para las situaciones hipotéticas que haya creado. Edite el nombre, el código o la descripción. La edición de la situación hipotética no afecta a los datos modificados de la situación hipotética. No puede cambiar la versión base de una situación hipotética.
- *Eliminar*: está disponible para las situaciones hipotéticas que haya creado o para cualquier situación hipotética en la que tenga el permiso *Gestionar situación hipotética* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- *Duplicar*: solo está disponible para las situaciones hipotéticas que haya creado. Haga una copia de la situación hipotética. La situación hipotética duplicada incluye automáticamente todos los cambios de datos que se hayan realizado en la situación hipotética original.
- *Descargar cambios*: disponible con el permiso *Descargar cambios de escenario* . Para revisar los cambios detallados que ha realizado en la situación hipotética antes de la fusión, descargue los cambios en un archivo de Excel.
- *Fusionar*: solo está disponible para las situaciones hipotéticas que haya creado y para los usuarios con el permiso *Fusionar situaciones hipotéticas* . Añada los cambios que ha realizado en su situación hipotética a la versión base. Al fusionar, elimina el escenario porque mueve todos los cambios a la versión base.
- *Compartir*: está disponible para las situaciones hipotéticas que haya creado y le permite:
    - Elija usuarios y grupos individuales para colaborar.
    - Opcionalmente, seleccione el tablero de control que tiene los datos para que los colaboradores los revisen y cambien.
    - Opcionalmente, añada una nota a los colaboradores con instrucciones o detalles específicos.
- *Gestión de envíos*: disponible para administradores y propietarios. Esta opción solo se muestra en situaciones hipotéticas compartidas y muestra la lista de colaboradores, sus estados y las acciones aplicables. Consulte Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas en la página 461.

Máximo de situaciones hipotéticas

Admitimos un máximo de:

- 15 escenarios entre versiones para cada usuario.
- 2000 hojas guardadas por escenario en todos los usuarios que tienen acceso al escenario.
- 5000 escenarios por instancia

Le recomendamos que no comparta situaciones hipotéticas con más de 50 colaboradores a la vez.

En la página Escenarios , puede comprobar el límite de escenario haciendo clic en el botón Uso de capacidad de escenario de la barra de herramientas. El número de situaciones hipotéticas puede aumentar porque un administrador copia todas las situaciones hipotéticas al clonar la versión base.

Para evitar superar los máximos:

- Fusionar o eliminar situaciones hipotéticas con frecuencia.
- Utilizar situaciones hipotéticas frente a versiones de forma adecuada. Consulte Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas en la página 467.

Limitaciones para situaciones hipotéticas

No admitimos las siguientes funcionalidades en las situaciones hipotéticas:

- Recálculo manual.
- Informes de trazas de auditoría Después de fusionar los cambios de escenario en la base, puede ejecutar una pista de auditoría en la versión base para revisar los cambios resultantes de la fusión.
- Importe y exporte datos de escenario con Design Integrations.
- Importación y exportación manual de datos de escenario.
- Planning como origen de datos para escenarios en Design Integrations.

No puede editar las siguientes áreas en situaciones hipotéticas, que se rellenan a partir de la versión base:

- Fórmulas compartidas.
- Tipos de cambio
- Fórmulas de cuenta por defecto y sustituciones de fórmulas
- Búsquedas de valor y distribución en hojas modeladas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Cuentas de métrica.
- Reglas de dimensión derivadas de tableros de control
- Reglas de asignación
- Propiedades de metadatos específicas de la versión, como las disponibilidades de versión.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Crear situaciones hipotéticas en la página 457
Descarga y revisión de cambios de situación hipotética en la página 459
Fusión de situaciones hipotéticas en versiones base en la página 460
Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas en la página 461
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas en la página 467
Información relacionada
Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios en la página 470

Concepto: notificaciones de situación hipotética

Desde la creación de la situación hipotética hasta la aprobación, usted, como propietario o colaborador, recibe una notificación en cada paso del proceso. Las notificaciones incluyen:

- Nombre de escenario
- Vínculo al tablero de control o a la perspectiva, si se incluyen, o a la página Escenarios.
- Mensaje personalizado, si se proporciona.

Puede acceder a todas las notificaciones con el icono de campana en la barra de herramientas de la aplicación.

Los colaboradores reciben notificaciones cuando los propietarios:

- Compartir situaciones hipotéticas.
- Apruebe o devuelva los cambios enviados.
- Descartar cambios.
- Fusionar cambios de escenario en la versión base

Los propietarios reciben notificaciones cuando:

- Los colaboradores envían situaciones hipotéticas para revisión o retirada de envíos.
- Todos los colaboradores terminan de enviar los cambios.

En el caso de las instancias exclusivas de Adaptive Planning, cuando su instancia está configurada para recibir notificaciones por correo electrónico, también enviamos automáticamente una notificación por correo electrónico. En el caso de Adaptive Planning con HCM o Financials, enviamos notificaciones a través de Adaptive Planning y Workday.

Preguntas frecuentes: situaciones hipotéticas

- ¿Por qué *Eliminar* es mi única acción relacionada cuando paso el puntero sobre una situación hipotética?
- ¿Por qué no veo la opción *Fusionar* o *descargar cambios* para la situación hipotética enumerada?
- ¿Qué cambia en una situación hipotética existente cuando alguien cambia los datos en una versión base?
- ¿Se aplica el límite de escenario a cada persona en cada versión?
- ¿Qué sucede si al copiar todas las situaciones hipotéticas de las versiones clonadas, los usuarios alcanzan su máximo de situaciones hipotéticas?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- ¿Qué sucede con mi situación hipotética si alguien bloquea la versión base?
- ¿Por qué algunos de los cambios que he realizado en la situación hipotética no están en la versión base después de la fusión?
- ¿Qué sucede si varios usuarios fusionan los cambios de sus propias situaciones hipotéticas en la misma versión base?
- ¿Cómo puedo deshacer los cambios fusionados en una versión base?
- ¿Qué sucede cuando comparto un informe que incluye una situación hipotética personal?
- ¿Cómo afectan las situaciones hipotéticas al rendimiento del modelo?
- Should I Create Scenarios or New Versions?

¿Por qué ***Eliminar*** es mi única acción relacionada cuando paso el puntero sobre una situación hipotética?	Con el permiso *Gestionar situación hipotética* , solo puede revisar y eliminar las situaciones hipotéticas que hayan creado otros usuarios.
¿Por qué no veo las opciones ***Fusionar*** o ***Descargar cambios*** para la situación hipotética en la lista?	No tiene los permisos *Fusionar situaciones hipotéticas* ni *Descargar cambios de situación hipotética* . También puede estar consultando las situaciones hipotéticas que han creado otras personas.
¿Qué cambia en una situación hipotética existente cuando alguien cambia los datos en una versión base?	En la situación hipotética, ignoramos los cambios en la versión base que entran en conflicto con los cambios que ya ha realizado en la situación hipotética. En el caso de los puntos de datos que no haya cambiado en su situación hipotética, incorporaremos los cambios realizados en la versión base. Estas actualizaciones garantizan que pueda revisar los datos más recientes en la versión base mientras trabaja en su situación hipotética.
¿Se aplica el límite de escenario a cada persona en cada versión?	El límite de escenarios es de 15 escenarios en todas las versiones para cada usuario.
¿Qué sucede si al copiar todas las situaciones hipotéticas de las versiones clonadas, los usuarios alcanzan su máximo de situaciones hipotéticas?	Proporcionamos un mensaje que indica que no hemos clonado la versión. Tiene dos opciones: • Haga clic en la casilla Mover todos los escenarios e intente clonar la versión de nuevo. Dado que mueve las situaciones hipotéticas de la versión original, los usuarios conservan el mismo número de situaciones hipotéticas. • Deje las casillas de ambas situaciones sin marcar para clonar la versión sin las situaciones hipotéticas.
¿Qué sucede con mi situación hipotética si alguien bloquea la versión base?	Todavía puede realizar cambios en su situación hipotética incluso después de que alguien haya bloqueado la versión base. También puede seguir creando nuevos escenarios con una versión base bloqueada. Sin embargo, para fusionar la situación hipotética con la base, debe desbloquear la versión base.
¿Por qué algunos de los cambios que he realizado en la situación hipotética no están en la versión base después de la fusión?	Ignoramos los cambios en los datos de escenario durante las fusiones cuando las reglas de acceso han eliminado su acceso a las ubicaciones de datos. Ejemplo: ya no tiene acceso a una cuenta, por lo que no fusionamos ningún cambio que haya

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	realizado en la situación hipotética de esa cuenta. En la mayoría de los casos, no puede recuperar esos cambios del escenario después de la fusión.
¿Qué sucede si varios usuarios fusionan los cambios de sus propias situaciones hipotéticas en la misma versión base?	Guardamos la última fusión. Este proceso es similar a cómo gestionamos las hojas. Muchas personas pueden trabajar en una hoja a la vez y respetamos la última opción guardada.
¿Cómo puedo deshacer los cambios fusionados en una versión base?	Antes de realizar la fusión, puede descargar los cambios de la situación hipotética y guardar el archivo de Excel antes de la fusión. El archivo de Excel incluye los valores originales en la versión base y los cambios en la situación hipotética. A continuación, puede introducir manualmente los valores originales. También puede clonar la versión base antes de fusionar: 1. Clonar la versión base y copiar todos los datos, pero no mover ni copiar las situaciones hipotéticas. 2. Cree un nombre que indique que la nueva versión es la copia en la fecha específica. 3. Bloquee esta copia para evitar que otras personas cambien los datos. Puede conservar la versión copiada como original por si la necesita. 4. Después de fusionar escenarios, cree un informe de desviación que compare la copia bloqueada de la versión base y la versión base posterior a la fusión. 5. Compruebe el efecto de los datos fusionados. 6. Si está satisfecho, puede eliminar la copia. Si no está satisfecho, puede eliminar la versión fusionada y desbloquear la copia.
¿Qué sucede cuando comparto un informe que incluye una situación hipotética personal?	Eliminamos los datos de la situación hipotética del otro usuario.
¿Cómo afectan las situaciones hipotéticas al rendimiento del modelo?	Las situaciones hipotéticas afectan al rendimiento mucho menos que las versiones clonadas, ya que solo almacenamos los cambios de la situación hipotética, en lugar del contenido de toda la versión. Le recomendamos que siga estas pautas: • No supere un total de 9000 escenarios por instancia. • Cuando quiera incluir los escenarios en una versión de plan clonado, utilice la opción *Mover todos los escenarios* en lugar de *Copiar todos los escenarios*. • Al realizar la fusión, seleccione la *casilla Eliminar todos los escenarios creados para esta versión base después de la fusión* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Gestione sus escenarios y elimine los escenarios no utilizados o los escenarios antiguos. Puede usar Descargar cambios para guardar un registro de la situación hipotética cuando sea necesario.
- Supervisar y gestionar situaciones hipotéticas cuando tenga el permiso *Gestionar todas las situaciones hipotéticas* . Ejemplo: elimine escenarios no utilizados, escenarios para versiones base que ya no sean la versión actual y escenarios para versiones bloqueadas.

¿Debo crear situaciones hipotéticas o nuevas versiones?	Utilice situaciones hipotéticas para: • Probar pequeños lotes de cambio, incluidos en una hoja o en una jerarquía de cuentas. • Pruebe distintos cambios que tenga previsto realizar en semanas, en lugar de meses. • Realizar cambios que afecten a un subconjunto del modelo. Un buen indicador es inferior a unas 10 000 celdas Utilizar versiones para: • Cambios masivos que requieren el uso de importaciones, cargadores y API. • Cambios que probablemente afectarían a un exceso de 10 000 celdas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463
Concepto: notificaciones de situación hipotética en la página 467
Tareas relacionadas
Crear situaciones hipotéticas en la página 457
Referencia relacionada
Pasos: uso del flujo de trabajo en la página 479
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

Resolución de problemas: la versión base bloqueada impide la fusión de escenarios

No puede fusionar situaciones hipotéticas en versiones base bloqueadas. Puede desbloquear la versión con los permisos adecuados en función del mensaje de error.

Cause:

Causa	Solución
La versión base está bloqueada en el administrador de versiones.	Seguridad: permiso *Versiones* . 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Versiones. 3. En la lista de versiones, seleccione la versión base.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	4. En la sección Controles de acceso , desmarque la casilla Versión bloqueada . 5. Cuando la casilla Versión bloqueada ya esté desmarcada, seleccione *Acceso completo* en la lista de valores Acceso a hojas editables o en la lista de valores Administrador , según su tipo de usuario. Consulte ../../../en-us/model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
La versión base está bloqueada en el flujo de trabajo.	Seguridad: permiso *de aprobación de niveles* 1. Seleccione Flujo de trabajo en el menú principal. 2. En la lista de valores de la versión, seleccione la versión base. 3. Para los niveles que tienen cambios en la situación hipotética, cambie el estado a *En curso* o *Rechazado*.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas en la página 463
Concepto: notificaciones de situación hipotética en la página 467
Tareas relacionadas
Crear situaciones hipotéticas en la página 457
Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas en la página 461

Procesos y flujo de trabajo

Creación de procesos y tareas de proceso

Antes de empezar

- Para las tareas estándar de grupo, asegúrese de que los usuarios existan en un grupo de usuarios en Administración.
- Para enviar notificaciones a usuarios con tareas asignadas, seleccione la casilla Alertas de flujo de trabajo y rastreador de procesos en Definición general > de administración.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceder al rastreador de procesos*.
  - Permiso *Completar tareas asignadas a uno mismo*
  - Permiso *Finalizar cualquier tarea*.
  - Permiso *Gestionar tareas*.
  - Permiso *Gestionar procesos*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los procesos y las tareas de proceso permiten que los equipos colaboren para completar sus ciclos de planificación. Los equipos pueden utilizar procesos para:

- Crear, gestionar y finalizar tareas
- Supervisar el progreso de las tareas a medida que los equipos van trabajan para cumplir con las fechas de vencimiento establecidas
- Comunicarse entre ellos mediante notas sobre tareas o notificaciones de los administradores de procesos

Como administrador de procesos, puede crear:

- Tareas de proceso estándar que puede asignar a usuarios individuales
- Tareas de proceso estándar que puede asignar a grupos de usuarios
- Tareas de flujo de trabajo de nivel para seguir los cambios de estado del flujo de trabajo de un nivel concreto para una versión
- Tareas de flujo de trabajo de hoja para seguir los cambios de estado del flujo de trabajo de una hoja de supuestos concreta para una versión

Estas tareas pueden incluir nombres de tareas, descripciones de tareas, fechas de vencimiento de tareas, archivos adjuntos y notas.

Las tareas estándar se pueden vincular directamente a las hojas asignadas a nivel, las hojas de supuestos, los informes, los tableros de control o los flujos de trabajo pertinentes. Los usuarios asignados pueden realizar acciones directamente en su guía de procesos, a la que pueden acceder desde el rastreador de procesos o las notificaciones.

Las tareas de flujo de trabajo de hoja y nivel pueden apuntar a las hojas de supuestos y los niveles de flujo de trabajo pertinentes. Los usuarios con acceso deben navegar manualmente a las páginas Hojas, Supuestos y Flujo de trabajo para realizar cualquier acción.

Puede clonar tareas existentes y modificar los clones para ahorrar tiempo.

Procedimiento

1. Seleccione Información general > de procesos en el menú principal.
2. Para crear un proceso, seleccione *Crear proceso* en el menú Acciones de proceso.

   Puede encontrar el menú Acciones de proceso junto a la lista de valores Proceso, en la esquina superior derecha de la página Información general de procesos.
3. Mientras crea un proceso, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Añadir tareas desde proceso existente	Añada todas las tareas de un proceso existente (opcional). Puede actualizar las fechas de vencimiento para que se ajusten a la nueva fecha prevista. Después de crear el nuevo proceso con esta opción, puede editar manualmente cada tarea nueva para cambiar detalles como la versión y los usuarios asignados.
Versión de la tarea del flujo de trabajo (se aplica a todas las tareas)	Cuando añade tareas desde un proceso existente, puede cambiar la versión en sus nuevas copias de las tareas de flujo de trabajo de hoja y nivel (opcional). Las versiones no se actualizan automáticamente en las nuevas copias de las tareas estándar, ni siquiera

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	cuando esas tareas estándar incluyen flujos de trabajo como contenido.
Envío automático de notificaciones de tarea	Seleccione esta casilla para enviar notificaciones a los usuarios asignados a tareas estándar al crear y cambiar tareas (opcional). Los procesos no utilizan fechas iniciales efectivas. Los usuarios pueden iniciar el progreso en las tareas y finalizarlas inmediatamente después de su creación, tanto si se les notifica como si no. Para evitar que los usuarios inicien el proceso antes de que usted termine de crearlo por completo, deje esta casilla sin marcar.

4. Cree tareas.

   A medida que crea tareas, las ordenamos automáticamente de acuerdo con esta lógica:

   a. Fecha de vencimiento. Las primeras tareas se muestran en la parte superior de las pilas y las tareas más recientes en la parte inferior.
   b. Si la fecha de vencimiento es la misma, ordene por nombre de tarea.
   c. Si tanto la fecha de vencimiento como el nombre de la tarea son iguales, ordene por nombre de usuario asignado.
   d. Si todas las opciones anteriores son iguales, ordene por fecha de creación de tarea.

   Consulte lo siguiente:

   - Creación de tareas estándar para procesos en la página 473.
   - Creación de tareas de workflow de nivel y hoja para procesos en la página 476.

5. Para notificar a los usuarios asignados y conducirlos hasta su guía de procesos, seleccione *Enviar notificaciones* en el menú Acciones de proceso (opcional).

   Puede encontrar el menú Acciones de proceso junto a la lista de valores Proceso, en la esquina superior derecha de la página Información general de procesos.

   Si selecciona Envío automático de notificaciones de tarea durante la creación del proceso, los usuarios asignados a tareas estándar recibirán una notificación, pero no un vínculo a la guía de procesos. Los usuarios asignados pueden acceder a su guía de procesos desde el menú principal.

Creación de tareas estándar para procesos

Antes de empezar

- Para las tareas de grupo, asegúrese de que estos usuarios existan en un grupo de usuarios en Administración.
- Para enviar notificaciones a usuarios con tareas asignadas, seleccione la casilla Alertas de flujo de trabajo y rastreador de procesos en Definición general > de administración.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceder al rastreador de procesos*.
  - Permiso *Completar tareas asignadas a uno mismo*
  - Permiso *Finalizar cualquier tarea*.
  - Permiso *Gestionar tareas*.
  - Permiso *Gestionar procesos*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los procesos y las tareas de proceso permiten que los equipos colaboren para completar sus ciclos de planificación. Los equipos pueden utilizar procesos para:

- Crear, gestionar y finalizar tareas
- Supervisar el progreso de las tareas a medida que los equipos van trabajan para cumplir con las fechas de vencimiento establecidas
- Comunicarse entre sí mediante notas sobre tareas o notificaciones de los administradores de procesos.

Como administrador de procesos, puede crear tareas estándar y asignarlas a:

- Usuarios individuales
- Grupos de usuarios

Las tareas estándar pueden:

- Incluir nombres de tareas, descripciones de tareas, fechas de vencimiento de tareas, archivos adjuntos y notas.
- Vincular directamente a las hojas, los informes, los tableros de control o los flujos de trabajo pertinentes asignados a nivel. Los usuarios asignados pueden realizar acciones directamente en su guía de procesos, a la que pueden acceder desde el rastreador de procesos o las notificaciones.

Estos usuarios realizan acciones en sus tareas en su guía de procesos.

Ejemplo: usted asigna una tarea para revisar la hoja Desempeño de ventas a sus gerentes de ventas. Estos gerentes de ventas pueden editar la hoja directamente en la tarea de la guía de procesos y marcarla como finalizada.

Puede clonar tareas existentes y modificar los clones para ahorrar tiempo.

Procedimiento

1. Seleccione Información general > de procesos en el menú principal.
2. Navegue hasta su proceso.
3. Seleccione Crear tarea.
4. Mientras crea sus tareas de proceso, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de tarea	Seleccione *Tarea estándar*.
Tipo de asignación	Asigne tareas a un usuario o grupo de usuarios específico Después de crear una tarea, no puede cambiar este tipo de asignación. Para una tarea con un tipo de asignación diferente, cree otra.
Estado	Marque la tarea como finalizada al crearla.
Asignado a	Puede buscar un nombre, una dirección de correo electrónico o un grupo de usuarios en la barra de búsqueda. Después de crear una tarea que asigna a un grupo, no puede cambiar el usuario asignado al grupo. Para una tarea con un usuario asignado de grupo diferente, cree otra.
¿Cuántos miembros del grupo deben finalizar esta tarea?	Seleccione la condición para finalizar una tarea de grupo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• *Todos los miembros del grupo*: cada usuario del grupo debe finalizar su parte de la asignación para completar la tarea. Ejemplo: inicia un proceso de planificación en el que todos los miembros del grupo deben realizar alguna acción en sus hojas de gastos. • *Cualquier miembro del grupo*: solo un usuario del grupo debe finalizar la asignación para marcarla como finalizada. Comparte una sola tarea entre muchos usuarios Ejemplo: cualquier persona de la oficina del grupo de directores financieros puede actualizar la tasa de cálculo de méritos de su empresa. Después de crear la tarea, no puede cambiar este valor.
Contenido	Seleccione el contexto de la tarea para el usuario asignado. Los usuarios asignados pueden acceder a este contenido de forma directa desde su tarea en la guía de procesos. • *Ninguno*: permite a los usuarios finalizar la tarea sin utilizar Adaptive Planning. Ejemplo: envía un recordatorio por correo electrónico a todos sus empleados para recordarles que envíen sus informes de gastos antes de una fecha límite para que las cifras reales estén actualizadas. • *Hoja*: permite seleccionar una hoja y una versión asignadas a nivel para la tarea. • *Hoja de supuestos*: permite seleccionar una hoja de supuestos y una versión para la tarea. • *Informe*: permite seleccionar un informe y una versión compartidos para la tarea. • *Tableros de control*: permite seleccionar tableros de control y, luego, una perspectiva o un tablero de control específicos para la tarea. Los usuarios asignados pueden ver el contexto relevante en la guía de procesos. • *Flujo de trabajo*: permite seleccionar una versión para el flujo de trabajo. Cuando el usuario envía el nivel, se notifica al aprobador. Cuando asigna tareas, Adaptive Planning no valida si estos usuarios y grupos de usuarios tienen acceso al contenido. Validamos el acceso y los permisos cuando estos usuarios

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	acceden a sus guías de procesos para consultar sus tareas.
Fecha de vencimiento o Días antes de fecha prevista de proceso Fecha de vencimiento o Días después de fecha prevista de proceso	Seleccione una fecha de vencimiento o un número de días antes de la fecha prevista de proceso en la que vence la tarea. Las fechas de vencimiento y las fechas objetivo tienen en cuenta el huso horario. Los usuarios las ven de acuerdo con su hora local. Ejemplo: un administrador de procesos de Los Ángeles crea una tarea que vence a la 1:00:00 PST. El usuario asignado de la ciudad de Nueva York lo ve como vencido a la 1:00:00 EST, aunque trabaje en un huso horario diferente.

Resultados
A medida que crea tareas, las ordenamos automáticamente de acuerdo con esta lógica:

1. Fecha de vencimiento. Las primeras tareas se muestran en la parte superior de las pilas y las tareas más recientes en la parte inferior.
2. Si la fecha de vencimiento es la misma, ordene por nombre de tarea.
3. Si tanto la fecha de vencimiento como el nombre de la tarea son iguales, ordene por nombre de usuario asignado.
4. Si todas las opciones anteriores son iguales, ordene por fecha de creación de tarea.

Creación de tareas de workflow de nivel y hoja para procesos

Antes de empezar

- Para enviar notificaciones a usuarios con tareas asignadas, seleccione la casilla Alertas de flujo de trabajo y rastreador de procesos en Definición general > de administración.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceder al rastreador de procesos*.
  - Permiso *Completar tareas asignadas a uno mismo*
  - Permiso *Finalizar cualquier tarea*.
  - Permiso *Gestionar tareas*.
  - Permiso *Gestionar procesos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los procesos y las tareas de proceso permiten que los equipos colaboren para completar sus ciclos de planificación. Los equipos pueden utilizar procesos para:

- Crear, gestionar y finalizar tareas
- Supervisar el progreso de las tareas a medida que los equipos van trabajan para cumplir con las fechas de vencimiento establecidas
- Comunicarse entre sí mediante notas sobre tareas o notificaciones de los administradores de procesos.

Como administrador de procesos, puede crear tareas estándar o:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Tareas de flujo de trabajo de nivel para realizar un seguimiento de los cambios de estado del flujo de trabajo de un nivel concreto para una versión.
- Tareas de flujo de trabajo de hoja para realizar un seguimiento de los cambios de estado del flujo de trabajo de una hoja de supuestos concreta para una versión.

Las tareas de flujo de trabajo de hoja y nivel pueden:

- Incluir nombres de tareas, descripciones de tareas, fechas de vencimiento de tareas, archivos adjuntos y notas.
- Apuntar a las hojas de supuestos y a los niveles de flujo de trabajo pertinentes. Los usuarios con acceso deben navegar manualmente a las páginas Supuestos y Flujo de trabajo para realizar alguna acción.

Puede clonar tareas existentes y modificar los clones para ahorrar tiempo.

Procedimiento

1. Seleccione Información general > de procesos en el menú principal.
2. Navegue hasta su proceso.
3. Seleccione Crear tarea.
4. Mientras crea sus tareas de proceso, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de tarea	Seleccione una de las siguientes opciones: • *Tarea de flujo de trabajo de nivel*. • *Tarea de flujo de trabajo de hoja*.
Fecha de vencimiento o Días antes de fecha prevista de proceso Fecha de vencimiento o Días después de fecha prevista de proceso	Seleccione una fecha de vencimiento o un número de días antes de la fecha prevista de proceso en la que vence la tarea. Las fechas de vencimiento y las fechas objetivo tienen en cuenta el huso horario. Los usuarios las ven de acuerdo con su hora local. Ejemplo: un administrador de procesos de Los Ángeles crea una tarea que vence a la 1:00:00 PST. El usuario asignado de la ciudad de Nueva York lo ve como vencido a la 1:00:00 EST, aunque trabaje en un huso horario diferente.

Resultados

A medida que crea tareas, las ordenamos automáticamente de acuerdo con esta lógica:

1. Fecha de vencimiento. Las primeras tareas se muestran en la parte superior de las pilas y las tareas más recientes en la parte inferior.
2. Si la fecha de vencimiento es la misma, ordene por nombre de tarea.
3. Si tanto la fecha de vencimiento como el nombre de la tarea son iguales, ordene por nombre de usuario asignado.
4. Si todas las opciones anteriores son iguales, ordene por fecha de creación de tarea.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Finalización de tareas en un proceso

Antes de empezar

- Asegúrese de que el administrador le asigne acceso a este contenido que está relacionado con sus tareas:
    - Tableros de control
    - Niveles
    - Informes
    - Hojas
    - Versiones
- Seguridad:
    - Para acceder a las tareas y finalizarlas:
        - Permiso *Acceder al rastreador de procesos*
        - Permiso *Completar tareas asignadas a uno mismo*
        - Permiso *Finalizar cualquier tarea*. Le permite cambiar el estado de finalización de tareas individuales o grupos de tareas que no le han asignado.
    - Para acceder al contenido asociado a tareas:
        - Permiso *Aprobar niveles* para flujos de trabajo. Permite a los aprobadores de niveles de jerarquía aprobar niveles mediante tareas estándar de flujo de trabajo en el rastreador de procesos.
        - Permiso *Acceso a hojas* para ver las hojas
        - Permiso *Acceso a hojas editables* para editar las hojas
        - Permiso *Acceso a informes* para los informes web
        - Permiso *Acceso a tableros de control* para los tableros de control

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El administrador de procesos crea las siguientes tareas de proceso que hay que finalizar:

- Tareas que le asignan para que finalice
- Tareas que asignan a un grupo del que forma parte

Pueden enviar una notificación con un vínculo a su guía de procesos donde puede ver y finalizar las tareas que se le han asignado a usted o a los grupos de los que forma parte.

El administrador de procesos puede asignar contenido a sus tareas para que, en la guía de procesos, pueda realizar directamente lo siguiente:

- Editar hojas asignadas a nivel
- Ver tableros de control específicos
- Ver informes
- Cambiar el estado de flujo de trabajo de los niveles de su propiedad
- Cambiar el estado de flujo de trabajo de las hojas de supuestos a las que tiene acceso

Los administradores de procesos también pueden proporcionarle instrucciones de texto sin formato sobre tareas sin contexto directo asignado.

Procedimiento

1. Seleccione Procesos > Información general en el menú principal.
2. En la lista de valoresProceso:, seleccione un proceso.
3. En la lista de valores Asignado a:, seleccione *Yo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione Ir a guía de procesos para acceder al contenido de sus tareas y actuar.
5. Seleccione una tarea para consultarla y realizar alguna acción.
6. Para marcar la tarea como finalizada, seleccione la casilla junto al título de la tarea.

Resultados

En la página Información general de procesos, ahora aparece esta tarea en la columna *Tareas finalizadas*. Después de completar sus tareas, aún puede hacer lo siguiente:

- Añadir, cambiar o eliminar notas de las tareas
- Volver a cambiar el estado de finalización a *No finalizado* mediante el rastreador de procesos o la guía de procesos

Continuará viendo las tareas individuales y de grupo asignadas hasta que se finalicen todas las tareas de la guía. Una vez haya finalizado todas las tareas asignadas a una guía de procesos, se eliminan del submenú Procesos. Otros usuarios con tareas no finalizadas en la guía de procesos seguirán viéndola en el submenú.

Pasos: uso del flujo de trabajo

El flujo de trabajo es opcional. Cuando define la función Workflow, se simplifica el proceso de aprobación y rechazo de niveles que están disponibles en las versiones del plan y las cifras reales, sin incluir las subversiones de las cifras reales.

Requisitos previos

- El flujo de trabajo es una función adicional. Solicítelo a su representante.
- Permisos obligatorios para gestionar el parámetro Flujo de trabajo: Aprobar niveles
- Permiso obligatorio para enviar niveles para su aprobación: Acceso a hojas.

Navegación

Si puede editar hojas, en el menú de navegación, haga clic en Hojas > Información general. Abra la sección Estado de flujo de trabajo haciendo clic en lo siguiente:

- Indicador de estado de flujo de trabajo de la barra de herramientas para hojas asignadas a nivel.
- Indicador de estado junto al nombre de la hoja para las hojas de supuestos.

Si puede aprobar el flujo de trabajo, en el menú de navegación, haga clic en Flujo de trabajo. Puede ver todas las hojas y sus estados por nivel o por usuario.

Nota: La opción Flujo de trabajo del menú de navegación principal solo está disponible para usuarios con acceso a una jerarquía de niveles. Los usuarios con acceso únicamente a un nivel de hoja pueden consultar, enviar y aprobar flujos de trabajo mediante una tarea de proceso.

Funcionamiento del flujo de trabajo

El flujo de trabajo proporciona un proceso de aprobación para las hojas completadas, tanto las asignadas a nivel como las de supuestos. Cuando finalice la entrada de datos en las hojas o cuando se hayan importado los datos para las cifras reales, puede enviarlos a un gerente o supervisor para su aprobación desde la Información general de hojas.

El aprobador recibe una notificación por correo electrónico y, a continuación, puede revisar, rechazar (si es necesario) y aprobar los datos. Una vez que el aprobador cambia el estado, usted recibe una notificación por correo electrónico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si puede aprobar estados de Flujo de trabajo, desde la página de flujo de trabajo puede ver tanto las hojas asignadas a nivel como las de supuestos. Las hojas asignadas a nivel (en la parte superior de la ficha Estado de flujo de trabajo) se envían y revisan por nivel en Flujo de trabajo. Las hojas de supuestos (en la parte inferior de la ficha Estado de flujo de trabajo) se envían por hoja.

Puede ver todos los niveles y hojas que controla con su estado.

En curso: las hojas están listas para la entrada o la importación de datos. Los usuarios con acceso al nivel específico o al nivel principal y los propietarios pueden introducir datos o importarlos en las hojas.

Enviado para revisar: los datos están listos para su revisión. Solo los propietarios de nivel y los usuarios con acceso al nivel principal pueden añadir, actualizar o sustituir filas en las hojas.

Aprobado: el revisor ha revisado y aprobado los datos. La aprobación de un nivel bloquea las celdas de ese nivel. Los usuarios con acceso al nivel específico o al nivel principal y los propietarios no pueden editar los datos.

Rechazado: el revisor ha revisado y rechazado los datos. Es recomendable dejar una nota en la que se explique lo que aún queda por hacer. Los usuarios con acceso al nivel específico o al nivel principal y los propietarios pueden introducir datos o importarlos en las hojas.

Aprobado y bloqueado: el revisor ha aprobado el nivel principal, que bloquea todos los subniveles. Los usuarios con acceso al nivel específico o al nivel principal y los propietarios no pueden editar los datos del nivel ni los subniveles.

Nota: El flujo de trabajo es específico de la versión y del nivel, por lo que debe asegurarse de seleccionar la versión y el nivel correctos al realizar acciones relacionadas con este.

Activación del flujo de trabajo para las cifras reales

1. Vaya a Modelado > Versiones
2. Seleccione las cifras reales raíz de la lista. Las cifras reales raíz es la primera versión de las cifras reales de la serie.
3. En la página Detalles de versión, seleccione Activar flujo de trabajo.
4. Haga clic en Guardar.

No puede activar el flujo de trabajo para las subversiones de cifras reales.

Envío, aprobación o rechazo de niveles

Cuando envía un nivel, envía todas las hojas asignadas a ese nivel.

1. Vaya a Hojas > Información general
2. Verifique que tanto el selector de Nivel como el selector de Versión tienen seleccionado el nivel y la versión correctos.
3. En el menú Más acciones de su nivel, seleccione *Actualizar estado de flujo de trabajo*.
4. Añada una Nota si es necesario y haga clic en Enviar, Aprobar o Rechazar.

Solo se puede enviar un nivel principal si se han aprobado todos sus subniveles. Si tiene permiso, puede aprobar los subniveles como parte del envío de un nivel principal.

Nota: Al enviar un nivel principal, se marcan todos sus subniveles como aprobados y bloqueados. No puede anular el envío de subniveles sin anular el envío del principal.

Envío, aprobación o rechazo de hojas de supuestos

1. Vaya a Supuestos > Información general para ver una lista de sus hojas de supuestos.
2. En el menú Más acciones de su hoja, seleccione *Actualizar estado de flujo de trabajo*.
3. Añada una Nota si es necesario y haga clic en Enviar, Aprobar o Rechazar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cambio del estado del flujo de trabajo

1. Vaya a Flujo de trabajo desde la barra de navegación.
2. Verifique que ha seleccionado la versión correcta en la lista desplegable de versiones que se encuentra encima de la barra de herramientas.
3. Seleccione el nivel o la hoja que desea enviar de la lista.
4. En el lado derecho de la página, añada una Nota si es necesario y haga clic en Enviar, Aprobar o Rechazar.

Si tiene acceso al nivel superior, puede cambiar el estado del flujo de trabajo de una hoja asignada al usuario incluso si no tiene acceso a esa hoja.

Restablecimiento

Restablezca todas las hojas y niveles a *En curso*.

1. Vaya a Flujo de trabajo.
2. Verifique que ha seleccionado la versión correcta en el menú desplegable de versión que se encuentra encima de la barra de herramientas.
3. Seleccione *Total de empresa* en la lista de niveles.
4. Haga clic en Restablecer.

Si algunas hojas y niveles ya estaban en el estado *En curso* antes del restablecimiento, al restablecer, no se actualizan estas columnas en ellos:

- Última actualización por
- Última actualización el

Incorporación de notas

Añada comentarios al cuadro Nota y envíe el cambio de estado o haga clic en Guardar solo nota. Esto permite que los demás sepan lo que ha finalizado, las preguntas que pueda tener o los motivos del rechazo o la aprobación. Las notas tienen un límite máximo de caracteres de 4000.

Concepto: inicio, gestión y finalización de procesos

Los usuarios pueden iniciar el progreso en las tareas y finalizarlas inmediatamente después de su creación, ya que los procesos no utilizan fechas iniciales. Para evitar que los usuarios inicien el progreso antes de que usted termine de crear todo el proceso, deje la casilla Envío automático de notificaciones de tarea desactivada al crear el proceso.

Una vez que el proceso está en curso, los administradores de procesos aún pueden hacer lo siguiente:

- Añadir, cambiar o eliminar notas de las tareas.
- Añadir o eliminar archivos adjuntos de las tareas.
- Añadir o eliminar miembros de grupo de los grupos asignados a tareas grupales. Adaptive Planning actualiza automáticamente el porcentaje de finalización de la tarea y ajusta los usuarios asignados.

  Cuando añade miembros a un grupo con una tarea finalizada, esos nuevos miembros ven la tarea como finalizada. Dichas personas pueden incluso cambiar el estado de la tarea a *Incompleto*.
- Cambiar el contenido de las tareas. Ejemplo: una tarea hace referencia a la hoja Pérdidas y ganancias. Cambie la tarea para que haga referencia al informe Gastos.
- Cambiar la fecha de vencimiento de las tareas.
- Cambiar los usuarios asignados de las tareas individuales.
- Eliminar el proceso.
- Mover manualmente las tareas estándar al estado *No finalizado* o *Finalizado*.
- Enviar notificaciones ad hoc a los usuarios asignados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Los procesos no utilizan fechas finales efectivas, lo que los hace sencillos y le permiten gestionar sus ejemplos de uso con mayor flexibilidad. Una vez que los usuarios finalizan todas las tareas y pasa la fecha prevista, los administradores del proceso y los participantes pueden seguir interactuando con las tareas de la misma manera. Ejemplo: los administradores de procesos aún pueden cambiar los usuarios asignados de las tareas finalizadas después de la fecha prevista. Los usuarios asignados pueden marcar las tareas finalizadas como no finalizadas.

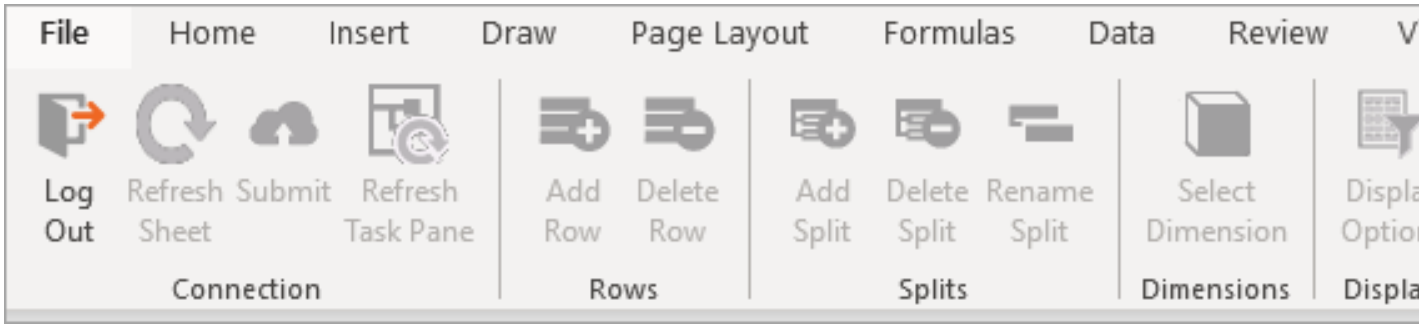
Uso de la interfaz de Excel para Planning

Información general de interfaz de Excel para planificación

Concepto: interfaz de Excel para Planning

Interfaz de Excel para Planning combina la funcionalidad y el poder de Adaptive Planning con Excel.

Una vez que haya instalado Interfaz de Excel para Planning, puede abrir cualquier hoja de cálculo de Excel y hacer clic en la ficha Planning para conectarse a Adaptive Planning, para que pueda consultar, introducir y actualizar los datos almacenados en Adaptive Planning.



Interfaz de Excel para Planning Capacidades

Con Interfaz de Excel para Planning puede:

- Conectar a Adaptive Planning para acceder Adaptive Planning hojas en Excel tal y como aparecen en línea con todos los datos, fórmulas y formatos cargados.
- Actualice la hoja para cargar actualizaciones instantáneas en las celdas actualizadas por otros usuarios.
- Introduzca datos y fórmulas, aunque no esté conectado, como lo haría con cualquier hoja de Excel.
- Envíe sus actualizaciones a Adaptive Planning para que otros usuarios puedan revisarlo.
- Conectar a OfficeConnect para crear informes simultáneamente en Word y PowerPoint a partir de sus libros de trabajo de Excel.

Conceptos clave para Adaptive Planning

Estos conceptos básicos le ayudarán a comprender cómo funciona la planificación.

Instancia y modelo

Una *instancia* es el conjunto de componentes estructurales que definen una entidad de planificación completamente funcional. Denominada a veces *instalación*, una instancia consta de un solo conjunto de cuentas, estructura de la organización, versiones, dimensiones, atributos, hojas, permisos, ejercicios contables e integraciones. Workday permite varias instancias de planificación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Think of your *instance* as how your business exists within Adaptive Planning. It includes all your company's actuals and planning versions and all the related data, levels, and so on. The *model* of your instance refers to the building blocks, (the accounts, levels, assumptions and formulas).

Versiones

There are 2 types of versions: actuals and plan versions. Actuals display real numbers of sales and costs that have already happened. Most instances have 1 root actuals. Your actuals can have more than 1 sub-version. Sub-versions roll up to the root actuals.

Plan versions contain forecasted or budgeted data. You can have more than 1 plan version.

Supuestos

Un *supuesto* es un valor global al que pueden acceder todos los usuarios al escribir fórmulas en sus propios planes. Los supuestos pueden variar a lo largo del tiempo y tener distintos valores en diferentes versiones, pero mantendrán el mismo valor en todos los niveles y en cada cuenta.

Assumptions are often associated with user-assigned sheets. These sheets let you see and update data to which you normally do not have access. For example, expenses from the IT department are allocated to all other departments based on the number of computers in each department. The IT manager does not have access to enter data in departments outside of IT. With a user-assigned sheet, the IT manager can enter the number of computers for each departments. The data can be used to calculate the IT allocation.

Niveles

Los *niveles* son las estructuras organizativas de su empresa. Por ejemplo, los niveles representan departamentos, centros de beneficios, centros de costos o regiones geográficas.

Level access is the primary way your admin controls which users can see which data. The levels a user has permission to see dictates the data they can view and update. Levels also help you filter data displayed on sheets.

Hojas

Data Interface	Adaptive Planning stores information, such as general ledger actuals, forecasts, personnel information and budgets. *Sheets* provide the interface for you to view, enter and update that data. With Interfaz de Excel para Planning, you access the online sheets through Excel.
Values and Calculations	Values you see in a sheet may be calculated with data that is not displayed on the sheet. Likewise, data you enter or calculate in a sheet can affect values displayed in other sheets. Adaptive Planning formulas can only be entered online. They are either embedded in the sheet's cell by an admin or you can enter the formulas yourself. You can also just enter data without calculations. In Interfaz de Excel para Planning, you can tell that a value is calculated with an Adaptive Planning formula when the text is italicized and you can drill down to see how it was calculated. You can't enter Adaptive Planning formulas with Interfaz de Excel para Planning for your sheet, but you can use Excel formulas to calculate data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	Although the end value is saved the online sheets, the formula you used will not be saved. You can add them to a cell note instead.
Sheet Access	Sheets or portions of sheets can be restricted, so you may not have access to all sheets within your organization. Or, you may see a sheet, but you may not see the rows or columns that other users can see on the same sheet. Or you may see the columns and rows and their data, but you cannot edit the cells. For example, a sales-related user may have access to the sheet's expenses, travel, and other sales-related data, but not the data used by the marketing department. Nota: If you think you should be able to enter or edit data that appears locked, be sure you are accessing the correct version and the correct level of the sheet. If the problem persists, get clarification with your admin on your user permissions.

Activar Interfaz de Excel para Planning para su instancia

Después de la instalación Interfaz de Excel para Planning, abra un caso de asistencia en el Centro de atención al cliente de Workday para activar el complemento en su instancia. Después de eso, puede iniciar sesión y comenzar a usar el complemento. Si Interfaz de Excel para Planning ya está activada para su instancia, puede iniciar sesión y acceder a ella desde la ficha Planning de la cinta de opciones de Excel.

Descarga de interfaz de Excel para producto de Planning

	Before downloading and installing Excel Interface for Planning, verify you meet all technical requirements. See Reference: Technical Requirements for Excel Interface for Planning. 1. Download the latest version of Excel Interface for Planning: • WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe • WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe 2. Install Excel Interface for Planning either per-user or per-machine. See Install Excel Interface for Planning.
Check Your Current Version	Make sure that your whole team downloads the new version. Team members using an older version won't be able to view or edit your reports from a later version. See Check Your Excel Interface for Planning Version.
Per-User and Per-Machine Version History	Any noncurrent installed versions of Excel Interface for Planning expire at midnight on the grace period end date. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of EIP:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 30 days from the update notification or 60 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 60 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.209.1096.0 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT or the day after the release date.	9/6/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.104.2557.0	4/17/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.102.2837.0	4/9/2024	The earlier of either: • 30 days from the update notification. • 60 days from the release date.	60 days from the release date.
2023.214.0202.0	2/5/2024	3/3/2024	4/2/2024

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2023.211.09	23/37	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.09	18/38	12/18/2022	1/17/2023
2022.105.27	08/29	07/10/2022	08/09/2022
2022.104.07	05/34	06/13/2022	07/13/2022
2022.103.01	03/12	05/15/2022	06/14/2022
2021.210.27	18/35	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.30	17/28	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.02	09/37	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.03	23/49	4/12/2021	05/12/2021

Comprobación de su interfaz de Excel para versión de Planning

Compruebe su versión para ver si está utilizando la versión más reciente.

1. En la cinta de opciones de Excel, seleccione la ficha Planificación .
2. En la lista desplegable Ayuda, seleccione Acerca de.
3. Compare su versión con la versión disponible actual.

   Consulte Product Downloads para descargar la última versión y revisar el historial de versiones completo.

Consulte Instalación Excel Interface for Planning .

Conexión a Adaptive Planning o trabajo sin conexión

Conectar a Adaptive Planning

Cuando se conecta a Adaptive Planning, puede acceder a las hojas en línea para abrirlas en Excel, actualizar sus datos de Excel con los cambios que otros hayan enviado desde su última conexión y enviar los cambios que haya realizado en Excel a la nube.

1. Inicie Excel.
2. Haga clic en la ficha Planning e inicie sesión. .
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Enviar. Una vez conectado, verá el panel Planning. Inicio de sesión cambia a Cierre de sesión.

Los datos de Adaptive Planning se cargará en su hoja de Excel. Las actualizaciones que realiza a través de Excel no se cargan en el servidor hasta que haga clic en Submit .

Conexión a varias instancias

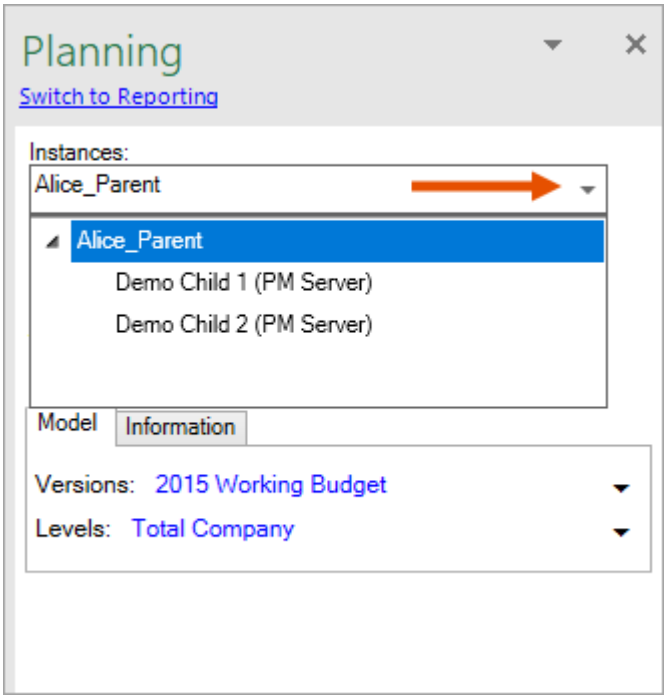
Vea el vídeo (1 min 19 s):

Si tiene acceso a varias instancias:

1. Inicie Excel.
2. Haga clic en la ficha Planning y en Iniciar sesión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Elija una instancia del menú desplegable Instancias:



4. Cuando selecciona una hoja, la instancia se bloquea para esa hoja de cálculo. Para acceder a otra instancia, añada una nueva ficha para abrir una nueva hoja de cálculo. A continuación, elija una instancia diferente del menú desplegable de instancias.

Conectar a Adaptive Planning hasta OfficeConnect

Si ha iniciado sesión en OfficeConnect, no ha iniciado sesión automáticamente en Excel Interface for Planning. Abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday para solicitar acceso a Excel Interface for Planning. Una vez activado el complemento para su instancia, utilice la ficha Planning para conectarse a Excel Interface for Planning.

Ahora tiene acceso tanto a Planning como a Informes, y puede cambiar entre ambos haciendo clic en Cambiar a planificación o Cambiar a informes en los paneles Informes y Planificación, respectivamente.

Cambio entre planificación e informes

Para usar Reporting y Planning al mismo tiempo en el mismo libro de trabajo, debe cargar los datos en hojas independientes:

1. Conectar a Adaptive Planning hasta OfficeConnect.
2. En la hoja de cálculo, haga clic en el vínculo Cambiar a Planning en el panel Planning y cargue los datos de Planning en la hoja.
3. Añada una nueva hoja al libro de trabajo. En la nueva hoja, el vínculo vuelve a aparecer en el panel Planning.
4. Haga clic en el vínculo Cambiar a informes y comience a generar informes en la segunda hoja.

Ahora puede buscar e introducir datos en la primera hoja para planificar y crear informes en la segunda hoja.

Trabajar sin conexión

Trabaje sin conexión en una hoja de Excel en su equipo local:

1. Inicie Excel.
2. Conectar a Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En el panel Planning, busque la hoja que desea consultar o actualizar y seleccione el nivel y la versión adecuados. Si todas las celdas están en gris y no se pueden editar, compruebe que ha seleccionado una versión y un nivel para los que tiene permiso de edición.
4. Guarde la hoja en su equipo.
5. Haga clic en Cerrar sesiónpara desconectarse de Adaptive Planning.

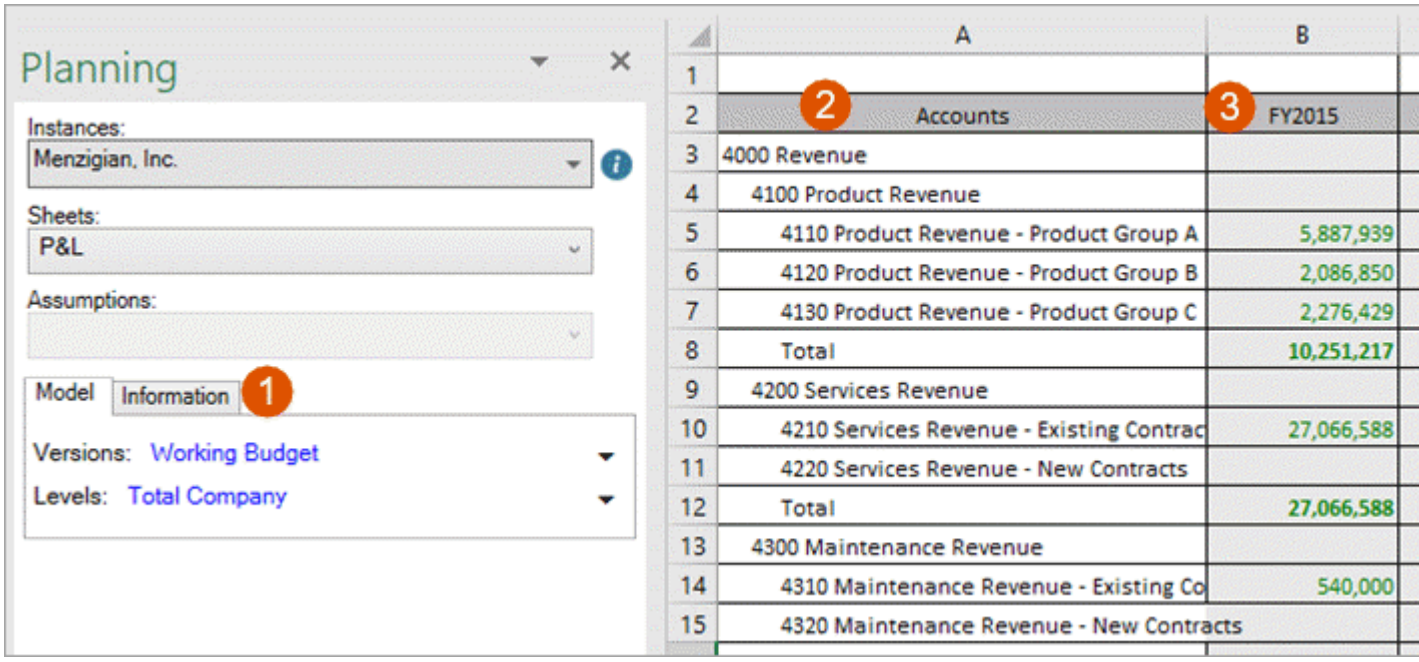
Puede introducir datos y guardar su trabajo sin conexión. Una vez que haya cerrado sesión, el panel Planning y las herramientas de la cinta de opciones de la ficha Planning dejarán de estar disponibles. No puede acceder a otros Adaptive Planning hojas, cambiar niveles o versiones, o actualizar y enviar su trabajo hasta que vuelva a conectarse.

Identificación de tipos de hoja

El aspecto de las hojas depende de cómo se hayan creado, lo que también afecta a las herramientas y capacidades de la hoja. Excel Interface for Planning admite los tres Adaptive Planning hojas: estándar, modeladas y de cubo.

Interfaz de hojas estándar

Las hojas más sencillas tienen periodos en las columnas y cuentas o niveles de organización en las filas. Su administrador puede hacer referencia a ellas como *hojas estándar* . Las celdas de las hojas estándar son datos que se cruzan entre la cabecera de fila y la cabecera de columna.



Opción	Descripción
1	La ficha Modelo incluye selecciones desplegables solo para la versión y el nivel o las cuentas.
2	Las filas son niveles o cuentas.
3	Las columnas son el tiempo.

Hojas estándar con tipos de cuentas mixtos

Las hojas estándar también se pueden diseñar para incluir celdas de solo lectura, especialmente cuando una hoja incluye tipos de cuenta mixtos. Las hojas con cuentas mixtas también pueden tener cuentas con distintas configuraciones de periodo. En ese caso, verá el periodo temporal más largo. Las cuentas con configuraciones de periodos más pequeñas mostrarán valores de agrupación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por ejemplo, una hoja estándar tiene tres tipos de cuenta diferentes con distintas configuraciones de periodo:

- Ingresos de producto es una cuenta de cubo configurada diariamente. Los datos solo se pueden modificar desde la hoja de cubo.
- Los ingresos de mantenimiento son una cuenta modelo configurada semanalmente. Los datos solo se pueden modificar desde la hoja modelo.
- Gastos de comisión es una cuenta de libro mayor configurada mensualmente por fórmula. Los datos no se pueden modificar directamente porque son cálculos de otros valores.

La hoja muestra solo los meses de todas las cuentas porque una hoja con una configuración de periodo mixta mostrará la configuración más grande de todas las cuentas incluidas. Si desea ver la entrada semanal de Ingresos de mantenimiento o la entrada diaria de Ingresos de producto, haga clic con el botón derecho en la fila de la cuenta y seleccione Planning > View by Level. Las columnas mostrarán los datos semanales o diarios por nivel de cuenta.

Interfaz de hojas de cubo

Las hojas también pueden tener muchas dimensiones en las filas y columnas, y puede girar la hoja para ver los datos de varias maneras diferentes. Su administrador puede referirse a ellas como *hojas de cubo*. Las celdas de las hojas de cubo son datos que se cruzan entre las filas y las cabeceras de columna.

Puede cambiar la hoja de muchas formas, según las dimensiones, los filtros y las opciones disponibles en la ficha Modelo.

Interfaz de hojas modeladas

Muchas hojas tienen columnas etiquetadas y las filas son simplemente elementos enumerados. Introduzca nueva información en filas nuevas o existentes y también puede eliminar filas. Su administrador puede referirse a ellas como *hojas modeladas*.

Las celdas son datos enumerados y no hay cabeceras de fila, solo cabeceras de columna.

Concepto: presentación de la interfaz de Excel para Planning

Ficha Planning, panel Planning y cuadrícula

Cinta de opciones de la ficha Planning

- Conectar a Adaptive Planning.
- Utilizar Adaptive Planning funcionesen Excel.
- Actualice los datos y envíe sus actualizaciones.
- Tenga en cuenta que también tiene todas las fichas típicas de Excel disponibles en la cinta de opciones, que incluyen todas las funciones de Excel.

Panel de planificación

- Elija instancias (si tiene acceso a varias instancias), hojasy niveles para mostrar datos en la hoja de Excel.
- Oculte, desacople y mueva este panel.
- Revise las fórmulas de celda cuando corresponda.
- Filtre por dimensiones y atributos y modifique los datos de columna y fila solo para las hojas de cubo.

Hoja de Excel y cuadrícula de Planning

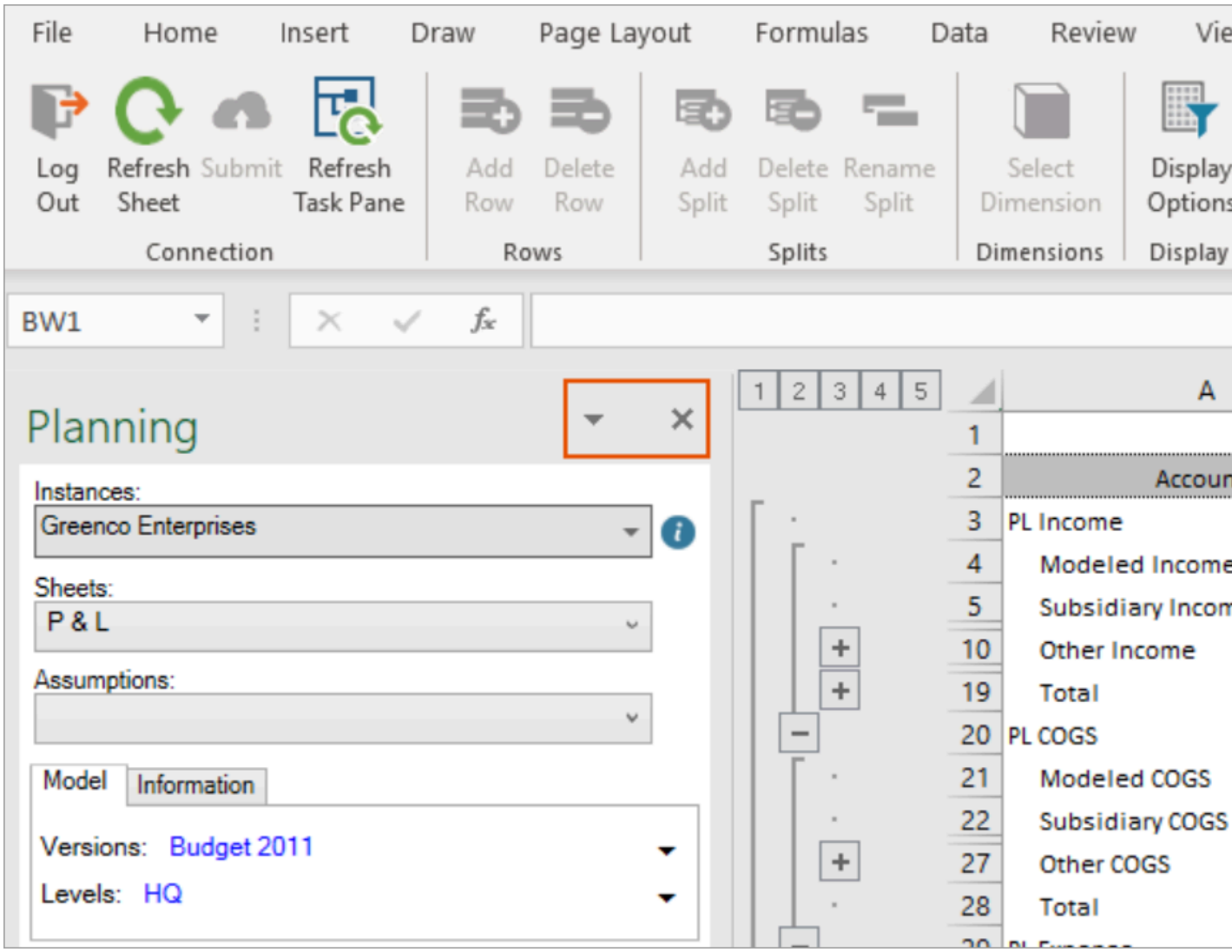
- Revise los datos (más información sobre los colores y las notaciones de celda) y las fórmulas.
- Introduzca datos y fórmulas mediante Excel o Adaptive Planning funciones
- Profundizar en los detalles de celda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ocultar, mover o mostrar el panel de Planning

Vea el vídeo (00 min 55 s):

Para ocultar o mostrar el panel de Planning , active la preferencia Mostrar panel de Planning o haga clic en la x de la esquina superior derecha del panel de Planning.



Para desacoplar el panel Planning, haga clic en en la esquina superior derecha del panel Planning y seleccione Traspasar. Haga clic y arrastre el panel cuando aparezca el icono de mover. Puede mantenerlo desconectado soltándolo en cualquier lugar de la pantalla, o puede mantener el puntero en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la cuadrícula hasta que se acople.

¿No puede encontrar el panel de planificación desacoplado? Vuelva a hacer clic en el conmutador Mostrar panel de planificación en las preferencias (aunque ya esté marcado). Aparecerá su panel Planning.

El Adaptive Planning y cuadrículas de Excel

Cuando selecciona una hoja del panel Planning , las columnas, las filas, las fórmulas y los datos de la hoja se cargan en la cuadrícula situada a la derecha del panel.

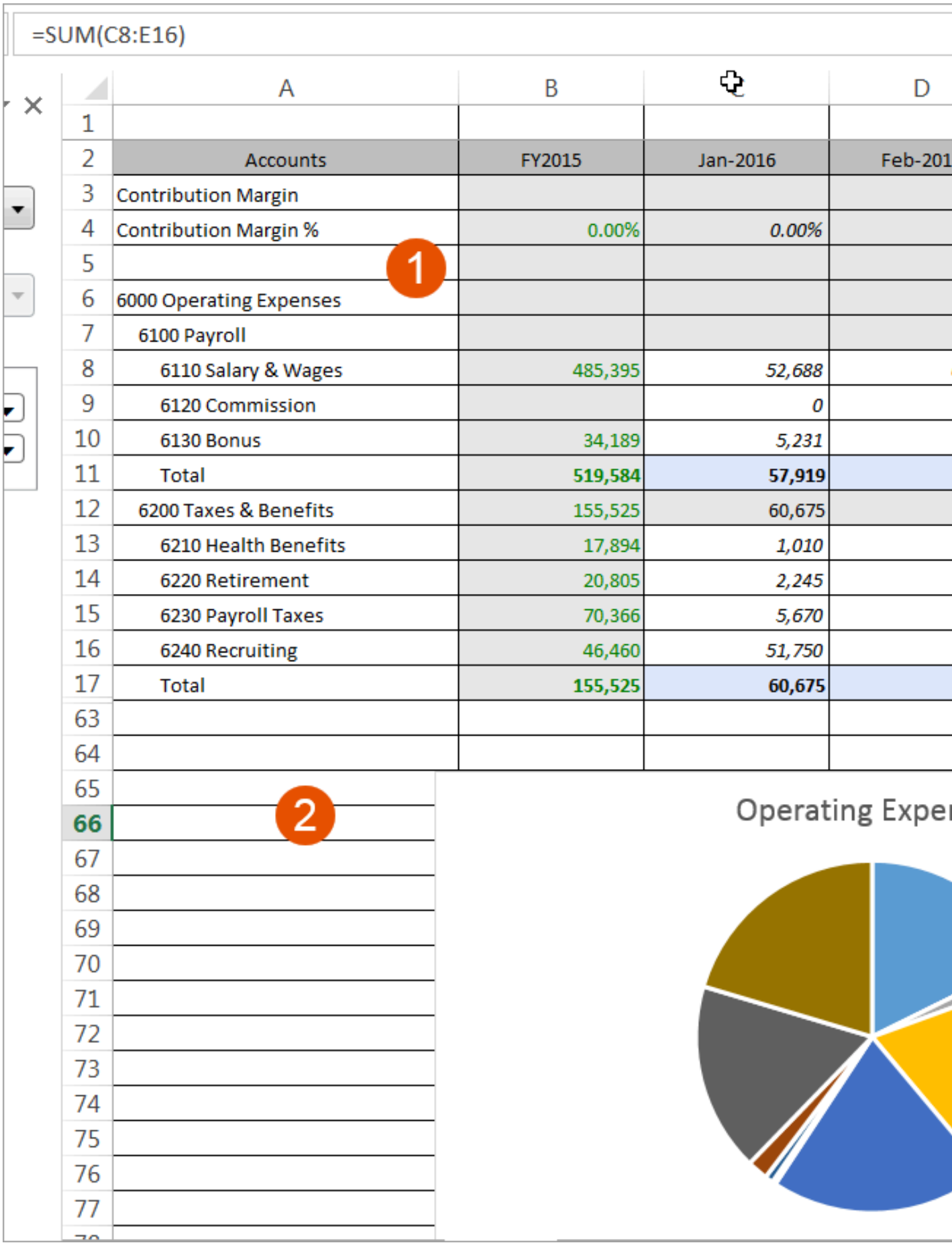
Al actualizar las celdas de la cuadrícula, tenga en cuenta dónde añade los datos. Los datos que actualice en el Adaptive Planning la cuadrícula se puede enviar a Adaptive Planning. Los datos que introduce o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualiza en la cuadrícula de Excel, las áreas fuera de los datos cargados desde Adaptive Planning, no se han enviado a Adaptive Planning.

Nota: Las actualizaciones que realice fuera del Adaptive Planning la cuadrícula no se puede enviar ni guardar en la nube.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1 Adaptive Planning grid: los cambios realizados aquí se sincronizan con las hojas en línea:

Al hacer clic con el botón derecho en las celdas de la Adaptive Planning cuadrícula, haga clic en Planning en el menú para consultar y elegir acciones específicas del contexto.

2 Cuadrícula de Excel: los datos aquí están fuera de los parámetros de la Adaptive Planning hoja Los cambios realizados aquí se pueden guardar en Excel, pero no se sincronizarán con la hoja en línea.

Al hacer clic con el botón derecho en la cuadrícula de Excel, verá todas las opciones que normalmente ve cuando utiliza Excel.

Observe en este ejemplo que el usuario creó un diagrama de Excel y un cálculo de Excel (en la cuadrícula de Excel) basados en Adaptive Planning datos (consulte la fórmula de celda que se muestra en la parte superior).

Obtenga más información sobre cómo Excel y Adaptive Planning funciones en Excel Interface for Planning.

Instalación de interfaz de Excel para Planning

Instalación de interfaz de Excel para Planning

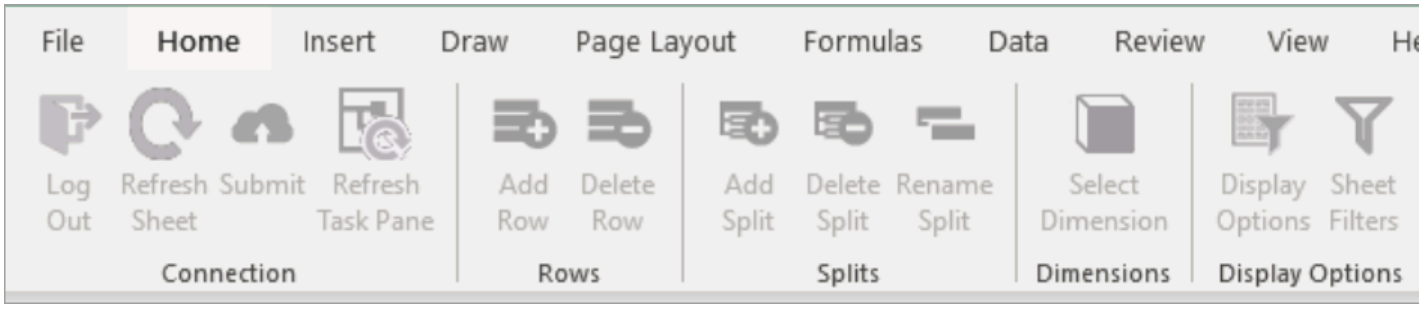
Para instalar Excel Interface for Planning la primera vez, necesita permisos administrativos en Windows. Si no tiene permisos administrativos, hable con sus representantes de TI para que le ayuden a instalarlo. Si es un profesional de TI, lea las instrucciones de instalación de TI por usuario y por equipo en este artículo.

Para instalar Excel Interface for Planning:

1. Compruebe la Reference: Technical Requirements for Excel Interface for Planning antes de instalar Excel Interface for Planning.
2. Instale Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime.
3. Descargue el archivo de instalación para la instalación por usuario. Consulte Product Downloads.
4. Si tiene permisos administrativos, acepte la lista de valores de elevación de Windows. Si no tiene permisos administrativos, se le pedirá que proporcione las credenciales de un usuario que los tenga. Póngase en contacto con su departamento de TI para obtener la asistencia que necesita.

Nota: Asegúrese de que todo su equipo descargue las nuevas versiones al mismo tiempo. Los miembros del equipo que utilicen versiones anteriores no podrán ver ni editar sus informes.

Excel Interface for Planning se ha instalado correctamente si puede ver la ficha Planning al iniciar Excel:



Instrucciones de instalación para personal de TI

Excel Interface for Planning se puede instalar por usuario o por equipo.

Requisitos previos

1. Compruebe los requisitos técnicos . Los requisitos son los mismos para ambos tipos de instalación. Ambos tipos se pueden

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	instalar de forma silenciosa o de forma push mediante el software de gestión del sistema. 2. Instale Visual Studio 2010 Tools para Office Runtime.
Instalación por usuario	Instalación por usuario de Excel Interface for Planning • Se recomienda para la mayoría de los usuarios. • Permite a los usuarios instalar actualizaciones futuras por su cuenta, sin permisos administrativos. • Instala archivos, entradas de registro y certificados en el perfil del usuario. Descargue el archivo de instalación para la instalación por usuario para iniciar la instalación. Consulte Product Downloads.
Per-User Updates	When Workday releases a new update, it prompts each user to install the update when logging in to Excel Interface for Planning or OfficeConnect. Each user can update without administrative permissions, or, if preferred, IT can silently install updates for multiple users. Promptly install the update before the deadline noted in the prompts.
Instalación por equipo	Instalación por equipo de Excel Interface for Planning: • Se recomienda para estaciones de trabajo compartidas por varios usuarios. • Permite que distintos usuarios utilicen Excel Interface for Planning en una máquina. • Solo permite la instalación a los administradores de Windows. Excel Interface for Planning actualizaciones • Instala archivos, entradas de registro y certificados para todos los usuarios. • Se puede usar para instalar Excel Interface for Planning en un servidor de Microsoft Windows para su uso con Servicios de Escritorio remoto. Descargue el archivo de instalación de la instalación por equipo para iniciar la instalación. Consulte Product Downloads.
Per-Machine Updates	When Workday releases a new update, it prompts members of the local administrators group to install the update by a certain date. In general, you have 60 days to install the update from the time of the release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	For the first 45 days, we notify only users with administrative permissions. After 45 days, users also start seeing daily notifications of an available update. OfficeConnect and Excel Interface for Planning require users and admins to install the update by the date listed in the notification.
Parámetros	Estos parámetros se pueden usar tanto con instalaciones por usuario como por equipo. Utilizar: • `/quiet` para instalar el producto de forma silenciosa sin interfaz de usuario. • INSTALLFOLDER para instalar el producto en una ubicación personalizada. Por ejemplo: `AdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\AdaptivePlanningExcel`

Referencia: requisitos técnicos de la interfaz de Excel para Planning

Installation Prerequisites

If you haven't already installed the prerequisites, administrative permissions are requested during the Excel Interface for Planning and OfficeConnect installation. Alternatively, IT can install these prerequisites in advance to enable users to install without administrative permissions.

Microsoft .NET Framework 4.8	If you prefer, install .NET 4.8 beforehand.
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime	Required: Install Visual Studio Tools for Office Runtime beforehand.
Workday Event Log Components	The add-in installation automatically installs the components. The components display in the Windows Control Panel, Programs and Features list as a separate item. They enableOfficeConnect andExcel Interface for Planning to log errors and other data to the Windows Event Log. To download the Workday Event Log Components separately, use this URL

Hardware and Software Requirements

To install Excel Interface for Planning or OfficeConnect the first time, you must have Windows administrative permissions.

See:

- Install Excel Interface For Planning
- Install OfficeConnect as an End User
- Install OfficeConnect as an Administrator

Operating System	Microsoft Windows 11 or later Server/desktop virtualization environments (such as Remote Desktop Services) Nota: We don't support the Mac operating system.
Web Browsers	
FireFox	Latest version, latest ESR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Chrome	Latest version
Microsoft Office	OfficeConnect requires Microsoft Office (64 bit recommended) with the Semi-Annual Channel install. Microsoft Office 2021 Microsoft Office 2024 Microsoft Office 365 Pro Plus (32-bit or 64-bit)
Memory (RAM)	8 GB minimum Learn how to check your computer RAM (instructions at the bottom of this page).
Language, localization	English
Regional Settings	English

Update Requirements

Promptly install updates for Excel Interface for Planning and OfficeConnect.

Per-User Updates	When Workday releases a new update, it prompts each user to install the update when logging in to Excel Interface for Planning or OfficeConnect. Each user can update without administrative permissions, or, if preferred, IT can silently install updates for multiple users. Promptly install the update before the deadline noted in the prompts.
Per-Machine Updates	When Workday releases a new update, it prompts members of the local administrators group to install the update by a certain date. In general, you have 60 days to install the update from the time of the release. For the first 45 days, we notify only users with administrative permissions. After 45 days, users also start seeing daily notifications of an available update. OfficeConnect and Excel Interface for Planning require users and admins to install the update by the date listed in the notification.

Check RAM

To check the memory (RAM) installed on the computer:

1. Click the Windows Start button.
2. In the search box, type *msinfo32*, and press Enter.
3. In the right pane of the System Information dialog box, the number listed for Installed Physical Memory is the RAM installed in your computer.
4. Make sure it is at least 4 GB. For optimum performance, Workday recommends 8 GB.

Support

Need help installing or using Excel Interface for Planning and OfficeConnect? Contact us.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Referencia relacionada
Descargar el instalador web de .NET Framework
Descargar tiempo de ejecución de WebView2
Descargar Visual Studio Tools para Office Runtime

Búsqueda e introducción de datos en hojas

Búsqueda e introducción de datos en hojas

Requisitos previos

Más información sobre:

- Tipos de hoja
- La cuadrícula
- Colores de celda y texto
- Excel y Adaptive Planning funciones que puede utilizar

Pasos básicos

1. Conectar a Adaptive Planning .
2. Seleccione la hoja, la versión y el nivel.
3. Ajuste la vista según sea necesario e introduzca datos en la cuadrícula.
4. Envíe sus cambios.

Seleccionar la hoja, la versión y el nivel

La cuadrícula estará vacía hasta que seleccione al menos una hoja. Desde el panel Planning:

1. Seleccione la hoja del menú desplegable de hojas y los datos se cargarán en su cuadrícula.
2. Para cargar más de una hoja de datos en su libro de trabajo:
    - Añada una nueva ficha de hoja de Excel a su libro de trabajo y seleccione otra Adaptive Planning del panel Planning para obtener varias hojas en línea en su libro de trabajo de Excel.
    - Abra un nuevo libro de trabajo de Excel y seleccione otro Adaptive Planning hoja
    - Inicie otra instancia de Excel y acceda a hojas adicionales de esa manera.

    Nota: Solo puede seleccionar una hoja en línea por cada hoja de Excel. Si selecciona otra hoja antes de enviar los cambios, la nueva hoja se cargará en la cuadrícula y se perderán los cambios realizados en la hoja anterior.
3. Haga clic en la flecha situada a la derecha de Versiones y seleccione la versiónadecuada. Puede desplazarse por los datos de cualquier versión para la que tenga permiso de consulta.
4. Haga clic en la flecha situada a la derecha de Niveles y seleccione el nivel adecuado.
5. Puede elegir trabajar sin conexión en este momento o permanecer conectado. Si se desconecta, no podrá ajustar la versión o el nivel, ni profundizar en la información de la celda hasta que se vuelva a conectar, por lo que debe asegurarse de tener acceso a los datos correctos antes de trabajar sin conexión.

Búsqueda de versiones o niveles	Haga clic en la flecha de lista desplegable Versión, Nivel o Cuenta. En lugar de desplazarse por la lista de opciones, empiece a escribir el nombre en el campo de búsqueda en la parte superior del menú

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

desplegable. La lista filtrará en consecuencia y resaltará las coincidencias directas.

Ajuste de consulta, filtro y profundización

Ajustar la vista mediante una combinación de Adaptive Planning y funciones de Excel para ayudarle a buscar e introducir datos. Asegúrese de ajustar con Adaptive Planning funciones antes de cerrar la sesión y trabajar sin conexión. Consulte Concepto: su vista de hoja.

Funciones de Excel	Estas funciones comunes de Excel funcionan tanto si está conectado como si no está conectado: • Congelar paneles: haga clic en la ficha Consulta de la cinta de opciones de Excel e inmovilice la fila superior (cabeceras de columna), la primera columna (cabeceras de fila) o ambas para poder desplazarse por los datos sin perder de vista el contexto. • Ocultar filas o columnas: haga clic con el botón derecho en una fila o columna y haga clic en Ocultar para eliminar los datos que no sean inmediatamente relevantes para usted. • Ajuste el alto de fila y el ancho de columna, consulte las líneas de cuadrícula y acerque y aleje. • Utilice Buscar para buscar datos específicos. Las funciones de filtro y ordenación de Excel aparecen atenuadas. Utilice la cinta Opciones de visualización de la ficha Planning.
Funciones de Planning	Las funciones de Planning solo funcionan cuando está conectado, en función del tipo de hoja: • Filtre el marco temporal. • Suprimir o mostrar ceros. • Intercambiar, filtrar y modificar dimensiones, coordenadas y ejesde hoja • Profundice por fila o celda para obtener detalles de los valores que ve. • Group Accounts: en la ficha Planning, active Group Accounts: Toggle para ver las cuentas o los niveles tal y como están agrupados en Adaptive Planning. Desactive esta opción para eliminar agrupaciones.

Introducción de datos en celdas

Antes de empezar a editar la hoja a través de Excel, haga clic en Actualizar hojafresheip.png la ficha Planning para cargar los datos más recientes.

Activado Adaptive Planning cuadrícula, tiene varias formas de introducir datos:

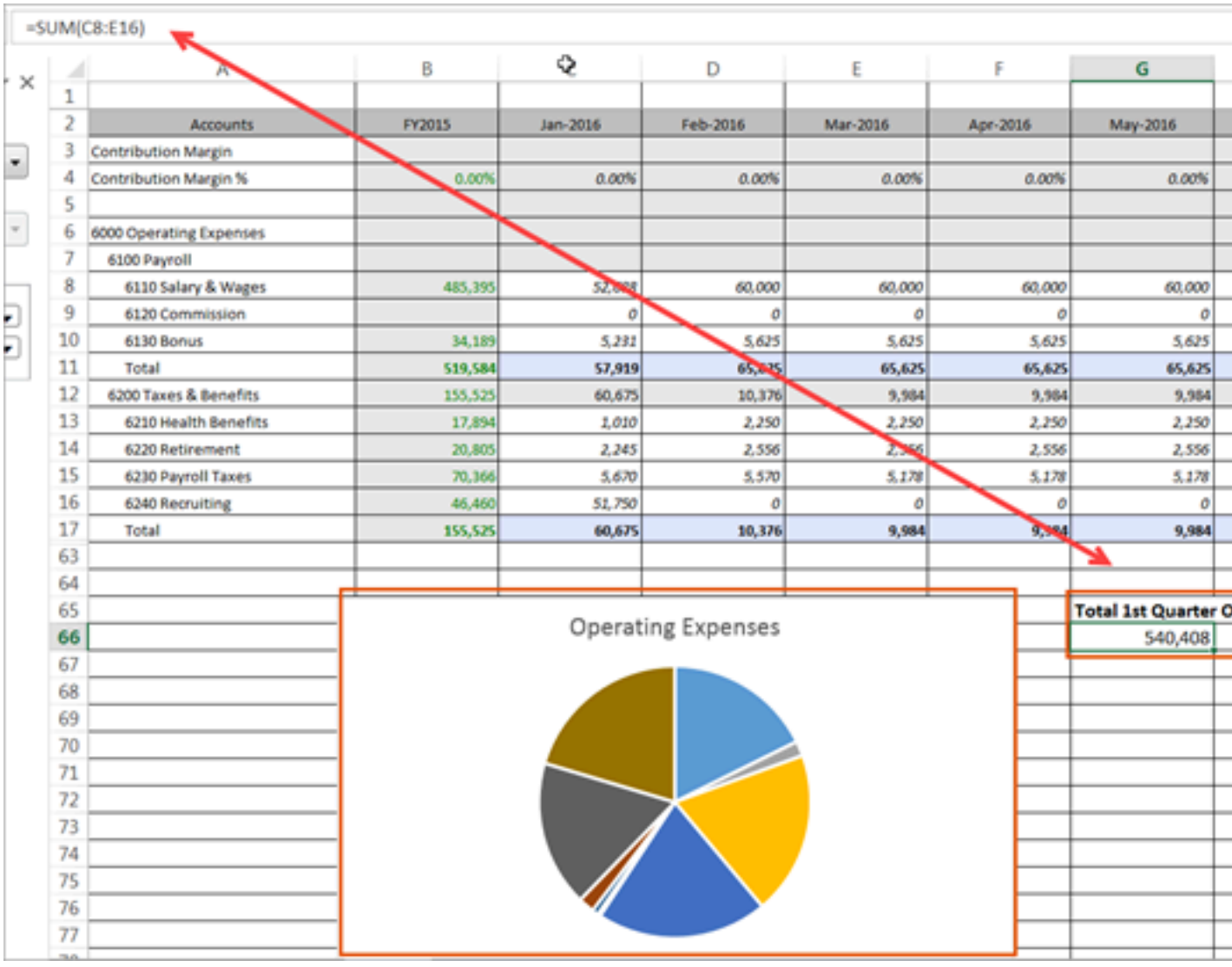
- Escriba números u otros valores directamente en las celdas.
- Cortar y pegar o cortar y copiar datos en celdas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seleccione valores de las opciones desplegables de la cuadrícula. Cuando seleccione valores de atributo, los valores de dimensión correspondientes se filtrarán para facilitar la entrada de datos.
- Utilice fórmulas de Excel para calcular los datos de la cuadrícula. La fórmula que utiliza y la celda a la que se hace referencia en la fórmula no se cargarán en Adaptive Planning, por lo que debe añadir una nota si desea que otras personas sepan cómo ha calculado el valor.
- Añada filas para las hojas modelo y complete el valor de cada celda de la nueva fila.
- Añada divisiones y los valores introducidos se agruparán (y totalizarán) en la fila original.

En la cuadrícula de Excel:

- Cree diagramas en la cuadrícula de Excel mediante funciones de Excel. Estos diagramas se guardarán en una nueva hoja de su libro de trabajo. No se cargarán en Adaptive Planning, pero puede guardarlos localmente y compartirlos.
- Calcular datos en la cuadrícula de Excel mediante Adaptive Planning datos Estos datos no se cargarán en la hoja en línea, pero puede guardarlos localmente y compartirlos. Por ejemplo, calcule el total de varios meses.



Si utiliza columnas de casilla o de alternancia, solo puede introducir 0 para desactivar y 1 para activar. Estos valores obligatorios le permiten controlar los cálculos en función de si las columnas están activadas o desactivadas. Ejemplo: puede crear una fórmula donde if(checkbox.column=1) use un cálculo y donde if(checkbox.column=0) use otro cálculo. Esto permite que el modelo presente distintos valores en los detalles de fila en función de si selecciona o no la casilla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

No se pueden editar los datos

Si las celdas no se pueden editar en su hoja, marque o verifique una o todas las siguientes opciones:

- Acceso a nivel: es posible que haya seleccionado un nivel al que no puede acceder. Solo puede ver o editar datos en función del nivel de acceso asignado a su ID de usuario. O puede que esté consultando un nivel principal, que muestra celdas de valor agrupadas que no se pueden editar. Si ese es el caso, seleccione el elemento secundario más pequeño del nivel.
- Hojas estándar con tipos de cuenta mixtos: es posible que esté intentando editar una cuenta modelada o de cubo en una hoja estándar. Solo puede editar cuentas personalizadas y de libro mayor.
- Hojas estándar con periodo mixto: la cuenta personalizada o de libro mayor puede tener una configuración de periodos más pequeña que la hoja. Haga clic con el botón derecho en la cuenta personalizada o de libro mayor que desee editar y seleccione Planning> Consultar por nivel La hoja muestra los periodos más pequeños y las celdas se podrán editar.
- Versiones bloqueadas: es posible que esté viendo una versión que está completamente bloqueada o bloqueada durante un periodo definido. Cuando una versión está bloqueada, los datos no se pueden modificar ni editar.
- Flujo de trabajo: si la función Flujo de trabajo está activada, es posible que esté viendo un nivel que ya se ha enviado.
- Superposición de cifras reales: es posible que esté viendo una versión que se ha sustituido por completo con datos de cifras reales.
- Permisos: compruebe sus permisos de {{corp"/> con su administrador para confirmar que tiene acceso a la hoja y a los niveles de hoja:
    - Puede ser un Usuario de análisis, lo que solo le permite consultar hojas en modo de solo lectura.
    - Es posible que no tenga acceso a la versión o al nivel que ha seleccionado.

Actualizar, fusionar y enviar

Antes de enviar los cambios, actualice la cuadrícula para gestionar cualquier conflicto o deshacer los cambios que haya realizado. A continuación, haga clic en Enviar para enviar sus actualizaciones a Adaptive Planning.

Obtenga más información sobre cuándo y cómo actualizar y enviar sus actualizaciones.

Profundizar en detalles de celda o fila

Cuando está conectado a Adaptive Planning, puede profundizar en los datos que hay detrás del valor en celdas o filas.

Búsqueda de fórmulas

El texto en cursiva indica que el valor se ha introducido con una fórmula. Puede ver la fórmula detrás del valor:

1. Verifique que está conectado a Adaptive Planning y que la celda tenga un valor calculado (el texto debe estar en cursiva).
2. Si el panel Planning no está visible, haga clic en la ficha Planning y en la casilla junto a Mostrar panel de planificación, aunque ya esté seleccionada.
3. En el panel Planning, haga clic en la ficha Información . Si la celda tiene un Adaptive Planning fórmula aparece en Información de celda.

Las celdas con texto en negrita o fondos azul claro, aunque calculadas, no tienen fórmulas porque otro usuario no las ha introducido manualmente. Las celdas de texto en negrita son totales automáticos y las celdas con fondo azul son valores de agrupación. Utilice el Explorador de celdas para comprender los orígenes del valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Exploración de celda

Puede explorar los detalles de una celda incluso cuando su valor no se haya calculado. Consulte Concept: Explore Cell and Row Details.

Verifique que está conectado a Adaptive Planning. A continuación, haga clic con el botón derecho en una celda y haga clic en Planning > Explorar celda. Los detalles sobre la celda se abren en su navegador con información sobre la celda y vínculos a información aún más detallada.

Utilizar detalles de fila

En el caso de las hojas modeladas (más información sobre cómo identificar los tipos de hoja), puede explorar la celda o la fila.

Verifique que está conectado a Adaptive Planning. A continuación, haga clic con el botón derecho en cualquier celda de la fila. Haga clic en Planning> Detalles de fila. Los detalles sobre la fila se abren en su navegador con información sobre la fila y vínculos a información más detallada.

Actualizar, fusionar y enviar actualizaciones

Consejo: Recomendación: haga clic en Actualizar para obtener los datos más recientes del servidor *antes de* realizar ediciones o cambios y *antes de* enviar nuevos datos o actualizaciones.

Enviar datos

Para enviar los datos que ha introducido, conéctese a Adaptive Planning y haga clic en Enviar . Las actualizaciones se guardan en el servidor y se sobrescriben los datos existentes que se hayan guardado o enviado anteriormente. Otros usuarios, incluido usted, pueden editar los datos enviados hasta que un administrador los bloquee.

Actualizar y fusionar datos

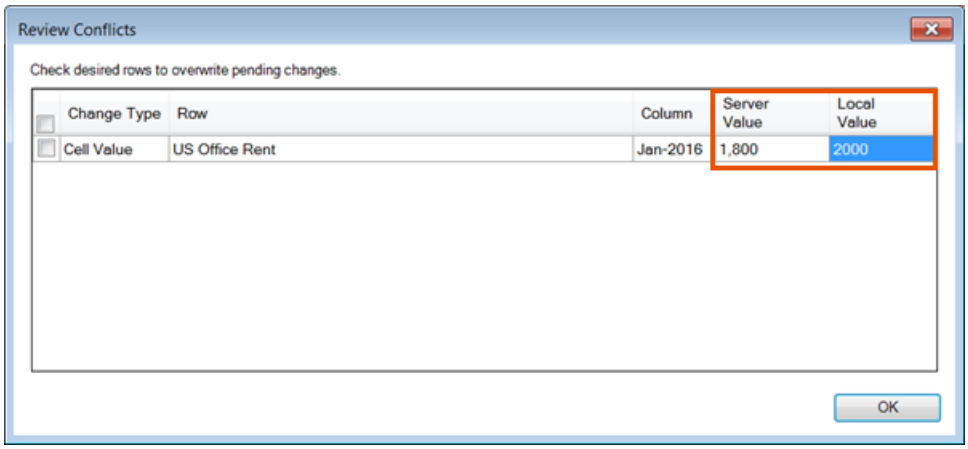
Es posible que esté trabajando en una hoja que otro usuario ha actualizado desde la última vez que la actualizó. Actualizar le permite obtener los datos más recientes, fusionar y comparar cualquier conflicto entre sus actualizaciones y los datos más recientes, o deshacer todas las actualizaciones.

1. Haga clic en Actualizar hoja . Cuando actualiza una hoja, el servidor considera que cualquier dato nuevo o edición de datos existentes es un "conflicto", por lo que recibirá este mensaje:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Elija el botón de radio situado junto a:
    - Sobrescribir mis cambios: las ediciones que ha realizado se descartan y los datos se revierten a lo que se haya guardado por última vez en la nube. Todavía puede volver a editar estos datos y enviar cambios.
    - Fusionar mis cambios: si nadie más ha actualizado las celdas que usted está actualizando, la pantalla se actualizará, las actualizaciones realizadas por otros usuarios se cargarán en la cuadrícula y sus ediciones permanecerán en la hoja, listas para enviarse.

      Si alguien ha actualizado las celdas que usted actualizó, verá una lista de conflictos que comparan los datos que ha introducido con los datos introducidos en el servidor. Puede elegir qué valores desea conservar y cuáles descartar:

      Haga clic en la casilla y la cuadrícula cargará los datos del servidor, mientras que los datos que ha introducido se eliminarán. Déjela sin marcar y los datos que ha introducido permanecerán en la cuadrícula, listos para enviarse.
3. Haga clic en Aceptar.

Continúe actualizando la cuadrícula y haga clic en Enviar para guardar los cambios en el servidor.

Actualización del panel de Planning

Es posible que esté trabajando en una hoja que no se ha abierto desde hace tiempo. En lugar de actualizar toda la hoja y todos sus datos, ahorre tiempo y haga clic en para actualizar solo el panel Planning. Esto garantiza que tenga disponibles las versiones, los niveles y las hojas más recientes.

Introducción y edición de notas

Celdas en Excel Interface for Planning con notas tienen triángulos rojos en la esquina superior derecha de la celda.

Notas de revisión

- Mantenga el puntero sobre una celda con un triángulo rojo. Aparece la nota.
- Utilice los botones Siguiente y Anterior de la ficha Revisar de la cinta para desplazarse por cada comentario.

Editar notas

Para editar o añadir notas existentes, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Editar comentario. Haga clic en Enviar para cargar el comentario editado en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Añadir nuevas notas

1. Utilice las funciones de comentario de Excel:
   - Haga clic con el botón derecho en una celda de la Adaptive Planning cuadrícula y seleccione Insertar comentario
   - Haga clic en Nuevo comentario en la ficha Revisar de la cinta.
   - Pulse la tecla Mayús y F2.
2. Introduzca el comentario y haga clic para salir de él.
3. Haga clic en Enviar en la ficha Planning para cargar su comentario en Adaptive Planning.

Eliminación de notas

Para eliminar notas que usted o cualquier otra persona haya creado:

1. Utilice las funciones de comentario de Excel:
   - Haga clic con el botón derecho en una celda con un triángulo rojo y seleccione Eliminar comentario
   - Haga clic en una celda con un comentario y haga clic en Eliminar en la ficha Revisar de la cinta.
2. Haga clic en Enviar para cargar el cambio en Adaptive Planning.

Introducción de divisiones y filas

Puede utilizar divisiones en hojas estándar para añadir datos. Para añadir datos en hojas modeladas, puede añadir filas. Algunas hojas modeladas también le permiten añadir divisiones a las filas.

Antes de comenzar

- Debe estar conectado a Adaptive Planning para añadir divisiones a hojas modeladas o estándar.
- Su administrador debe activar las divisiones en las hojas.

Divisiones

Las divisiones le permiten crear subfilas en hojas con valores que se agrupan en la fila original. Puede añadir divisiones, cambiarles el nombre y eliminarlas en hojas estándar.

Introducción de divisiones

1. Haga clic con el botón derecho en la celda y haga clic en Planning > Añadir división.
2. Introduzca un nombre para la nueva división en el campo y haga clic en Aceptar.
   - Aparece una nueva fila debajo de la fila original con el nombre que ha creado.
   - La celda original se vuelve gris (lo que significa que ya no se puede editar porque se ha subdividido por las divisiones que creó debajo de ella).
   - También verá otra fila nueva debajo de las divisiones que cree llamada Total. Este total calcula el valor de las divisiones inmediatamente después de introducir los datos en las divisiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3. Envíe sus actualizaciones y otros usuarios solo verán el total en la celda de la fila original, a menos que estén viendo la hoja desde su nivel, en cuyo caso verán las divisiones y los valores de división que ha creado.
Cambio de nombre de divisiones	1. Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la fila de la división. 2. Haga clic en Planning > Cambiar nombre de división. 3. Introduzca el nuevo nombre y haga clic en Aceptar. 4. Envíe su actualización.
Eliminación de divisiones	1. Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la fila. 2. Haga clic en Planning > Eliminar división y, a continuación, en Aceptar para eliminar la división. Todos los valores introducidos en esa división se eliminarán y se restarán del total. 3. Envíe su cambio.

Introducción o división de filas en hojas modeladas

En el caso de las hojas modeladas, puede añadir filas. A diferencia de las divisiones, las filas añadidas en una hoja modelo no totalizan ni agrupan en la fila original porque las filas nuevas son independientes. A veces, si la hoja lo permite, puede dividir una fila, lo que crea una subfila debajo de la original.

Introducción de filas	1. Haga clic con el botón derecho en una celda de la hoja de cálculo. 2. En el menú contextual, haga clic en Planning > Add Row. La nueva fila aparece al final de la lista. Algunas columnas de la nueva fila contendrán información por defecto (texto azul). 3. Edite las celdas de la fila seleccionando distintos valores en la lista desplegable de la celda. 4. Envíe sus actualizaciones.
Dividir filas	Haga clic con el botón derecho en la fila que desea dividir y haga clic en Planning > Dividir fila. Aparece una nueva fila con sangría debajo de la original.

Eliminar filas

Tanto si la fila es una fila dividida como si es independiente, haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la fila y haga clic en Planning > . > Eliminación de fila

Para revertir una eliminación, haga clic en Actualizar en la ficha Planning y seleccione Sobrescribir mis cambios. La fila aparecerá, pero perderá cualquier otro cambio que haya realizado.

Nota: No tendrá la oportunidad de confirmar la eliminación de la fila.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

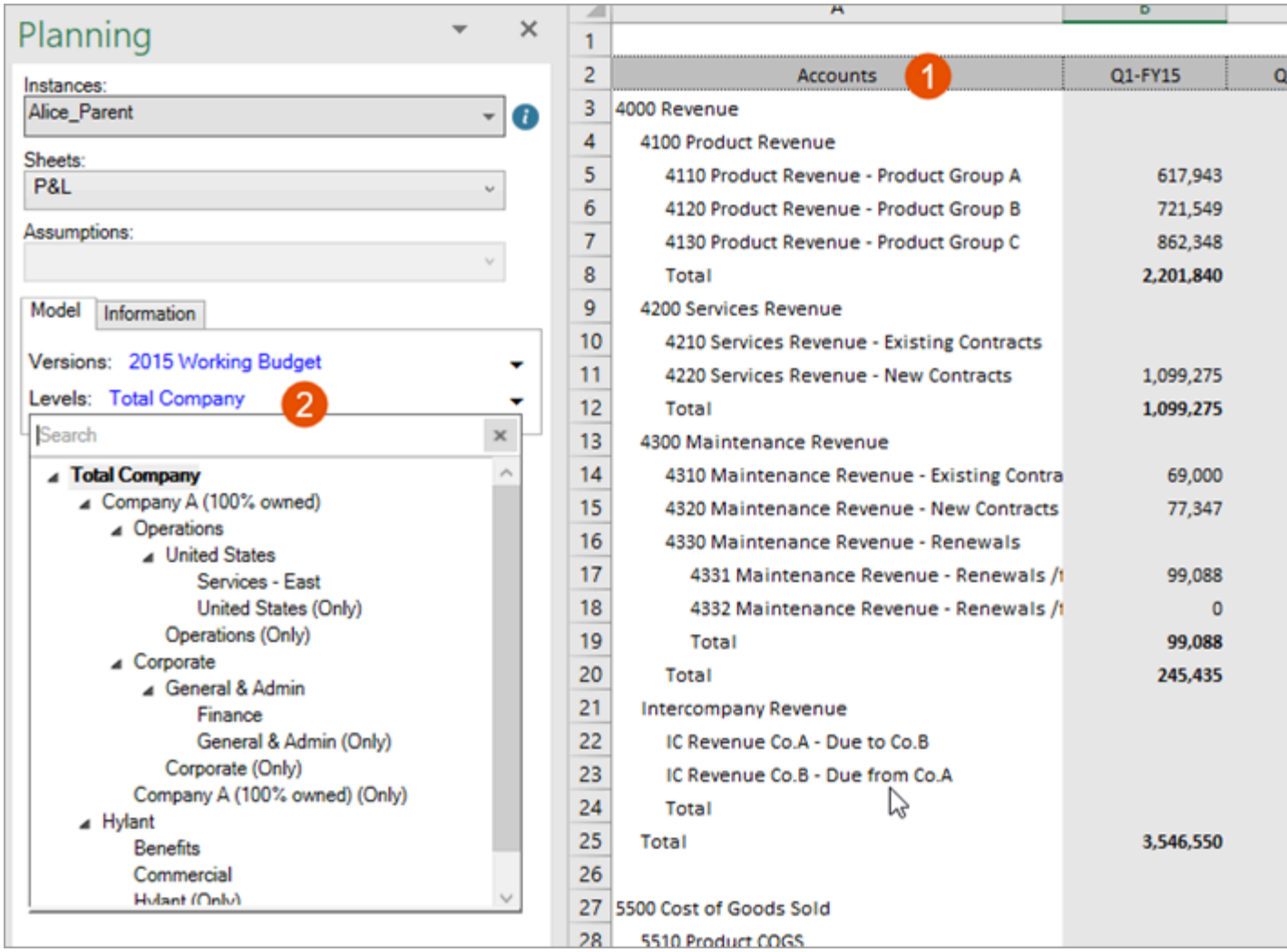
Cambio de vista de hoja

Elija entre estas opciones para cambiar la vista de las hojas. Tenga en cuenta el tipo de hoja que tiene abierto (obtenga información sobre cómo identificar los tipos de hoja). Estas funciones solo están disponibles cuando está conectado a Adaptive Planning:

- Intercambiar ejes
- Filtrar por marcos temporales
- Filtrar filas por contenido
- Supresión de ceros y espacios en blanco
- Cambio de dimensiones, ejes y coordenadas

Intercambio de ejes en hojas estándar

Esta opción solo está disponible para las hojas estándar. Puede intercambiar la fila y el filtro del panel Planning en las hojas estándar.



Opción	Descripción
1	Por defecto, verá las cuentas enumeradas en las filas de la primera columna.
2	Por defecto, los niveles se eligen en la lista desplegable del panel Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para intercambiar el filtro y las filas, haga clic con el botón derecho en la primera columna de la cuadrícula y seleccione Planning > View by level.

Ahora verá los niveles en las filas de la primera columna. Puede elegir las cuentas en el panel Planning.

Cambio y filtro de marcos temporales en todas las hojas

Estas opciones de visualización están disponibles para cualquier hoja que tenga rangos de tiempo. Para filtrar el marco temporal en la cuadrícula:

1. Verifique que está conectado a Adaptive Planning.
2. Desde Planning cinta de fichas, haga clic en Opciones de visualización .
3. Haga clic en la ficha Periodo.
4. Seleccione el inicio y el final del rango de tiempo que desea consultar en la hoja.
5. Seleccione las columnas que se mostrarán para cada año de la lista (que se basa en las opciones seleccionadas para Inicio y Fin). Puede realizar distintas selecciones para cada año de la lista.

Obtenga más información sobre las opciones y los parámetros disponibles.

Ejemplos de visualizaciones de marco temporal

Supongamos que es mayo de 2017:

Campo	Inicio de año actual, Final de trimestre actual, Mostrar meses	Inicio de compensación de año actual, Final de trimestre actual, Mostrar meses	Inicio de mes, Fin de mes actual, Mostrar meses	Inicio de mes, Fin de mes actual, Combinación de visualización
Iniciar selección:	Año actual Compensación: 0	Año actual Compensación: –1	Mes y seleccione abril de 2016	Mes y seleccione abril de 2016
Finalizar selección:	Trimestre actual Compensación: 0	Trimestre actual Compensación: 2	Mes actual	Mes actual
Muestra la columna:	Meses para todos los años	Meses para todos los años	Meses para todos los años	Para 2016, seleccione el trimestre Para 2017, seleccione el mes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Inicio de año actual, Final de trimestre actual, Mostrar meses	Inicio de compensación de año actual, Final de trimestre actual, Mostrar meses	Inicio de mes, Fin de mes actual, Mostrar meses	Inicio de mes, Fin de mes actual, Combinación de visualización
Resultado	Inicio: enero de 2017 Fin: junio de 2017	Inicio: enero de 2016 Fin: diciembre de 2017	Inicio: abril de 2016 Fin: mayo de 2017	Segundo, tercer y cuarto trimestre de 2016, seguidos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2017

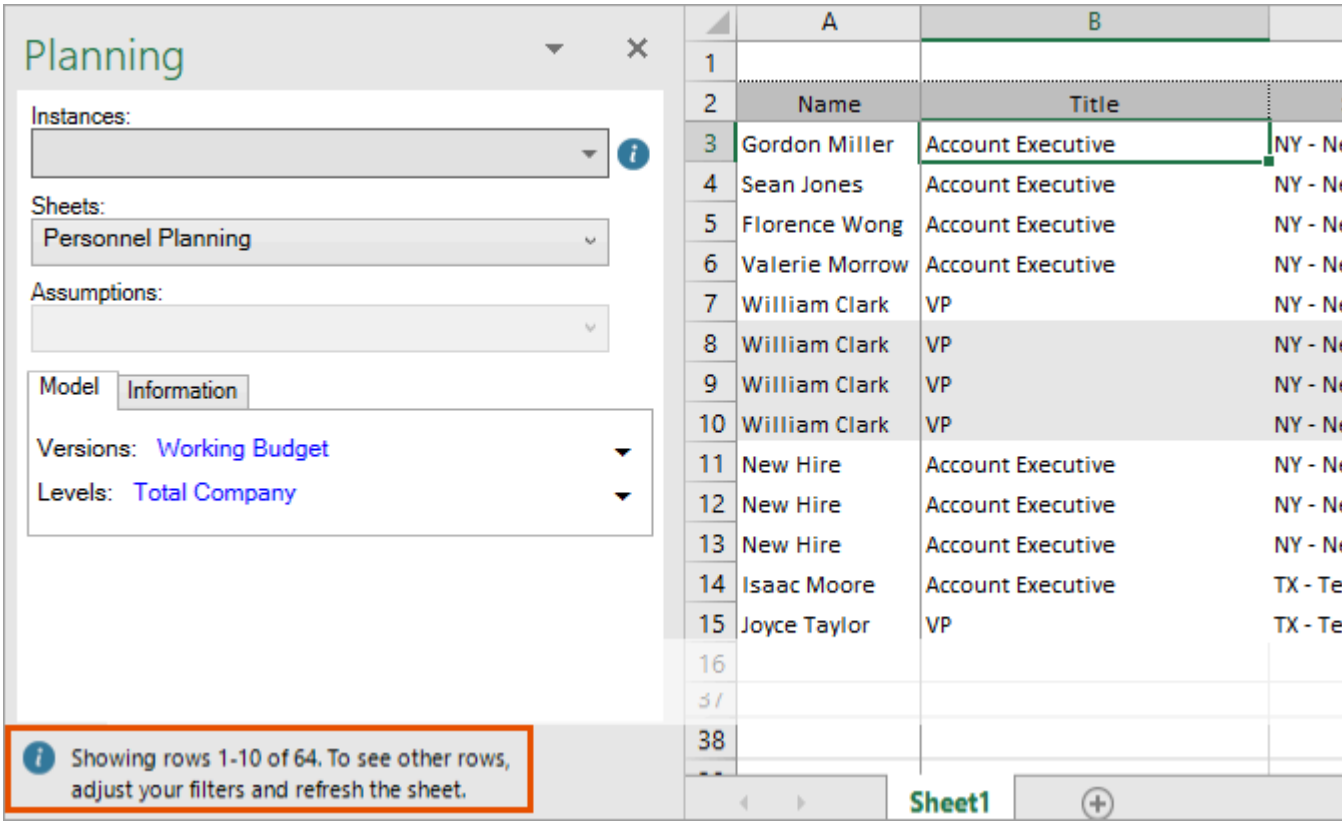
Filtrar por contenido en hojas modeladas

Esta opción solo está disponible en hojas modeladas. Las hojas modeladas suelen tener muchas filas de contenido. Utilice los filtros para lo siguiente:

- Buscar datos relevantes
- Reducir el tamaño de la hoja
- Eliminar desplazamiento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Consulte distintos conjuntos de datos si su administrador ha limitado la cantidad de filas que puede mostrar una hoja modelada (si es así, verá una nota informativa en la parte inferior).



Nota: Si ha iniciado sesión en Adaptive Planning en línea, al usar el filtro se cerrará la sesión. Guarde su trabajo en línea antes de usar el filtro en Excel Interface for Planning.

1. Verifique que está conectado a Adaptive Planning.
2. En la cinta de opciones de Planning, haga clic en Filtros de hoja .
3. Seleccione una columna para filtrar. Por ejemplo, si su hoja enumera empleados, puede seleccionar Nombre para filtrar por nombre.
4. Seleccione el operador para las reglas de filtro: empieza por, termina por, contiene, no contiene, etc.
5. Introduzca las letras, palabras o números en el campo vacío. Por ejemplo, puede elegir Nombre y comienza por e introducir T. Al hacer clic en Aceptar, la hoja solo muestra a los empleados con nombres que comienzan por T.
6. Haga clic en el icono del signo más para añadir más reglas al filtro. Puede seleccionar una columna diferente o la misma columna y un operador diferente para filtrar aún más la hoja. Por ejemplo, puede seleccionar Nombre, termina por e introducir E. Ahora, al hacer clic en Aceptar, la hoja solo muestra a los empleados con nombres que comienzan por T *y* terminan por E.
7. Haga clic en Añadir grupo para añadir reglas O a sus criterios. Por ejemplo, puede seleccionar Nombre y volver a empezar por . A continuación, introduzca R. Ahora, al hacer clic en Aceptar, la hoja muestra a los empleados cuyos nombres comienzan por T y terminan por E *, así como* a los empleados cuyo nombre comienza por R.
8. Haga clic en Aceptar.

Nota: añada reglas Y con el icono más y reglas O con el botón Añadir grupo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supresión de ceros y espacios en blanco en hojas estándar y de cubo

Esta opción solo está disponible para hojas estándar y de cubo. Para suprimir ceros y espacios en blanco o mostrar ceros (especialmente si está intentando introducir nuevos datos):

1. Verifique que está conectado a Adaptive Planning.
2. Desde Planning cinta de fichas, haga clic en Opciones de visualización .
3. Haga clic en la ficha Periodo.
4. En la parte inferior de la ventana, seleccione o desmarque la opción Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco. Si se suprimen los ceros y los espacios en blanco, no verá filas que tengan celdas en blanco o celdas iguales a cero y no podrá introducir nuevos datos en ellas.

Cambio de dimensiones, ejes y coordenadas

Estas opciones solo están disponibles para las hojas de cubo. Las hojas de cubo tienen más opciones disponibles en Planning que otras hojas, y puede personalizar aún más cómo aparecen los datos de estas hojas. ¿No sabe si está consultando una hoja de cubo? Aprenda a identificar los tipos de hoja.

Nota: El administrador de modelado crea las dimensiones en las hojas de cubo.

Verifique que está conectado a Adaptive Planningy cambie cualquiera de las opciones de visualización disponibles para las hojas de cubo desde el panel Planning:

- Vuelva a la visualización original y deshaga todos los cambios de visualización que haya realizado.
- Intercambiar filas y columnas. Por ejemplo, si se muestran las horas en las columnas y las cuentas en las filas, haga clic en este botón para mostrar las cuentas en las columnas y las horas en las filas.
- Filtrar los datos por dimensiones: seleccione varios valores de dimensión en los menús desplegables de la página de Planning. panel Los datos cambian para reflejar solo la información relacionada con esa dimensión.
- Añada dimensiones a la cuadrícula. Arrastre y suelte cualquier dimensión de la lista Dimensiones al cuadro Columnas o Filas para mostrar los valores de los datos de esas dimensiones.

Más información sobre cómo usar Dimensiones en Excel Interface for Planning .

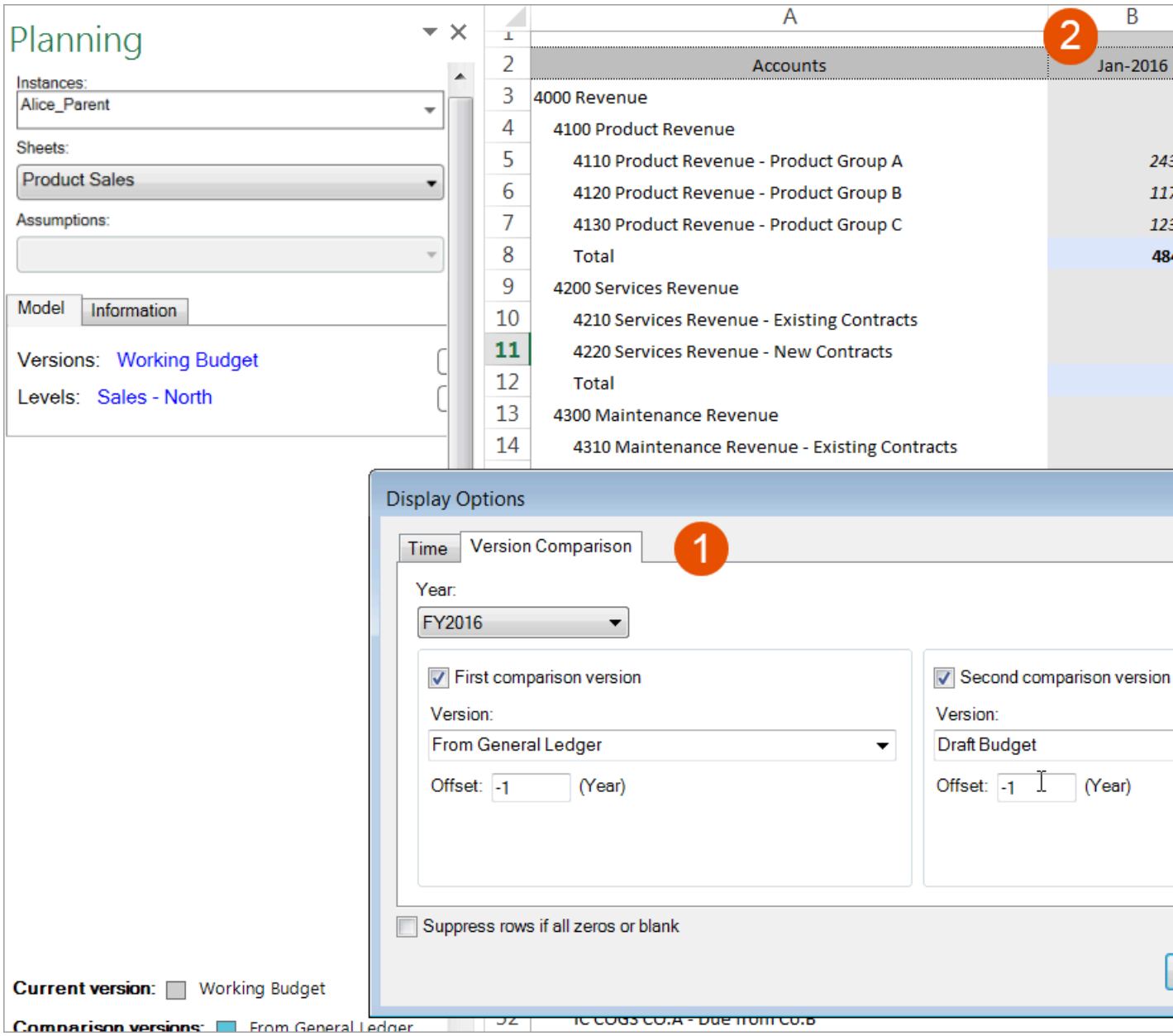
Comparación de datos con otras versiones

Puede comparar versiones en hojas estándar. Para comparar datos mientras planifica:

1. Haga clic en Opciones de visualización en la ficha Planning y haga clic en la ficha Comparación de versiones .
2. Seleccione un año en el menú desplegable.
3. Elija la versión de cifras reales o de planificación. Por ejemplo, es posible que desee ver las cifras reales del año anterior y el presupuesto aprobado del último año mientras planifica el presupuesto de este año.
4. Puede introducir una compensación para el año: introduzca un número negativo para los años anteriores y un número positivo para los años posteriores al año que seleccionó en la lista desplegable.
5. Haga clic en Aceptar.

Vea cómo la configuración cambia la visualización en el siguiente ejemplo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Las opciones de comparación de versiones seleccionadas.
2	Las columnas sin código de color son la hoja actual en la que está trabajando. En este ejemplo, datos mensuales de 2016.
3	En este ejemplo, esta columna muestra los datos de cifras reales de libro mayor del año anterior (compensación de -1).
4	En este ejemplo, esta columna muestra Borrador de datos de presupuesto del año anterior (compensación de -1).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Uso de dimensiones y atributos en la interfaz de Excel para Planning

Muchas empresas utilizan dimensiones para añadir contexto a los datos. Una dimensión es una categorización que segmenta los datos contables. Muchas empresas utilizan dimensiones para analizar y desglosar datos. Los periodos, los niveles de organización, las cuentas, los productos y las regiones son dimensiones comunes. Las dimensiones ayudan a los planificadores a ver los datos a través de diferentes lentes para identificar patrones sólidos o débiles.

Las dimensiones y los atributos, aunque funcionan de forma diferente en su modelo, actúan más o menos igual en las hojas en línea y Excel Interface for Planning. Tanto los atributos como las dimensiones tienen varios valores que se asignan a los datos como de solo lectura o proporcionan un menú desplegable de posibles selecciones o valores para que elija.

Aunque las dimensiones pueden formar parte de cualquier hoja, solo son dinámicas en las hojas de cubo, lo que significa que puede usarlas para filtrar, organizar y cambiar la vista de la hoja. Aprenda a identificar los tipos de hoja.

Dimensiones en hojas estándar

Las hojas estándar pueden tener tanto dimensiones de nivel como otras dimensiones personalizadas, pero no pueden tener atributos. Las dimensiones de una hoja estándar son columnas que no están relacionadas con el tiempo:

	A	B	C	D	E
1					
2	Accounts	Product	Function	FY2015	Jan-2016
3	4000 Revenue				
4	4100 Product Revenue				
5	4110 Product Revenue - Product Group A				
6	Split 1	Product B2			2,500
7	Total				2,500
8	4120 Product Revenue - Product Group B				
9	4130 Product Revenue - Product Group C				
10	Total				2,500

Las dimensiones de las hojas estándar pueden ser editables o de solo lectura. Para editar o seleccionar valores de dimensión:

1. Compruebe que ha seleccionado un nivel que no se puede expandir más.
2. Si la celda sigue siendo gris, añada una división a cualquier celda de la columna de periodo correspondiente:
    - Si la celda permanece gris, es una celda de solo lectura.
    - Si la celda de dimensión se vuelve blanca después de añadir una división, haga clic en la celda.
3. Para buscar el valor de dimensión que desea, abra Valores de dimensión. Realice uno de los siguientes pasos:
    - Haga clic con el botón derecho y elija Planning> Seleccionar valor de dimensión.
    - O haga clic en Seleccionar dimensión en la cinta.
4. Desplácese o expanda y contraiga la lista para explorar, o empiece a escribir palabras clave para buscar la dimensión.
5. Seleccione el valor y haga clic en Aceptar.
6. Envíe los cambios en la hoja para guardarlos.

Dimensiones en hojas modeladas

Las hojas modeladas pueden tener cualquier tipo de dimensión y cualquier tipo de atributo. Al igual que las hojas estándar, la mayoría de las dimensiones y los atributos de las hojas modeladas son columnas que tienen celdas con valores desplegables para elegir. En una hoja modelada, puede ser más difícil

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

identificar las dimensiones y los atributos porque muchas de las celdas de las hojas modeladas también tienen menús desplegables.

1. Para seleccionar un valor de dimensión:
2. Haga clic en la celda con una dimensión.
3. Realice uno de los siguientes pasos:

- Haga clic con el botón derecho y elija Planning> Seleccionar valor de dimensión.
- O haga clic en el icono Seleccionar dimensión de la cinta.

1. Desplácese o expanda y contraiga la lista para explorar, o empiece a escribir palabras clave para buscar la dimensión.
2. Seleccione el valor de dimensión y haga clic en Aceptar.
3. Envíe los cambios para guardarlos.

Filtrado de dimensiones y atributos en hojas modeladas

Si la dimensión y su atributo de dimensión relacionada están en una hoja modelada, la hoja le indicará que las dos columnas están relacionadas y filtrará las selecciones disponibles en consecuencia.

Así es como funciona

Este ejemplo ilustra cómo las dimensiones y los atributos pueden filtrarse entre sí dentro de la hoja para facilitar la entrada de datos.

- Producto es una dimensión con opciones de valor: Pantalones, Blusas y Zapatos.
- El color es un atributo de Productos con opciones de valor: Negro, Marrón y Blanco.
- Los pantalones de vestir están disponibles en negro y marrón.
- Los zapatos solo están disponibles en negro.
- Las blusas están disponibles en todos los colores.

Si selecciona primero el Producto y elige:

- *Blusas*, la celda Color se rellena automáticamente con `(none)` en texto azul para indicar que está relacionado. En el menú desplegable Color , todas las opciones están disponibles para las blusas.
- *Zapatos*, la celda Color se rellena automáticamente con `Black` en texto azul para indicar que es la única opción de Color posible para zapatos.
- *Slacks*, la celda Color se rellena automáticamente con `(none)` en texto azul. Al hacer clic en la flecha de lista desplegable Color , solo aparecen las opciones Negro y Marrón.

Si selecciona primero el Color y elige negro:

- *Black*, la celda Producto se rellena automáticamente con `(none)` para indicar que está relacionado. En la lista desplegable Producto , todas las opciones están disponibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

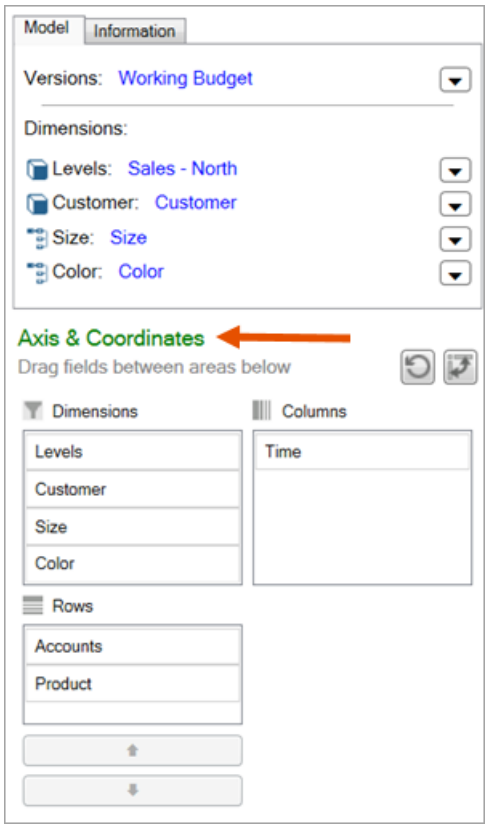
- *Brown*, la celda Producto se rellena automáticamente con `(none)` y en el menú desplegable, solo están disponibles Pantalones y Blusas.
- *White*, la celda Producto se rellena automáticamente con `Blouses` porque es el único producto disponible en blanco.

Utilizar dimensiones en hojas al cubo

En las hojas de cubo, las dimensiones funcionan con Cuentas, Tiempo y Niveles para segmentar los datos y la entrada de datos. No tiene que añadir divisiones cuando utiliza una hoja al cubo porque la propia hoja crea "divisiones" de datos a medida que los introduce en función de las dimensiones en uso.

Reglas de dimensión en hojas al cubo	• Busque las dimensiones enumeradas en el panel Planning > ficha Modelo. • A diferencia de otras hojas, las dimensiones de una hoja de cubo incluyen Cuentas, Tiempo y Niveles, así como dimensiones y atributos personalizados. • Una dimensión puede ser un filtro, una fila, una subfila o una columna exclusivamente. • Solo puede tener una dimensión para las columnas. • Puede tener un número ilimitado de dimensiones enumeradas como filas o filtros.
Tipos de dimensiones en hojas al cubo	La principal Adaptive Planning categorías, como niveles de organización, cuentas, periodos y dimensiones personalizadas, como producto, cliente o región. Atributos o subcategorías que segmentan aún más las dimensiones, como los tipos de cliente, el color y el tamaño. Tanto las dimensiones como los atributos tienen valores que puede seleccionar como filtros o que puede añadir a las filas y columnas de la cuadrícula.
Introducción de dimensiones en la cuadrícula	En el panel Planning > ficha Modelo, vaya a la sección Axis & Coordinates:

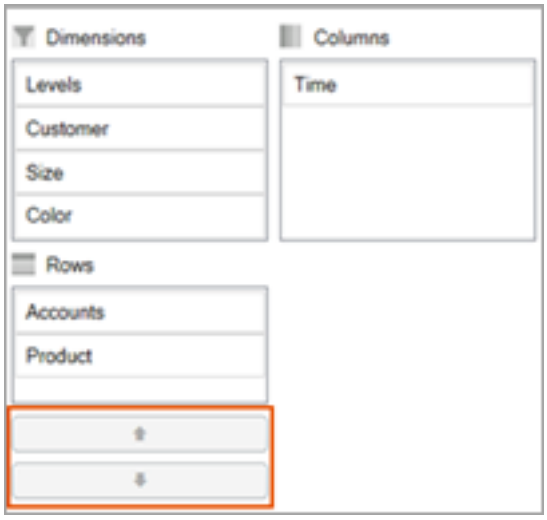
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



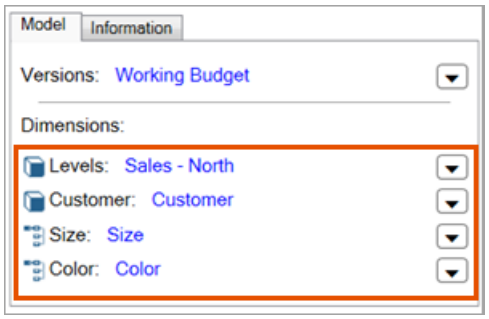
- Añada dimensiones a columnas: arrástrelas y suéltelas desde el cuadro Dimensión o Fila en el cuadro Columnas. La dimensión sustituye a las dimensiones de columna actuales (normalmente, tiempo). Verá los valores de la dimensión enumerados en las columnas. Por ejemplo, si suelta Producto en Columnas, verá los valores de producto (Blusas, Pantalones, Zapatos, etc.) como cabeceras de columna.
- Añada dimensiones a las filas: arrástrelas y suéltelas desde el cuadro Dimensión en el cuadro Filas. Los valores se enumeran en las filas. Por ejemplo, si añade color a las filas, verá todos los valores de color (rojo, naranja, amarillo, etc.) enumerados en las filas. Si tiene más de una dimensión en las filas, la segunda se anida en la primera, la tercera en la segunda, y así sucesivamente. Por ejemplo, si Producto aparece debajo de Cuentas, verá los valores de producto enumerados para cada cuenta. Utilice las flechas para cambiar el orden. Por ejemplo,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

si sube Producto, verá una lista de cuentas para cada valor de producto.

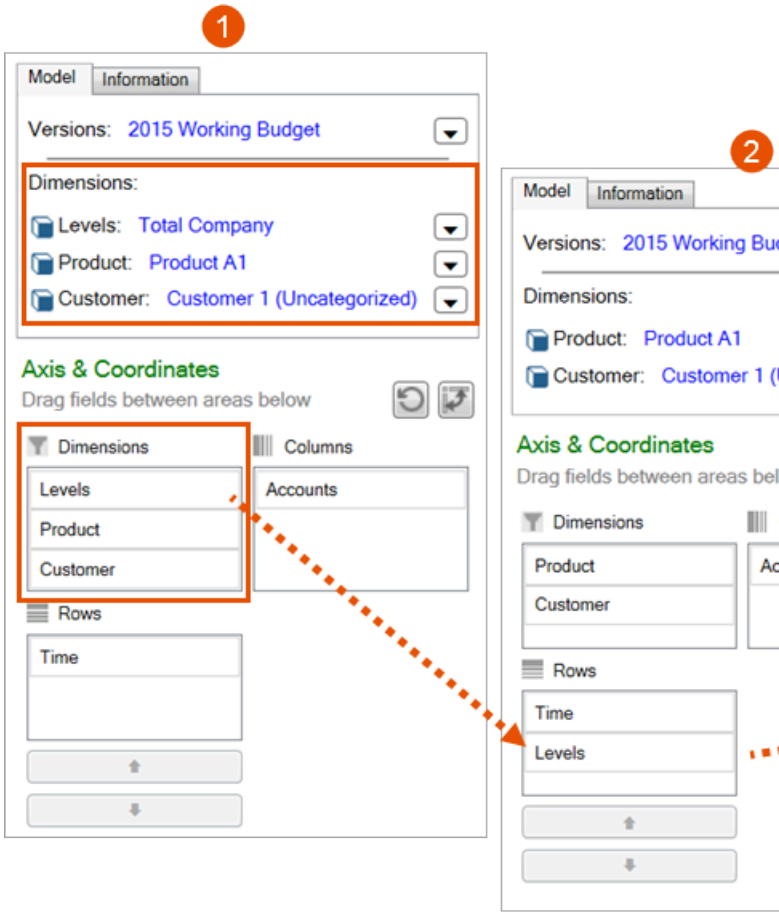


- Añadir dimensiones a los filtros: arrástrelos y suéltelos desde los cuadros Filas o Columnas al cuadro Dimensión. Los verá enumerados en los filtros como dimensiones y podrá seleccionar los valores de la lista desplegable para filtrar los datos.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿No ve una dimensión como filtro?



Opción	Descripción
1	Niveles aparece como una dimensión por la que puede filtrar y también en el cuadro Dimensiones.
2	Arrastre y suelte los niveles en el cuadro Filas. Tenga en cuenta que ya no está disponible como filtro.
3	Arrastre y suelte las dimensiones de nuevo en el cuadro Dimensión para poder utilizarlo como filtro.

Eliminación de dimensiones de la cuadrícula

En el panel Planning > ficha Modelo:

- Eliminar de filas: arrástrelo de nuevo a Dimensiones cuadro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Eliminar de columnas: arrastre un reemplazo a las columnas y se eliminará automáticamente el anterior.
- Eliminar de filtros: seleccione Todo en el menú desplegable de la dimensión para detener el filtrado.

Introducción de nuevos valores de dimensión

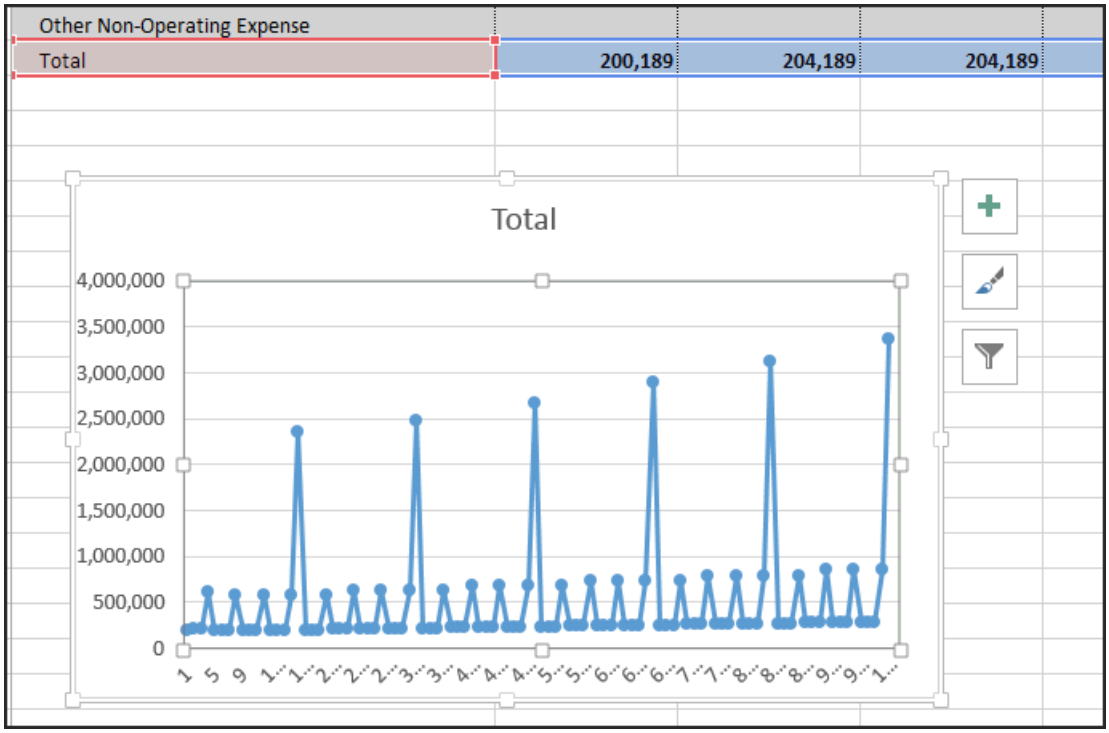
Algunas hojas modeladas y al cubo le permiten añadir nuevos valores para las dimensiones. Para añadir los valores, acceda a la hoja a través de Adaptive Planning, no Excel Interface for Planning.

Utilizar diagramas de Excel

Al trabajar con Adaptive Planning hojas en Excel, puede usar características de Excel, como funciones y herramientas de diagramas fuera del rango de celdas de planificación, para realizar informes o análisis locales si es necesario. En esta sección se proporcionan dos ejemplos del uso de Excel con Adaptive Planning datos: diagramas de Excel y fórmulas de Excel.

Crear un diagrama de Excel con Adaptive Planning Datos

Puede insertar un diagrama de líneas que muestre las tendencias de Ingresos netos:



1. Seleccione los datos de una fila de la Adaptive Planning rango de hojas Por ejemplo, seleccione la fila Ingresos netos de la hoja de pérdidas y ganancias.
2. Inserte un diagrama de líneas en un rango de Excel y aplique el formato que desee mediante las opciones de la herramienta de diagrama de Excel.

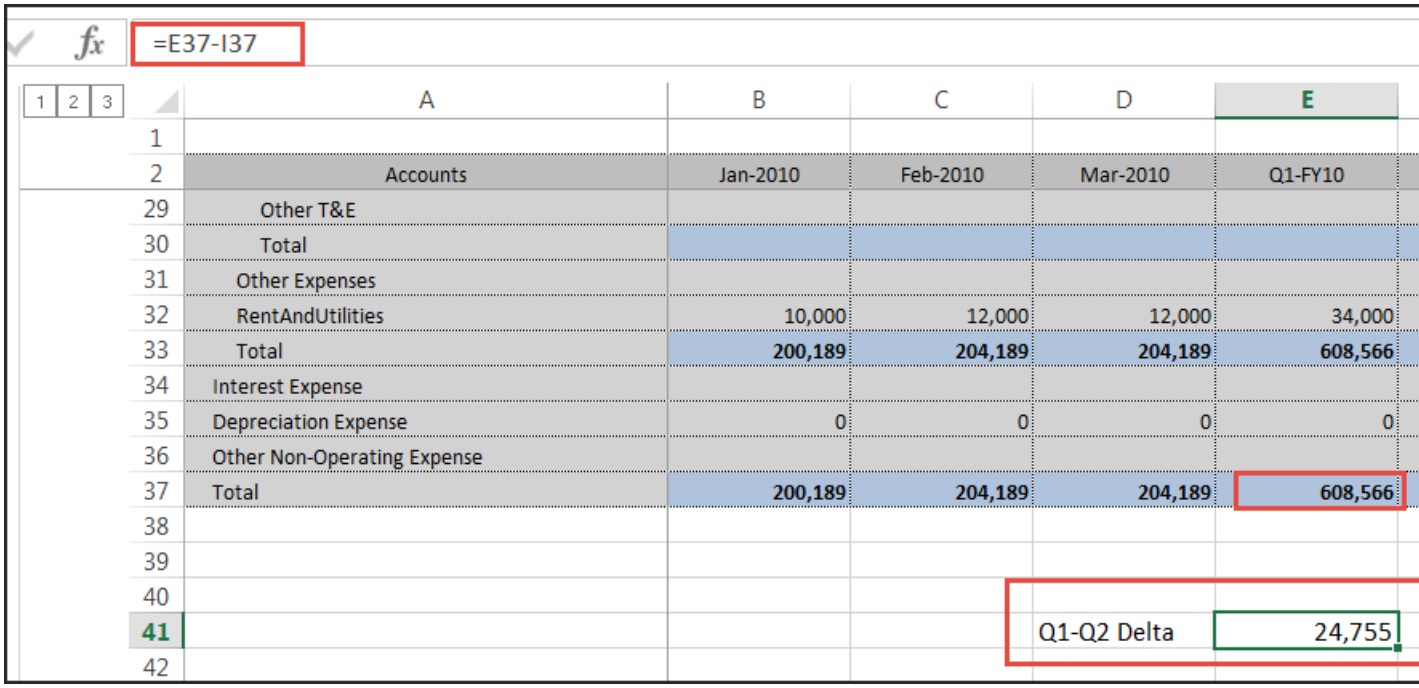
Nota: Nota: el cambio de niveles o de versión puede ampliar el rango de Adaptive Planning área de cuadrícula y puede sustituir cualquier análisis o informe local de Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cree un cálculo de Excel con Adaptive Planning Datos

Realice un cálculo local con Excel y los datos de la hoja de planificación. Insertar cualquier función o fórmula de Excel fuera de la hoja de planificación y la referencia Adaptive Planning datos o una combinación de Adaptive Planning los datos y los datos introducidos en el rango de Excel.

Por ejemplo, calcule los ingresos netos delta entre el primer y el segundo trimestre:



Insertar una función o fórmula de Excel en una celda dentro del rango de celdas de Excel y hacer referencia a ella Adaptive Planning rangos de celdas en el cálculo.

Utilizar varias hojas y libros de trabajo

Puede abrir varias Adaptive Planning cada una de las hojas en su propia ficha de hoja de Excel, lo que le permite centrarse en áreas específicas del plan. Por ejemplo, si es responsable de un departamento específico, puede trabajar en planes de gastos, recursos e ingresos solo para ese nivel de departamento.

Para crear un libro de trabajo de varias hojas:

1. Conectar a Adaptive Planning.
2. Abra una hoja de recursos modelada para la planificación hipotética de headcount. Seleccione una versión y un nivel, como la versión de Presupuesto de trabajo y un nivel de Ventas.
3. Cambie el nombre de la hoja localmente en Excel. Por ejemplo, cambie el nombre de *Hoja 1* a `1. Headcount.`
4. En una segunda hoja de Excel, abra una hoja estándar (manteniendo la misma versión y nivel). Por ejemplo, abra una hoja de gastos y cambie el nombre de *Hoja 2* a `Expenses.`
5. En una tercera hoja de Excel, abra una hoja de cubo. Cambie el nombre de la hoja localmente, de *Hoja 3* a `3. Revenue.`

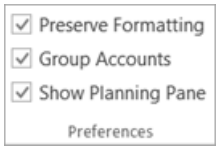
Interfaz de Excel para referencias de Planning

Referencia: botones de la ficha Planning en la cinta de opciones de Excel

La ficha Planning aparece en la cinta de opciones de Excel después de haber instalado Excel Interface for Planning . Esta página explica los botones de la barra de herramientas y sus funciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Botones de ficha de Planning

	Iniciar sesión para conectarse a Adaptive Planning: acceda a sus hojas, actualice los datos que se muestran en Excel y actualice el servidor con las modificaciones que haya realizado en Excel. Cierre la sesión para trabajar sin conexión. Sus modificaciones no se guardan en el servidor hasta que vuelva a conectarse y las envíe.
	Haga clic para incorporar cualquier dato nuevo que otros usuarios hayan introducido desde la última vez que se conectó. Si hay conflictos entre los datos nuevos y los suyos, se le pedirá que los resuelva.
	Haga clic en esta opción para guardar su trabajo en las hojas en línea.
	Haga clic para actualizar el panel Planning con las hojas, los niveles y los supuestos más recientes.
	Añadir y eliminar filas en determinadas hojas.
	Añada divisiones para crear subcategorías para las filas seleccionadas. El valor se agrupa en la fila original, que ya no podrá editar.
	Eliminar y cambiar el nombre de las divisiones que ha creado.
	Explore y utilice palabras clave para buscar y seleccionar dimensiones para una celda.
	Filtre los datos que se muestran en la cuadrícula o compare hasta tres versiones en la misma cuadrícula (por ejemplo, las cifras reales del año pasado, el presupuesto del año pasado y el presupuesto de trabajo de hoy).
	Solo para hojas modeladas. Filtre las columnas por contenidomediante operadores como empieza por, termina por, etc.
Alternancias de preferencias 	• Conservar formato local para guardar los cambios de formato que ha realizado en la hoja en línea al hacer clic en Enviar. • Agrupar cuentas para poder expandir y contraer las filas de acuerdo con el esquema de organización de su empresa en Adaptive Planning. • Muestre (u oculte) el panel Planning para ver más de la cuadrícula.
	Utilice la lista desplegable y elija: • Ayuda en línea: vínculo a artículos de ayuda contextual, como este. • Acerca de: compruebe su versión. Consulte la Product Downloads para asegurarse de que está utilizando la última versión.

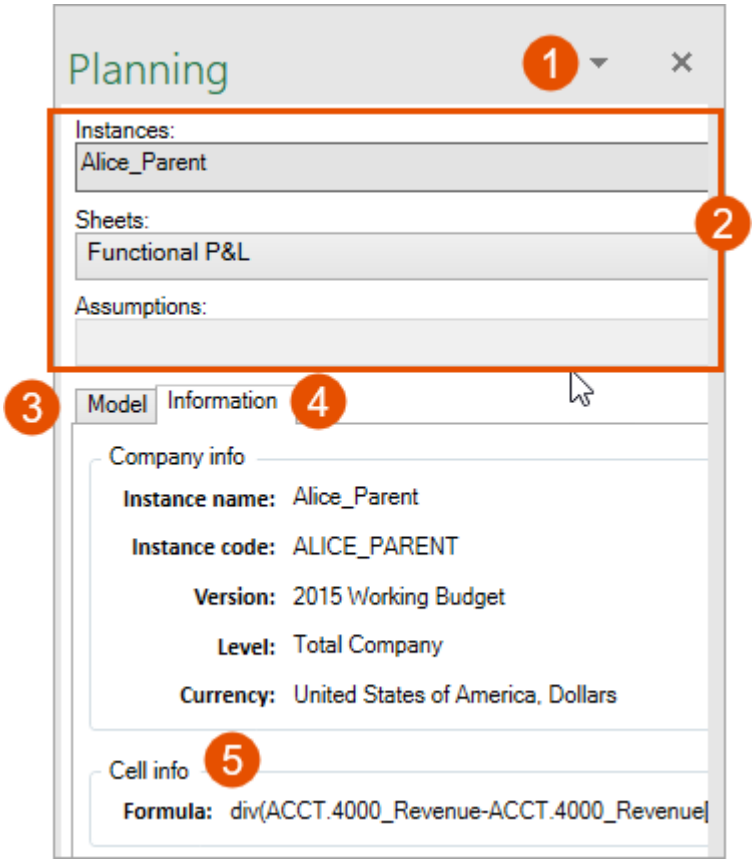
Referencia: panel de Planning en Excel Interface for Planning

El panel Planning solo está disponible cuando está conectado a Adaptive Planning. Las distintas hojas tienen distintas opciones disponibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opciones para todas las hojas

Las siguientes opciones están disponibles en el panel Planning:

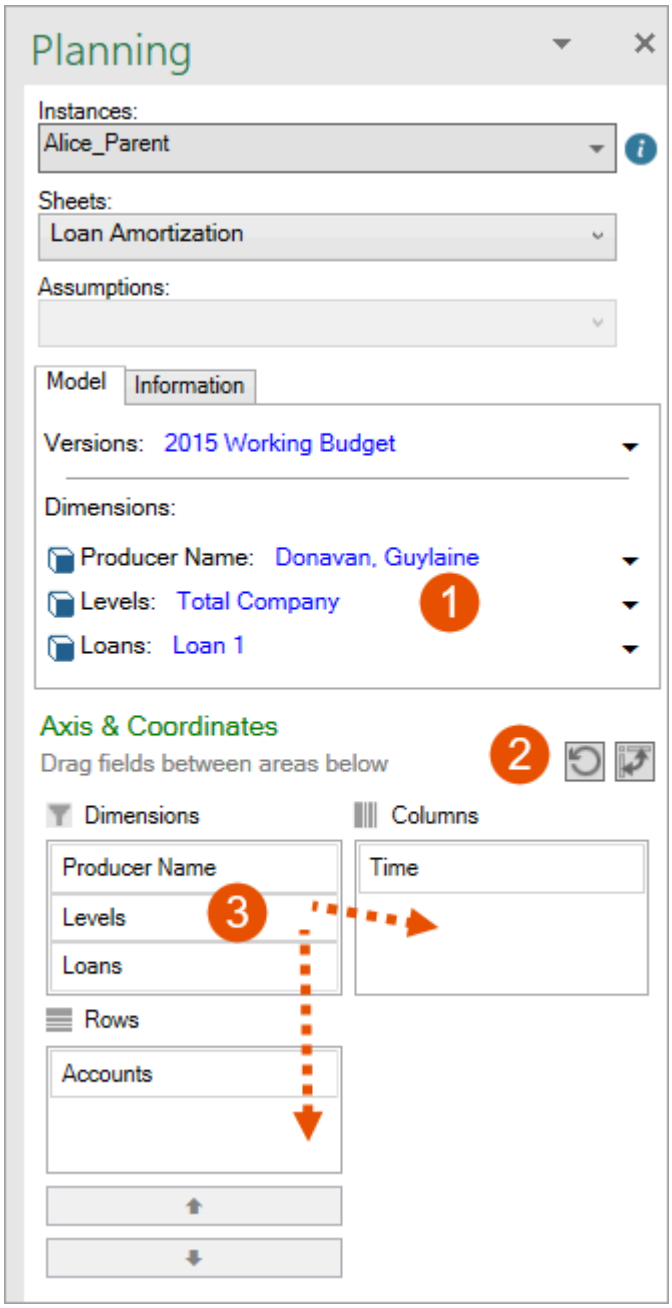


Opción	Descripción
1	Haga clic en la X para ocultar el panel o en la para separar el panel y moverlo por la pantalla.
2	Si tiene acceso a varias instancias, elija la instancia. Seleccione la hoja a la que acceder. Consulte o actualice y seleccione los supuestos que desee utilizar durante la planificación.
3	En la ficha Modelo, como mínimo, seleccione la versión y el nivel o la cuenta. Esto puede afectar a si las celdas se pueden editar o no, en función de sus permisos. Las hojas de cubo tienen más opciones disponibles en la ficha Modelo.
4	En la ficha Información, consulte el nombre, la versión, el nivel y la moneda de la instancia con la que está trabajando.
5	La sección Información de celda de la ficha Información muestra las fórmulas introducidas en una celda seleccionada.

Opciones para hojas de cubo

Estas opciones del panel Planning están disponibles para las hojas de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Filtre los datos por una o todas las dimensiones. Si una dimensión no se muestra aquí, elimínela del cuadro de columna o fila.
2	Haga clic en para restablecer la visualización al original. Haga clic en para cambiar las columnas por las filas.
3	Arrastre y suelte las dimensiones en columnas (a la derecha) o filas (abajo).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: acciones contextuales en Excel Interface for Planning

Haga clic con el botón derecho en las celdas del Adaptive Planning cuadrícula para elegir Excel y Adaptive Planningacciones basadas en

Para seleccionar Adaptive Planning haga clic con el botón derecho en cualquier celda y mantenga el puntero sobre Planning en la parte superior del menú contextual. Las acciones disponibles cambian en función del tipo de hoja y celda.

Aprenda a diferenciar los distintos tipos de hojas que puede ver.

Adaptive Planning Acción	Capacidad	Cuándo está disponible
Explorar una celda	Profundice para buscar información de cuenta, fórmulas relacionadas y otras hojas en las que se muestren los datos de esta celda.	Todas las celdas de datos en hojas estándar y de cubo. Celdas de marco temporal (como Año o Trimestre) en hojas modeladas.
Añadir división Eliminar división Cambiar nombre de división	Dividir el valor de una celda en subfilas que se agruparán en el original (en el caso de las hojas estándar).	Todas las celdas editables solo en hojas estándar.
Seleccionar valor de dimensión	Explore y utilice palabras clave para buscar y seleccionar valores de dimensión.	Celdas con dimensiones en hojas modeladas y estándar.
Dividir fila	Divida una fila de una hoja modelo y cree una subfila con sangría.	Todas las filas de una hoja modelada si la hoja está configurada con la función Permitir divisiones.
Detalles de fila	Profundice para buscar información sobre los datos de la fila.	Todas las filas de una hoja modelada
Consulta por nivel/Consulta por cuenta	Consultar por cuenta (consulta por defecto): las cuentas se muestran en la primera columna y usted selecciona el nivel en la ficha Modelo del panel Planning. Ver por nivel: los niveles se muestran en la primera columna y usted selecciona la cuenta en la ficha Modelo del panel Planning.	Todas las celdas de la primera columna de las hojas estándar.
Ninguno	No hay Adaptive Planning acciones disponibles.	Celdas de metadatos (como una cabecera de fila o columna o elementos de línea)

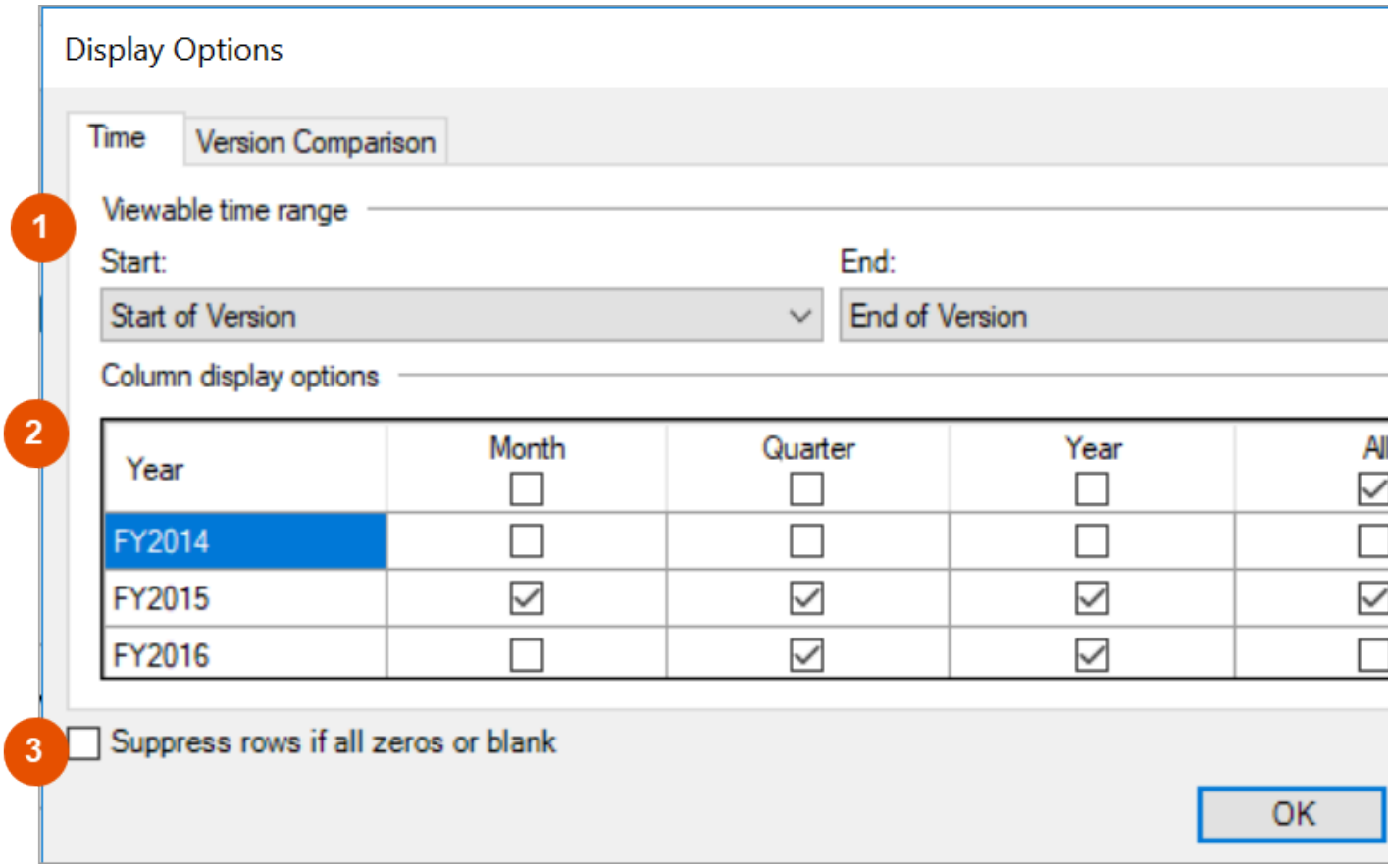
Referencia: configuración y campos de opciones de visualización

Aprenda a cambiar la vista de su hoja con opciones de visualización, filtros y otras herramientas.

Opciones de visualización > Ficha de periodo

La ficha de periodos está disponible para cualquier tipo de hoja con un rango de periodos. La ficha Tiempo tiene tres parámetros principales:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Intervalo de tiempo visible: elija dónde comienza y finaliza la hoja
2	Opciones de visualización de columna: seleccione los periodos que se mostrarán dentro del rango
3	Suprimir filas si todo son ceros o espacios en blanco: oculta las filas que no tienen datos o que solo contienen ceros.

Intervalo de tiempo disponible para consulta

Una hoja puede tener datos desde enero de 2010 hasta algún año futuro. Puede especificar el inicio y el final para restringir la vista. Las selecciones disponibles se describen en la siguiente tabla:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción desplegable	Basado en	Programas para inicio	Programas para finalizar	Elija cuándo desea ver:	Campos adicionales cuando se eligen
Inicio de versión	Versiones de plan: límite de desplazamiento a la izquierda en la definición de versión. Versiones de cifras reales: el inicio de la versión.	La fecha seleccionada por su administrador para el límite de desplazamiento a la izquierda. La fecha de los primeros datos de cifras reales almacenados en Adaptive Planning.	N/D	Lo más atrás posible, incluida la superposición de cifras reales en las versiones de plan.	N/D
Fin de versión	Fin de plan o versión en la definición de versión	N/D	Hasta el final de la versión.	Lo más adelante posible.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción desplegable	Basado en	Programas para inicio	Programas para finalizar	Elija cuándo desea ver:	Campos adicionales cuando se eligen
Inicio de plan	Versiones de plan: definición de versión, donde comienzan los datos del plan y termina la superposición de cifras reales. Versiones de cifras reales: es lo mismo que Inicio de versión.	Desde el principio del plan.	N/D	Solo los datos del plan actual.	Compensación: introduzca números negativos o positivos para comenzar o finalizar antes o después de su selección.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción desplegable	Basado en	Programas para inicio	Programas para finalizar	Elija cuándo desea ver:	Campos adicionales cuando se eligen
[timeperiods] actuales	Configuración de calendario. Un calendario común puede incluir el Mes actual, el Trimestre actual y el Ejercicio contable actual.	Edición segmento más pequeño del periodo temporal seleccionado. Si elige Año actual o Trimestre actual en marzo de 2018, la hoja comienza en enero de 2018.	El segmento más pequeño del periodo temporal seleccionado. Si elige Año actual en marzo de 2018, la hoja finaliza en diciembre de 2018. Si elige Trimestre actual, la hoja finaliza en marzo de 2018	Datos dentro de periodos contables específicos.	Compensación: introduzca números negativos o positivos para comenzar o finalizar antes o después de su selección.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción desplegable	Basado en	Programas para inicio	Programas para finalizar	Elija cuándo desea ver:	Campos adicionales cuando se eligen
Periodo temporal más pequeño	El periodo temporal más pequeño disponible del calendario. El periodo temporal más pequeño de un calendario común es Mes.	Exactamente lo que elija en el menú desplegable adicional que aparece.		Datos entre fechas iniciales o finales específicas	Seleccione la hora específica en el menú desplegable que aparece.

Opciones de visualización de columna

Seleccione las opciones que desea que estén visibles en la hoja.

- Las opciones incluyen todos los periodos disponibles del calendario de su instancia en función de las selecciones de periodo.
- No puede seleccionar algunas opciones porque no se aplican a la hoja ni a las cuentas de la hoja.
- Puede elegir distintas opciones para cada ejercicio visible.

Opciones de visualización > Ficha Comparación de versiones

La ficha Comparación de versiones solo está activa para las hojas estándar .

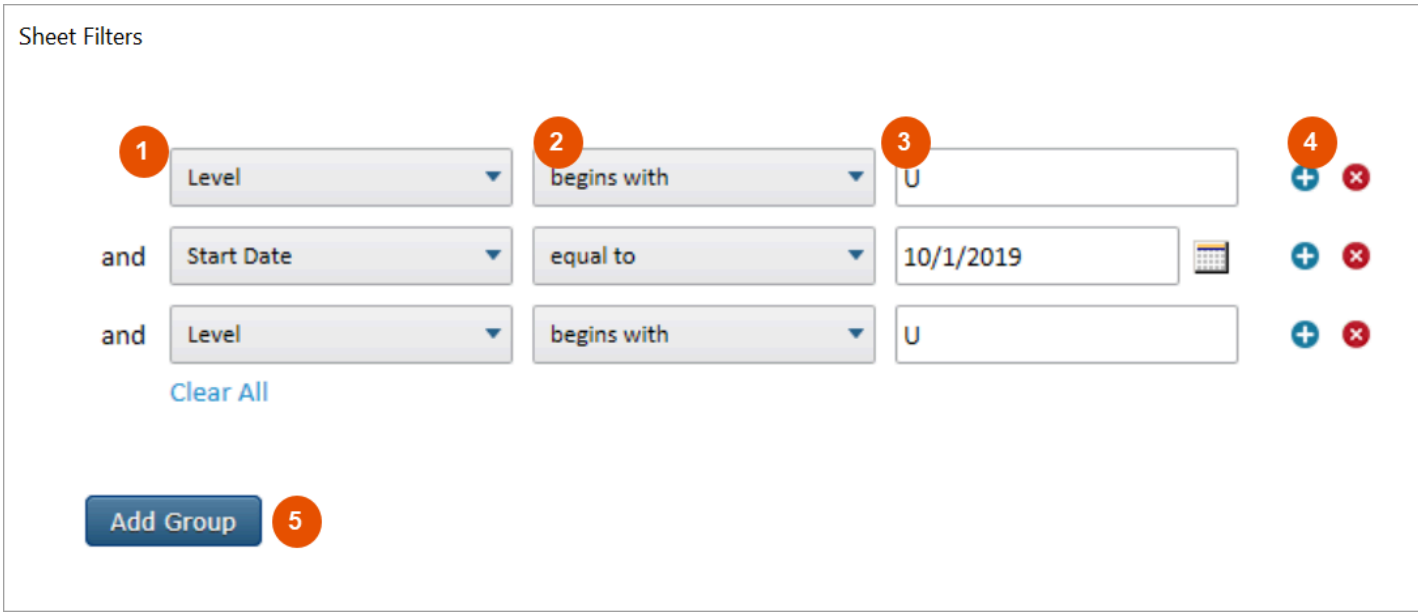
Campo	Explicación
Año	Incluye el marco de años disponible en la versión actual seleccionada para la hoja. Seleccione cualquier año para consultar los datos en paralelo por columna. Asegúrese de que el rango de tiempo seleccionado en la ficha Periodo se corresponda con el año que seleccione aquí. Por ejemplo, si ha filtrado su rango temporal para ver solo el trimestre actual, la comparación de versiones de un año anterior no será visible.
Primera versión de comparación y segunda versión de comparación	Seleccione esta opción para extraer una o dos versiones para compararlas con su hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Explicación
Versión	Incluye todas las versiones disponibles. Seleccione la versión que desea comparar con su hoja actual. Puede seleccionar la misma versión para la primera y la segunda comparación y compensar una de ellas.
Compensación	Compensar el año de la versión hacia adelante o hacia atrás introduciendo un número positivo o negativo.

Filtros de hoja

Filtros de hoja solo se activa para las hojas modeladas.



Opción	Descripción
1	Seleccionar columna: filtrar en cualquier cabecera de columna.
2	Operador: el menú desplegable contiene una lista de operadores, como *contiene*, *comienza con*, etc.
3	Este campo es donde introduce sus criterios.
4	Icono de signo más o menos: añada o elimine reglas Y de su filtro (con las reglas Y, se deben cumplir todas las condiciones para devolver filas).
5	Añadir grupo: añada reglas O a su filtro (con las reglas O, cualquiera de las condiciones de filtro de cada grupo que se cumpla devolverá filas).

Referencia: funciones de Excel y Adaptive Planning en Excel Interface for Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones de Excel en el Excel Interface for Planning Cuadrícula

En esta tabla se describe cómo funcionan algunas de las funciones comunes de Excel en el Excel Interface for Planning y proporciona formas de solucionarlos. Antes de leer, infórmese bien sobre las cuadrículas y los tipos de hoja.

Si trabaja en la cuadrícula de Excel, todas las funciones de Excel funcionan según lo previsto, pero las actualizaciones no se cargarán en Adaptive Planning.

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Cualquier contenido añadido o modificado en la cuadrícula de Excel (no Adaptive Planning cuadrícula)	condicional	No	La cuadrícula de Excel de la hoja se comporta exactamente como Excel. El botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en el Adaptive Planning cuadrícula también. Cuando envíe actualizaciones aceptables, la cuadrícula de Excel permanecerá en su hoja de Excel.	Guarde el archivo de Excel para seguir consultando sus datos en el futuro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Eliminar o cortar filas y columnas	condicional	No	Es posible que se eliminen las filas y las columnas o que reciba un mensaje de error. El botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en el Adaptive Planning cuadrícula también. Se cargarán las actualizaciones aceptables, pero las filas y columnas eliminadas volverán a aparecer en su archivo de Excel. Si pegó filas y columnas cortadas en la cuadrícula de Excel, permanecerán allí después de que haya enviado las actualizaciones.	Utilice el botón Eliminar fila de la cinta de opciones de la ficha Planning o haga clic con el botón derecho en el menú Planning.
Insertar fila	No	N/D	La acción aparece atenuada.	Utilice el botón Añadir fila de la cinta de opciones de la ficha Planning o haga clic con el botón derecho en el menú Planning.
Fórmulas	Sí	condicional	El cálculo funcionará como se esperaba. Cuando envíe la actualización, el valor se cargará como un valor introducido, no como un cálculo.	Inserte un comentario en la celda para explicar cómo ha calculado el valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Insertar columna	No	No	Recibirá un mensaje de error si inserta una columna en el Adaptive Planning cuadrícula Si añade una columna fuera de la cuadrícula, el botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en la columna. Adaptive Planning cuadrícula también. La nueva columna no se cargará en Adaptive Planning pero permanecerá en su archivo de Excel.	Guarde el archivo de Excel en su equipo para su referencia.
Filtrar y ordenar	No	N/D	La acción aparece atenuada.	Utilice la cinta Opciones de visualización de la ficha Planning.
Deshacer y rehacer	No	N/D	Las acciones aparecen atenuadas.	Para deshacer los cambios que ha realizado, haga clic en Actualizar y seleccione Sobrescribir mis cambios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Formato	Sí	No	Las actualizaciones de formato aparecen como se esperaba. El botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en el Adaptive Planning cuadrícula también. Cuando envía actualizaciones a Adaptive Planning, el formato no se cargará y también desaparecerá de su archivo.	Guarde su archivo de Excel antes de enviar los cambios para conservarlo como referencia.
Buscar	Sí	N/D	N/D	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Buscar y reemplazar	Sí	a veces	Si los datos son un nivel, un nombre de cuenta, una dimensión fija o un atributo (indicado por las flechas desplegables cuando pasa el puntero sobre la celda), recibirá un mensaje de error después de que Excel haya sustituido el contenido y el contenido volverá al original. Los reemplazos realizados en celdas que no tienen valores desplegables pueden presentar un mensaje de error. Haga clic en Aceptar para conservar los cambios y enviarlos. En el caso de los valores de las celdas de entrada de datos, puede buscar y sustituir por los resultados esperados y, a continuación, enviar los cambios a Adaptive Planning.	Cambie los valores de la lista desplegable seleccionando entre las opciones disponibles.
Formato condicional	No	N/D	La acción aparece atenuada.	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función de Excel	Funciona según lo previsto	Envía a Adaptive Planning	Resultado	Pruebe esto
Diagramas	Sí	No	El botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en el Adaptive Planning cuadrícula también. Cuando envíe actualizaciones aceptables, los diagramas de Excel permanecerán en su hoja de Excel.	Cree diagramas y guárdelos en su equipo.
Congelar paneles	Sí	No	N/D	N/D
Insertar comentarios	Sí	Sí	N/D	N/D
Fusionar celdas	Sí	No	No recomendado La fusión aparece como se esperaba o puede recibir un mensaje de error coherente. El botón Enviar se desactivará a menos que haya realizado actualizaciones aceptables en el Adaptive Planning cuadrícula también. Cuando envía actualizaciones a Adaptive Planning, las celdas fusionadas no se cargarán y volverán a su apariencia original en el archivo de Excel.	Guarde su archivo de Excel antes de enviar sus actualizaciones.
Editar el nombre de una división	No	Sí	Si hace clic en la celda y edita el nombre de división, volverá al nombre original en cuanto haga clic para salir.	Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la fila. Haga clic en Planning > Cambiar nombre de división.

Adaptive Planning Funciones en la Excel Interface for Planning Cuadrícula

Esta lista describe cómo algunos Adaptive Planning las funciones funcionan dentro de la Excel Interface for Planning cuadrícula

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning Función	Funciona según lo previsto	Resultados inesperados	Solución alternativa
Copiar valores de reenvío	No	La acción no está disponible en el menú contextual.	Resalte la celda con los nuevos datos y utilice la función de copia (clic con el botón derecho, desde la cinta de opciones de la barra de herramientas o ctrl+c). Resalte la celda o las celdas y utilice la función de pegado (menú contextual, cinta de la barra de herramientas o ctrl+v).
Desglose de valores	No	La acción no está disponible en el menú contextual.	Utilice fórmulas de Excel para calcular e inserte un comentario para indicar cómo ha calculado los datos. El valor se enviará a Adaptive Planning, pero los cálculos no.
Asistente para fórmulas	No	La acción no está disponible	No puede usar Adaptive Planning fórmulas Utilice fórmulas de Excel o introduzca los datos.
Ver fórmulas de celda	a veces	En todas las hojas, los valores basados en cálculos aparecerán en cursiva. En la mayoría de las hojas, puede ver la fórmula en la ficha Información del panel Planning. En las hojas modelo o en las hojas de listas, la fórmula de la celda estará en blanco, aunque el valor aparecerá en cursiva, como se esperaba.	Conectar a Adaptive Planning, haga clic con el botón derecho en el valor en cursiva y seleccione Planning > Explorar celda. Puede ver la fórmula en la ventana emergente.

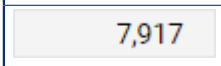
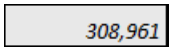
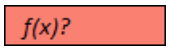
Referencia: colores de celda y leyenda de notaciones

Para un índice con vínculos a todos Excel Interface for Planning artículos, vaya a Uso Excel Interface for Planning. Para obtener información sobre los colores de celda y las notaciones en las hojas web, vaya a Uso de hojas, que es ligeramente diferente.

Las celdas y los datos de las celdas pueden tener diferentes colores de fondo y texto, estilos de fuente y notaciones de triángulo. Esto aporta información rápida sobre los datos.

Apariencia	Significado
 White background with any text color	Change data if there is text of any color or if it is blank.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Apariencia	Significado
 Gray background with any text color	Locked. The color or style of the text may indicate why.
Blue background with any text color	Agrupaciones (totales) para cuentas, periodos, dimensiones personalizadas y divisiones. No puede editar estas celdas en Excel Interface for Planning, pero puede editar las celdas que se agrupan en esta celda.
Blue text with white or blue background	Unsaved data.
Green text with any background color	Actuals data. The background color tells you more about the data.
Bold text with any background color	Totals.
 Texto en cursiva con cualquier color de fondo	Has a formula. The background tells you if you can change or replace the formula.
 ¿Fondo rojo con f(x)? para texto.	Has a formula error. Or is missing data in the cells of a required column in modeled sheets. Para corregir errores de fórmula, inicie sesión en su Adaptive Planning instancia en línea y haga clic en Hojas en el menú de navegación.
Texto rojo con cualquier color de fondo.	The formula, although correct, is referencing a cell with an error. Utilice el explorador de celdas para buscar el error. Para corregir errores de fórmula, inicie sesión en su Adaptive Planning instancia en línea y haga clic en Hojas en el menú de navegación.
Red triangle in the corner of cell with any color text or background	Has a note.

OfficeConnect

Uso de OfficeConnect

Información general de OfficeConnect

Pasos: conexión a distintas instancias

Puede tener acceso a más de una instancia porque tiene varias instancias o una instancia de entorno de pruebas. Las instancias múltiples son instancias vinculadas en una relación jerárquica. Las instancias

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

comparten datos a través de la asignación de cuentas y dimensiones. Una instancia de entorno de pruebas es un clon de su instancia de producción. Utilice clones para entornos de prueba y situaciones hipotéticas.

Funcionamiento de varias instancias con OfficeConnect

Si su ID de usuario tiene acceso a más de una instancia, verá un menú desplegable Instancia en los paneles Informes y Planificación. Su administrador asigna instancias a su ID de usuario. Los datos de las hojas, los informes y los diagramas proceden de la instancia que seleccione en la lista desplegable.

Nuevos libros de trabajo

- Su instancia por defecto siempre se selecciona en la lista desplegable Instancia por defecto. Lea a continuación para obtener información sobre cómo cambiar su instancia por defecto.
- Elija distintas instancias en el menú desplegable. El panel Informes muestra elementos de la instancia seleccionada.
- Una vez que añade elementos a la hoja de cálculo, la instancia se bloquea.

Libros de trabajo existentes

Dado que ya tiene elementos de una instancia, la instancia se bloquea.

Varios libros de trabajo

- Abrir y trabajar en varios libros de trabajo con distintas instancias al mismo tiempo para comparar y contrastar datos.
- No puede copiar, cortar, pegar ni fusionar datos de distintas instancias.
- Mientras trabaja en un informe de Excel localmente para una instancia específica, puede decidir iniciar sesión en una instancia diferente. OfficeConnect le solicita que actualice el informe de Excel para que funcione con la instancia actual. Si responde "No" a la lista de valores, el archivo de Excel se cierra y se pierden los cambios.

Elija una instancia en OfficeConnect

Vea el vídeo (1 m 19 s):

1. Iniciar sesión en OfficeConnect .
2. En el panel Informes , elija su instancia en el menú desplegable.
3. Comience a crear su informe.

Elegir una instancia diferente

Una vez que añade elementos a la hoja de cálculo, la lista desplegable de instancias se bloquea para el libro de trabajo.

Para elegir una instancia diferente:

1. En la barra de herramientas del libro de trabajo, haga clic en Archivo > Nuevo.
2. En el menú desplegable Instancia, seleccione una instancia diferente y comience a crear su informe.
3. Cambie entre los dos libros de trabajo para compararlos y contrastarlos según sea necesario.

También puede abrir un libro de trabajo existente que utilice una instancia diferente.

Cambio de acceso a instancias

Las instancias a las que accede dependen de la configuración de su ID de usuario. Esto requiere permisos de administrador:

1. Iniciar sesión en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Haga clic y en Administración.
3. En el mosaico Usuarios y permisos , haga clic en Usuarios.
4. Busque su ID de usuario y haga clic en Editar.
5. Haga clic en la lista desplegable Acceso a instancia y seleccione o desmarque las instancias disponibles.
6. Haga clic en la lista desplegable Instancia por defecto y elija la instancia por defecto.
7. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.

Cambio de instancia por defecto en mi perfil

Si no tiene acceso de administrador a su instancia, utilice la página Mi perfil para cambiar su instancia por defecto:

1. En la lista desplegable de parámetros personales, seleccione *Configuración*.
2. En la lista desplegable Instancia por defecto , elija su valor por defecto.
3. Haga clic en Guardar.

Compartir informes entre instancias

Importante: Es posible compartir informes entre instancias, pero debe hacerse con precaución. Le recomendamos que solo comparta informes entre instancias clonadas. Compartir informes entre instancias que no son clones suele generar datos no válidos porque la asignación de elementos puede no ser correcta.

El motivo más común para compartir informes entre instancias es cuando tiene un entorno de pruebas y una instancia de producción. Una instancia de entorno de pruebas le permite realizar cambios sin afectar a la instancia de producción activa. Cuando crea informes con su instancia de entorno de pruebas, es posible que desee compartirlos con su instancia activa o viceversa.

Si elige compartir el informe entre instancias, haga clic en Sí cuando abra el informe y aparezca el mensaje de aviso. El informe se abre y utiliza los datos de la instancia por defecto actual sin afectar a la estructura elemental del informe. En este caso, tenga en cuenta los posibles errores, discrepancias e intersecciones no válidas.

Para compartir informes entre el entorno de pruebas y el de producción:

- Mantener clonado. Asegúrese de que las instancias sean las mismas antes de compartir los informes.
    - Si ha realizado cambios en una instancia, realice los mismos cambios en la otra instancia exactamente en el mismo orden.
    - Si no desea mantener los cambios que ha realizado en una instancia, revierta los cambios para que coincidan con las instancias originales.
    - Si comparte informes antes de realizar los cambios en la instancia, revise detenidamente los elementos del informe con respecto a la instancia en línea para asegurarse de que las intersecciones y los datos sean válidos antes de actualizar el informe.
- Elementos de auditoría Revise los elementos de la ficha Revisar del panel Informes para asegurarse de que sigue obteniendo los datos que esperaba y de que las intersecciones siguen siendo válidas.
- Utilice etiquetas. Etiquete los datos, especialmente las discrepancias observadas, para que usted y los demás sepan lo que está viendo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Desarrollar protocolos de nombres de archivo. Indique la instancia asociada al informe de libro de trabajo.
    - Si creó un informe con cambios que luego revirtió, elimine el informe, cámbielo o cámbiele el nombre para mostrar su origen.
    - Si abre el informe con una instancia diferente, asegúrese de cambiarle el nombre en consecuencia cuando lo guarde y lo cierre para saber qué instancia rellena el informe.

Elementos a tener en cuenta

- Discrepancias Si la estructura o los datos entre la producción y el entorno de pruebas son diferentes, puede haber discrepancias en los informes.
- "Desconocido" en las celdas. Esto puede ser el resultado de un elemento aplicado en el informe desde una instancia que no existe en la otra.
- Diferentes elementos El informe de una instancia puede tener elementos en la cuadrícula distintos a los del mismo informe de la otra instancia.

Pasos: gestión de libros de trabajo de informes de OfficeConnect

Abrir varios libros de trabajo

Puede abrir un número ilimitado de libros de trabajo de informes en la misma sesión de Excel. Conectarse a OfficeConnect le conecta a todos los libros de trabajo abiertos a la vez. Al cerrar sesión, se cierra la sesión de todos los libros de trabajo abiertos.

Puede acceder a todos los OfficeConnect libros de trabajo para la instancia actual. Si tiene acceso a varias instancias principales y secundarias, puede acceder a estas instancias en los libros de trabajo.

- Desde el OfficeConnect ficha, seleccione Archivo > Nuevo.
- Para abrir un libro de trabajo existente, seleccione Archivo > Abrir. O bien, haga doble clic en el nombre del archivo de su sistema de gestión de archivos.

Utilice la opción Excel > Inicio > Recientes para consultar y abrir sus libros de trabajo de informes recientes. Si el libro de trabajo muestra celdas en blanco, haga clic en Actualizar para cargar los datos.

Entre libros de trabajo de la misma instancia, puede copiar y pegar elementos, etiquetas y fórmulas de un libro de trabajo a otro. Si los libros de trabajo tienen distintas instancias, no podrá copiarlos, pegarlos ni fusionarlos. Consulte Conexión a distintas instancias.

Guardar libros de trabajo

Por defecto, OfficeConnect borra los datos al guardar y los sustituye por el texto de marcador de posición "n/a". Para cambiar esta configuración por defecto de un libro de trabajo existente, utilice las propiedades del libro de trabajo. Puede cambiar la configuración por defecto de Borrar datos en las propiedades del libro de trabajo para no borrar nunca los datos confidenciales al guardar. Consulte Libro de trabajo y Campos de propiedades de selección.

Para asegurarse de que, en caso de que se produzca un bloqueo, pueda recuperar sus libros de trabajo de informes, active la funcionalidad Excel Autorrecuperación. A continuación, puede navegar hasta la ubicación del archivo de Autorrecuperación y recuperar el archivo y los metadatos.

Para activar Autorrecuperación:

1. Seleccione Archivo > Opciones .
2. En Opciones de Excel, seleccione Guardar .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En Guardar libros de trabajo , defina lo siguiente:
    - Seleccione Guardar información de Autorrecuperación cada 10 minutos.
    - Si es necesario, cambie la frecuencia con la que se guarda la información de Autorrecuperación. El valor por defecto es 10 minutos.
    - Especifique la ubicación del archivo de Autorrecuperación.
4. Seleccione Aceptar .

Compartición de libros de trabajo

Puede compartir su OfficeConnect libros de trabajo

Importante: OfficeConnect no admite que muchos usuarios cambien un libro de trabajo al mismo tiempo mediante una unidad compartida. Esto puede provocar que el libro de trabajo de informes pierda metadatos al guardarlo.

1. Seleccione Archivo > Compartir.
2. Realice una de las siguientes acciones:
    - Para compartir en OneDrive, inicie sesión en su cuenta y cargue el libro de trabajo.
    - Para compartir como archivo adjunto de correo electrónico, seleccione Libro de trabajo de Excel o PDF.

Los destinatarios pueden consultar el informe y añadir comentarios. Debe iniciar sesión para OfficeConnect para cambiar el informe.

No puede compartir OfficeConnect libros de trabajo a través de Revisión > Compartir libro de trabajo. Si ha añadido OfficeConnect hojas de cálculo a un archivo de libro de trabajo compartido, OfficeConnect no funcionará correctamente para otros editores y revisores.

Mover o copiar hojas de cálculo entre libros de trabajo

Puede copiar el contenido y la estructura de los elementos de informe de un libro de trabajo a otro.

OfficeConnect utiliza metadatos subyacentes para hacer referencia a los datos que extrae de Adaptive Planning. Al duplicar informes, utilice la opción Mover o copiar informe de OfficeConnect para copiar también los metadatos subyacentes. Si utiliza las opciones nativas de mover o copiar de Excel, no podrá copiar los metadatos. Por lo tanto, no puede actualizar los informes desde Adaptive Planning. Para mover o copiar hojas de cálculo que no sean de informes, puede usar las opciones nativas de Excel. Si selecciona una combinación de hojas de cálculo de informes y no de informes, la opción Mover o copiar informe de OfficeConnect dejará de estar disponible.

1. Abra el libro de trabajo con las hojas de cálculo que desea mover o copiar.
2. Si va a mover o copiar a un libro de trabajo existente, abra el libro de trabajo existente.
3. Seleccione las hojas de cálculo que desea mover o copiar. Para seleccionar varias hojas de cálculo, mantenga pulsada la tecla Mayús.
4. Seleccione Mover o copiar informe en el grupo Elementos .
5. Seleccione un libro de trabajo nuevo o uno existente donde quiera mover o copiar las hojas de cálculo seleccionadas.
6. Especifique dónde desea mover o copiar las hojas de cálculo seleccionadas en el libro de trabajo nuevo o existente. Para mover o copiar dentro del mismo libro de trabajo, especifique la ubicación de la hoja de cálculo.
7. Para copiar las hojas de cálculo seleccionadas en un libro de trabajo nuevo o existente o dentro del mismo libro de trabajo, seleccione Crear una copia. Deje esta opción sin marcar si va a mover las hojas de cálculo sin crear una copia.
8. Seleccione OK.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Actualizar Elementos en varios libros de trabajo

La estructura de elementos del panel Informes refleja el modelo definido por su administrador. El administrador puede cambiar el modelo para abordar las necesidades empresariales cambiantes a lo largo del tiempo.

Ejemplo: añada un nuevo nivel para adaptarse al crecimiento de la organización. O elimine una versión que ya no se aplique. Estos cambios deben reflejarse en los informes.

Puede actualizar el panel Informes de la izquierda para reflejar la última estructura de elementos en varios libros de trabajo de una instancia.

1. En el grupo Conexión , seleccione Actualizar elementos .
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Revisar . Revise los ítems disponibles para cualquier elemento nuevo.

Nota: Si utiliza OfficeConnect for Financials, la opción Actualizar elementos no se aplica.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: almacenamiento en caché y actualización del origen de datos financieros modelados
Concepto: generación de informes sobre origen de datos financieros modelados

Comprobación de su versión de OfficeConnect

Compruebe su versión para ver si está utilizando la versión más reciente.

1. En la cinta de opciones de Excel, seleccione la ficha OfficeConnect .
2. En la lista desplegable Ayuda , seleccione *Acerca de*.
3. Compare su versión con la versión disponible actual.

   Consulte Descargas de productos en la página 2895 para descargar la última versión y revisar el historial de versiones completo.

Proteger los libros de trabajo de informes de OfficeConnect

OfficeConnect utiliza el tiempo de espera para mantener sus archivos seguros. Si ha pasado más de 60 minutos (o el tiempo de espera especificado) sin actualizar el informe, se le solicitará la contraseña la próxima vez que intente actualizar.

OfficeConnect aplica el nivel de seguridad de cada conjunto de permisos de usuario en Adaptive Planning. Si un usuario solo tiene acceso a los datos de un nivel determinado, solo se devuelven los datos de ese nivel.

Nota: Por defecto, los datos siempre se borran al guardar y se sustituyen por el texto del marcador de posición. Para cambiar esta configuración por defecto de un libro de trabajo existente, utilice las propiedades del libro de trabajo. Consulte Libro de trabajo y Campos de propiedades de selección. Para cambiar la configuración de Borrar datos por defecto para todos los libros de trabajo nuevos, utilice la configuración de usuario. Consulte Campos de configuración de usuario.

En el grupo Diseño, seleccione Borrar datos. Los campos de datos se sustituyen por un texto de marcador de posición como "n/a".

Después de borrar los datos, puede cerrar el libro de trabajo. Cuando vuelve a abrir el libro de trabajo, las celdas vinculadas siguen mostrando "n/a" hasta que actualiza el informe.

Puede cambiar el texto del marcador de posición del campo de borrado de datos por el que desee.

Para cambiar el texto del marcador de posición del campo de borrado de datos:

1. Seleccione Configuración de usuario .
2. En la ficha General , en el campo Texto de resultado de bloque de seguridad , introduzca el texto de marcador de posición que desee.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione OK. La próxima vez que seleccione Borrar datos, la nueva cadena sustituirá a todos los campos conectados.

Concepto: funcionamiento de OfficeConnect

OfficeConnect es un software opcional que utiliza datos de su modelo de datos de Adaptive Planning para crear informes en Microsoft Excel, documentos en Microsoft Word y presentaciones en Microsoft PowerPoint.

Conecta sus datos de Planning en la nube con sus productos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) para que siempre reflejen información actualizada.

Como analista financiero, utilice OfficeConnect para crear informes financieros, informes narrativos y libros de junta que puede actualizar en minutos. Puede dedicar el tiempo que ahorre al análisis.

Todos los informes y documentos de OfficeConnect comienzan con MS Excel. OfficeConnect para Excel le permite crear informes de Adaptive Planning arrastrando y soltando elementos, como periodos y cuentas, en filas y columnas.

Flujo de datos de OfficeConnect

Adaptive Planning le proporciona potentes complementos para Microsoft Excel, Word y PowerPoint. Para conectarse a Adaptive Planning, conéctese siempre desde la ficha OfficeConnect de la cinta de opciones de Excel, Word o PowerPoint. OfficeConnect comparte las credenciales de inicio de sesión en Excel, Word y PowerPoint.

OfficeConnect comienza con Adaptive Planning en línea, donde introduce o importa datos. También almacena los datos en su instancia de Adaptive Planning.

Cuando abre OfficeConnect para Excel, se conecta a su instancia en línea y a todos sus datos almacenados, que puede usar para crear informes de OfficeConnect. A continuación, puede usar vínculos eficaces en OfficeConnect para Word o PowerPoint para extraer los datos de Excel.

Después de definir los vínculos, no es necesario volver a vincularlos, cambiar fórmulas ni cambiar el formato en los meses posteriores ni en otros periodos de informe. Simplemente cambie la fecha del informe, actualice el archivo y su informe estará listo para su presentación. Actualice los documentos de Word vinculados y las presentaciones de PowerPoint y también cambiarán.

Importante: Cuando trabaja directamente en Adaptive Planning, las medidas de seguridad basadas en la nube protegen su información confidencial. Es posible que sus documentos de OfficeConnect en la red de su empresa o en su equipo local no sean tan seguros. Puede ocultar los datos antes de cerrar los archivos para mantener la protección. Cuando vuelva a abrir el archivo, haga clic en Actualizar para volver a cargar los datos en el archivo. Consulte Protección de archivos de OfficeConnect para obtener más información.

Acceso a datos en informes

OfficeConnect para gestión financiera

También puede usar OfficeConnect para crear informes financieros en Excel a partir del origen de datos Finanzas. Si desea configurar OfficeConnect para finanzas, debe

- Cumplir con los requisitos de elegibilidad descritos en Activación de OfficeConnect para Workday Financial Management.
- Defina su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management. Consulte Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management.
- Defina el modelo de datos de Workday Financial Reporting. Consulte Definición del modelo de datos de información financiera.

Después de completar la configuración obligatoria, puede conectarse a OfficeConnect desde instancias habilitadas para Workday. Puede conectarse a un entorno de cliente de Workday para cualquiera de los siguientes orígenes de datos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Adaptive Planning
- Finanzas

En función de su conexión, OfficeConnect utiliza el modelo de datos correcto para mostrar elementos y funciones con fines informativos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: generación de informes sobre origen de datos modelados financieros

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de OfficeConnect para Workday

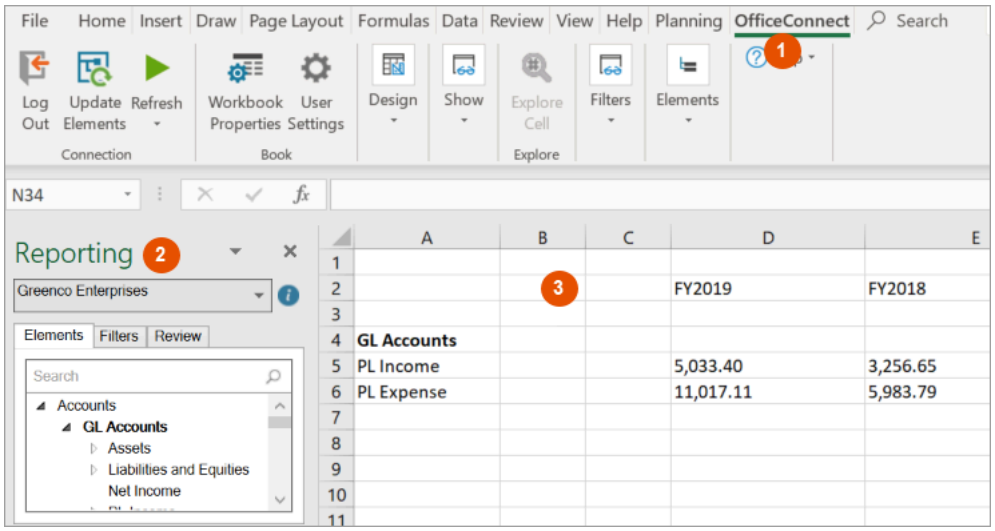
Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management

Descargar el instalador web de .NET Framework

El siguiente nivel: guía de selección de la herramienta de informes de Adaptive Planning

Concepto: presentación de la interfaz de OfficeConnect para Excel

Hay tres secciones principales de OfficeConnect para Excel. También puede usar los menús contextuales para realizar varias tareas en función de dónde se encuentre en la interfaz.



Opción	Descripción
1	OfficeConnect Ficha en la cinta de opciones de Excel
2	Panel de informes con indicador de origen de datos. Ejemplo: Reporting: Planning o Reporting: Finanzas
3	Hoja de cálculo de Excel

OfficeConnect Ficha en la cinta de opciones de Excel

Encuentre todas las herramientas para dar formato y diseñar su OfficeConnect informe:

- Gestione la configuración de usuario y las propiedades del libro de trabajo.
- Diseñe y gestione la vista de su informe.
- Actualice y proteja los datos y actualice los elementos en el panel Informes.
- Añada elementos a su informe.
- Explore las celdas para profundizar en los datos.
- Aplicar filtros

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: Tenga en cuenta que también tiene todas las fichas típicas de Excel, con toda la funcionalidad de Excel.

Panel de informes

El panel Informes muestra el origen de datos que está utilizando (Adaptive Planning o Financials). Si tiene acceso a varias instancias principales y secundarias, puede seleccionar una instancia de la lista desplegable.

Busque todos los elementos para crear un informe:

- Ficha Elementos . Haga clic en las flechas de los elementos principales para ver los elementos secundarios subyacentes. Arrastre y suelte elementos en filas, columnas y celdas. Consulte Introducción de elementos en columnas, filas y celdas.
- Ficha Filtros : añada filtros y desactívelos o actívelos para mostrar variaciones de datos en los informes. Consulte Introducción de elementos en filtros de informe.
- Ficha Revisar : compruebe los valores por defecto y los elementos aplicados de una fila, columna o celda. Consulte Elementos de cheque en la ficha Revisar.

Ocultar o mover el panel de informes

Desde el OfficeConnect ficha:

- Desmarque Panel de tareas para ocultar el panel Informes.
- Desmarque Revisión y filtros para ocultar las fichas Revisión y Filtro en el panel de informes.

Para desacoplar el panel Informes, haga clic en en la esquina superior derecha del panel Informes y seleccione Traspasar. Suéltela en cualquier lugar de la página o mantenga el puntero sobre la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la hoja de cálculo hasta que se acople.

¿No puede encontrar el panel de planificación desacoplado? Vuelva a hacer clic en Mostrar panel de informes en la cinta de opciones de OfficeConnect (aunque ya esté marcada). Se mostrará el panel Informes.

Hoja de cálculo de Excel

Consultar datos de Adaptive Planning:

- Soltar elemento para crear informes y mostrar los datos de su informe.
- Profundizar en los datos para comprender los orígenes.
- Utilice las funciones de Excel para crear diagramas y cálculos.

Nota: Si ha instalado Interfaz de Excel para Planning, se mostrará una ficha Planning junto al OfficeConnect ficha Puede Conexión a Adaptive Planning o trabajo sin conexión en la página 486.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: generación de informes sobre origen de datos modelados financieros

Concepto: diferencias en OfficeConnect entre orígenes de datos de Financials y Planning

En esta tabla se describen las diferencias en OfficeConnect entre el uso del origen de datos de Financials y el origen de datos de Adaptive Planning.

Funcionalidad	Origen de datos financieros	Origen de datos de Adaptive Planning
Jerarquía de elementos	• Cuentas de libro mayor • Empresa	• Cuentas • Nivel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidad	Origen de datos financieros	Origen de datos de Adaptive Planning
	• Dimensiones Una intersección válida incluye, como mínimo, los siguientes elementos: • Versión • Empresa • Periodo • Cuenta de libro mayor	• Dimensiones personalizadas Una intersección válida incluye, como mínimo, los siguientes elementos: • Versión • Nivel • Periodo • Cuenta o atributo de cuenta
Propiedades de libro de trabajo: • Redondear a • Fecha de informe • Borrado de datos	Por defecto, hacemos lo siguiente: • Seleccione *Sin redondeo*. • No seleccione Crear nuevos elementos de horas relativos a la fecha del informe. • No seleccione Borrar siempre los datos al guardar.	Por defecto, hacemos lo siguiente: • Seleccione *Miles*. • Seleccione Crear nuevos elementos de horas relativos a la fecha del informe. • Seleccione Borrar siempre los datos al guardar.
Grupos	No disponible	Disponibles
Detalles de celda	Utilice Mostrar detalles para mostrar los detalles de línea de asiento aportador y de línea de plan de una celda.	Utilice Explorar celda para explorar los datos de celda.
Versiones	La versión por defecto es Cifras reales. Puede seleccionar un elemento de plan de cualquier estructura de plan que su administrador configure en Workday.	La versión por defecto depende de su modelo. Puede sustituir la versión por defecto aplicando un elemento de versión a una celda, fila o columna de informe.
Excluir elementos de eliminación al expandir	Disponible en la configuración de usuario y en el cuadro de diálogo Expandir	No disponible
Contextos temporales y componentes	En función de la configuración de periodos en el modelo de datos.	Basado en el calendario de la instancia.
Currency	• La configuración de moneda en Propiedades de libro de trabajo incluye las siguientes opciones: • Moneda de libro mayor principal • Moneda por defecto de modelo	• La configuración de moneda en Propiedades de libro de trabajo incluye las siguientes opciones: • Moneda de nivel • Moneda corporativa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidad	Origen de datos financieros	Origen de datos de Adaptive Planning
	• La asignación de moneda de libro mayor está disponible como dimensión si la moneda de libro mayor alternativa está activada en Workday.	• La moneda de libro mayor alternativa no está disponible
Dimensión Tipo de importe	Incluye el saldo inicial, el saldo final y el saldo promedio diario.	No disponible. El contexto temporal incluye el saldo inicial.

Etiquetas	• El tipo de etiqueta de modelo está disponible.
	• El valor de tipo de etiqueta de indicador Contra de cuenta no está disponible.
	• Los niveles y las dimensiones incluyen los siguientes valores de tipo de visualización:
	  • Nombre corto de dimensión
	  • Nombre de visualización de dimensión
	• La opción Supresión de etiquetas no está disponible.
	• Un valor de tipo de etiqueta de ID de referencia está disponible para la mayoría de los tipos de etiqueta.
		• El tipo de etiqueta de modelo no está disponible.
		• El valor de tipo de etiqueta Account Contra Indicator está disponible.
		• Los niveles y las dimensiones incluyen los siguientes valores de tipo de visualización:
		  • Código de dimensión
		  • Nombre de visualización de dimensión
		  • Nombre de dimensión
		  • Nombre corto de dimensión
		• La opción Supresión de etiquetas está disponible.
		• El valor de tipo de etiqueta ID de referencia no está disponible para los tipos de etiqueta.

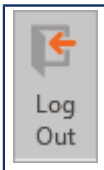
Fecha efectiva para informes sobre jerarquías de dimensiones	Disponibles	No disponible
Varias jerarquías por dimensión	Disponibles	Solo disponible para la dimensión Tiempo

Referencia: botones de ficha de OfficeConnect en la cinta de opciones de Excel

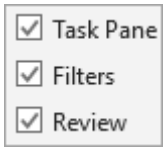
El OfficeConnect la ficha aparece en la cinta de opciones de Excel después de haber instalado OfficeConnect. Esta página explica los botones de la barra de herramientas y sus funciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

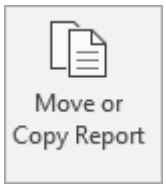
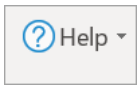
OfficeConnect Botones

	Cerrar sesión: cierra la sesión OfficeConnect después de haber iniciado sesión.
	Actualizar elementos: actualice la lista de elementos para asegurarse de que tiene acceso a todos los elementos más recientes.
	Actualizar: rellena la hoja de cálculo con los datos más recientes. Adaptive Planning datos Opciones desplegables: • Selección actual: actualiza solo las columnas, filas y celdas seleccionadas. Excelente opción para informes grandes para acelerar el tiempo de actualización. • Hojas seleccionadas (por defecto): actualiza la hoja activa del libro de trabajo. Si solo hace clic en el botón sin acceder al menú desplegable, esta es la actualización por defecto. • Todas las hojas: actualiza todas las hojas del libro de trabajo.
	Workbook Properties: defina los valores por defecto y las propiedades de todo el libro de trabajo, incluidos los filtros, el redondeo, el tiempo relativo, la moneda y las visualizaciones por defecto. Consulte Propiedades de libro de trabajo.
	Configuración de usuario: defina sus valores por defecto personales para cualquier informe nuevo que cree o abra. Consulte Configuración de usuario.
	Etiquetas: añada, edite o elimine etiquetas en las celdas seleccionadas de su OfficeConnect informe
	Supresión de etiquetas: suprima las etiquetas para ver los elementos reales en su OfficeConnect informe
	Propiedades de selección: cambie las propiedades de las columnas, filas o celdas seleccionadas. Consulte Propiedades de selección.
	Borrar datos: oculta los datos temporalmente. El texto que introduzca en el campo Texto de resultado de bloqueo de seguridad de sus Parámetros de usuario sustituye al Adaptive Planning datos hasta que usted u otro usuario actualicen el informe. Consulte Seguro OfficeConnect Archivos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mostrar conmutadores 	Seleccione lo que desea ver en la interfaz y borre lo que desea ocultar. • Panel de tareas: muestra u oculta el panel Informes. • Revisar: si selecciona Mostrar panel de informes, elija mostrar u ocultar la ficha Revisión en el panel Informes. • Filtros: si selecciona Mostrar panel de informes, elija mostrar u ocultar la ficha de filtro en el panel Informes.
	Ocultar ceros y espacios en blanco: active esta opción para ocultar o mostrar ceros y espacios en blanco según la configuración de Configuración de usuario, Propiedades de libro de trabajo y Propiedades de selección. Consulte Gestión de ceros y espacios en blanco.
	Celdas vinculadas: active esta opción para resaltar celdas y etiquetas conectadas a Adaptive Planning datos de acuerdo con sus Parámetros de usuario. Consulte Resaltar datos de Adaptive Planning.
	Expandir: expande un elemento principal para mostrar los elementos secundarios subyacentes. Consulte Exploración del contenido de un informe.
	Contraer: contraiga un elemento principal para ocultar los elementos secundarios subyacentes y solo ver la agrupación. Consulte Exploración del contenido de un informe.
	Explorar celda: abre el Explorador de celdas para que pueda ver las raíces de los datos de una celda, incluidas las cuentas, los valores originales introducidos por periodo y las hojas en las que se consulta y actualiza ese valor. Consulte Exploración del contenido de las celdas.
	Filtros de hoja de cálculo: defina los filtros para la hoja de cálculo. Consulte Introducción de elementos en filtros de informe.
	Informes repetitivos: cree informes repetitivos con los elementos de este informe. Consulte Uso de informes repetitivos.
	Grupo: cree grupos de elementos a partir de elementos ya aplicados a un informe.
	Gestionar: consulte, navegue y actualice grupos de elementos en un informe.
	Actualizar: actualice los grupos de elementos de todo el libro de trabajo para reflejar los datos y la estructura de elementos más recientes.
	Apply Elements to Selection: añade los elementos seleccionados a la hoja de cálculo.
	Buscar: utilice palabras clave para buscar elementos en el informe o sustituirlos. Consulte Búsqueda y sustitución de elementos en informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Cortar, copiar y pegar elementos y datos relacionados en distintas columnas, filas o celdas. Consulte Cambio o traspaso de elementos en informes.
	Mover o copiar OfficeConnect elementos de informe dentro del mismo libro de trabajo o a un libro de trabajo nuevo o existente.
	Elija de la lista desplegable: • Ayuda en línea : vínculo a artículos de ayuda contextual, como este. • Check for Update: consulte si necesita actualizar su versión de OfficeConnect. • Acerca de : compruebe su versión actual. Consulte el historial de versiones para asegurarse de que está utilizando la última versión.

Instalación y configuración de OfficeConnect

Instalar OfficeConnect como usuario final

Antes de empezar

Compruebe que ha instalado el siguiente software obligatorio en su equipo:

- WebView2 Runtime
- Microsoft .NET Framework 4.8
- VSTO 2010
- Componentes de registro de eventos de Workday

Nota:

- Si tiene derechos administrativos en su equipo, puede instalar la versión por usuario de OfficeConnect, que también instala los requisitos previos como parte del proceso de instalación.
- Si no tiene derechos administrativos en su equipo, póngase en contacto con su administrador de TI para instalar los requisitos previos antes de instalar la versión por usuario de OfficeConnect.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear informes en MS Excel, Word o PowerPoint, instale OfficeConnect. Como usuario final, puede instalar el producto en su equipo local. Si no tiene permisos administrativos, póngase en contacto con los representantes del departamento de TI para obtener ayuda. Asegúrese de que todo su equipo descargue e instale las nuevas versiones al mismo tiempo. Los miembros del equipo que utilizan versiones anteriores no pueden consultar ni cambiar sus informes.

Procedimiento

1. Descargue e instale la última versión de OfficeConnect mediante el archivo de configuración de instalación por usuario: OfficeConnectSetup.exe.
2. Si tiene permisos administrativos, acepte la lista de valores de elevación de Windows y ejecute la instalación.

   Este paso solo es aplicable si va a instalar OfficeConnect sin cumplir los requisitos previos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

La ficha OfficeConnect se muestra en Excel, Word y PowerPoint.

Ejemplo

Inicie Excel y abra un libro de trabajo. Verá la ficha OfficeConnect en la cinta de opciones de Excel.

Qué hacer a continuación

Conéctese a OfficeConnect desde Excel, Word o PowerPoint.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: generación de informes sobre origen de datos modelados financieros
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de OfficeConnect para Workday
Descargar el instalador web de .NET Framework
Referencia: requisitos técnicos de OfficeConnect en la página 563
Referencia: versión actual e historial de versiones en la página 561

Instalar OfficeConnect como administrador

Antes de empezar

Cumplir con todos los requisitos de hardware y software.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los usuarios pueden instalar OfficeConnect para crear informes de tablero en Microsoft Excel, Word o PowerPoint. Si cada usuario accede al producto en su propia estación de trabajo, puede finalizar la instalación por usuario. A continuación, los usuarios pueden instalar actualizaciones futuras por su cuenta, sin permisos administrativos. La instalación por usuario crea archivos de instalación, entradas de registro y certificados en el perfil de usuario.

Si varios usuarios acceden al producto en una estación de trabajo, puede finalizar la instalación por equipo. Solo los administradores de Windows pueden instalar las actualizaciones de producto en la estación de trabajo única.

Procedimiento

1. Descargue e instale la última versión de OfficeConnect:
    - Para la instalación por usuario, descargue este archivo de instalación: OfficeConnectSetup.exe.
    - Para la instalación por equipo, descargue este archivo de instalación: OfficeConnectMachineSetup.exe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Puede instalar OfficeConnect de forma silenciosa sin interacción del usuario final o en una ubicación de carpeta personalizada (opcional). Utilice estos parámetros que funcionan con instalaciones por usuario y por equipo:
    - Para realizar una instalación silenciosa, utilice `/quiet`

      Ejemplo: instalación silenciosa desde el directorio actual donde se encuentra el instalador.

      `C:\users\<username>\Downloads> .\officeConnectSetup.exe /quiet`
    - Para instalar en una ubicación personalizada, utilice `INSTALLFOLDER`.

      Ejemplo: instalación por equipo en una ubicación personalizada.

      `OfficeConnectMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\OfficeConnect`

Resultados

La ficha OfficeConnect se muestra en Excel, Word y PowerPoint.

Qué hacer a continuación

Conéctese a OfficeConnect desde Excel, Word o PowerPoint.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Tareas relacionadas
Instalar OfficeConnect como usuario final en la página 549
Descargar el instalador web de .NET Framework
Referencia: requisitos técnicos de OfficeConnect en la página 563
Referencia: versión actual e historial de versiones en la página 561

Pasos: definición de entornos de cliente en OfficeConnect

Antes de empezar

- La última versión de OfficeConnect y, si procede, Excel Interface for Planning (EIP). Consulte Descargas de productos en la página 2895.
- Si utiliza Adaptive Planning con Workday SSO, complete todos los pasos de configuración. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectarse a OfficeConnect mediante entornos de cliente, primero debe configurarlos. Su administrador de TI puede definir los entornos de cliente durante o después de la instalación de OfficeConnect. O bien, como usuario final, puede añadir los entornos de cliente manualmente desde el cliente de OfficeConnect.

- Como administrador de TI, utilice una de estas opciones:
    - Instalación de OfficeConnect con entornos de cliente (administrador de TI) en la página 552.

      En esta opción, especifica los detalles del entorno de cliente en un archivo de configuración para la instalación de OfficeConnect.
    - Implementación de entornos de cliente de OfficeConnect en equipos de usuario (administrador de TI) en la página 554.

      En esta opción, implementa detalles de entorno de cliente nuevos o actualizados en los equipos de los usuarios a través del registro de Windows.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Como usuario final, utilice una de estas opciones:
  - Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Adaptive Planning) en la página 556

    Si utiliza Adaptive Planning sin Workday SSO, utilice esta opción.
  - Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday) en la página 557

    Si utiliza Adaptive Planning con Workday SSO o Workday Financial Management, utilice esta opción.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Instalación de OfficeConnect con entornos de cliente (administrador de TI)

Antes de empezar

- La última versión de OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.
- Detalles de autenticación para entornos de cliente de Adaptive Planning configurados con Workday SSO o Workday Financial Management. Puede encontrar los siguientes detalles en el cliente API de OfficeConnect en Workday:
  - URL de punto final de autorización
  - URL de punto final de API de REST
  - ID de cliente
- Detalles de autenticación para entornos de cliente de Adaptive Planning sin Workday SSO:
  - URL de punto final de API
  - URL de punto final de autorización

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede incluir los entornos de cliente durante la instalación de OfficeConnect:

- Para instalaciones por usuario, utilice `OfficeConnectSetup.exe`.
- Para instalaciones por equipo, utilice `OfficeConnectMachineSetup.exe`.

Procedimiento

1. Cree un archivo XML con los detalles del entorno de cliente. Puede incluir:
   - Varios entornos de cliente Ejemplo: producción y entorno de pruebas
   - Varios tipos de entorno de cliente. Ejemplo: Adaptive Planning y Workday Financial Management
2. Instale OfficeConnect con el archivo XML y especifique el `CONNECTIONCONFIG` propiedad

   Ejemplo: `C:\Files\OfficeConnectSetup.exe /quiet CONNECTIONCONFIG="C:\Files\tenants.xml"`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

Ejemplo 1: entorno de cliente de Adaptive Planning sin Workday SSO:

```
<connection name="Production Planning">
 <PlanningApiUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</PlanningApiUrl>
 <PlanningAuthorizationUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</
PlanningAuthorizationUrl>
</connection>
```

Ejemplo 2: entorno de cliente de Adaptive Planning con Workday SSO:

```
<connection name="Sandbox">
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Ejemplo 3: entorno de cliente de Workday Financial Management:

```
<connection name="Financials (prod)">
 <Type>financials</Type>
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Ejemplo 4: un archivo XML con varios entornos de cliente:

```
<connections>
  <connection name="Planning prod">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Planning sandbox">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
  <connection name="Financials prod">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Financials sandbox">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456</
WorkdayClientId>
 </connection>
</connections>
```

Qué hacer a continuación

Implementación de entornos de cliente de OfficeConnect en equipos de usuario (administrador de TI)

Antes de empezar

- La última versión de OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.
- Detalles de autenticación para entornos de cliente de Adaptive Planning configurados con Workday SSO o Workday Financial Management. Puede encontrar los siguientes detalles en el cliente API de OfficeConnect en Workday:
    - URL de punto final de autorización
    - URL de punto final de API de REST
    - ID de cliente
- Detalles de autenticación para entornos de cliente de Adaptive Planning sin Workday SSO:
    - URL de punto final de API
    - URL de punto final de autorización

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En las instalaciones de OfficeConnect nuevas o existentes, puede implementar y actualizar los entornos de cliente directamente en los usuarios. Puede implementar los detalles del entorno de cliente en el registro de Windows mediante cualquier método que prefiera su organización, incluida la política de grupo, las secuencias de comandos o el software de implementación.

Puede implementar la configuración de entorno de cliente en cualquiera de estas ubicaciones de registro. La configuración preferida es implementar entornos de cliente para todos los usuarios de una máquina.

- `HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights` para gestionar los entornos de cliente de usuarios individuales.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adaptive Insights` para gestionar los entornos de cliente de todos los usuarios de un equipo.

Procedimiento

1. En la sección de registro que desee, añada el `SOFTWARE\Adaptive Insights\Connections` clave
2. Debajo de `Connections` clave, incluya una `LastUpdated` y defina el valor con la fecha y la hora de las coordenadas de hora universal (UTC) actuales. Siempre que quiera actualizar los entornos de cliente de usuario, debe actualizar este valor. La configuración de OfficeConnect se actualiza siempre que `LastUpdated` cambios de valor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Añada una clave para cada entorno de cliente. Puede incluir:
    - Varios entornos de cliente Ejemplo: producción y entorno de pruebas.
    - Varios tipos de entorno de cliente: Ejemplo: Adaptive Planning y Workday Financial Management

Ejemplo
Ejemplo 1: archivo de registro (.reg) para un entorno de cliente de Adaptive Planning sin Workday SSO:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\production]
"PlanningApiUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
"PlanningAuthorizationUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
```

Ejemplo 2: archivo de registro (.reg) para un entorno de cliente de Adaptive Planning con Workday SSO:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

Ejemplo 3: archivo de registro (.reg) para un entorno de cliente de Workday Financial Management. El `Type=financials` El valor es obligatorio para los entornos de cliente de Gestión financiera. Sin este valor, el entorno de cliente está configurado para Adaptive Planning.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials (prod)]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

Ejemplo 4: archivo de registro (.reg) con varios entornos de cliente:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning prod]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials prod]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials
 sandbox]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456"
```

Ejemplo 5: secuencia de comandos de Windows para crear los datos de registro:

```
SETLOCAL
SET BASEKEY=HKLM\Software\Adaptive Insights\Connections
reg add "%BASEKEY%" /v LastUpdated /t REG_SZ /d "2024-04-24T15:20:10" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v Type /t REG_SZ /d "financials" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123" /f
ENDLOCAL
```

Qué hacer a continuación

Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Adaptive Planning)

Antes de empezar

- Descargue la última versión de OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.
- Trabaje con su administrador de TI para obtener los siguientes detalles de cada entorno de cliente:
  - URL de punto final de API
  - URL de punto final de autorización
- Seguridad: permiso Acceder a OfficeConnect

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear entornos de cliente en OfficeConnect. La próxima vez que inicie sesión, se mostrará la página de inicio de sesión del entorno de cliente al que se conectó por última vez.

Procedimiento

1. Inicie Excel y seleccione OfficeConnect en la cinta.
2. Haga clic en Iniciar sesión.
3. Haga clic en Definición de entornos de cliente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Especifique y guarde los detalles del entorno de cliente. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	El nombre del entorno de cliente de Adaptive Planning al que se está conectando. Ejemplo: entorno de cliente de producción o entorno de pruebas.
URL de punto final de API	La URL de punto final de API para el entorno de cliente.
URL de punto final de autorización	La URL de punto final de autorización para el entorno de cliente.

   Después de conectarse correctamente a un entorno de cliente, se muestra la página de inicio de sesión de Adaptive Planning. El nombre de entorno de cliente guardado se muestra en una lista desplegable en la ventana Conexión.
5. Utilice la opción Gestionar entornos de cliente de la lista desplegable para añadir otros entornos de cliente (opcional). Puede editar o eliminar los entornos de cliente existentes de la lista.
6. Seleccione otro nombre de entorno de cliente de la lista desplegable para acceder a otro entorno de cliente de Adaptive Planning (opcional).
7. Cambie la configuración de usuario de Conexión en OfficeConnect para permitir que los usuarios seleccionen un entorno de cliente al conectarse (opcional). Esto es útil cuando su proveedor de identidad inicia sesión automáticamente.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Su organización puede usar varias instancias de Adaptive Planning, algunas que se integran con Workday y otras que son independientes.

Ejemplo:

- Una instancia de entorno de pruebas de Adaptive Planning se conecta a Workday
- Una instancia de producción de Adaptive Planning es independiente.

En una instancia independiente, puede seguir conectándose a OfficeConnect con sus credenciales de Adaptive Planning. En función de su última conexión correcta, si ve lo siguiente:

- En la página de inicio de sesión de Workday, haga clic en Iniciar sesión con Adaptive Planning para iniciar sesión en una instancia independiente.
- En la página de inicio de sesión de Adaptive Planning, haga clic en Iniciar sesión con Workday para iniciar sesión en una instancia que se conecte a Workday. Consulte Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday) en la página 557

Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday)

Antes de empezar

- Descargue la última versión de OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Colabore con su administrador de seguridad de Workday para obtener los siguientes detalles de cada entorno de cliente (Adaptive Planning, Financials o ambos):
  - ID de cliente
  - Punto final de API de REST de Workday
  - URL de punto final de autorización
- En el caso de los entornos de cliente de Adaptive Planning configurados con Workday SSO:
  - Colabore con su administrador de seguridad de Workday para activar OfficeConnect y, a continuación, genere el cliente API. Consulte Activación de funciones tras sincronización de usuario.
  - Seguridad: permiso *Acceder a OfficeConnect* .
- Para Workday Financial Management, verifique que tiene el acceso necesario para iniciar sesión en Workday desde OfficeConnect. Consulte Concepto: aplicación de la seguridad en OfficeConnect.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear entornos de cliente en OfficeConnect. Después de guardar la información del entorno de cliente, la conexión persiste. La próxima vez que acceda a OfficeConnect, se mostrará la página de inicio de sesión del entorno de cliente al que se conectó por última vez.

Su organización puede utilizar una combinación de entornos de cliente de Workday Adaptive Planning y Workday Financial Management.

Procedimiento

1. Inicie Excel y seleccione OfficeConnect en la cinta.
2. Haga clic en Iniciar sesión.
   Se muestra la página de inicio de sesión de Workday Adaptive Planning.
3. Haga clic en Iniciar sesión con Workday.
4. Especifique y guarde los detalles del entorno de cliente.
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	El nombre del entorno de cliente de Workday. Ejemplo: producción, entorno de pruebas
Origen de datos	El origen de datos del entorno de cliente. Ejemplo: Adaptive Planning o Financials Nota: Para utilizar Workday Financial Management, debe seleccionar el origen de datos Finanzas .
ID de cliente	El ID de cliente del entorno de cliente.
URL de punto final de API	La URL de punto final de API para el entorno de cliente.
URL de punto final de autorización	La URL de punto final de autorización para el entorno de cliente.

   Después de conectarse correctamente a un entorno de cliente, se muestra la página de inicio de sesión de Workday. El nombre de entorno de cliente guardado se muestra en una lista desplegable en la ventana Conexión.
5. Utilice la opción Gestionar entornos de cliente de la lista desplegable para añadir otros entornos de cliente (opcional). Puede editar o eliminar los entornos de cliente existentes de la lista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. Seleccione otro nombre de entorno de cliente de la lista desplegable para acceder a otro entorno de cliente de Workday (opcional).
7. Cambie la configuración de usuario de Conexión en OfficeConnect para permitir que los usuarios seleccionen un entorno de cliente al firmar (opcional). Esto es útil cuando:
    - Ha configurado varios entornos de cliente para el inicio de sesión único de Workday.
    - Su proveedor de identidad inicia sesión automáticamente.
    - Utilice OfficeConnect con orígenes de datos de Financials y Adaptive Planning.

Resultados

Definición de inicio de sesión único de OfficeConnect para Workday

Puede configurar el OfficeConnect instalación para el inicio de sesión único (SSO) de Workday. Workday Adaptive Planning los clientes pueden conectarse a OfficeConnect o Excel Interface for Planning con sus credenciales de Workday.

Para empezar, debe trabajar con un implementador certificado por Workday. Si no tiene acceso a un implementador certificado, póngase en contacto con su responsable de satisfacción del cliente para contratar servicios profesionales.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados

Conexión a OfficeConnect

Antes de empezar

- Compruebe que ha instalado OfficeConnect. Consulte Instalar OfficeConnect como usuario final en la página 549 o Instalar OfficeConnect como administrador en la página 550.
- OfficeConnect está activado para su instancia.
- Tiene acceso OfficeConnect permiso.

Conexión desde Adaptive Planning

1. Inicie MS Excel, Word o PowerPoint.
2. Abra un libro de trabajo, un documento o una presentación en blanco.
3. Seleccione el OfficeConnect en la cinta.
4. Seleccione Conexión e introduzca su Adaptive Planning ID de usuario y contraseña. Es posible que se le pida que actualice OfficeConnect. Haga clic siempre en Sí para obtener la última versión.

Utilizar inicio de sesión único basado en SAML para conectarse

Si SAML está activado para su instancia, puede conectarse a OfficeConnect mediante la configuración de inicio de sesión único basado en SAML. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios en la página 1587.

En función de la opción de SSO que esté activada, puede conectarse a OfficeConnect usándote Adaptive Planning credenciales

- Permitir solo el inicio de sesión único basado en SAML. Introduzca su Adaptive Planning nombre de usuario o correo electrónico. Deje el campo de contraseña en blanco y seleccione Enviar. Se le redirigirá y podrá conectarse con sus credenciales de IDP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Permitir inicio de sesión único basado en SAML e inicio de sesión directo en Adaptive Insights . Realice *solo* una de las siguientes acciones:
    - Introduzca su Adaptive Planning credenciales para conectarse.
    - Introduzca su Adaptive Planning nombre de usuario o correo electrónico y seleccione Enviar. Deje el campo de contraseña en blanco para utilizar SAML SSO. Se le redirigirá y podrá conectarse con sus credenciales de IDP.

Conexión desde Workday

Si es un trabajador de Workday Adaptive Planning cliente, puede conectarse a cualquiera de OfficeConnect o Interfaz de Excel para Planning utilizando sus credenciales de Workday de las siguientes maneras:

- Su administrador de TI configura su OfficeConnect la instalación con los parámetros de inicio de sesión de Workday.
- Si la configuración de inicio de sesión de Workday no se ha incluido durante la instalación de TI, debe introducirla manualmente al conectarse a OfficeConnect.

Consulte Pasos: configuración OfficeConnect para Workday.

Actualizar OfficeConnect

Cuándo OfficeConnect publica una nueva actualización, se solicita a los usuarios y administradores que instalen la actualización en una fecha determinada después de iniciar sesión en OfficeConnect o Interfaz de Excel para Planning. Este artículo proporciona pautas generales para las actualizaciones basadas en el conjunto de permisos y el tipo de instalación. Consulte Instalar OfficeConnect como usuario final en la página 549 o Instalar OfficeConnect como administrador en la página 550.

Las actualizaciones de alta prioridad pueden tener plazos más cortos. Consulte Descargas de productos en la página 2895 para las fechas límite de actualización.

Actualizaciones por usuario

Cada usuario puede actualizar sin permisos administrativos o, si lo prefiere, TI puede instalar actualizaciones de forma silenciosa para varios usuarios. Instale rápidamente la actualización antes de la fecha límite indicada en las listas de valores. En general, los usuarios tienen 30 días desde el lanzamiento de una actualización antes de que sea obligatoria.

Actualizaciones por equipo

Como administrador, se le solicitará que instale la actualización en una fecha determinada. En general, tiene 60 días para instalar la actualización desde el momento del lanzamiento. Los usuarios *con* permisos administrativos reciben una notificación cada vez que inician sesión. A los usuarios *sin* permisos administrativos *solo* se les notifica sobre los últimos 15 días.

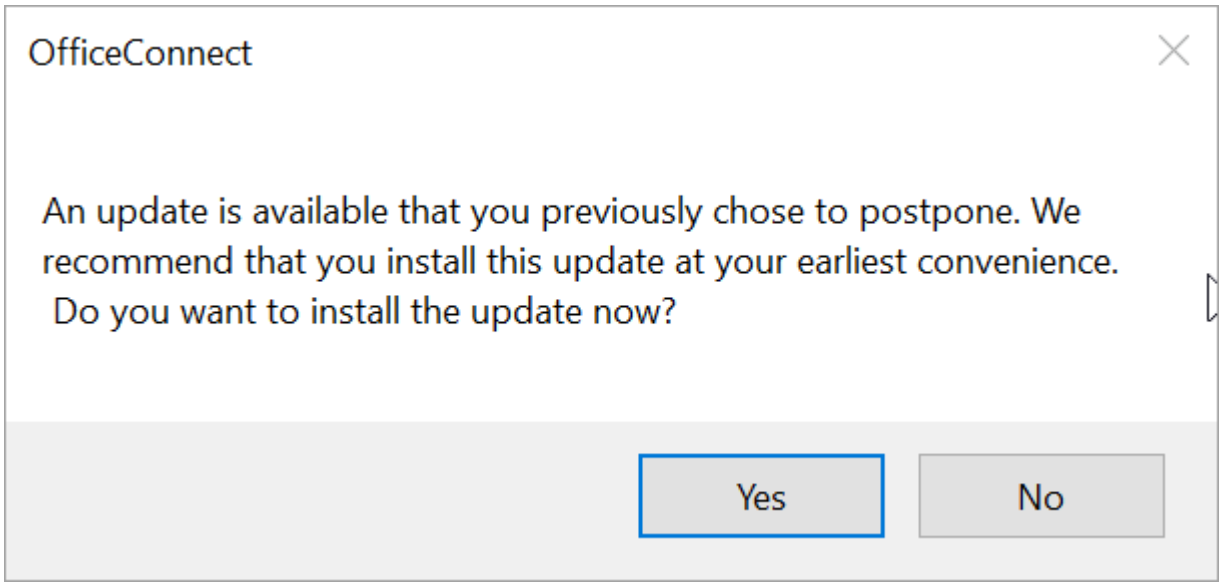
Actualizar listas de valores

Después de una nueva versión de OfficeConnect se publica, las listas de valores de actualización *solo* aparecen para los usuarios después de que hayan iniciado sesión. En el caso de las instalaciones por usuario, las listas de valores aparecen una vez al día. En el caso de las instalaciones por equipo, las listas de valores aparecen los últimos 15 días antes de la fecha final del periodo de gracia.

Lista de valores diaria (instalación por usuario)

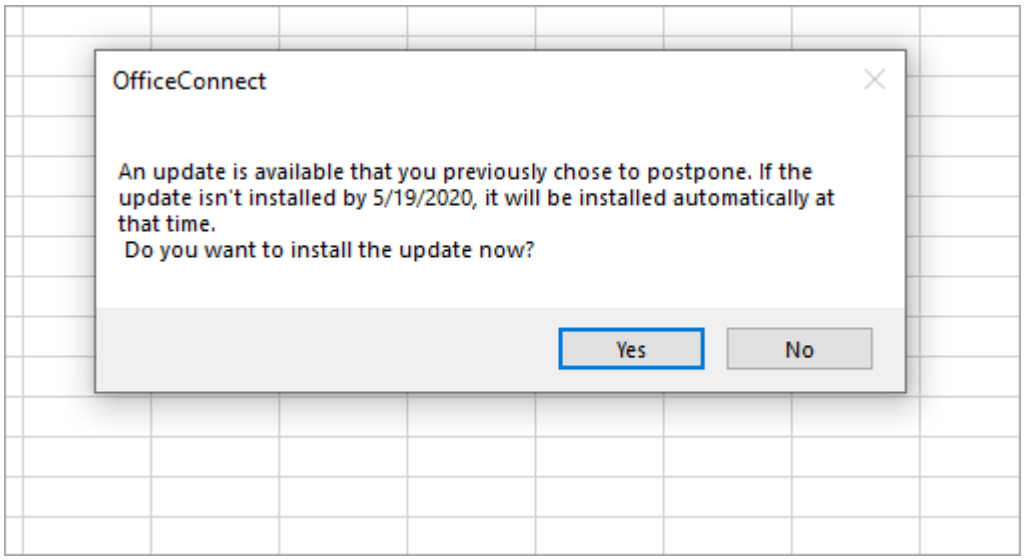
En el caso de las instalaciones por usuario, al día siguiente de que haya una nueva versión disponible, aparece un mensaje para que los usuarios que han iniciado sesión actualicen. Puede seleccionar Sí o No. Si sigue posponiendo la actualización, la lista de valores aparece todos los días hasta la fecha final del periodo de gracia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Preguntar antes de que finalice el periodo de gracia (instalación por equipo)

En el caso de las instalaciones por equipo, aparece por primera vez una lista de valores de actualización 15 días antes de la fecha final del periodo de gracia. Después de eso, la lista de valores aparece diariamente durante los últimos 15 días después de que el usuario inicie sesión.



Referencia: versión actual e historial de versiones

Check Your Current Version	Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.
Per-User and Per-Machine Version History	OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542

Tareas relacionadas

Instalar OfficeConnect como usuario final en la página 549

Instalar OfficeConnect como administrador en la página 550

Comprobación de su versión de OfficeConnect en la página 541

Referencia: requisitos técnicos de OfficeConnect

Installation Prerequisites

If you haven't already installed the prerequisites, administrative permissions are requested during the Excel Interface for Planning and OfficeConnect installation. Alternatively, IT can install these prerequisites in advance to enable users to install without administrative permissions.

Microsoft .NET Framework 4.8	If you prefer, install .NET 4.8 beforehand.
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime	Required: Install Visual Studio Tools for Office Runtime beforehand.
Workday Event Log Components	The add-in installation automatically installs the components. The components display in the Windows Control Panel, Programs and Features list as a separate item. They enableOfficeConnect andExcel Interface for Planning to log errors and other data to the Windows Event Log. To download the Workday Event Log Components separately, use this URL

Hardware and Software Requirements

To install Excel Interface for Planning or OfficeConnect the first time, you must have Windows administrative permissions.

See:

- Install Excel Interface For Planning
- Install OfficeConnect as an End User
- Install OfficeConnect as an Administrator

Operating System	Microsoft Windows 11 or later Server/desktop virtualization environments (such as Remote Desktop Services) Nota: We don't support the Mac operating system.
Web Browsers	
FireFox	Latest version, latest ESR
Chrome	Latest version
Microsoft Office	OfficeConnect requires Microsoft Office (64 bit recommended) with the Semi-Annual Channel install. Microsoft Office 2021 Microsoft Office 2024 Microsoft Office 365 Pro Plus (32-bit or 64-bit)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Memory (RAM)	8 GB minimum Learn how to check your computer RAM (instructions at the bottom of this page).
Language, localization	English
Regional Settings	English

Update Requirements

Promptly install updates for Excel Interface for Planning and OfficeConnect.

Per-User Updates	When Workday releases a new update, it prompts each user to install the update when logging in to Excel Interface for Planning or OfficeConnect. Each user can update without administrative permissions, or, if preferred, IT can silently install updates for multiple users. Promptly install the update before the deadline noted in the prompts.
Per-Machine Updates	When Workday releases a new update, it prompts members of the local administrators group to install the update by a certain date. In general, you have 60 days to install the update from the time of the release. For the first 45 days, we notify only users with administrative permissions. After 45 days, users also start seeing daily notifications of an available update. OfficeConnect and Excel Interface for Planning require users and admins to install the update by the date listed in the notification.

Check RAM

To check the memory (RAM) installed on the computer:

1. Click the Windows Start button.
2. In the search box, type *msinfo32*, and press Enter.
3. In the right pane of the System Information dialog box, the number listed for Installed Physical Memory is the RAM installed in your computer.
4. Make sure it is at least 4 GB. For optimum performance, Workday recommends 8 GB.

Support

Need help installing or using Excel Interface for Planning and OfficeConnect? Contact us.

Qué es OfficeConnect?

OfficeConnect es un complemento para Microsoft Office que amplía sus capacidades de creación y formato de informes financieros con su Adaptive Planning datos en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Puede arrastrar y soltar datos de su instancia en línea en Microsoft Excel para crear informes con calidad de presentación utilizando las capacidades de formato de Excel.

Para presentaciones ejecutivas atractivas, puede vincular datos de su OfficeConnect informe en Excel para alojar libros y otros documentos en OfficeConnect para Word y a tablas y gráficos en OfficeConnect

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

para PowerPoint. Puede actualizar automáticamente estos documentos y presentaciones con un solo clic, sin necesidad de copiar/pegar ni reformatear.

Para obtener información adicional sobre el producto, incluida la hoja de datos y el vídeo, visite la página web Informes.

Tipos de informes OfficeConnect Puede crear

Tipo de informe	Descripción
Formatos de informe	Matrix y calidad de presentación
Informes financieros	Pérdidas y ganancias, balance, estado de flujo de caja
Informes de cifras reales y de presupuesto	Cifras reales, presupuesto, previsión y otros
Libros de tablero	Documentos de Word que combinan texto (narrativa) e informes de matriz (resultados financieros y de métricas).
Presentaciones ejecutivas	Presentaciones de diapositivas para juntas directivas, gestión externa e interna o ejecutiva.

Funciones admitidas en OfficeConnect

Funciones	Descripción
Excel	• Conectar a datos en Adaptive Planning • Arrastrar y soltar Adaptive Planning datos a informes de Excel con formato existente • Acceda a cuentas, versiones, dimensiones y calendarios en su Adaptive Planning instancia • Datos de informe en el nivel de resumen (la profundización en detalles es una función próxima) • Suprimir ceros en filas y columnas • Aplicar parámetros de nivel dinámico y Adaptive Planning etiquetas a su informe • Generar informes sobre la instancia por defecto en entornos de varias instancias
Word	• Producir libros de cartón y otros documentos que se puedan actualizar al instante • Vincular rangos con nombre en OfficeConnect para tablas de Excel a Word y texto narrativo • Actualizar instantáneamente los datos financieros de Adaptive Planning a OfficeConnect en sus documentos
PowerPoint	• Producir presentaciones para juntas directivas que se puedan actualizar al instante • Vincular rangos con nombre en OfficeConnect para Excel a tablas y gráficos en diapositivas • Actualizar instantáneamente datos de Adaptive Planning a OfficeConnect en sus diapositivas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Referencia: requisitos técnicos de OfficeConnect

Elementos de informe de OfficeConnect

Introducción de elementos en columnas, filas y celdas

Cada informe requiere que añada al menos un elemento de periodo y un elemento de cuenta. Para un informe básico, arrastre y suelte elementos en columnas, filas o celdas. Hay diferentes técnicas para usar. Puede añadir lo siguiente:

- Un solo elemento en una sola columna, fila o celda
- Varios elementos en una sola columna, fila o celda para mostrar datos de agrupación.
- Varios elementos en varias columnas, filas o celdas.

Antes de comenzar

Revise los elementos de informe para comprender qué son y cómo funcionan en OfficeConnect informes

Revise los tipos de valores por defecto y las reglas de prioridad para comprender los valores por defecto existentes, como la versión y el nivel de organización.

Pasos básicos para añadir elementos

Consejo: Añada elementos a filas y columnas en lugar de a celdas individuales. Si añade un elemento diferente a las celdas, asegúrese de etiquetarlo correctamente y de añadir notas.

1. En la cuadrícula, seleccione las celdas, filas o columnas a las que desea aplicar los elementos de informe.
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Elementos .
3. Haga clic en la lista de tipos de elementos para ver los elementos que desea añadir. Cuando aplica un elemento en negrita a una sola fila o columna, el informe también añade los elementos secundarios subyacentes, cada uno a su propia fila o columna.
4. Añada el elemento a la selección resaltada:

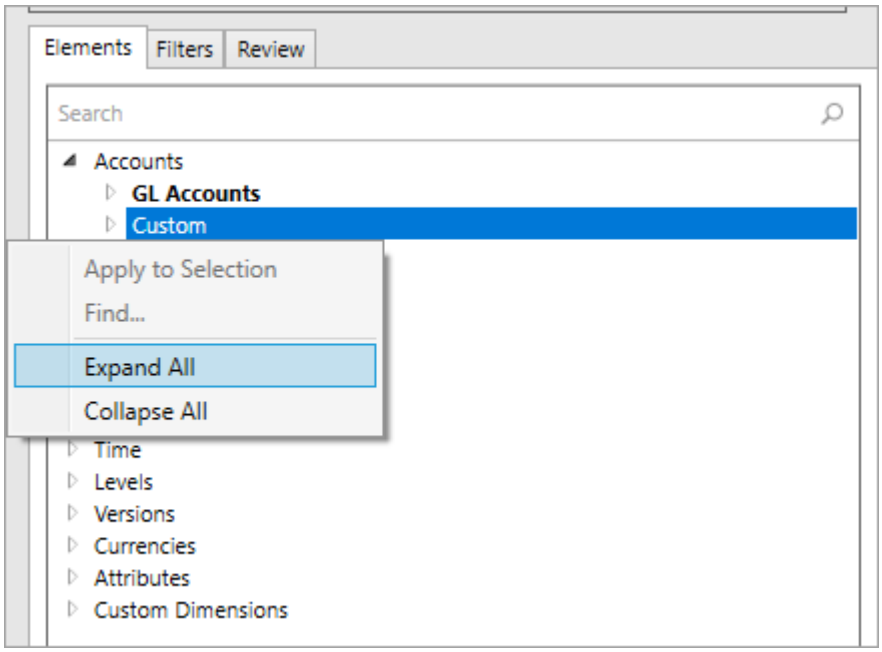
- Arrastre y suelte elementos en celdas, filas y columnas seleccionadas.
- Haga clic con el botón derecho en un elemento y elija Aplicar a selección.
- Haga clic en un elemento y en Aplicar a selección en la barra de herramientas.

Si añade un elemento a una sola celda, recibirá una lista de valores de OfficeConnect pidiéndole que confirme que desea que el elemento solo se añada a la celda y no a la fila o columna correspondiente:

Opción Expandir todo

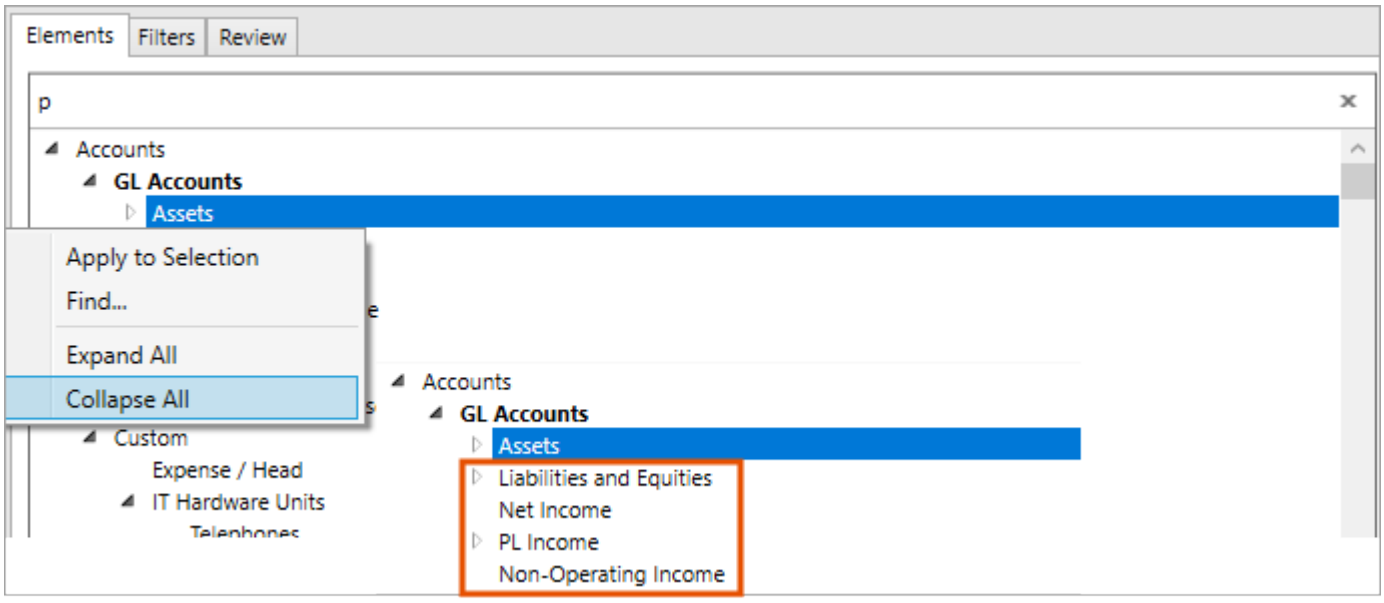
En el panel Elementos , haga clic con el botón derecho en un elemento y seleccione Expandir todo para mostrar todos los elementos de un elemento. Puede ver todo lo que se agrupa en el elemento que ha expandido. En el ejemplo, expande todas las cuentas personalizadas para ver todas las cuentas personalizadas y sus cuentas secundarias también.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción Contraer todo

En el panel Elementos , haga clic con el botón derecho en un elemento y seleccione Contraer todo para ocultar todos los elementos de un elemento. Solo ve el elemento de nivel superior y sus elementos del mismo nivel (si los hay). En el ejemplo, contrae Activos para ocultar sus elementos secundarios. Ahora puede ver sus cuentas del mismo nivel: pasivo y patrimonio neto, ingresos netos, ingresos de PL e ingresos no operativos.



Introducción de un solo elemento en una sola columna, fila o celda

1. Resalte toda una columna, fila o celda.
2. Arrastre y suelte el elemento en el área resaltada.
3. Haga clic en Actualizar.

Nota: Si añade etiquetas o elementos de informe en celdas fusionadas de un libro de trabajo de informes, no podrá actualizar estas celdas mediante OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de varios elementos en una sola columna, fila o celda

1. Resalte toda una columna, fila o celda.
2. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en tantos elementos como desee.
3. Arrastre los elementos al área resaltada.
4. Haga clic en Actualizar.

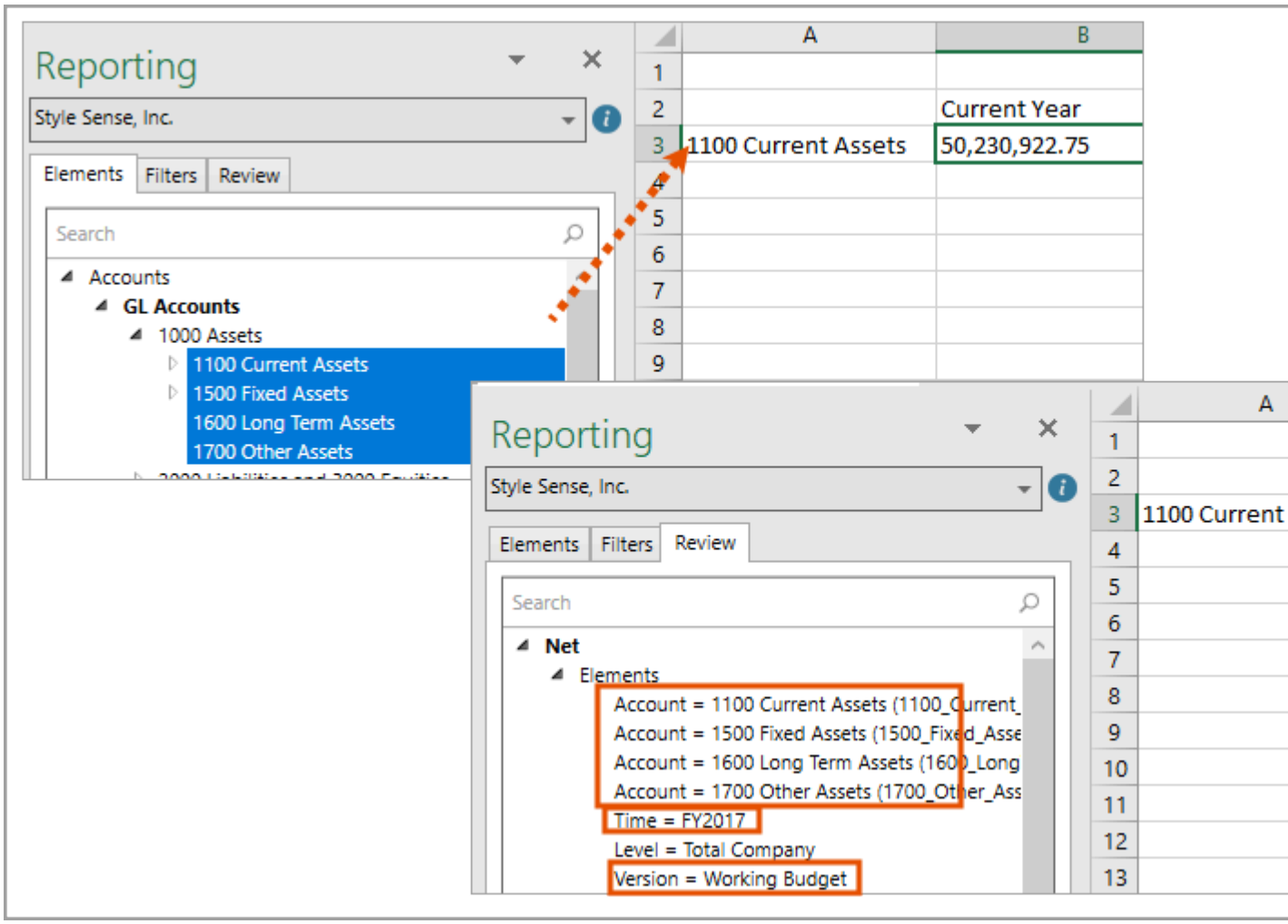
- Todos los elementos rellenan la única columna, fila o celda.
- Los datos agrupan los elementos y muestran el total.

Nota: Cuando añade más de una cuenta de contrapartida o una combinación de cuentas de contrapartida y cuentas ordinarias, la agrupación se calcula de la siguiente manera:

- Devuelve la suma de todas las cuentas de contrapartida como un número positivo cuando todas las cuentas son cuentas de contrapartida.
- Devuelve la suma de todas las cuentas ordinarias menos la suma de todas las cuentas de contrapartida cuando hay una combinación de cuentas.

Ejemplo de fila: añada varias cuentas a una sola fila. La fila muestra el valor de agrupación de todas las cuentas. Resalte la fila y vaya a la ficha Revisar. En la sección de filas, verá todas las cuentas.

Ejemplo de columna: coloque la versión de presupuesto de trabajo y 2017 en una sola columna. La columna muestra los datos del presupuesto de trabajo de 2017. Resalte la columna y vaya a la ficha Revisar. En la sección de la columna, verá tanto la Versión de presupuesto de trabajo como 2017.



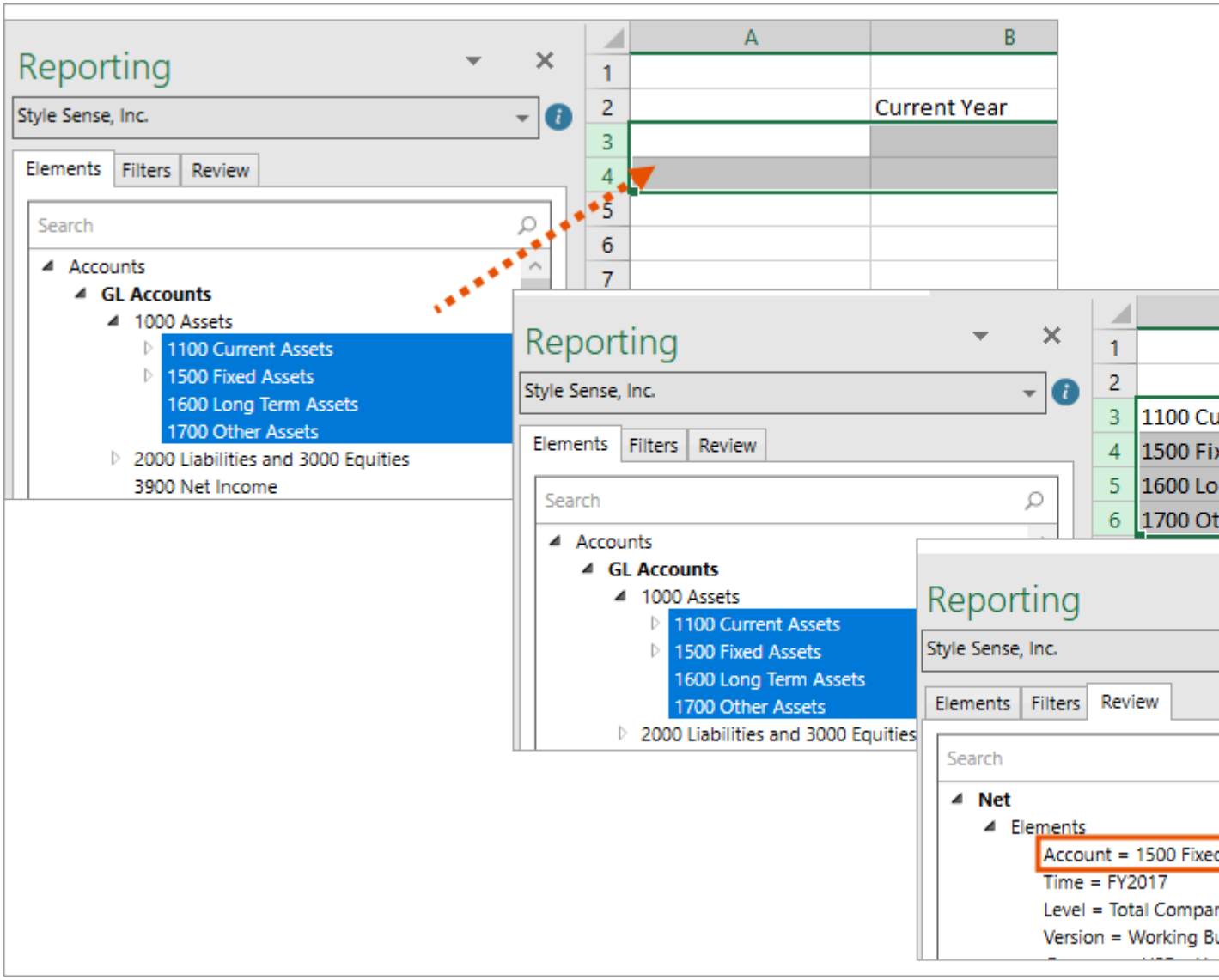
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de varios elementos en varias columnas, filas o celdas

1. Resalte al menos dos columnas, filas o celdas.
2. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en tantos elementos como desee. No es necesario que coincida exactamente con la cantidad de filas resaltadas.
3. Arrastre los elementos al área resaltada de la hoja de cálculo.
4. Haga clic en Actualizar.

- Solo tiene que seleccionar al menos dos columnas, filas o celdas y OfficeConnect distribuye los elementos a su propia columna, fila o celda.
- Puede arrastrar y soltar un elemento contraído en negrita en una sola columna, fila o celda y el informe añade los valores expandidos, cada uno a su propia columna, fila o celda.

Ejemplo: seleccione dos filas y, a continuación, suelte cuatro cuentas en la última de las dos filas. Haga clic en Actualizar y el informe rellenará una cuenta para cada una de las cuatro filas. En la ficha Revisar, el informe solo aplicaba una cuenta a cada celda.



Introducción de elementos de nivel y versión

El informe añade elementos de Nivel y Versión por defecto. Consulte Versión por defecto y Valores por defecto de organización .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Hay tres métodos para añadir niveles y versiones a una OfficeConnect informe:

- Deje los valores por defecto en su lugar.
- Añadir a filtros en el libro de trabajo o en la hoja de cálculo. Consulte Introducción de elementos en filtros.
- Añadir a filas, columnas o celdas. Esto resulta útil si desea comparar datos financieros entre niveles o versiones.

Introducción de contextos temporales

Entrada OfficeConnect, un contexto es un saldo inicial o un periodo hasta la fecha que se aplica a los datos de un informe. El periodo hasta la fecha muestra los totales acumulados hasta el elemento de tiempo seleccionado y los saldos iniciales muestran el total del periodo anterior. Puede realizar lo siguiente:

- Añada contextos a cualquier informe que tenga elementos de cuenta y de periodo.
- Añada elementos de contexto y de periodo a la misma columna, fila o celda.

Consejo: Si utiliza OfficeConnect con el origen de datos de Finanzas, puede usar contextos temporales con cálculos de saldo promedio diario (ADB) para:

- Revise un desglose de ADB diario hasta la fecha.
- Expanda un horario resumido a días.

Consulte lo siguiente:

- ../../../../../../admin-guide/es-es/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Concept--Time-Context-with-Average-Daily-Balance.ditaConcepto: contexto temporal con saldo promedio diario
- ../../../../../../admin-guide/es-es/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Average-Daily-Balance-Reporting-with-OfficeConnect.ditaInformes de saldo promedio diario con OfficeConnect

Pasos básicos para añadir contextos

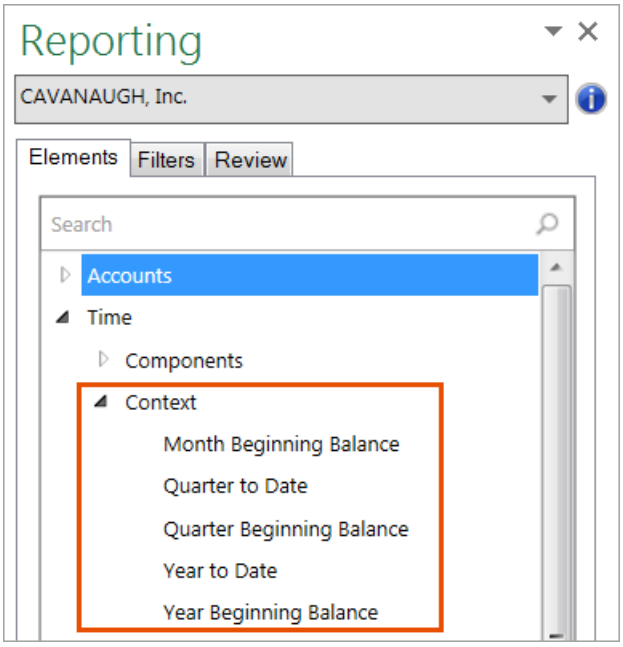
Para añadir contextos a un informe:

1. Inicio OfficeConnect y abra un informe nuevo o existente.
2. En el panel Informes , ficha Elementos , haga clic en Tiempo para expandirlo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic en Contexto para ver las opciones disponibles.

   Los contextos disponibles para su informe dependen de cómo haya configurado el administrador el calendario de su instancia. Un calendario común puede tener las siguientes opciones de contexto:



4. Arrastre y suelte un elemento de contexto de una de las siguientes maneras:
   - En la misma columna, fila o celda que el elemento de periodo.
   - En cualquier columna, fila o celda cuando las horas sean un libro de trabajo o un filtro de hoja de cálculo.
   - En cualquier fila cuando el tiempo es una columna o en cualquier celda de esa columna.
   - En cualquier columna cuando el tiempo es una fila o en cualquier celda de esa fila.
5. Actualice el informe.

Funcionamiento de los contextos

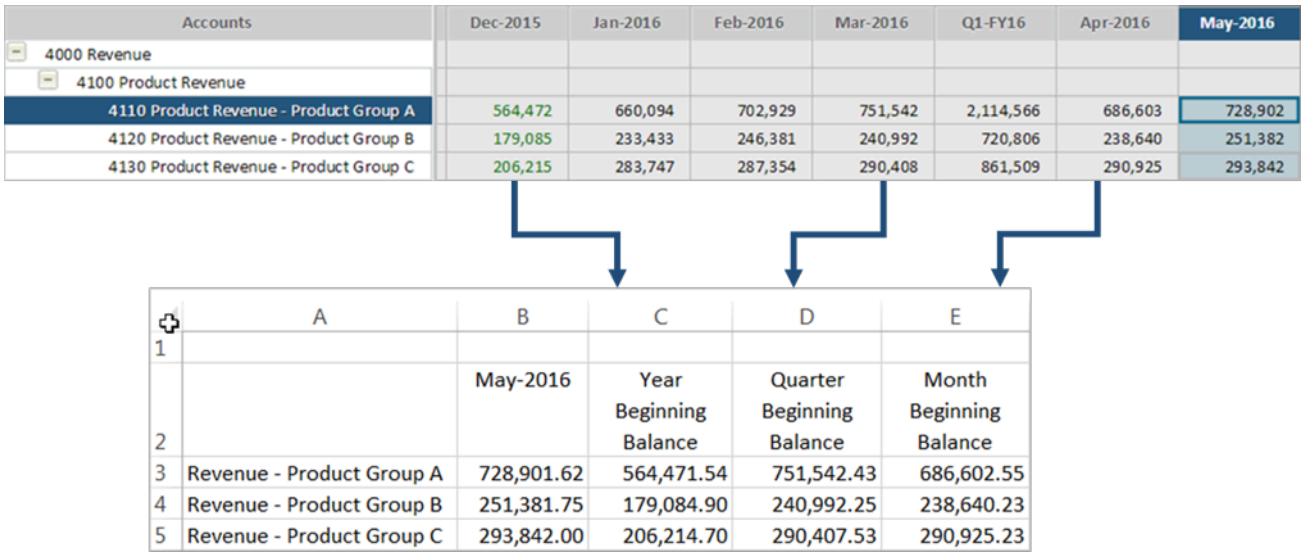
Saldo inicial

El saldo inicial es el saldo al comienzo del periodo temporal, en lugar del final. Ejemplo: el saldo inicial de mayo de 2017 es el saldo al final de abril de 2017.

Entrada OfficeConnect, el saldo inicial se basa en el periodo de planificación por defecto de las cuentas de libro mayor de su instancia. Si sus cuentas de libro mayor se planifican mensualmente, el Saldo inicial de trimestre es el último mes del trimestre anterior. Ejemplo: mayo de 2016 con el contexto Saldo inicial de trimestre muestra los datos de marzo de 2016.

En el ejemplo, observe cómo se muestran los datos de la hoja en línea en la parte superior en el OfficeConnect informe debajo de él. El informe de la parte inferior tiene mayo de 2016 como elemento temporal en *todas* las columnas y contextos, como se indica en la etiqueta, en las columnas CE:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



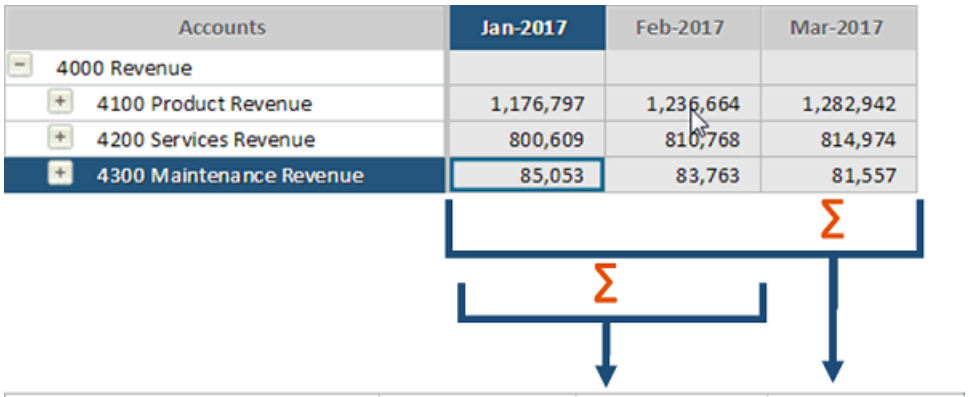
Accounts	Dec-2015	Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016	Q1-FY16	Apr-2016	May-2016
4000 Revenue							
4100 Product Revenue							
4110 Product Revenue - Product Group A	564,472	660,094	702,929	751,542	2,114,566	686,603	728,902
4120 Product Revenue - Product Group B	179,085	233,433	246,381	240,992	720,806	238,640	251,382
4130 Product Revenue - Product Group C	206,215	283,747	287,354	290,408	861,509	290,925	293,842

	A	B	C	D	E
1					
2		May-2016	Year Beginning Balance	Quarter Beginning Balance	Month Beginning Balance
3	Revenue - Product Group A	728,901.62	564,471.54	751,542.43	686,602.55
4	Revenue - Product Group B	251,381.75	179,084.90	240,992.25	238,640.23
5	Revenue - Product Group C	293,842.00	206,214.70	290,407.53	290,925.23

Acumulado de periodo

El periodo acumulado calcula los totales acumulados a partir de una fecha específica. El acumulado anual a mayo de 2017 calcula el total de enero a mayo de 2017. El periodo hasta la fecha funciona mejor con cuentas periódicas, en lugar de cuentas acumulativas (delta mensual), porque los valores de una cuenta acumulativa ya muestran datos del periodo hasta la fecha.

Entrada OfficeConnect, el periodo hasta fecha se calcula desde el comienzo del periodo de contexto (semana, mes, etc.) hasta el final del último elemento de tiempo. En el ejemplo, enero, febrero y marzo tienen un contexto Trimestre hasta fecha, por lo que el informe muestra la suma de los meses desde el comienzo del primer trimestre hasta cada mes:



Accounts	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
4000 Revenue			
4100 Product Revenue	1,176,797	1,236,664	1,282,942
4200 Services Revenue	800,609	810,768	814,974
4300 Maintenance Revenue	85,053	83,763	81,557

	Quarter to Date Jan-2017	Quarter to Date Feb-2017	Quarter to Date Mar-2017
4100 Product Revenue	1,176,796.90	2,413,461.10	3,696,403.32
4200 Services Revenue	800,608.90	1,611,376.68	2,426,350.35
4300 Maintenance Revenue	85,053.35	168,816.03	250,372.85

Consejo: Recomendación: en contextos de periodo hasta fecha, utilice elementos de tiempo que sean más pequeños que el periodo de contexto de periodo hasta fecha. Ejemplo: utilice Trimestre hasta fecha o Año hasta fecha para elementos de periodo de mes. Si utiliza Mes hasta fecha para un elemento de trimestre, OfficeConnect lo corrige: consulte Contextos para duración igual o superior.

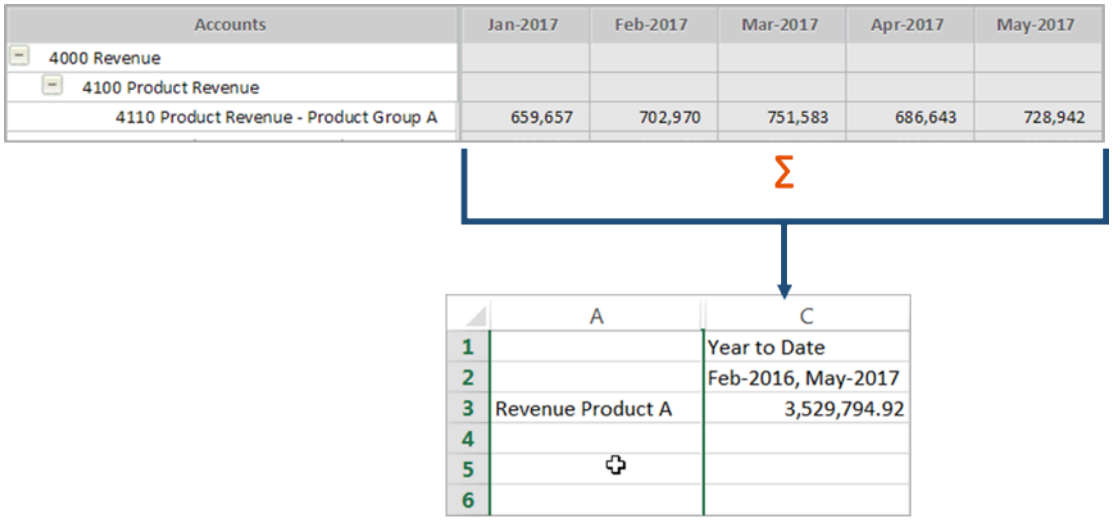
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexto con varios elementos de periodo

Cuando añade un contexto a una ubicación con varios elementos de periodo, el informe muestra datos basados en el último elemento de periodo.

En el ejemplo, febrero de 2016 y mayo de 2017 están en la columna C con un contexto de acumulado anual. El informe aplica el contexto a la última fecha, mayo de 2017, y muestra el total acumulado de enero a mayo de 2017.

Febrero de 2016 y mayo de 2017 están en la columna D con un contexto de saldo inicial de trimestre. El informe busca el saldo inicial en función de la última fecha, mayo de 2017. El saldo inicial del segundo trimestre de mayo es el último mes del primer trimestre, marzo de 2017.



Contexto con tiempo de duración igual o superior

Cuando añade contexto a un elemento de tiempo de una duración igual o superior, OfficeConnect convierte el elemento de periodo para que funcione lógicamente en el informe.

Ejemplo: periodo hasta fecha

Situación hipotética: un informe con el elemento de periodo Ejercicio 2016 y un elemento de contexto Trimestre hasta fecha,

Lógica de informe:

1. Divide 2016 por trimestre según el contexto.
2. Selecciona el último periodo del contexto dentro del elemento de periodo: T4.
3. Totaliza el siguiente periodo más pequeño: los meses del cuarto trimestre.

El informe muestra: el total de octubre, noviembre y diciembre como QTD de 2016.

Ejemplo: saldo inicial

Situación hipotética: una instancia con Meses como valor por defecto del libro mayor y un informe con el elemento temporal FY2016 y un elemento de contexto de Saldo inicial de trimestre.

Lógica de informe:

1. Divide 2016 por trimestre según el contexto.
2. Selecciona el último periodo del contexto dentro del elemento de periodo: T4.
3. Busca el saldo inicial del trimestre anterior: 2016 T3.

El informe muestra: el saldo final de septiembre de 2016.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contextos de periodo hasta fecha disponibles

- Las opciones de periodo hasta fecha incluyen todos los periodos del calendario, excepto el más pequeño.
- Las opciones de saldo inicial incluyen el periodo definido para las cuentas de libro mayor de su instancia y cualquier periodo mayor.

Ejemplos:

Calendario	Cuentas de libro mayor	Opciones de saldo inicial	Opciones de periodo temporal hasta fecha
meses > trimestres > años	mes	meses, trimestres, años	trimestres, año
días > semanas > meses > semestre > año	semestre	semestre, año	semanas, meses, semestre, año

Eliminación de un contexto

1. Seleccione la fila, la columna o la celda que contiene el elemento de contexto que desea eliminar.
2. Vaya al panel Informes y haga clic en la ficha Revisar .
3. Haga clic con el botón derecho en el elemento de contexto y haga clic en Eliminar.
4. Actualice el informe.

Introducción de elementos de fecha de componente

Las fechas de los componentes se pueden utilizar para generar una intersección única de una manera más concisa para determinados tipos de informes. Ejemplo: suponga que desea ver la tendencia interanual de Ingresos por trimestres de los últimos 3 años. Su informe podría tener este aspecto:

	A	B	C	D	E	F
1	**Revenue by Quarters - Last 3 Years**					
2						
3						
4			Q1	Q2	Q3	Q4
5						
6	Revenue	FY2014	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Revenue	FY2015	10,593.73	9,650.12	8,826.93	9,147.03
8	Revenue	FY2016	13,937.75	14,749.97	16,024.10	16,790.60
9						

Puede obtener este resultado creando intersecciones de celdas con fechas de componentes del elemento Tiempo. Tenga en cuenta que obtiene un resultado similar utilizando otros periodos del elemento Tiempo, solo que es menos sencillo.

Para acceder a las fechas de los componentes, en el panel Informes, en la ficha Elementos, expanda Tiempo > Componentes.

Consideraciones al aplicar fechas de componente

Las fechas de los componentes deben resolverse en la intersección de al menos dos fechas o, en ocasiones, en la intersección de tres componentes. Utilizando el ejemplo de Tendencia de ingresos, 7C es la intersección del componente Año 2015 y el componente Trimestre 1T. El componente Año es obligatorio y debe incluirse en la intersección de celdas.

A continuación se proporcionan ejemplos de posibles combinaciones

Fechas de componente	Intersección de celda	Se resuelve como
Año y trimestre	2017 y tercer trimestre	Tercer trimestre de 2017
Año y mes	2017 y marzo	Marzo de 2017

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fechas de componente	Intersección de celda	Se resuelve como
Año, Trimestre, Mes	2017, primer trimestre, marzo	Marzo de 2017

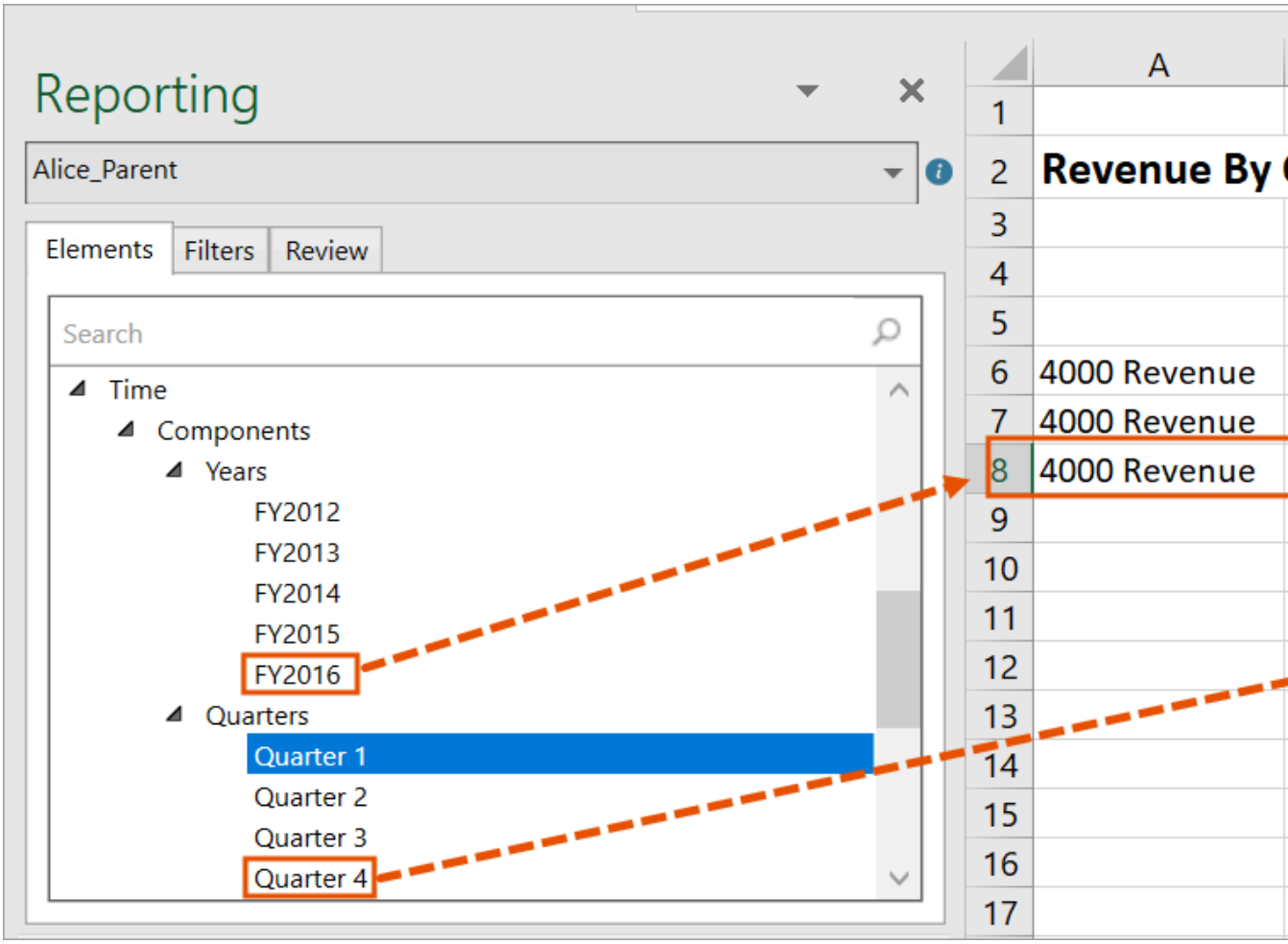
- Ejemplo: al combinar años, trimestres y meses, debe aplicar uno de los meses de ese trimestre para devolver datos. Supongamos que su selección: 2014, T1 y junio no arroja datos. El mes de junio no forma parte del primer trimestre.
- Los elementos de periodo de componente no se pueden combinar con otros elementos de periodo de la misma región. Si se aplica, los demás elementos de tiempo tienen prioridad sobre cualquier componente de esa intersección.

Aplicación de fechas de componente a un informe

1. Cree un informe, como un informe de tendencias de ingresos. Ejemplo: aplique Cuenta de libro mayor, Ingresos a las filas 6-8.
2. En el panel Informes , en la ficha Elementos , expanda Tiempo > Componentes.
3. Aplicar las fechas de los componentes a las filas y columnas seleccionadas. Esto da como resultado la creación de una intersección de celdas para el año y el trimestre de ese año. A continuación, se muestra el ejercicio contable 2016 aplicado a la fila 8 y el cuarto trimestre aplicado a la columna F.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La combinación crea una intersección de celdas que se resuelve en los ingresos del cuarto trimestre de 2016.



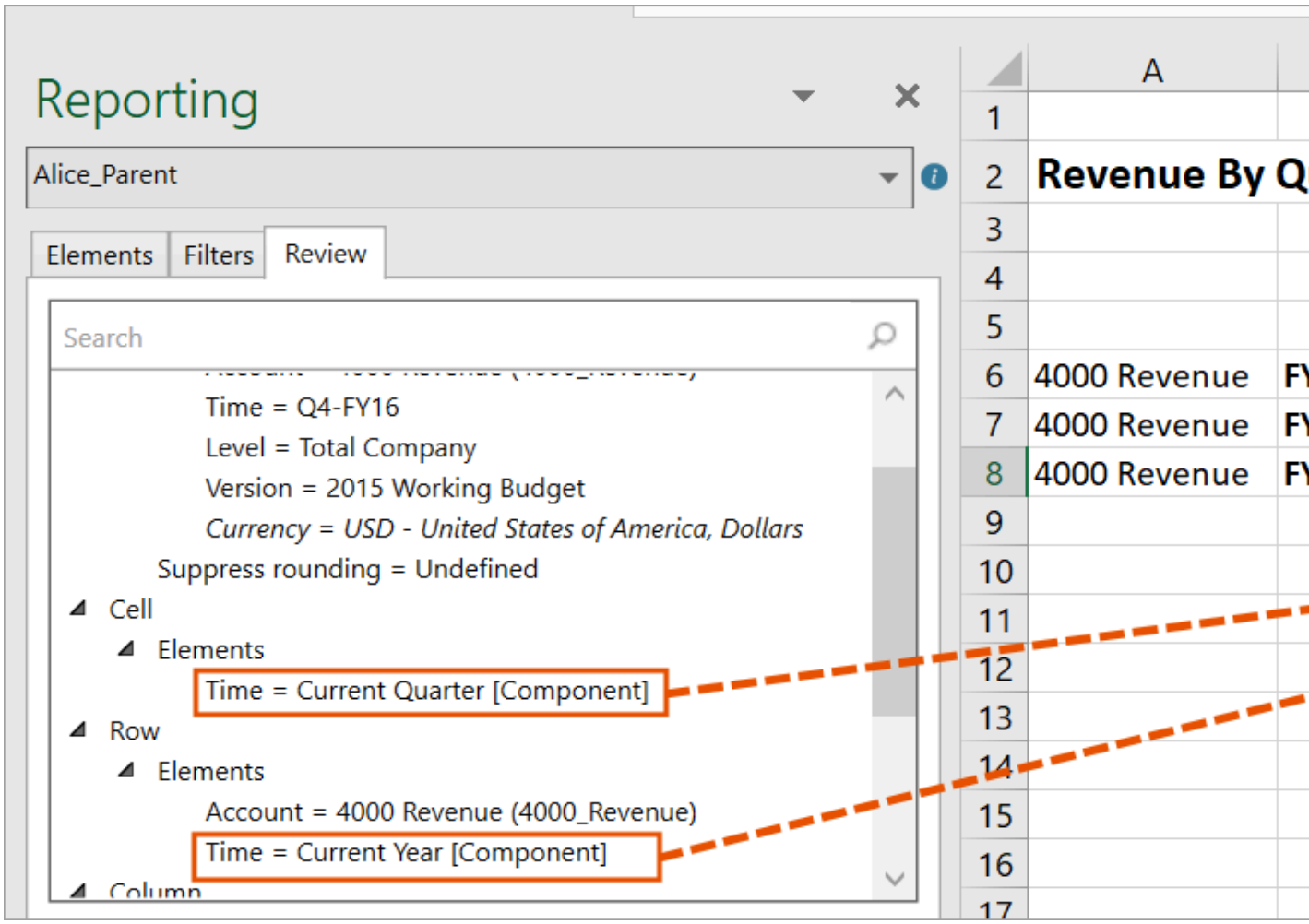
- Aplicar un año en cada fila. Ejemplo: aplique el ejercicio contable 2014 a la fila 6, el ejercicio contable 2015 a la fila 7 y el ejercicio contable 2016 a la fila 8
- Aplique un trimestre en cada columna: Ejemplo: Aplique Trimestre 1 a la columna C, Trimestre 2 a la columna D, Trimestre 3 a la columna E y Trimestre 4 a la columna F.

4. Actualice la hoja de cálculo.

Fechas de componentes en el panel de revisión

El panel Revisar indicará si un elemento de periodo es una fecha de componente añadiendo [Component] después del elemento de periodo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Introducción de elementos en filtros de informe

Utilice *filtros* en una hoja de cálculo o un libro de trabajo individuales. Puede definir cualquier elemento como un departamento o una ubicación como filtro. Cuando aplica el filtro a un OfficeConnect hoja de cálculo, filtra dinámicamente los datos para mostrar solo los valores coincidentes.

Puede filtrar los informes por al menos uno de los siguientes elementos:

- Cuentas
- Niveles
- Versiones
- Monedas
- Atributos
- Dimensiones personalizadas

Los filtros se aplican a una hoja de cálculo o libro de trabajo individual, no a filas, columnas o celdas específicas, como cuando se aplican elementos en un informe.

Nota: Los filtros que aplica a sus hojas de cálculo o libros de trabajo de OfficeConnect siguen las reglas de prioridad de OfficeConnect. Los filtros a nivel de hoja de cálculo tienen prioridad sobre los filtros a nivel de libro de trabajo. Consulte lo siguiente:

- Concepto: tipos por defecto y reglas de prioridad
- Elementos de cheque en ficha de revisión

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Filtros de selección múltiple

Defina un conjunto de filtros para la selección en su hoja de cálculo. En Filtros de hoja de cálculo, busque o explore filtros. Seleccione un subconjunto de los filtros disponibles seleccionando elementos individualmente o mediante una selección múltiple mediante el menú contextual. Haga clic con el botón derecho en un elemento para mostrar el menú contextual.

Puede seleccionar varios filtros en la Ficha Filtros en el panel Informes , Filtros de hoja de cálculo, Filtros de libro de trabajoe Informes repetitivos. Todos los descendientes se seleccionan o borran aunque el filtro tenga el estado Contraer todo.

Después de seleccionar un subconjunto de filtros, puede acceder a este subconjunto desde:

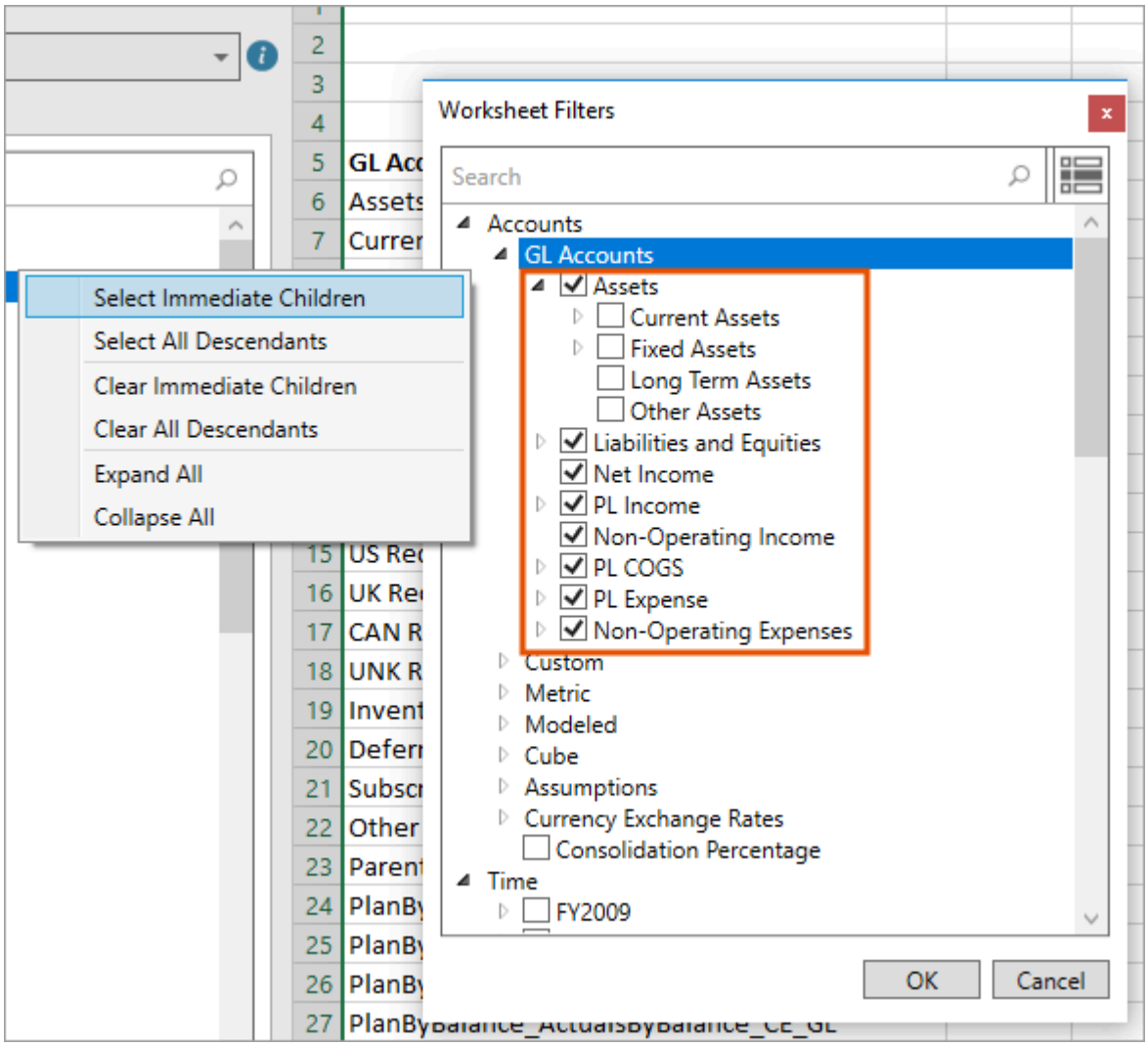
- Una hoja de cálculo: la ficha Filtros del panel Informes. Utilice el icono Mostrar filtros en la parte superior derecha de la ficha Filtros y el cuadro de diálogo Filtros de hoja de cálculo para ver todos los filtros o solo los seleccionados.
- Un libro de trabajo: la ficha Propiedades de libro de trabajo > Filtros.

Nota: Puede seleccionar varias monedas para su subconjunto, pero solo puede seleccionar una moneda para filtrar en la hoja de cálculo o el libro de trabajo. Una moneda como filtro seleccionado en la hoja de cálculo es explícita y sustituye a cualquier moneda implícita que proceda de un nivel.

Seleccionar o borrar elementos secundarios inmediatos

Selecciona o borra todos los elementos inmediatos debajo de un elemento resaltado. En el ejemplo, elige *Seleccionar elementos secundarios inmediatos* de cuentas de libro mayor. Tenga en cuenta que las subcuentas de Activos no están seleccionadas.

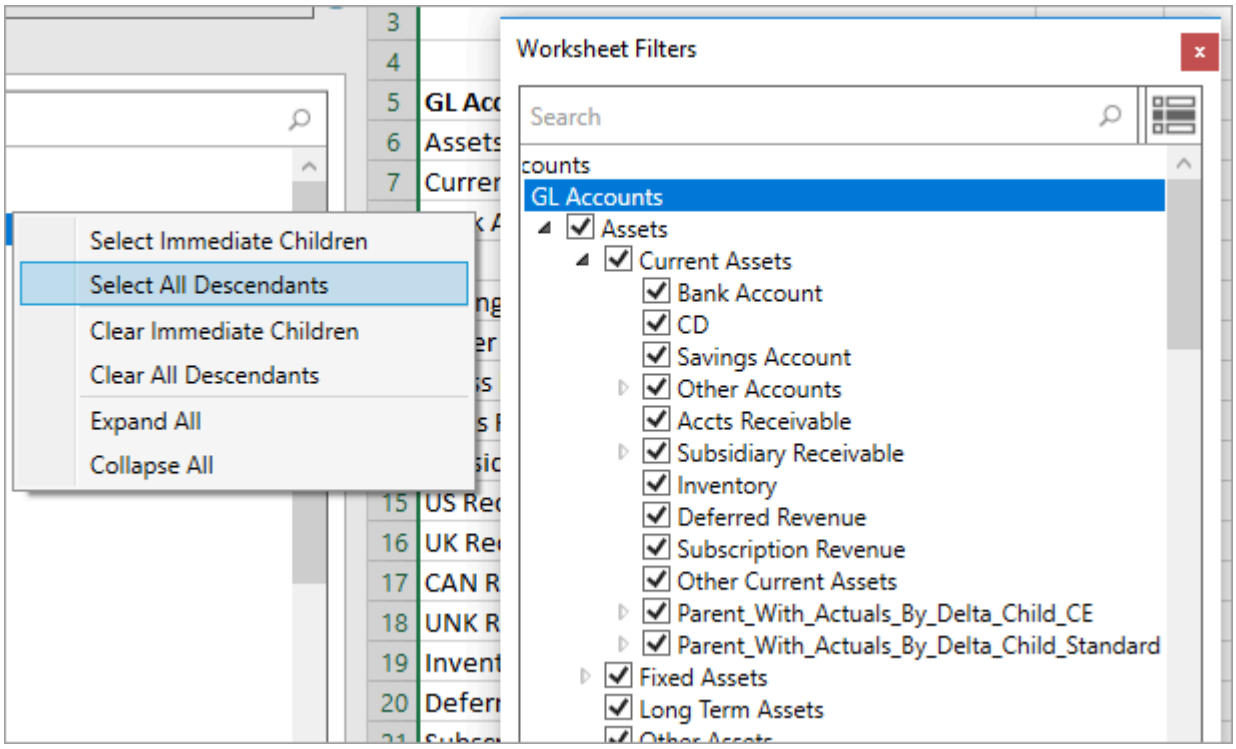
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Seleccionar o borrar todos los descendientes

Selecciona o borra todos los ítems que se agrupan en el ítem, incluso los que están varios niveles por debajo. En el ejemplo, elige *Seleccionar todos los descendientes* de cuentas de libro mayor y se seleccionan las subcuentas de Activos y sus cuentas secundarias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Seleccionar y borrar todo

Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento de la lista, en cualquier nivel, y elija Seleccionar o Borrar y se actualizará toda la lista.

Aplicación de filtros a un libro de trabajo

Para aplicar filtros a un libro de trabajo:

1. Abra la OfficeConnect libro de trabajo con cuentas y elementos de periodos aplicados.
2. Seleccione Propiedades de libro de trabajo y, a continuación, seleccione la ficha Filtros . Todos los filtros seleccionados anteriormente se enumeran en la ficha.
3. Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Filtros de libro de trabajo.
4. Busque elementos por los que filtrar el libro de trabajo. Ejemplo: para filtrar el libro de trabajo por distintas cuentas de activo, busque "activos".
5. Seleccione los tipos de elementos que desea incluir en el filtro. Ejemplo: si ha buscado en activos, puede seleccionar Activo corriente y Activo fijo.
6. Seleccione OK. La casilla Activar filtros de las propiedades del libro de trabajo pasa a estar seleccionada.
7. Seleccione los tipos de elementos específicos por los que filtrar. Ejemplo: seleccione Activo actual para filtrar los datos del informe solo por este tipo de activo. Seleccione OK.
8. Actualice el libro de trabajo.

Para eliminar filtros de un libro de trabajo:

1. Abra la OfficeConnect libro de trabajo del que desea eliminar el filtro.
2. Seleccione Propiedades de libro de trabajo y, a continuación, seleccione la ficha Filtros .
3. Desmarque Activar filtros.
4. Actualice el libro de trabajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicación de filtros a una hoja de cálculo

Para aplicar filtros a una hoja de cálculo:

- Primero aplique los filtros de subconjunto a la hoja de cálculo.
- A continuación, utilice los filtros de subconjunto para filtrar la hoja de cálculo.

Para aplicar filtros de subconjunto a una hoja de cálculo:

1. Abra la OfficeConnect libro de trabajo con cuentas y elementos de periodos aplicados.
2. Seleccione la hoja de cálculo a la que desea aplicar un filtro (opcional).
3. Seleccione Filtros de hoja de cálculo. Aparece el cuadro de diálogo Filtros de hoja de cálculo con los filtros seleccionados anteriormente.
4. Busque o explore para seleccionar los tipos de elementos que desea incluir en un subconjunto. Ejemplo: para filtrar la hoja de cálculo por niveles, puede seleccionar Empresa A y Empresa B.
5. Seleccione OK.
6. Navegue hasta el panel Informes y seleccione la ficha Filtros . Los filtros de subconjunto aparecen en esta ficha.

Para filtrar una hoja de cálculo:

1. En la ficha Filtros , seleccione Activar filtros.
2. Seleccione los tipos de elementos específicos por los que filtrar los datos en la hoja de cálculo.
3. Actualice la hoja de cálculo.

Para eliminar un filtro de una hoja de cálculo, vaya a la ficha Filtros de la hoja de cálculo y desmarque Activar filtros. Al desmarcar esta opción, se desactivan los filtros, pero se recuerdan las selecciones de filtros anteriores.

Revisión o verificación de filtros aplicados

Haga clic en la ficha Revisar del panel Informes para revisar los metadatos del filtro.

- En el caso de los filtros de hoja de cálculo, navegue hasta Hoja de cálculo y amplíela.
- Para los filtros de libro de trabajo, navegue hasta Workbook y amplíelo.

Los filtros aplicados se enumeran en Elementos.

Cambio y traslado de elementos en informes

Cortar o copiar y pegar elementos

Tiene varias opciones disponibles para cortar, copiar y pegar elementos:

1. Seleccione las celdas, toda la fila o toda la columna del elemento que desea mover.
2. Utilice su método preferido para cortar o copiar:
    - OfficeConnect Ficha de la cinta de opciones

      Utilizar las funciones de la OfficeConnect ficha, no la ficha Inicio.
    - Menú contextual contextual

      Haga clic con el botón derecho en la celda, la fila o la columna y seleccione OfficeConnect > Cortar elementos o Copiar elementos y, a continuación, Pegar elementos.
    -
        - Accesos directos de teclado
            - Cortar: Mayús + Ctrl + Alt + x
            - Copiar: Mayús + Ctrl + Alt + c
            - Pegar: Mayús + Ctrl + Alt + v
3. Resalte toda la celda, fila o columna de destino del elemento.
4. Utilice su método preferido para pegar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dónde copiar o cortar y pegar

La tabla muestra desde dónde puede cortar o copiar elementos y dónde puede pegarlos:

Cortar o copiar:	Pegar en:
Celdas	Celdas, filas o columnas
Filas	Filas o columnas
Columnas	Filas o columnas

Anexión o sustitución de un elemento

Cuando arrastra y suelta un elemento en una o varias celdas, filas o columnas que ya tienen elementos, puede hacer lo siguiente:

- Anexar el elemento: añade el nuevo elemento a los existentes. Ejemplo: añada una cuenta de gastos de nómina a una fila que ya tenga la cuenta de gastos de beneficios. El informe muestra la suma de las dos cuentas en las celdas correspondientes.
- Reemplazar el elemento: elimine los elementos existentes y reemplácelos por el nuevo. Ejemplo: sustituya la cuenta Gastos de beneficios por la cuenta Gastos de nómina y el informe solo mostrará los Gastos de beneficios.

Nota: A menos que ya haya añadido una etiqueta a la fila o columna de cabecera, la cabecera no cambia cuando añade un elemento aunque cambien los datos. Puede añadir la etiqueta y reflejará ambos elementos.

Para añadir o sustituir un elemento:

1. Seleccione la fila, la columna o la celda que contiene el elemento al que desea añadir otro elemento.
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Elemento .
3. Arrastre el elemento a la hoja de cálculo.
4. En la ventana emergente, seleccione Append or Replace:
5. Actualice el informe para ver los cambios.

Eliminar un elemento

Tiene varias opciones disponibles para eliminar elementos.

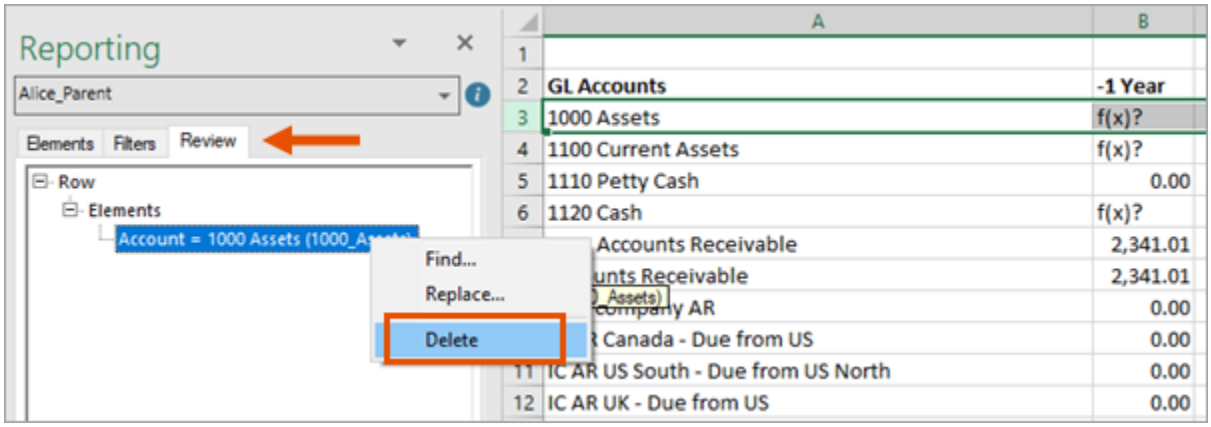
1. Seleccione siempre las celdas, toda la fila o toda la columna.
    - Para una fila o columna, seleccione toda la fila o columna para eliminar el elemento.
    - En una celda, solo se eliminan los elementos aplicados a esa celda en particular. Los elementos de fila y columna permanecen.
    - En una celda, si elimina los elementos de fila y columna, los elementos aplicados únicamente a la celda permanecen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Utilice su método preferido para la eliminación:
    - Funciones de Excel

      Utilice la función Eliminar disponible en la ficha Inicio de la cinta. También puede usar la opción Eliminar disponible en el menú contextual del botón derecho. Para mostrar el menú contextual, haga clic con el botón derecho en una celda, fila o columna de la cuadrícula.
    - Ficha Revisar

      En el panel de informes , ficha Revisión , haga clic con el botón derecho en el elemento que desea eliminar y seleccione Eliminar. También debe seleccionar el elemento en la cuadrícula. Ejemplo: para eliminar un elemento de fila, seleccione la fila en la cuadrícula.

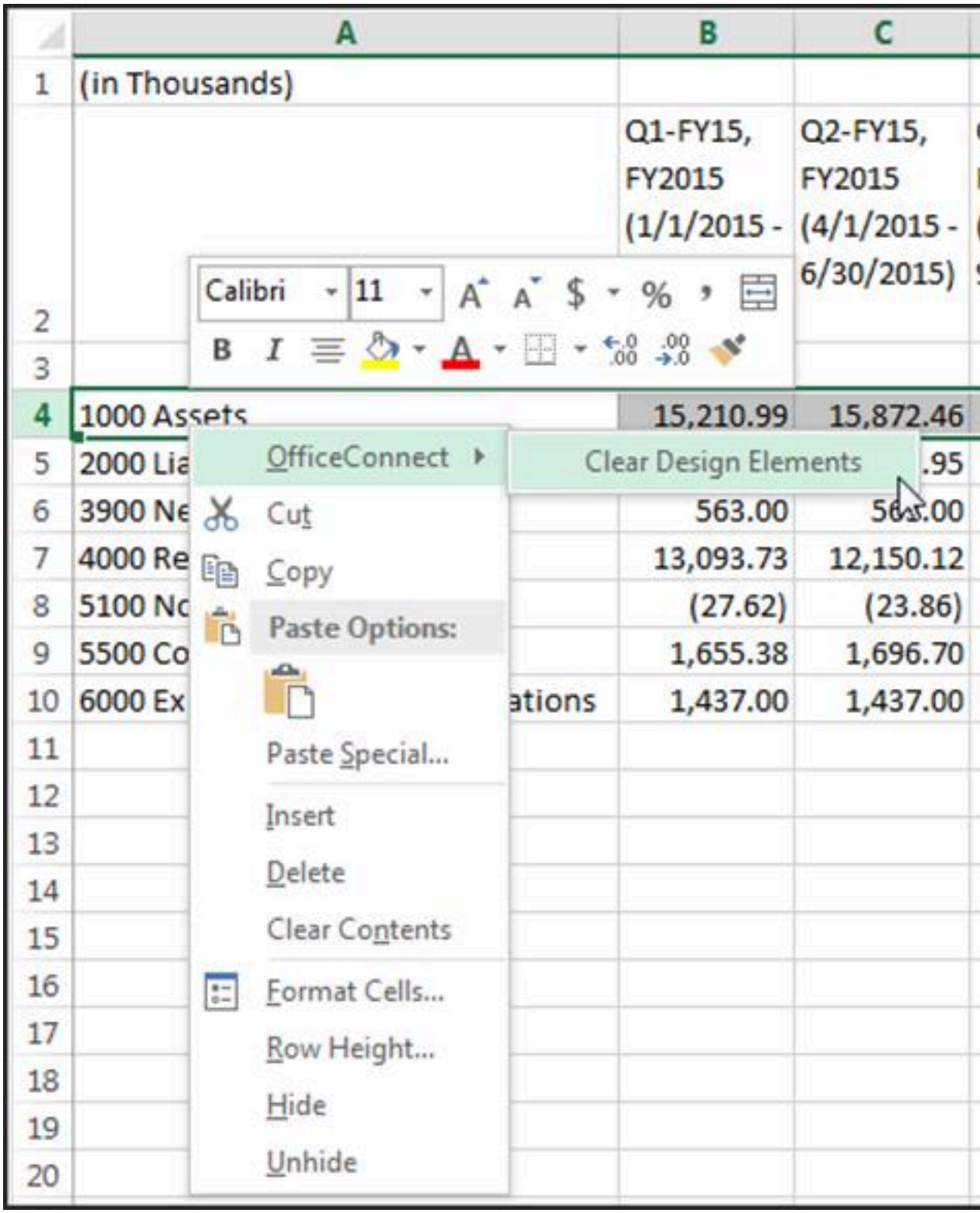
      

    - Menú contextual contextual

      Haga clic con el botón derecho en la celda, fila o columna y seleccione OfficeConnect > Borrar elementos de diseño.

      Este método es útil cuando desea eliminar todos los metadatos aplicados a varias filas, columnas o celdas en una sola operación. Actualice el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



3. Si las cabeceras de su informe no tenían etiquetas, elimine las cabeceras por defecto para eliminarlas del informe.
4. Actualice el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sobrescribir datos de elemento

Si desea sobrescribir los datos que se muestran en una celda sin eliminar el elemento de informe de la fila o columna correspondiente, introduzca una fórmula de Excel directamente en la celda. Al actualizar, el informe conserva la fórmula y no vuelve a configurar el valor en función de la Adaptive Planning datos

Elementos de cheque en ficha de revisión

En la ficha Revisar, puede

- Compruebe los elementos de cualquier parte de su libro de trabajo. Esto le ayuda a comprender el origen de datos.
- Revise los valores por defecto y vea las reglas de prioridad en funcionamiento.
- Buscar, sustituir o eliminar elementos del informe.

También puede explorar la celda para profundizar en los datos de Adaptive Planning.

Funcionamiento de la ficha Revisar

La ficha Revisar organiza los elementos en secciones de informe para que pueda ver dónde y cómo se han añadido los elementos al informe.

Las secciones que ve (Neto, Celda, Fila, Columna...) dependen de lo que esté revisando. La tabla muestra lo que ve en función de lo que seleccione en la hoja de cálculo.

Sección de ficha Revisión	Seleccionar celda	Seleccionar fila	Seleccionar columna	Seleccionar varias celdas, filas o columnas
Neto	Siempre mostrado. Muestra los elementos que afectan activamente a los datos.	No mostrado	No mostrado	No mostrado
Filas	Siempre mostrado. Muestra todos los elementos añadidos a la fila de la celda.	Siempre mostrado. Muestra todos los elementos añadidos a la fila.	No mostrado	No mostrado
Columnas	Siempre mostrado. Muestra todos los elementos añadidos a la columna de la celda.	No mostrado	Siempre mostrado. Muestra todos los elementos añadidos a la columna.	No mostrado
Hoja de cálculo Consultar filtros	Mostrado condicionalmente Muestra los filtros de la hoja de cálculo si se han añadido y activado.	No mostrado	No mostrado	No mostrado
Workbook Consulte Propiedades y filtros de libro de trabajo	Mostrado condicionalmente Muestra los filtros del libro de trabajo si se han añadido y activado.	No mostrado	No mostrado	No mostrado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sección de ficha Revisión	Seleccionar celda	Seleccionar fila	Seleccionar columna	Seleccionar varias celdas, filas o columnas
Valores por defecto de usuario Consulte Configuración de usuario	Siempre mostrado. Muestra los elementos por defecto asociados a su ID de usuario.	No mostrado	No mostrado	No mostrado

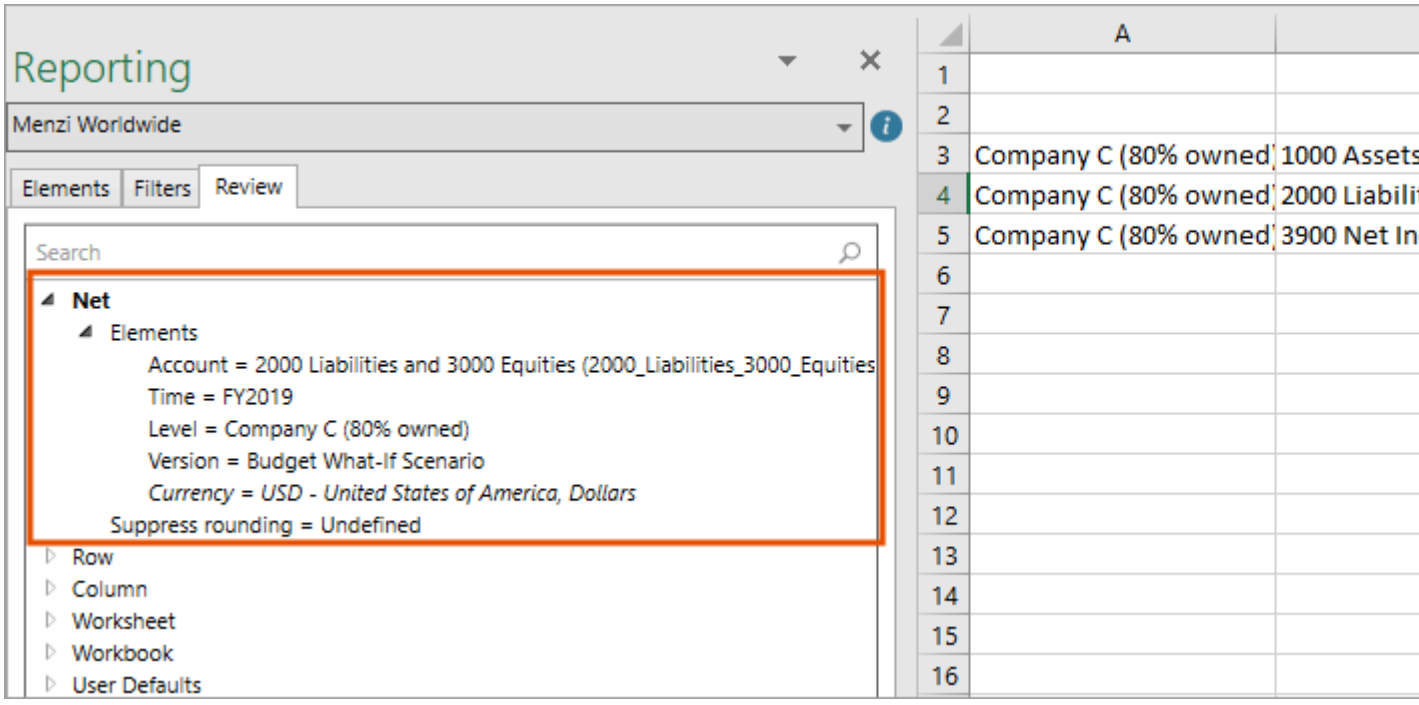
Pasos básicos para revisar elementos

Para revisar los elementos de una hoja de cálculo:

1. Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.
2. Resalte una celda, una fila o una columna. Solo puede revisar un elemento a la vez, por lo que no debe seleccionar más de una celda, fila o columna.
3. En el panel Informes , haga clic en la ficha Revisar . Verá una lista de secciones de informe, como Neto, Fila, Columna, etc., en función de lo que haya seleccionado para revisar.
4. Expanda las secciones del informe para ver los distintos elementos de cada una.

Revisión de elementos netos

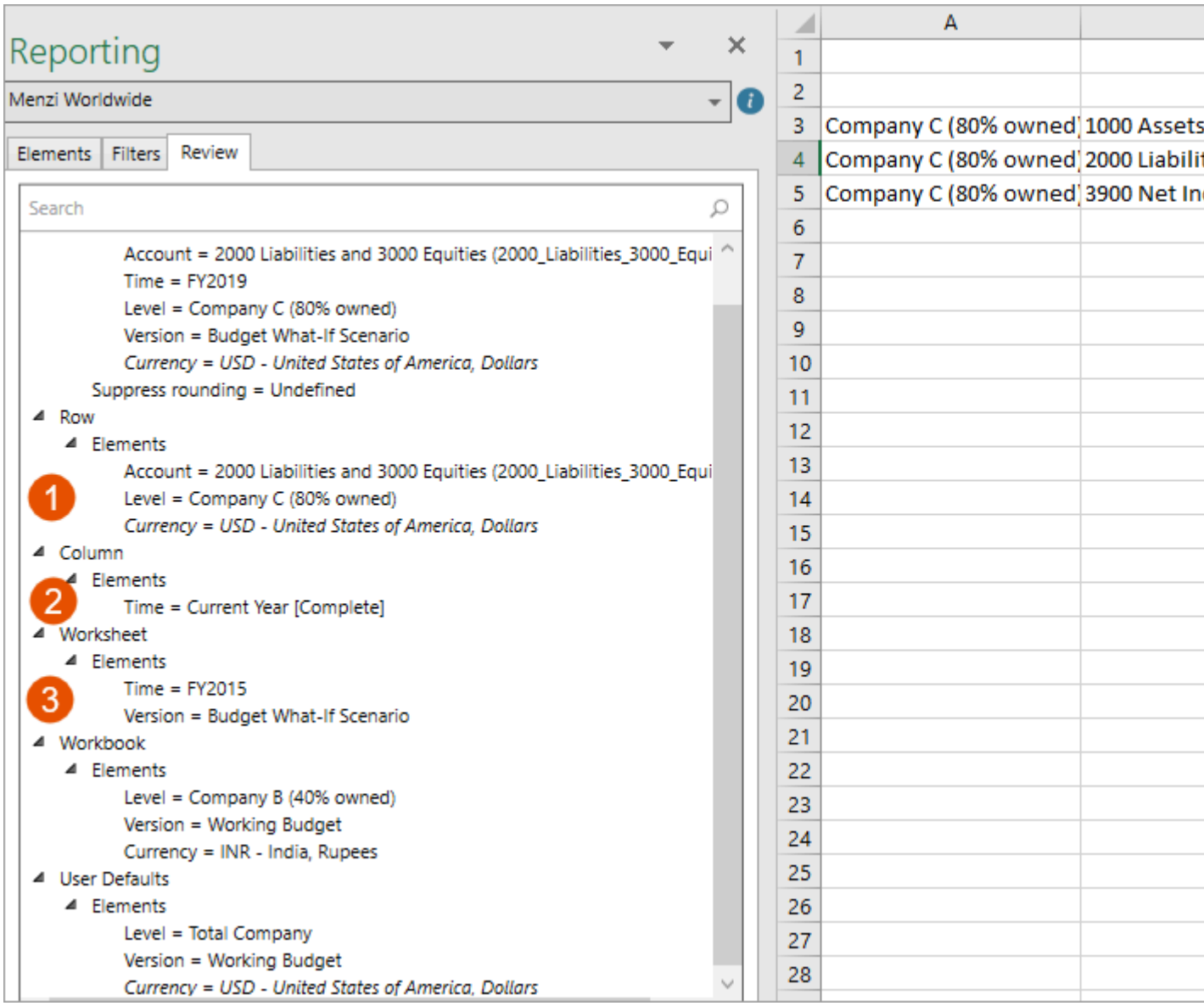
La sección Neto solo es visible cuando ha seleccionado una celda. Muestra todos los elementos que afectan activamente a los datos de una celda. No muestra dónde se han añadido en el informe. En este ejemplo, puede ver los orígenes de datos netos de la celda C4.



Revisión de orígenes de elementos

Para averiguar cómo y dónde se han añadido estos elementos a esa celda, expanda cada sección de la ficha Revisar , comenzando por la parte superior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



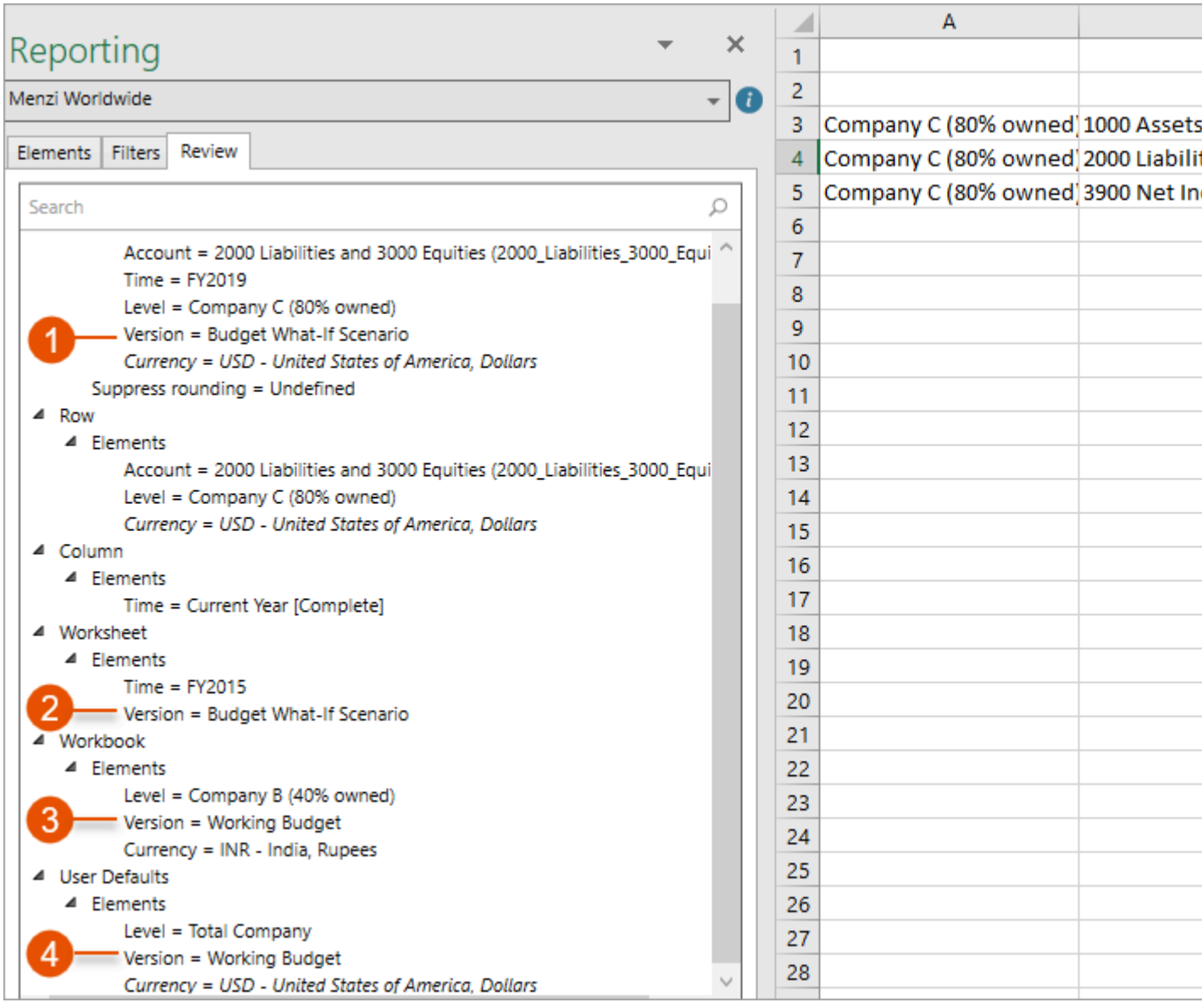
Opción	Descripción
1	Las cuentas, el nivel y la moneda se han añadido a la fila 4. Tenga en cuenta que puede ver los elementos de nivel en la columna A y las cuentas en la columna B, pero no puede ver la moneda como elemento en el informe. Puede saber si la moneda se ha añadido a la fila a través de las reglas por defecto asociadas al nivel porque está en cursiva.
2	Se ha añadido tiempo a la columna C.
3	La versión se ha añadido como filtro de hoja de cálculo. Tenga en cuenta que no puede verlo en el informe porque es un filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comprensión de sustituciones de elementos

En la ficha Revisión, la sección más alta con un elemento definido es el origen del elemento Neto porque las celdas sustituyen a las filas, las filas sustituyen a las columnas, etc. Consulte Concepto: tipos por defecto y reglas de prioridad.

Mediante el ejemplo de la ficha Revisar que aparece a continuación, busque el origen de la versión para la fila C4:



Opción	Descripción
1	Observe que la sección Neto muestra el *escenario hipotético de presupuesto*
2	Busque el siguiente elemento de versión definido, comenzando por la parte superior. El definido más arriba en la lista está en la sección Hoja de cálculo
3	Tenga en cuenta que coincide con la versión de la sección Neto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
4	Escanee hacia abajo en la lista y vea cómo la versión de la hoja de cálculo anula todas las distintas versiones definidas ***debajo*** de ella en el Libro de trabajo (3) y los Valores por defecto de usuario (4)

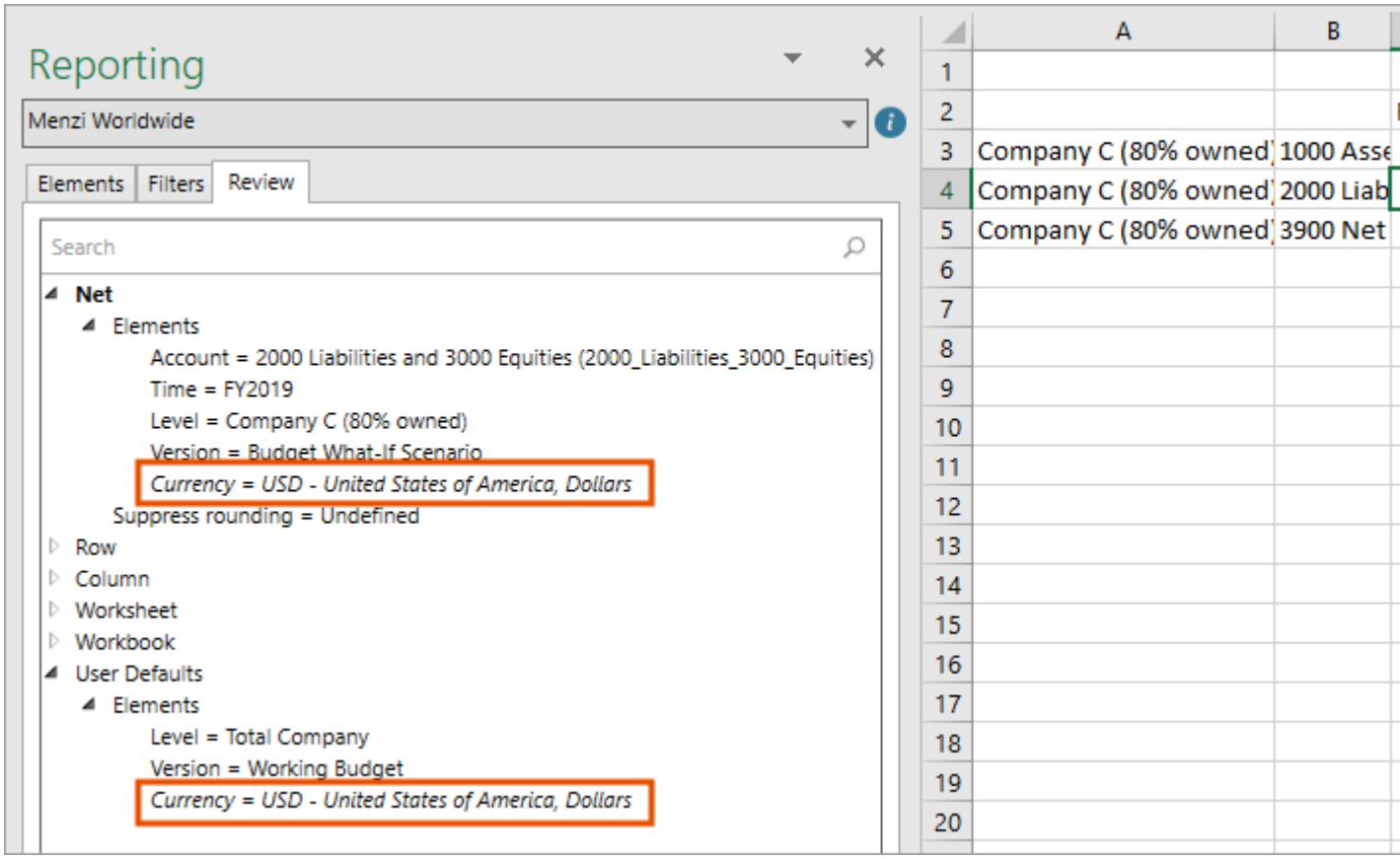
En el ejemplo, la versión es un valor por defecto de usuario, un filtro de libro de trabajo y un filtro de hoja de cálculo. Cuando un elemento está activo en varias secciones de informe, la que está más cerca de la parte superior es la que informa al valor neto y a los datos de la celda, en este caso, el filtro Hoja de cálculo.

Comprensión de elementos de moneda

En los informes de OfficeConnect, puede aplicar explícitamente elementos de moneda al igual que los demás elementos de informe. De lo contrario, se aplica implícitamente en función de la configuración de moneda en las propiedades del libro de trabajo. En este caso, puede usar la ficha Revisar para ver la moneda por defecto donde se muestra en cursiva e incluye información de origen de moneda entre paréntesis.

Moneda por defecto de empresa

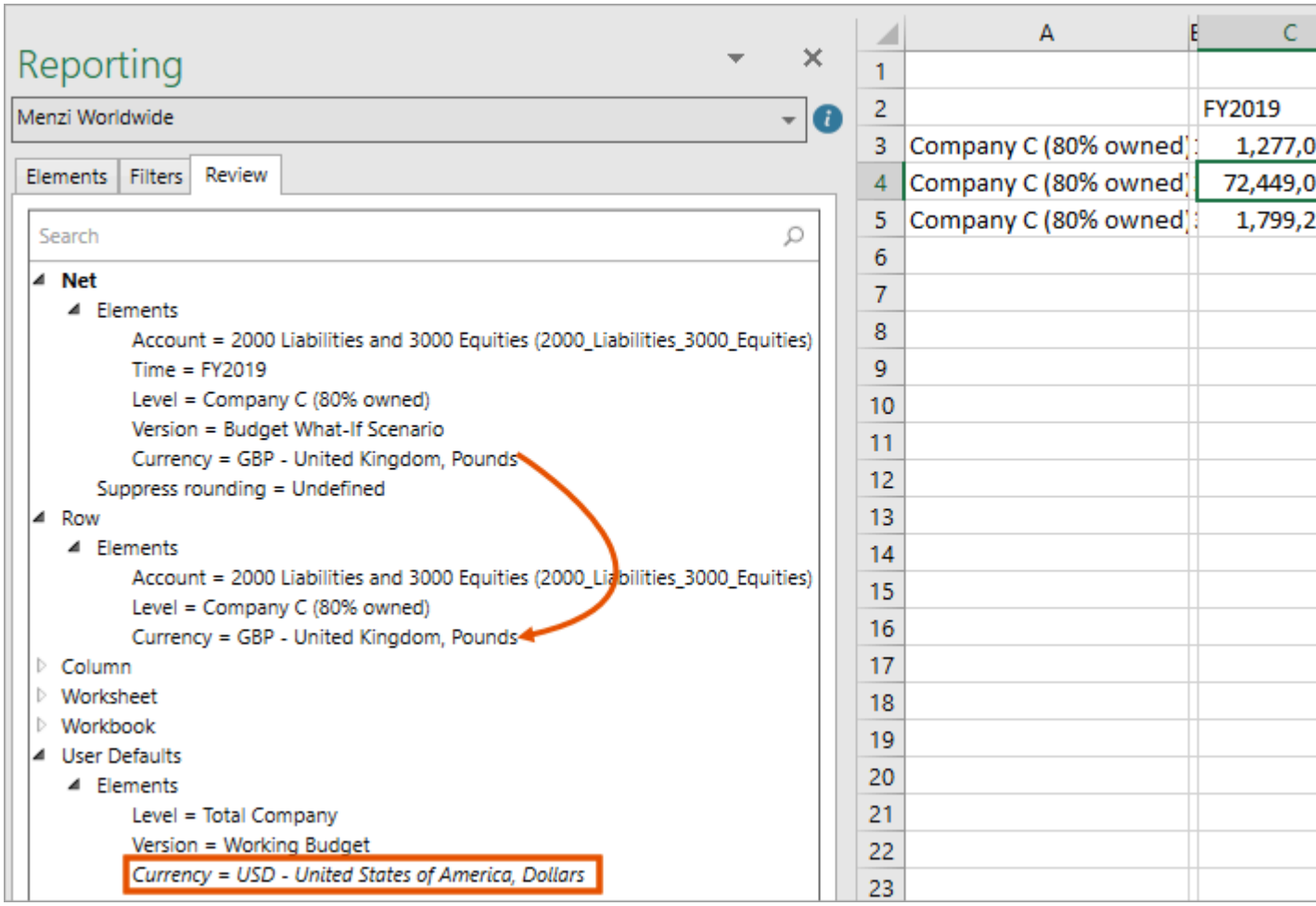
Si el valor por defecto se basa en la corporación, la moneda aparece en cursiva solo en el Neto y en los Valores por defecto de usuario. Puede sustituir este valor por defecto añadiendo monedas a los filtros, columnas, filas o celdas. También puede cambiar el valor por defecto en Propiedades de libro de trabajo.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Moneda como elemento

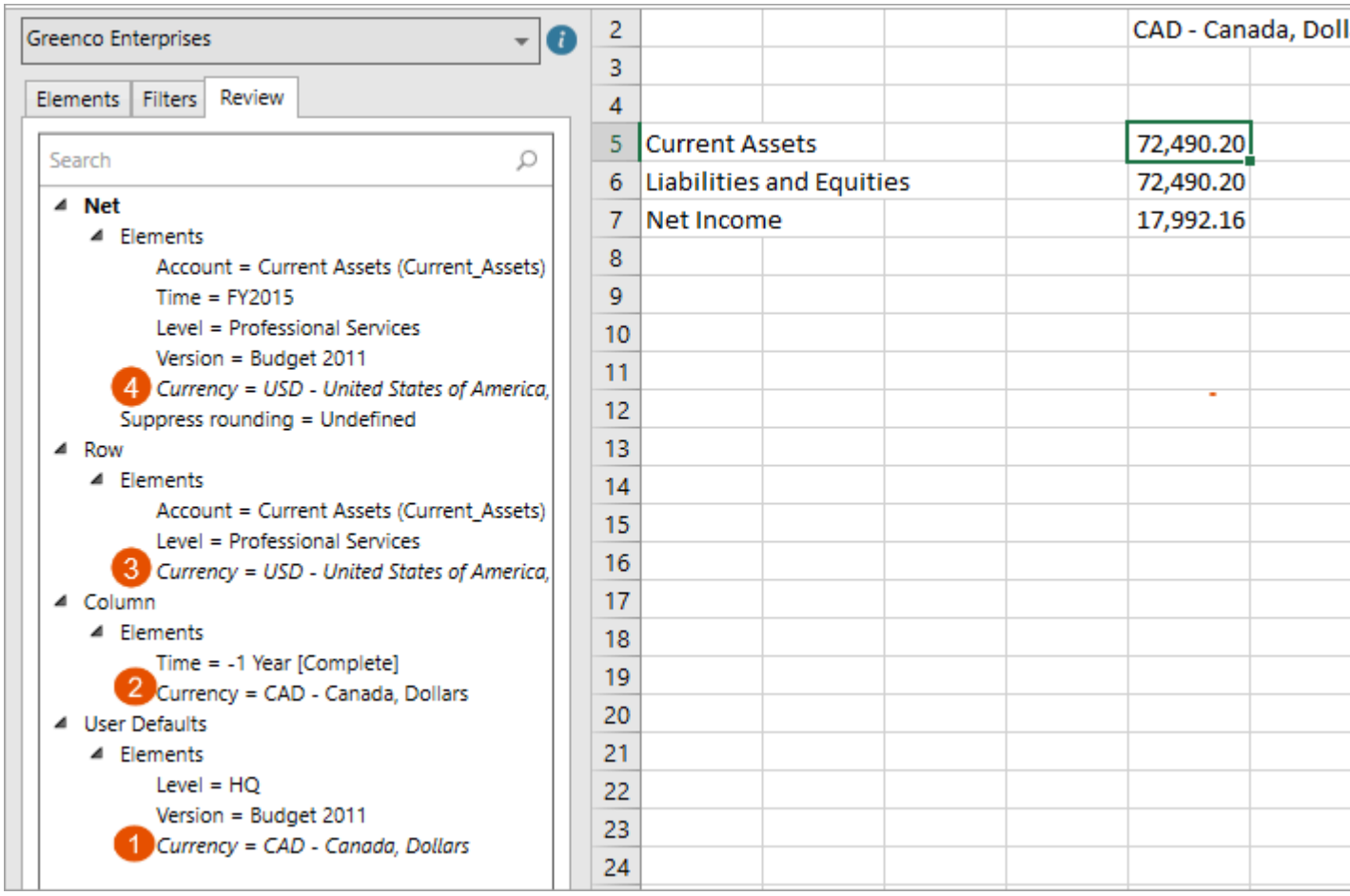
Los elementos de moneda añadidos no aparecen en cursiva y sustituyen a los valores por defecto si se añaden a secciones más arriba en la lista. En el siguiente ejemplo, el origen de moneda Neto procede de la columna, que sustituye al Valor por defecto de usuario (de Corporación).



Valor por defecto de nivel de moneda

Si el valor por defecto se basa en el nivel, la moneda aparece en cursiva en cualquier sección en la que se haya añadido el nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Greenco Enterprises está asociado al dólar canadiense (CAD) y aparece en los valores por defecto de usuario en cursiva.
2	El elemento Moneda CAD se ha añadido a la columna E.
3	El nivel Servicios profesionales se ha añadido a la fila 5. Dado que en este caso el valor por defecto de moneda se basa en el nivel, la moneda aparece en cursiva en la fila en la que se ha añadido el nivel. En este caso, Servicios profesionales utiliza USD.
4	El valor Neto enumera USD, tal como se define en la fila, porque las filas sustituyen a las columnas. También aparece en cursiva en Neto para ilustrar que se trata de un nivel, no de un elemento añadido.

Obtenga más información sobre los valores por defecto de moneda.

Creación y gestión de grupos de elementos

Cree grupos de elementos para actualizar dinámicamente sus informes con los últimos cambios en su estructura de informes.

Cree un grupo de elementos mediante:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Aplicar elementos como grupo desde el panel Elementos al informe. Consulte *Creación y aplicación de grupos de elementos desde el panel de elementos.*
- Agrupación de elementos de filas o columnas de un informe existente. Consulte *Creación de grupos de elementos a partir de filas o columnas de informe*.

Antes de comenzar

- Concepto de revisión: tipos y comportamiento de elementos de informe.
- ¿Es la primera vez que utiliza grupos de elementos? Consulte Concepto: grupos de elementos.

Creación y aplicación de grupos de elementos desde el panel de elementos

Cuando aplica un grupo de elementos a una fila, cada elemento del grupo es una nueva fila en el informe. Si aplica a una columna, cada elemento del grupo es una nueva columna.

Aplicar elementos secundarios directos como grupo

Para crear y aplicar todos los elementos secundarios directos de un elemento principal como grupo:

1. Seleccione la fila o columna a la que desea aplicar el grupo.
2. En el panel de tareas, seleccione un elemento principal como, por ejemplo, Activos.
3. Haga clic con el botón derecho en el elemento principal y seleccione *Aplicar elementos secundarios inmediatos como grupo*. Todos los elementos secundarios directos del elemento principal se aplican a la cuadrícula. Estos elementos tienen ahora un estado de grupo.

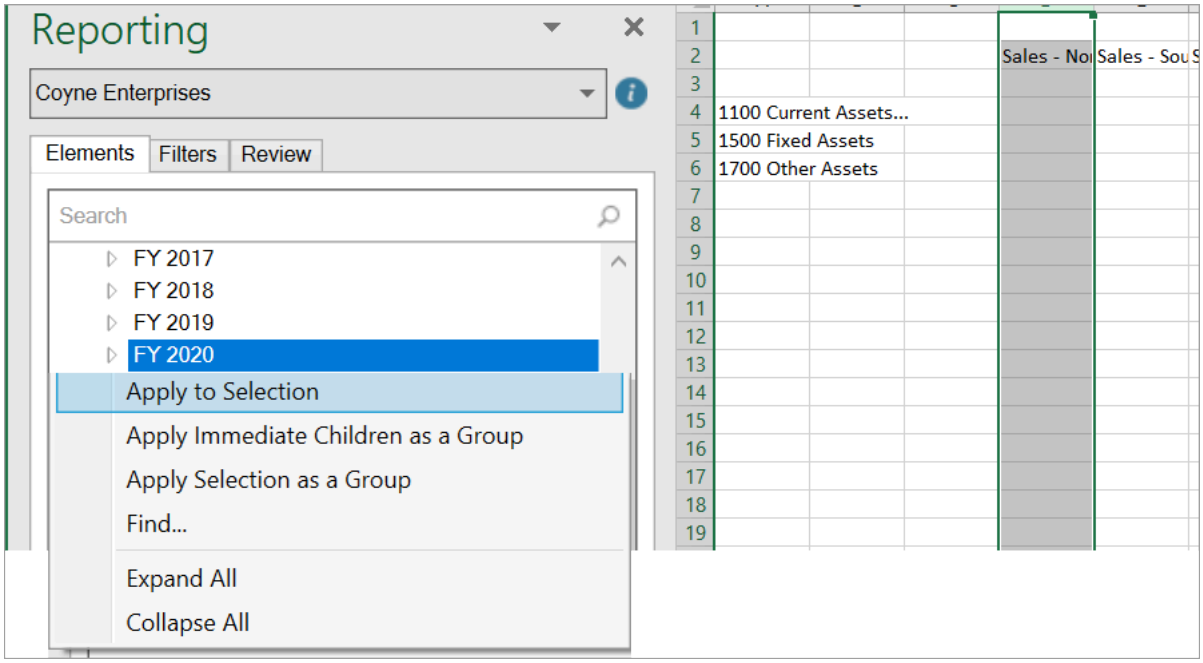
Aplicar selección como grupo

Para crear y aplicar elementos del mismo nivel seleccionados del mismo elemento principal como grupo:

1. Seleccione la fila o columna a la que desea aplicar el grupo.
2. En el panel de tareas, seleccione elementos del mismo nivel. Utilice la tecla Mayús o la tecla Ctrl para realizar selecciones contiguas y no contiguas. Ejemplo: seleccione Activo corriente, Activo fijo y Otros activos y omita Activos a largo plazo.
3. Haga clic con el botón derecho en la selección y seleccione *Aplicar selección como grupo*. Los elementos del mismo nivel seleccionados únicamente del elemento Activos se aplican como grupo a la cuadrícula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Aplicación de elemento secundario a grupo



Para aplicar un elemento secundario que no esté relacionado con los elementos principales que ya están en un grupo:

1. Seleccione una fila o columna del grupo existente. Ejemplo: si tiene niveles como grupo en las columnas, puede seleccionar Ventas - Norte.
2. En el panel de tareas, seleccione el elemento secundario que desea aplicar al grupo existente. Ejemplo: seleccione Ejercicio contable 2020 para aplicar este elemento de periodo en todos los niveles.
3. En el panel de tareas, haga clic con el botón derecho en el elemento secundario y seleccione *Aplicar a selección*. Aparece un mensaje de confirmación.
4. Seleccione Sí para aplicar el elemento secundario a todos los elementos del grupo existente. En este caso, aplique a todos los niveles del grupo existente.

Creación de grupos de elementos a partir de filas o columnas de informe

También puede crear grupos de elementos que ya se hayan aplicado a filas o columnas de informe.

1. Seleccione una o varias filas o columnas contiguas con elementos secundarios del mismo elemento principal. Ejemplo: seleccione Diferencia de filial y Cuentas por pagar para agrupar estos dos elementos.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione OfficeConnect > Grupo.

Puede agrupar elementos que forman parte de una expansión. Consulte *Expandir y contraer filas o columnas* en el tema Exploración de informes mediante análisis ad hoc. El indicador de expansión del panel Revisar se sustituye por el indicador de grupo del elemento.

Actualización de grupos de elementos

Puede añadir, eliminar o reordenar elementos de su modelo que formen parte de un grupo. Realice estos cambios en Modelado y utilice OfficeConnect Opción Actualizar grupos para reflejar los cambios en los informes. También puede actualizar un informe para actualizar todos los grupos de elementos con la última estructura de elementos. Para *excluir* grupos de elementos de Actualizar, cambie la propiedad del libro de trabajo a Grupos. Consulte Propiedades de libro de trabajo.

Grupos de actualización:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualiza *solo* los grupos de elementos de todo el libro de trabajo. No actualiza los demás datos de informes.
- Añade, elimina o reordena filas o columnas en función de la última estructura de elementos reflejada en el panel Elementos. Una nueva fila o columna copia el formato de la última fila o columna del grupo. Los bordes y las celdas fusionadas no se copian.
- No vuelve a añadir elementos que haya excluido del grupo anteriormente. Ejemplo: si ha excluido Activos a largo plazo del grupo Activos, la actualización del grupo no lo vuelve a añadir.

Para actualizar las filas y columnas del informe asociadas *únicamente* a grupos de elementos:

1. Revise el panel de tareas para verificar que está viendo la estructura de elementos más reciente. O bien, en el grupo Conexión , seleccione Actualizar elementos para obtener los últimos cambios en su modelo.
2. En Grupos, seleccione Actualizar grupos.
3. Opcional. Para actualizar todo el informe con los datos más recientes, seleccione Actualizar.

Consideraciones para reordenar filas o columnas

Puede reordenar las filas o columnas que contengan grupos de elementos insertando nuevas filas o columnas. Se aplican las siguientes excepciones:

- No puede insertar una columna porque Excel genera una excepción que indica que una columna que contenga datos o formato se saldrá de los límites de la hoja de cálculo.
- No puede insertar una fila porque Excel genera una excepción que indica que una fila que contenga datos o formato se saldrá de los límites de la hoja de cálculo.
- Los rangos de fila o columna contienen una o varias celdas fusionadas.

Gestión de grupos de elementos

Utilice Gestionar grupos para consultar y navegar a grupos de elementos existentes en un informe. También puede cambiar un grupo o deshacer la asociación de grupo.

Agrupa la lista primero por hoja de cálculo (de izquierda a derecha) y luego por ubicación (filas seguidas de columnas). Puede ver los siguientes detalles sobre los grupos:

- Nombre del grupo (del elemento principal) y número de elementos secundarios incluidos en el total.
- Nombre de la hoja de cálculo donde aparece el grupo.
- Fecha y hora de la última ejecución de actualización de grupos para este grupo. Actualizar grupos actualiza esta fecha aunque no haya cambios en el grupo.
- Fecha y hora de la última modificación de la estructura de grupo. Se han añadido, eliminado o reordenado miembros al grupo.

En el caso de un grupo nuevo, las fechas Última actualización y Último cambio muestran la fecha y la hora en las que se creó el grupo.

Consejo: Recomendación: con el tiempo, los cambios en su modelo pueden hacer que los elementos de un grupo pasen a ser desconocidos para usted. Gestionar grupos refleja los últimos grupos de elementos en función de la última vez que se ejecutó Actualizar grupos. Antes de revisar o cambiar cualquier grupo, ejecute Actualizar elementos y luego Actualizar grupos.

Para gestionar un grupo de elementos:

1. En Grupos, seleccione Gestionar grupos.
2. Gestione sus grupos de elementos:

- Para dividir un grupo de elementos, seleccione el grupo, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Dividir grupo. Los miembros de los grupos permanecen en el informe, pero la asociación de grupo se elimina.
- Para navegar a un grupo de elementos en el informe, haga doble clic en el grupo. El grupo de elementos se resalta en el informe.

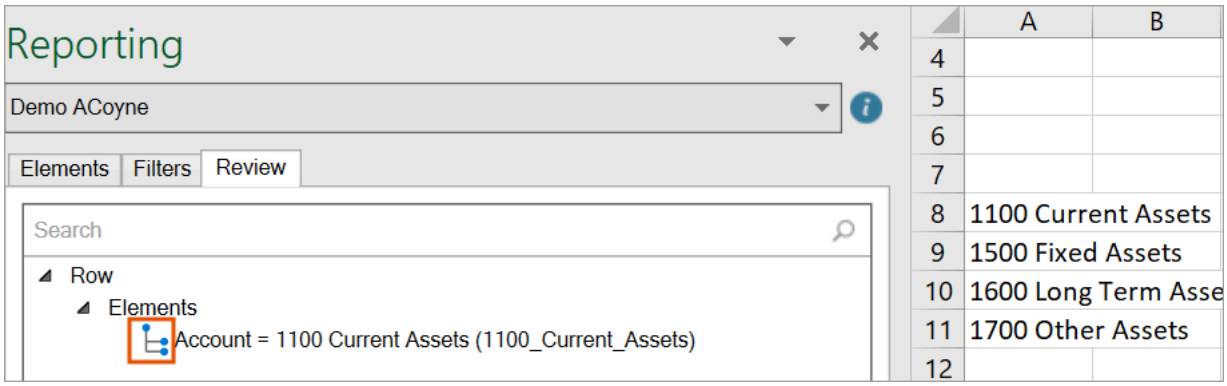
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para cambiar un grupo de elementos, haga clic en el botón de lápiz situado junto a él. Puede seleccionar y añadir miembros excluidos del grupo. También puede eliminar miembros del grupo. Cuando cambia un grupo de elementos, los cambios se reflejan en el cuadro de diálogo Gestionar grupos y en el informe. La fecha de Última actualización cambia aunque no haya realizado cambios en los miembros del grupo. La fecha de Último cambio solo cambia si cambia los miembros del grupo de alguna manera.

Identificación de un grupo de elementos desde la ficha Revisar

Para identificar un grupo de elementos en la ficha Revisar:

1. Seleccione una sola fila o columna.
2. Seleccione Revisar.
3. Si un grupo de elementos se aplica a la fila o columna, verá el icono de grupo junto a él.



División de un grupo de elementos: prácticas recomendadas

Las siguientes acciones pueden provocar la interrupción de un grupo de elementos. Los elementos siguen apareciendo en el informe de forma individual. Su estado de grupo se elimina y ya no se actualizan dinámicamente.

- Insertar filas o columnas que separen los elementos agrupados.
- Añadir un elemento secundario que no se aplica a todos los elementos principales del grupo.
- Sustitución de un solo elemento de un grupo de elementos.
- Cortar y pegar o eliminar elementos de un grupo.

Búsqueda y sustitución de elementos en informes

Búsqueda y sustitución de elementos

Con Buscar y reemplazar, puede hacer lo siguiente:

- Busque un elemento que esté disponible en muchas hojas de cálculo de un libro de trabajo o en una sola hoja de cálculo.
- Sustituya cada instancia del elemento de una en una o todas a la vez.

Utilice la opción Buscar y sustituir cuando quiera realizar cambios globales en varias hojas. Puede encontrar los siguientes elementos que se han añadido a la hoja de cálculo. No puede encontrar etiquetas ni elementos aplicados a través de un filtro:

- Cuentas
- Dimensiones
- Versiones
- Periodo
- Contexto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La opción Buscar y reemplazar está disponible en las siguientes áreas:

- El OfficeConnect ficha En la lista desplegable Buscar, seleccione Buscar o reemplazar. Se abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar con la acción seleccionada.
- La ficha Elementos o la ficha Revisión del panel Informes . Haga clic con el botón derecho en un elemento y seleccione Buscar. Se abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar con el elemento seleccionado rellenado previamente en el árbol de búsqueda.

Habilidades de búsqueda y sustitución

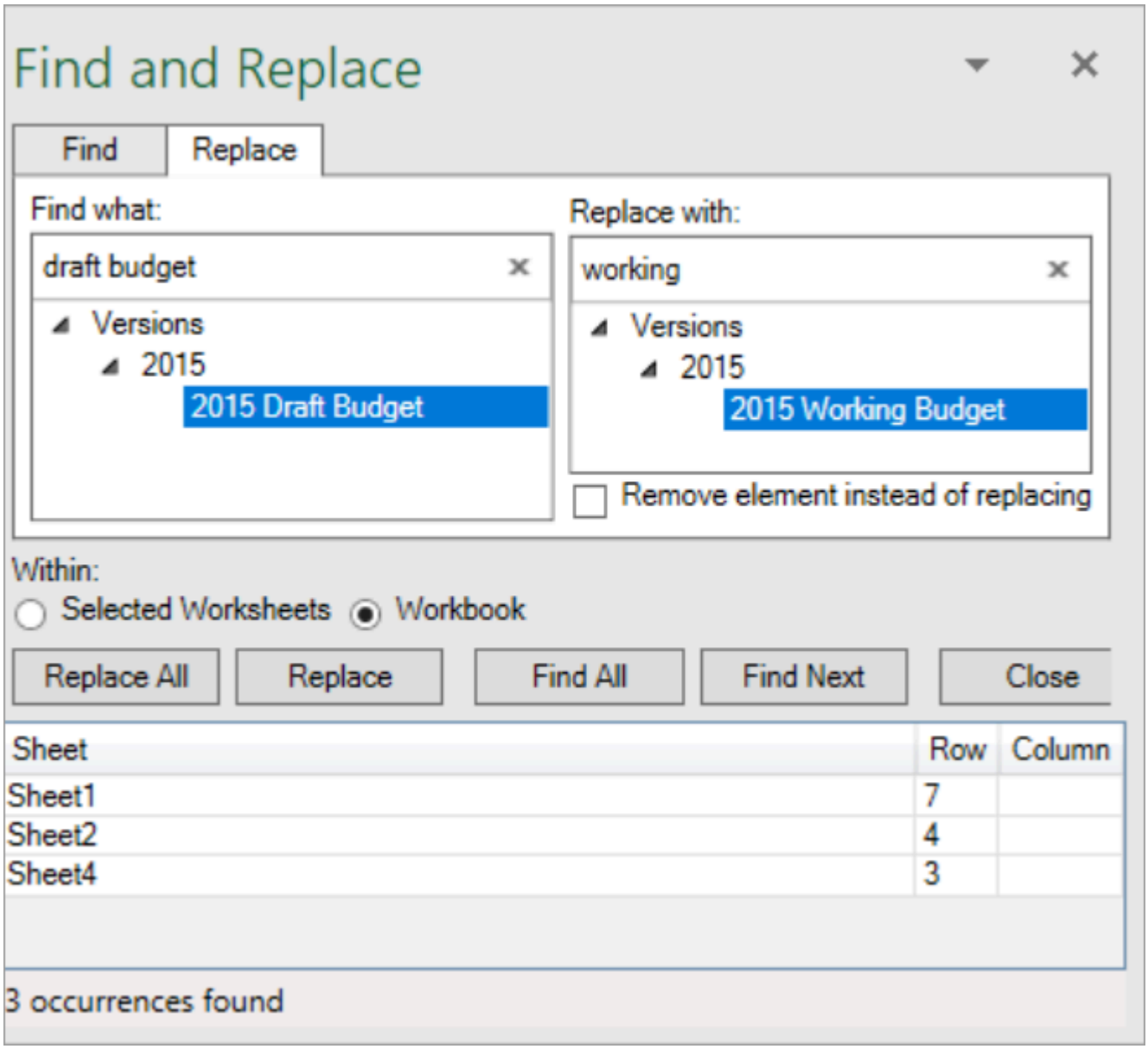
- Búsqueda con filtro automático: a medida que escribe la palabra clave, OfficeConnect filtra el árbol para mostrar solo los elementos que coinciden con la entrada de texto.
- Ámbito de búsqueda y sustitución: elija buscar en hojas seleccionadas o en todo el libro de trabajo.
    - Hojas de cálculo seleccionadas: busca instancias en las hojas de cálculo seleccionadas. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en cada ficha de la hoja de cálculo antes de buscar el elemento.
    - Libro de trabajo: busca instancias en todas las hojas del libro de trabajo.
- Opciones de Buscar y reemplazar:
    - Buscar todo: busca todas las instancias.
    - Buscar siguiente: busca la siguiente instancia.
    - Sustituir todo: sustituye todas las instancias encontradas. Cuando finaliza la sustitución, aparece un mensaje que indica el número de instancias sustituidas.
    - Reemplazar: sustituye la instancia y pasa a la siguiente instancia.
    - Eliminar: elimina el elemento de la ubicación. Para eliminar un elemento, búsquelo, en la ficha Reemplazar , seleccione Eliminar el elemento en lugar de reemplazarloy haga clic en Reemplazar.

Ejemplo: búsqueda y sustitución global de un elemento en un libro de trabajo

Supongamos que es responsable de desarrollar y mantener una serie de informes financieros basados en la versión Borrador de presupuesto de 2015. Se han producido cambios organizativos a mitad del ejercicio contable que requieren una refactorización del borrador de presupuesto. Quiere sustituir la versión anterior en todas las hojas del libro de trabajo por una nueva versión denominada *Presupuesto de trabajo de 2015*.

Nota: Cuando utiliza el cuadro Buscar en la parte superior de la lista de elementos, busca en la lista de elementos disponibles, no en los elementos que ha añadido al informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. En la ficha Buscar , escriba una palabra clave en el cuadro de texto de búsqueda para buscar los elementos que ha añadido al informe. Seleccione el elemento en el árbol de navegación para resaltar el elemento que desea buscar. Ejemplo: escriba *borrador de presupuesto*
2. Seleccione Libro de trabajo para buscar todas las instancias en todas las hojas del libro de trabajo.
3. Haga clic en Buscar todo. Aparece una lista de hojas en el panel inferior que indica dónde se encuentran las instancias del elemento.
4. En la ficha Sustituir , escriba una palabra clave en el cuadro de búsqueda para buscar los elementos que ha añadido al informe. Seleccione el elemento en el árbol de navegación para resaltar el elemento que desea sustituir. Ejemplo: tipo *de presupuesto de trabajo*
5. Haga clic en Sustituir todo. Cuando finaliza, aparece un mensaje que indica el número de instancias que se han sustituido.

Concepto: tipos y comportamiento de elementos de informe

El panel Informes muestra todos los elementos posibles que puede añadir a su informe. Puede añadir elementos en los filtros, las columnas, las filas y las celdas individuales del informe. Cada instancia incluye cuentas, periodos, niveles y versiones. Algunos incluyen monedas, atributos y dimensiones personalizadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La mayoría de los elementos reflejan la configuración de su modelo.

Funcionamiento de los elementos

OfficeConnect muestra datos de Adaptive Planning en función de la "intersección" de los elementos en la hoja de cálculo del informe.

Cada celda es una intersección visible entre filas y columnas. Los filtros proporcionan una intersección invisible, como una tercera dimensión, para cada celda. El informe añade versiones, niveles y moneda por defecto (si procede) a cada OfficeConnect informe Estos valores por defecto funcionan detrás del informe, como los filtros.

La intersección de elementos sigue reglas de prioridad, en función de cómo y dónde haya añadido los elementos al informe. Para comprobar los elementos de un punto de datos y ver las reglas de prioridad en funcionamiento, vaya a la ficha Revisar del panel Informes.

Requisitos de elemento

Para generar datos válidos, cada punto de datos o celda debe tener cada uno de los siguientes elementos que se cruzan:

- Cuentas o atributos de cuenta: añada elementos de cuenta a las columnas, filas o filtros.
- Periodo: añada elementos de periodo a las columnas, filas o filtros.
- Nivel: permita que el informe utilice su nivel por defecto o añada cualquier elemento de nivel. El valor por defecto es el nivel más alto al que puede acceder.
- Versión: permita que el informe utilice su valor por defecto o añada cualquier elemento de versión. La versión por defecto la define su Adaptive Planning administrador para todos los usuarios.

Elementos como filtros

Los filtros son opcionales. Puede añadir filtros a los libros de trabajo y a las hojas de cálculo. Una vez que haya añadido elementos a los filtros, usted y otras personas podrán usarlos para ver distintos segmentos de datos en el informe. Los filtros deben añadirse, activarse y marcarse para que afecten a los datos.

Los filtros siguen las reglas de prioridad: los filtros de hoja de cálculo sustituyen a los filtros de libro de trabajo.

Ejemplo: si tiene un filtro de libro de trabajo para el ejercicio contable 2016 y también un filtro de hoja de cálculo para el ejercicio contable 2015, el informe muestra los datos del ejercicio contable 2015.

Los elementos de filas y columnas sustituyen a los filtros.

Ejemplo: si Versión de presupuesto está en una columna y Cifras reales es un filtro, las celdas de la columna mostrarán los datos de Presupuesto.

Elementos en columnas y filas

Para que un informe sea válido, necesita al menos un elemento en una fila y al menos un elemento en una columna. Consulte Introducción de elementos.

Los elementos de las filas sustituyen a los elementos de las columnas.

Ejemplo: si la cuenta Activos está en una fila y la cuenta Gastos está en una columna, la celda que se cruza muestra los datos de Activos.

Elementos en celdas

Las celdas son la combinación de todos los valores por defecto de los elementos y los elementos añadidos a filtros, columnas y filas. También puede añadir elementos a una sola celda o celdas y este elemento sustituye a cualquier otro elemento.

Si desea sustituir los datos de una celda para sustituir los elementos, añada una ecuación de Excel.

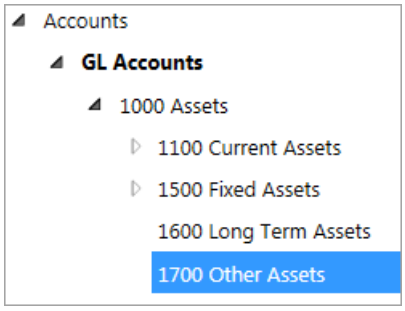
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: introduzca =45 en lugar de 45. Actualice el informe y la ecuación que ha añadido sustituirá a los datos de Adaptive Planning.

Tipos de elementos básicos

Cuentas

Cada instancia tiene cuentas de libro mayor. Muchos tienen cuentas personalizadas, de métrica, modeladas, al cubo y de supuesto. Puede añadir Activos a su informe y mostrar el valor de agrupación de sus cuatro subcuentas. También puede expandir Activos para añadir cada subcuenta. Tenga en cuenta que algunas de las subcuentas, como Activo corriente y Activo fijo, también tienen subcuentas.



Periodo

Cada instancia tiene contextos, componentes y periodos temporales.

Periodos temporales: puede añadir un calendario completo o expandir cada periodo temporal para ver segmentos más pequeños que puede añadir al informe. Los periodos temporales se desglosan en función de la configuración del calendario. En general, puede expandir cada año a trimestres y luego a meses. Algunas instancias pueden tener semestrales, semanas e incluso días.

Componentes: los componentes son periodos organizados según la configuración del calendario de su instancia.

Ejemplo: puede expandir componentes para arrastrar y soltar rápidamente años, trimestres, meses y más. Utilice componentes inferiores a un año con elementos de periodo específicos del año.

Contextos: los contextos proporcionan información contextual sobre los elementos de periodo, como el saldo inicial o el periodo hasta la fecha. Utilice contextos con elementos de periodo específicos de año.

Nivel

Cada instancia tiene elementos de nivel. Los elementos de nivel corresponden a la estructura de organización de su instancia. Al añadir un nivel contraído, se muestra el valor de agrupación. Al expandirlo para añadir cada subelemento, se muestran los datos desglosados por nivel. Si no tiene permiso para consultar un nivel, no lo verá en la ficha Elementos.

A menos que añada elementos de organización a su informe, el informe utiliza su organización por defecto, en función de su modelo en línea.

Versiones

Cada instancia tiene elementos de versión. Las versiones se corresponden con la estructura de las versiones de cifras reales y de planificación de su instancia. Las versiones ocultas no aparecen en la ficha Elementos y no se pueden usar.

A menos que añada elementos de versión a su informe, el informe utiliza su versión por defecto para cualquier informe de OfficeConnect que cree o abra.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Para usar monedas convertidas en informes de OfficeConnect, solo puede incluir versiones que lo activen. Si añade al menos una versión sin moneda convertida, todo el informe utiliza los tipos de cambio definidos en Modelado para todas las versiones.

Revisión de elementos añadidos y valores por defecto en cualquier celda, fila o columna

Puede revisar los elementos por defecto y aplicados de cualquier punto de datos de su OfficeConnect informe para comprender el origen de los datos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning en la página 774
Descargar el instalador web de .NET Framework
Cuestiones relativas a la definición: calendarios alternativos en la página 754

Concepto: grupos de elementos

Utilice grupos de elementos para actualizar dinámicamente sus informes cuando cambie el modelo subyacente. Puede añadir, eliminar o reordenar los elementos de un grupo, como cuentas, niveles o dimensiones. Cuando actualiza el grupo, estos cambios se reflejan en el informe. Consulte Creación y actualización de grupos de elementos.

Un grupo de elementos puede incluir:

- Elementos secundarios directos de un elemento principal. Ejemplo: aplique todos los elementos secundarios inmediatos de Activo corriente como grupo.
- Elementos del mismo nivel seleccionados del mismo elemento principal. Ejemplo: aplique todos los elementos secundarios inmediatos de Activo corriente como grupo, pero omita el inventario. Utilice esta opción para excluir elementos específicos de un grupo.
- Elementos secundarios que se aplican a todos los miembros del grupo principal:
    - Ejemplo: aplique todos los elementos secundarios inmediatos de Activo corriente como grupo. A continuación, aplique el ejercicio contable 2020 como elemento secundario al grupo Activo corriente. En este caso, los elementos de activo actual son los principales y el tiempo es un elemento secundario del grupo.
    - Debe aplicar elementos secundarios a todos los miembros de un grupo; de lo contrario, el grupo se interrumpirá. Ejemplo: si va a aplicar periodos a una región que es un grupo, OfficeConnect le solicita que lo aplique en todo el grupo.

Utilice grupos de elementos para actualizar automáticamente las filas, las columnas y los filtros del informe con los últimos cambios en su modelo:

- Añada una cuenta secundaria a una cuenta principal existente. Ejemplo: Activos fijos ahora incluye una nueva cuenta de Activos especiales debajo.
- Eliminar un valor de producto en la dimensión de producto. Ejemplo: ya no vende el Producto C y lo elimina de su modelo.
- Reordenar los niveles bajo un elemento principal. Ejemplo: reordena los elementos secundarios de Estados Unidos para enumerar todos los niveles de servicios antes que todos los niveles de ventas.
- Añada una nueva dimensión personalizada. Ejemplo: añade Macys en Clientes minoristas.

Ejemplo: uso de grupos de elementos para actualizar informes

Como gerente de operaciones de EE. UU., desea ver todos los gastos operativos de regiones específicas de EE. UU. para el ejercicio fiscal 2020.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848
6500 Marketing				
6999 Other Expense	1.2			

Haga lo siguiente. Consulte Creación y gestión de grupos de elementos para conocer los pasos detallados.

1. Utilice *Aplicar selección como grupo* para aplicar los siguientes niveles a las columnas:
    - Ventas - Norte
    - Ventas - Sur
    - Servicios - Este
    - Servicios - Oeste
2. Utilice Aplicar elementos secundarios inmediatos como grupo para aplicar todos los tipos de gastos operativos a las filas.
3. Aplicar ejercicio contable 2020 como elemento secundario a todos los niveles
4. Actualizar informe

Entra una solicitud para añadir el nivel Ventas - Medio Oeste en operaciones de EE. UU. Además, es necesario crear un nuevo grupo de gastos Varios para tener en cuenta los gastos operativos sin categorizar.

Haga lo siguiente. Consulte Gestión del modelo para conocer los pasos detallados.

1. En Modelado > Gestión de modelos, añada un nivel Ventas - Medio Oeste que se agrupe en Estados Unidos en Operaciones.
2. En Modelado > Gestión de modelos, añada una cuenta de libro mayor Varios que se agrupe en Gastos operativos.

Volver a entrar OfficeConnect, actualiza el grupo de elementos para reflejar dinámicamente los últimos cambios de elementos en el informe.

	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West	Sales - Midwest
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522	525.7765456
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649	121.9704061
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92	242.53
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848	0
6500 Marketing					
6999 Other Expense	1.2	16	108	0	25
Miscellaneous	2500	135.13	0	0	2600.956

Haga lo siguiente:

1. En OfficeConnect, busque el grupo Conexión en la cinta.
2. Seleccione Actualizar elementos para incorporar los últimos cambios en el modelo.
3. En el panel de tareas, verifique lo siguiente:
    - Varios se muestra como un gasto operativo.
    - Ventas - Medio Oeste se muestra en Operaciones > Estados Unidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. En la cinta, seleccione Actualizar grupos. Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones:
    - Varios se muestra como una nueva fila de gastos.
    - Ventas - Medio Oeste aparece como una nueva columna de nivel.
5. Seleccione Actualizar. Tenga en cuenta que las actualizaciones de datos ahora muestran los valores del ejercicio contable 2020 para el nivel adicional y la cuenta de gastos.

Libros de trabajo de informes de OfficeConnect

Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc

Para explorar el contenido de un informe, utilice:

- Explorar celda para ver los detalles de la celda en una nueva página web y profundizar en las transacciones. Consulte *Exploración de contenido de celda*.

  Ejemplo: explore una celda para consultar los valores de cada trimestre aportador que resumen la agrupación de periodos del ejercicio contable 2022.
- Expandir y Contraer para mostrar u ocultar los detalles de fila o columna en contexto para el análisis ad hoc. Consulte *Expandir y contraer filas o columnas*.

  Ejemplo: expanda una cuenta de gastos para ver qué cuenta secundaria está provocando una desviación anotada en el nivel principal. Contraer los niveles de organización para ver la agrupación en el nivel superior o principal de la jerarquía.

Antes de comenzar

- ¿Es la primera vez que utiliza el análisis ad hoc? Revisión Ejemplo: expansión de elementos de informe para análisis ad hoc en la página 626.

Explorar contenido de celda

Explorar celda le permite explorar el contenido de una celda rellenada a partir de su origen de datos en línea de Adaptive Planning.

Puede realizar lo siguiente:

- Consulte los detalles de celda, como los valores de contribución y el tiempo, las agrupaciones, el nivel y la información de cuenta.
- Consulte el informe Traza de auditoría con un historial de los cambios introducidos por el usuario para la celda. Active Traza de auditoría para su instancia.
- Profundizar en transacciones para ejecutar un informe Detalles de transacción por defecto para la celda. Active Transacciones para su instancia. Si su instancia se integra con Workday, puede profundizar en Workday para consultar las transacciones.

No puede explorar una celda cuando la intersección tiene:

- Un valor agregado de más de una cuenta, versión, nivel o periodo. Estas son las excepciones a esta regla:
    - Agrupaciones de cuentas, niveles y periodos
    - Si muestra divisiones, una celda con una fila dividida.
- Un valor que se muestra como "% de cuenta".
- Un cálculo de informe como Personalizado, Subtotal o Diferencia.

Para explorar una celda, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione OfficeConnext > Explorar celda en el menú contextual. Esta opción solo está activa si selecciona una celda válida.

Expandir y contraer filas o columnas

Como analista financiero, puede usar la opción Expandir para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Mostrar los detalles de los ingresos de producto por sus elementos secundarios y comprender qué línea de producto está creando la desviación.
- Explore los ingresos por producto y vea qué productos muestran el margen bruto más alto a lo largo del tiempo. A continuación, puede filtrar el informe por todas las regiones de ventas en el nivel de EE. UU.
- Presentar estados financieros a la junta y profundizar y mostrar de dónde proceden las cifras.

Solo puede expandir los elementos principales que no sean componentes de tiempo ni contextos de tiempo.

Al expandir:

- Las filas secundarias se muestran sangradas debajo de la principal o las columnas secundarias se muestran a la izquierda de la principal. En función de la configuración de usuario, puede seleccionar la dirección de expansión mediante el cuadro de diálogo Expandir.
- Todo el formato, *excepto* los bordes o las celdas fusionadas, se copia del elemento principal a todas las filas o columnas secundarias expandidas.
- Las fórmulas de Excel existentes del elemento principal se copian en las filas o columnas secundarias.
- Las filas o columnas principales y secundarias se actualizan con los datos y la estructura de elementos más recientes en función de su modelo.

Solo puede contraer una fila o columna principal que haya expandido. Al contraer:

- Se eliminan las filas o columnas secundarias.
- El elemento principal permanece y se actualiza con los datos más recientes.

Para cambiar el comportamiento Actualizar por defecto, ajuste la configuración de Explorar en las propiedades del libro de trabajo. Consulte Referencia: campos de propiedades de libro de trabajo y selección.

Expandir un elemento principal único en la fila	Puede expandir un elemento principal como Ingresos para ver los importes de ingresos de productos y servicios secundarios. Puede volver a expandir el elemento Ingresos de producto para ver los grupos de productos secundarios. Para expandir un elemento principal en la fila: 1. Seleccione una columna y aplique el elemento de periodo cuyos datos desea ver. 2. Seleccione una fila. 3. En el panel Elementos, seleccione un solo elemento de cuenta principal. 4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cuenta y haga clic en Aplicar y expandir en el menú contextual. El informe se actualiza y los datos de los elementos de ingresos secundarios se muestran para el principal.
Expanda un elemento principal único en la columna.	Puede expandir un elemento de periodo principal, como el ejercicio contable 2020, para ver los datos de los trimestres. Puede expandir aún más un trimestre, como T1, para ver los datos mensuales del trimestre. Para expandir un elemento principal en la columna:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Seleccione una fila y aplique un elemento de cuenta.
2. Seleccione una columna.
3. En el panel Elementos, seleccione un solo elemento de periodo principal (absoluto o relativo).
4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de periodo y haga clic en Aplicar y expandir en el menú contextual.

   El informe se actualiza y los elementos de horas secundarios se muestran para el principal.
5. Para contraer el elemento principal expandido, haga clic con el botón derecho y seleccione OfficeConnect > Contraer en el menú contextual.

Expandir varios elementos principales en filas o columnas

Cuando expande una fila o columna en la que ha aplicado varios elementos principales, tiene las siguientes opciones:

- Expanda por cualquiera de los elementos principales. La expansión resultante incluye una fila o columna para cada elemento secundario del elemento principal expandido. También incluye una fila o columna para el elemento que no ha expandido. Ejemplo: aplica Activos e Ingresos netos a una fila y, a continuación, selecciona expandir solo Activos. La expansión resultante genera filas para los elementos secundarios de Activos y una fila para Ingresos netos.
- Expandir por varios elementos principales del mismo tipo. La expansión resultante incluye los elementos secundarios de todos los elementos principales. Ejemplo: expande una fila con un nivel principal Activo y un nivel principal Pasivo. Ambos niveles principales tienen el tipo de elemento Cuentas. La expansión resultante genera una lista plana de los elementos secundarios en Activos y los elementos secundarios en Pasivo.
- Expandir por varios elementos principales de distintos tipos. La expansión resultante incluye el producto cartesiano de los elementos secundarios de los elementos principales expandidos.

  Ejemplo: tiene una fila en la que ha aplicado la cuenta Gastos operativos y los niveles Ingeniería y Ventas. Puede realizar lo siguiente:

  - Expanda solo por cuenta para ver cómo se agrupan los datos de todas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

las cuentas de gastos operativos secundarias.
- Expanda solo por nivel para ver cómo se agrupan los datos de todos los niveles secundarios de ingeniería o de todos los niveles secundarios de ventas.
- Expanda por cuenta y nivel de Ingeniería para ver cómo se agrupan los datos de todas las cuentas secundarias de Gastos operativos para los niveles de Ingeniería.
- Expanda por cuenta y por niveles de Ventas e Ingeniería. Esta expansión le permite ver cómo se agrupan los datos de todas las cuentas secundarias de gastos operativos para los niveles Ventas e Ingeniería.

Nota: Cuando expande una fila o columna con un elemento principal y un elemento secundario de nivel de hoja, la expansión resultante incluye:

- Una fila o columna para cada elemento secundario del elemento principal expandido.
- Una fila para el elemento secundario de nivel de hoja.

Para expandir varios elementos principales:

1. Seleccione una fila o columna que tenga varios elementos principales aplicados.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione OfficeConnect > Expand en el menú contextual. Se muestra el cuadro de diálogo Expandir.
3. Utilice las opciones de Mover para reordenar los elementos como desee expandirlos en la cuadrícula (opcional). Ejemplo: si solicita versiones antes que cuentas, las versiones se expanden primero en la cuadrícula, seguidas de las cuentas.
4. Seleccione los elementos que desea expandir. Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar varios elementos.
5. Para cambiar el comportamiento por defecto de las nuevas expansiones (opcional):
    - Seleccione la dirección de expansión.
    - Anule la selección de Excluir filas sin datos para mantener las filas en blanco sin datos.
    - Anule la selección de Aplicar moneda de fila/columna a descendientes para

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

no generar informes con agrupaciones que se suman con la misma moneda.
- Seleccione Excluir elementos sin categorizar para eliminar estos elementos.
- Seleccione Excluir elementos de eliminación para eliminar estos elementos.

Enfoque en partes de una expansión

Utilice estas opciones para centrarse en filas o columnas específicas de una expansión. Seleccione una o varias filas o columnas de una expansión. No es necesario que la selección sea contigua.

- Mantener solo Muestra solo la selección y elimina otras partes de la expansión.
- Eliminar solo Elimina la selección de la expansión.

Al seleccionar cualquiera de las opciones, la expansión original se interrumpe.

Ejemplo: expande el elemento Activos para mostrar todos sus elementos secundarios.

- Activo corriente
- Activo fijo
- Activo a largo plazo
- Otro activo

A continuación, seleccione mantener solo el Activo corriente y el Activo fijo. Los dos elementos secundarios restantes se eliminan de la expansión para que pueda centrarse en los dos que ha conservado.

Por el contrario, puede seleccionar eliminar solo Activo corriente y Activo fijo de la expansión para mostrar los dos elementos secundarios restantes.

Para centrarse en partes específicas de una expansión:

1. En una expansión, seleccione los elementos en los que desea centrarse.
2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione Solo conservar u Ocultar solo.

Mostrar todos los descendientes o solo los niveles de hoja en una expansión

En función del nivel de detalle que desee ver en una expansión, utilice las siguientes opciones:

- Expandir todo Muestra todos los elementos principales y secundarios descendientes del elemento que seleccione.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Expanda a nivel de hoja. Solo muestra los elementos secundarios en el nivel de hoja del elemento que seleccione. Excluye todos los elementos de agrupación.

Para mostrar todos los descendientes en una expansión:

1. Seleccione cualquier elemento principal que forme parte de una expansión.
2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione Expandir todo.

Para mostrar solo los niveles de hoja en una expansión:

1. Seleccione cualquier elemento principal que forme parte de una expansión.
2. Haga clic con el botón derecho y en la OfficeConnect menú contextual, seleccione Expandir a nivel de hoja.

Cuando se aplican varios elementos expandibles a una fila o columna, al seleccionar cualquiera de las opciones se abre el cuadro de diálogo Expandir. Después de seleccionar los elementos en el cuadro de diálogo:

- Expandir todo añade a la cuadrícula todos los elementos principales y secundarios descendientes de los elementos seleccionados.
- Expandir a nivel de hoja solo añade a la cuadrícula los elementos secundarios de nivel de hoja de los elementos seleccionados.

Expandir a un nivel específico

En función del nivel de jerarquía que desee explorar, puede expandir un solo elemento principal para mostrar elementos solo en ese nivel específico. Los antecesores se excluyen por defecto. Puede sustituir el valor por defecto para incluir predecesores en la expansión.

Ejemplo:

La jerarquía de cuentas Pasivo y Patrimonio neto incluye los siguientes elementos:

- Pasivos (nivel 1)
    - Pasivo corriente (nivel 2)
    - Pasivo a largo plazo (nivel 2)
- Patrimonio neto (nivel 1)
    - Acumulado anual de percepciones (nivel 2)
    - Ganancias retenidas (nivel 2)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Selecciona expandir la cuenta de pasivo y patrimonio solo en el nivel 2. La expansión por defecto muestra los siguientes elementos en Pasivo y Patrimonio neto:

- Pasivo corriente
- Pasivo a largo plazo
- Acumulado anual de percepciones
- Ganancias retenidas

Desmarque la opción Excluir antecesores y vuelva a expandir. La expansión se actualiza para añadir los elementos principales Pasivo y Patrimonio neto.

Para expandir solo a un nivel específico:

1. En el informe, seleccione una fila o columna que tenga aplicado un elemento principal.
2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione Expandir a. Se muestra el cuadro de diálogo Expandir a.
3. Opcional. Si existen varios elementos principales en la ubicación seleccionada, en la lista desplegable Elementos , seleccione el elemento principal que desea expandir.
4. Seleccione un nivel de jerarquía al que expandirse.
5. Para mostrar los antepasados, desmarque Excluir antepasados.
6. Haga clic en Aceptar.

Identificación de un elemento expandido desde la ficha Revisar

Para identificar un elemento que forma parte de una expansión desde la ficha Revisar :

1. Seleccione una sola fila o columna que forme parte de una expansión.
2. En el panel Informes, seleccione Revisar.
3. Observe el icono de expansión [+] junto a él.

Acciones que desactivan una jerarquía principal-secundaria

Estas acciones desactivan una jerarquía principal-secundario:

- Elimina cualquier elemento principal dentro de una jerarquía.
- Los elementos secundarios ya no son contiguos. Ha insertado filas entre elementos secundarios o entre el elemento principal y los secundarios.
- Los metadatos del elemento principal y del elemento secundario no coinciden. Ejemplo: el elemento principal es Activo actual, pero los elementos secundarios ahora son Ingeniería.
- El elemento principal es un elemento desconocido porque no puede acceder a él o porque lo ha eliminado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Agrupa elementos que ya forman parte de una expansión.
Exclusión de filas en blanco durante expansión	Cuando expande elementos, la opción Excluir filas sin datos se desactiva cuando aplica: • El mismo tipo de elemento en filas y columnas. • Un elemento a una celda dentro de una fila. • Nivel y Moneda en filas o columnas y seleccione Moneda de nivel en las propiedades del libro de trabajo. • Cualquier elemento de periodo (absoluto, relativo, de componente o de contexto) tanto en filas como en columnas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: Explorar celda y Detalles de fila en la página 101

Pasos: introducción de gráficos en informes

Introducción de minigráficos de Excel en un informe

Los minigráficos son diagramas en miniatura colocados en celdas individuales, cada uno de los cuales representa una fila de datos de su selección. Puede definir los datos incluidos y el formato y los colores del minigráfico. Los datos en los que se basa el minigráfico se encuentran en una sola fila del informe.

Los tres formatos principales son los minigráficos Línea, Columnay Ganancia/pérdida :

Para crear un minigráfico:

1. Seleccione la celda en la que desea insertar el minigráfico.
2. En la ficha Insertar , en el grupo Minigráficos , haga clic en Línea, Columnao Ganancia/pérdida. Aparece el cuadro de diálogo Creación de minigráficos.
3. Coloque el cursor en Rango de datos . Seleccione las celdas que contengan los datos que desea representar en el minigráfico.
4. Haga clic en Rango de ubicaciones.
5. Seleccione las celdas donde desea colocar los minigráficos.
6. Haga clic en Aceptar. Los minigráficos aparecen como ha especificado.

Introducción de barras de datos de Excel en un informe

Las barras de datos son un conjunto de barras de colores sólidos o sombreados que se añaden a una celda para representar visualmente el valor de esa celda. Cuanto mayor sea el valor, más larga será la barra. El valor más alto de un grupo de barras de datos está sombreado al 100 %, y cada dos valores se sombrean como un porcentaje de ese valor más alto.

Para añadir barras de datos a su informe:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Seleccione las celdas que desea incluir en un solo grupo de evaluación. Estas son las celdas que se compararán entre sí en el conjunto de barras de datos.
2. En la ficha Inicio , en el grupo Estilos , haga clic en Formato condicional Seleccione Barras de datos y, a continuación, elija el color que desee en las secciones Relleno degradado o Relleno sólido .
3. Para ver opciones adicionales, haga clic en Inicio>Estilos>Formato condicional>Barras de datos>Más reglas. Aparece el cuadro de diálogo Nueva regla de formato. Especifique las condiciones que desea para sus barras de datos.

Introducción de conjuntos de iconos de Excel en un informe

Al igual que las barras de datos, un *conjunto de iconos* es una opción de formato condicional. Puede usar un conjunto de iconos para ayudar a quienes consultan su informe a visualizar rápidamente los valores más altos y más bajos de un grupo, los valores dentro de rangos definidos o los valores que cumplen los criterios especificados.

Para añadir un conjunto de iconos a su informe:

1. Seleccione las celdas que desea incluir en un solo grupo de evaluación. Estas son las celdas que se compararán entre sí en el conjunto de iconos.
2. En la ficha Inicio , en el grupo Estilos , haga clic en Formato condicional, seleccione Conjuntos de iconos y, a continuación, elija el tipo de iconos que desea utilizar.
3. Para ver opciones adicionales, haga clic en Inicio > Estilos > Formato condicional > Conjuntos de iconos > Más reglas. El Aparece el cuadro de diálogo Nueva regla de formato, en el que puede especificar las condiciones y opciones que desea para sus conjuntos de iconos.

Pasos: introducción de etiquetas de informe

Puede configurar etiquetas para que cambien automáticamente y reflejen los cambios en su informe. Estas etiquetas le ahorran tiempo cuando utiliza calendarios relativos u otros componentes que pueden cambiar en su informe. Con las etiquetas definidas, si cambia alguna variable de informe, puede actualizar los datos y cambiar las etiquetas al mismo tiempo.

Si es necesario, también puede añadir texto estático en la expresión de etiqueta.

Ejemplo: puede añadir una etiqueta para mostrar la fecha de creación del informe. Seleccione una celda en la que desee mostrar esta etiqueta y, a continuación, si va a configurar una etiqueta para mostrar la fecha de informe, introduzca *Fecha de informe* antes del valor para proporcionar contexto.

Cuando añade, cambia o elimina elementos de su informe, todas las etiquetas asociadas también cambian o se eliminan una vez que actualiza el informe.

Tipos de etiqueta

Cuando añade un elemento a su informe, el tipo de etiqueta asociado y los valores de tipo de etiqueta están disponibles en las definiciones de etiqueta, como se muestra. Para añadir una etiqueta que muestre un nombre de atributo, añada primero el atributo al informe. Las etiquetas solo muestran valores para intersecciones válidas.

Añadir este elemento	Y esta etiqueta pasa a estar disponible	Con este valor de tipo de etiqueta
Cuenta	Cuenta	{Código de cuenta} {Indicador de contrapartida de cuenta} {Nombre de visualización de cuenta}
Periodo	Periodo	{Time Display Name}
Nivel	Nivel	{Level Code} {Level Display Name} {Level Name} {Level Short Name}
Versión	Versión	{Version Display Name}

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Añadir este elemento	Y esta etiqueta pasa a estar disponible	Con este valor de tipo de etiqueta
Dimensión personalizada	*<Dimension>* Ejemplo: cliente o producto	{*Dimension* Code} {*Dimension* Display Name} {*Dimension* Name} {*Dimension* Short Name}
Monedas	Currency	{Código de moneda} {Nombre de visualización de moneda}

Consulte *Tipos y valores de etiqueta de informe*.

Añadir una etiqueta

Para definir un Adaptive Planning etiqueta:

1. Seleccione una fila, una columna o una celda, o seleccione varias celdas a las que añadir una etiqueta. Una etiqueta aplicada a una fila solo afecta a las columnas con elementos aplicados.
2. Desde el OfficeConnect ficha, seleccione Etiquetas.
3. En Tipos de etiqueta , seleccione el tipo de etiqueta que desea añadir a su informe. Los valores del tipo de etiqueta seleccionado aparecen en Valores de tipos de etiqueta.

   Ejemplo: para mostrar la fecha de creación del informe como una etiqueta, seleccione Variable de sistema.
4. En Valores de tipo de etiqueta, seleccione el valor de etiqueta. Utilice la tecla Mayús o Ctrl para seleccionar muchos valores. Ejemplo: para mostrar la fecha de creación del informe en formato largo, seleccione {Report Date (Long)}.
5. Seleccione Añadir expresión. El valor seleccionado aparece en Expresión de etiqueta.
6. En Etiqueta de expresión, introduzca el texto estático que quiera mostrar antes o después de los valores dinámicos seleccionados. Ejemplo: antes de la expresión {Report Date (Long)} , introduzca el texto *Report Creation Date:*.
7. Seleccione OK. El cuadro de diálogo Definiciones de etiqueta se guarda y se descarta.
8. Si el informe aún no muestra la etiqueta que acaba de definir, seleccione Actualizar. OfficeConnect actualiza el informe y la etiqueta aparece en el informe tal y como se ha definido. Ejemplo: el informe muestra la etiqueta: *Fecha de creación de informe: 31 de diciembre de 2023*.

Nota: Si una etiqueta no aparece o no se actualiza al actualizar el informe, seleccione las celdas afectadas y haga clic con el botón derecho en la selección. Seleccione Borrar contenido en el menú contextual. Actualice el informe y debería aparecer la etiqueta.

Cambiar una etiqueta

Puede revisar los metadatos de la etiqueta en el panel Informes y cambiarlos según sea necesario.

1. Seleccione la fila, la columna o la celda que contiene la etiqueta.
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Revisar . En Elementos, aparecen los metadatos de Etiqueta con su valor.
3. En el   OfficeConnect ficha, seleccione Etiquetas .
4. Cambie la definición de etiqueta y haga clic en Aceptar.
5. Actualice el informe para ver los resultados de sus cambios.

Nota: Puede resaltar la Adaptive Planning celdas y etiquetas en todo el informe. Haga clic en Celdas vinculadas en el grupo Mostrar de la OfficeConnect ficha Consulte Resaltar celdas con Adaptive Planning Datos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminar una etiqueta

Si ya no necesita una etiqueta, al pulsar Eliminar o al hacer clic en Borrar contenido no se elimina la etiqueta de forma permanente del informe. La próxima vez que actualice el informe, volverá a aparecer la etiqueta.

Para eliminar de forma permanente una etiqueta de un informe:

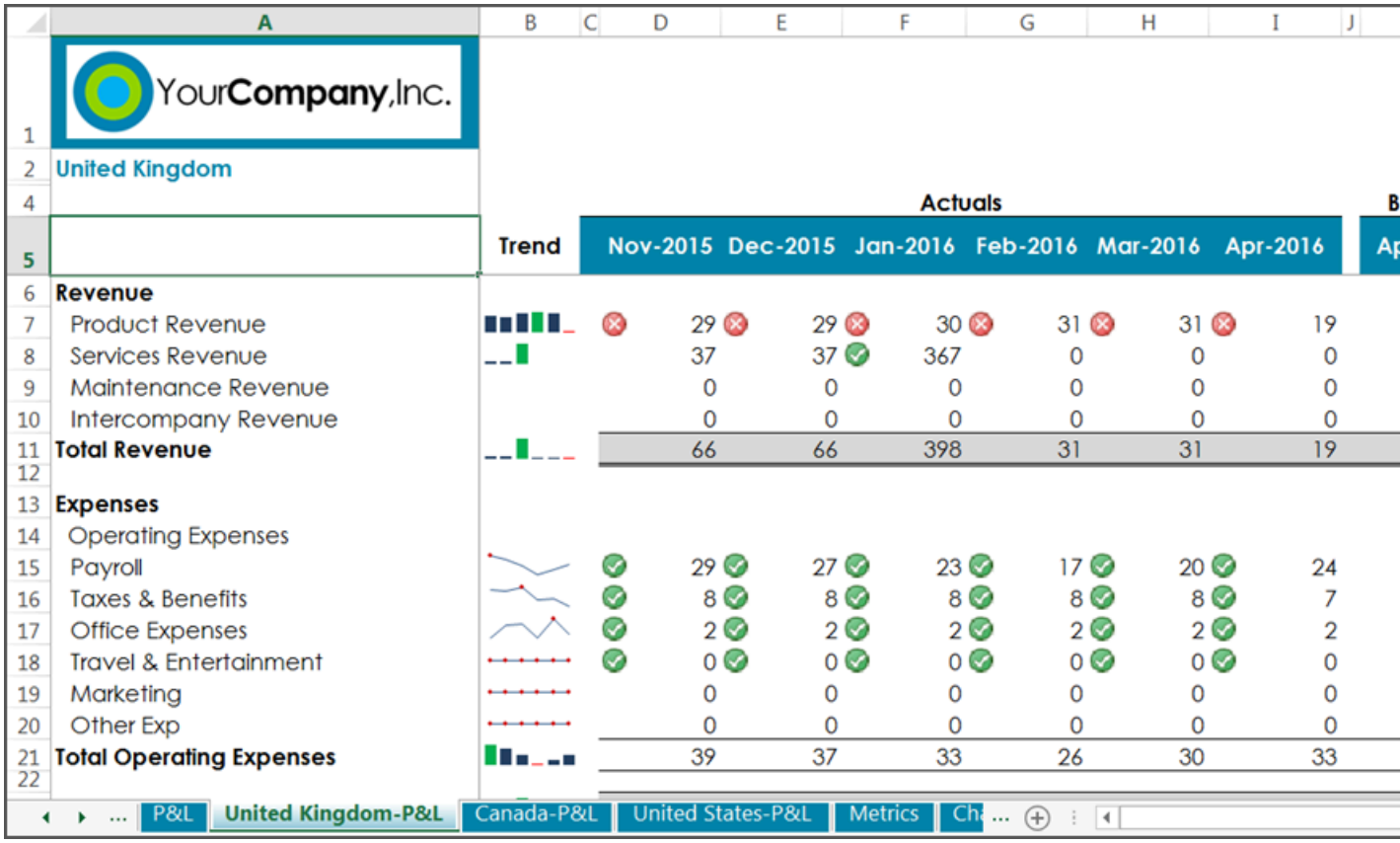
1. Haga clic con el botón derecho en la fila, la columna o la celda que contiene la etiqueta.
2. Seleccionar OfficeConnect > Borrar elementos de diseño.
3. Actualice el informe para confirmar que la etiqueta se ha eliminado del informe.

Pasos: creación de copias de informes en el mismo libro de trabajo

Puede crear copias de un informe mediante la opción Informes repetitivos.

Utilice Informes repetitivos para crear varias copias de un informe con un formato correcto y filtrar cada copia por un elemento, como niveles o dimensiones seleccionados. Esto es útil para cumplir con los requisitos de informes divisionales frente a los requisitos de informes globales.

Supongamos que ha finalizado un informe de pérdidas y ganancias basado en un conjunto de Adaptive Planning datos Este informe tiene el formato de sus colores y fuentes corporativos, fórmulas de Excel, diagramas y minidiagramas. Ya puede distribuir este informe a los jefes de operación para los informes de presupuesto por cada ubicación de operaciones. A continuación se muestra el conjunto resultante de informes repetidos, como indican los nombres de las hojas de cálculo, y cada hoja informa sobre los resultados de pérdidas y ganancias de la ubicación indicada:



La opción Informes repetitivos hace lo siguiente durante el proceso de copia:

- Copia la hoja de cálculo y enumera los elementos seleccionados, aplicando un elemento como filtro a cada hoja de cálculo.
- Actualiza automáticamente cada informe copiado en función del filtro (por ejemplo, por nivel). Tiene la opción de actualizar más tarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Asigna nombres a las hojas de cálculo en función de una convención de nomenclatura definida por el usuario.
- Si se ha aplicado la etiqueta de informe repetido, coloca la etiqueta del elemento en el informe.
- Mantiene el formato, los estilos y las fórmulas de Excel.
- Mantiene todos los metadatos (etiquetas y elementos) aplicados en la hoja de cálculo y seleccionados en la ficha Filtro.

Una vez que se crean los informes repetidos, se convierten en informes independientes y puede trabajar en ellos por separado. No están vinculados ni asociados al informe original. Para sincronizar informes repetitivos con cambios posteriores en el informe original, elimine los informes repetitivos y vuelva a crearlos, o trabaje en ellos individualmente.

Preparación del informe original para copia

1. Abrir el informe finalizado en OfficeConnect y confirme que incluye los datos y el formato deseados, como:
    - Adaptive Planning datos
    - Formato de Excel, como formato condicional, fórmulas, logotipos y diagramas
2. Cambie el nombre y acorte el nombre de la hoja de cálculo (opcional). Ejemplo: cambie el nombre de la hoja de cálculo de Pérdidas y ganancias a Pérdidas y ganancias.

Definición de una etiqueta basada en el filtro de informe de repetición

Importante: Este paso es opcional, pero debe realizarse antes de crear informes repetitivos.

Mediante las etiquetas, puede rellenar automáticamente los informes repetitivos con el elemento asociado a cada informe. Primero debe definir la etiqueta antes de especificar el elemento para los informes repetitivos. Consulte Definición de una etiqueta para su informe para obtener información general sobre las etiquetas.

1. Seleccione la ubicación de celda en la que desea que aparezca la etiqueta. Ejemplo: navegue a la celda A2
2. Haga clic en Etiquetas en la OfficeConnect ficha
3. Seleccione Variable de sistema como Tipo de etiqueta. `{Repeating Report Element}` como Valor de tipo de etiqueta. Haga clic en Añadir expresión.

Durante el proceso de copia, esta etiqueta se aplica a todos los informes repetidos, pero no al informe original.

Definición de criterios para crear informes repetitivos

Puede especificar cómo copiar un informe desde el cuadro de diálogo Informes repetitivos. Los siguientes pasos describen cómo crear un conjunto de informes repetitivos basados en niveles.

Si alguno de estos tipos de elementos ya está en uso como filtro en el informe, no estarán disponibles para su selección en este cuadro de diálogo.

Para actualizar manualmente los datos de la hoja de cálculo más adelante, desmarque esta casilla. Adaptive Planning los datos se borran de cada informe repetido durante el proceso de copia. Esta es una buena opción si va a crear un conjunto grande de informes repetitivos y desea actualizar cada informe repetitivo individualmente. Utilice el Opción Actualizar de la OfficeConnect para actualizar manualmente. Consulte Relleno del informe para obtener más información sobre la actualización.

1. En la ficha OfficeConnect, haga clic en Filtros y seleccione Informes repetitivos. Se abre el cuadro de diálogo Informes repetitivos.
2. Seleccione el tipo de elemento y los elementos que indican al proceso de copia cuántas fichas de hoja de cálculo debe crear y cómo nombrarlas. Para seleccionar varios elementos de esta lista,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

haga clic con el botón derecho en el elemento para mostrar un menú contextual. Elija seleccionar o borrar descendientes o secundarios o expandir o contraer todo.

- Tipo de elemento: elija un tipo de elemento. Estos incluyen Cuentas, Niveles, Versiones, Moneda, Atributos (Cuenta, Nivel y Dimensión) y Dimensiones están disponibles como tipos para filtrar. Ejemplo: selección de niveles Si alguno de estos tipos de elementos ya se está utilizando como parámetro en el informe, no estará disponible para su selección en este cuadro de diálogo.
- Elementos seleccionados: elija al menos un elemento. En esta lista solo aparecen los elementos del tipo de elemento seleccionado. Ejemplo: elija: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido en Operaciones

3. Defina el formato de nomenclatura que cambia el nombre de la hoja de cálculo para incluir el elemento del informe repetitivo. También puede elegir un delimitador que separe el elemento del nombre de la hoja de cálculo original. Ejemplo: United Kingdom-P&L o P&L, Canadá. El límite máximo de caracteres de Excel es 32 y se truncará el nombre de la hoja cuando se alcance.
    - Delimitador: elija coma, guión, espacio o guion bajo Ejemplo: elija guión
    - Formato de nombre de hoja: elija mostrar primero el nombre de la hoja o el elemento seleccionando [Sheet Name][delimiter][Element] o [Element][delimiter][Sheet Name] Ejemplo: elija P&G - [Level}
4. La opción Actualizar hojas seleccionada por defecto rellena Adaptive Planning datos de cada informe repetido durante el proceso de copia. Ejemplo: mantenga el valor por defecto para actualizar automáticamente los informes repetitivos. Para actualizar manualmente los datos de la hoja más adelante, desmarque esta casilla. Esta es una buena opción si va a crear un gran conjunto de informes repetitivos y desea actualizar cada informe repetitivo individualmente. Utilice la opción Actualizar de la OfficeConnect para actualizar manualmente. Consulte Relleno del informe para obtener más información sobre la actualización.
5. Haga clic en Crear.

Creación de informes básicos de OfficeConnect

OfficeConnect para Excel es similar a los informes en línea de Adaptive Planning.

Puede arrastrar y soltar elementos en la hoja de cálculo y añadir filtros. Los elementos crean intersecciones que muestran varios segmentos de datos. También puede dar formato al informe con funciones de Excel, Adaptive Planning etiquetas y propiedades.

Antes de comenzar

Conozca:

- Interfaz de OfficeConnect
- Elementos de informe para crear OfficeConnect informe
- Los valores por defecto y cómo sustituirlos.
- Tenga en cuenta las configuraciones de tiempo de su instancia y cuentas.

Para un informe básico, debe añadir

- Al menos un elemento en las filas y otro en las columnas.
- Al menos un elemento Periodo y un elemento Cuenta.
- La versión, el nivel y la moneda se añaden automáticamente en función de los valores por defecto.

Pasos para crear informes básicos

Vea el vídeo: (1 min 11 s)

1. Inicie Excel e inicie sesión en OfficeConnect .
2. Resalte dos columnas.
3. Seleccione un elemento de Periodo en el panel Informes y arrástrelo y suéltelo en las columnas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Repita el proceso para una fila y añada un elemento Cuenta.
5. Seleccione Actualizar para rellenar el informe.
6. Guarde y cierre el archivo.

También puede hacer lo siguiente:

- Aplicar formato con funciones de Excel y añadir minigráficos.
- Añada filtros al libro de trabajo, seguidos de la hoja de cálculo.
- Añadir etiquetas
- Proteja los datos del archivo.

Resaltar filas o columnas

Antes de añadir un elemento, resalte una o varias filas o una o varias columnas.

- Resalte uno para añadir uno o varios elementos a una columna o fila.
- Resalte dos para añadir varios elementos en varias filas. Resalte solo dos columnas para añadir cuatro elementos en cuatro columnas.

Seleccionar y añadir elementos

Primero expanda el elemento. En la lista, seleccione los elementos expandidos o contraídos. Ejemplo: seleccione FY2016 o puede expandirlo para seleccionar los trimestres y meses de 2016.

Para seleccionar varios, utilice Mayús+clic para seleccionar elementos adyacentes y Ctrl+clic para seleccionar elementos que no sean adyacentes.

Selección de periodos para columnas

1. Resalte al menos dos columnas. No resalte la primera columna (la primera columna es la cabecera de las filas).
2. Expanda la lista del elemento Tiempo.
3. Expanda FY2016.
4. Utilice Ctrl+clic para seleccionar todos los trimestres.
5. Arrastre y suelte los elementos de periodo en las columnas.

Selección de cuentas

1. Resalte al menos dos filas debajo de las cabeceras de columna que acaba de añadir.
2. Expanda el elemento Cuentas para ver las listas de cuentas.
3. Las cuentas en negrita de la lista le permiten añadir automáticamente todas las cuentas secundarias en varias filas. Ejemplo: añada todo el árbol de libro mayor: seleccione el elemento en negrita Cuentas de libro mayor y arrástrelo a una sola fila resaltada. Toda la lista expandida de cuentas de libro mayor ocupa varias filas.

Mensaje de validación

Si selecciona una celda o un grupo de celdas, en lugar de una fila o columna completa, aparece un mensaje de validación que le avisa y le permite aplicar el elemento a la fila o columna asociada.

Consideración de configuraciones de horas mixtas

Si añade elementos de periodo a su informe, tenga en cuenta las configuraciones de periodo de las cuentas.

- Añada elementos de periodos que coincidan con la configuración de periodos de las cuentas. Ejemplo: si solo tiene cuentas mensuales en el informe, añada solo elementos con meses o más.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Añada elementos de periodo que coincidan con la configuración de periodo más grande de las cuentas. Ejemplo: si algunas cuentas son semanales y otras mensuales, añada meses o más. El informe muestra el valor de agrupación de las cuentas semanales en meses. Si añade semanas, los segmentos semanales muestran espacios en blanco para las cuentas mensuales.
- Cuentas como filtros: tenga en cuenta cómo se muestran los datos cuando se utilizan como filtros cuentas con distintas configuraciones de periodo. Ejemplo: si los filtros incluyen muchas cuentas (algunas semanales y otras mensuales) y añade un elemento de periodo más pequeño, el informe muestra los siguientes datos:
    - En los segmentos de semana: el total de todas las cuentas semanales.
    - En los segmentos de mes: el total de todas las cuentas semanales y mensuales.

Actualizar informes

Después de definir los datos básicos de cuentas y horas que desea mostrar en el informe, puede incorporar los datos conectados de Adaptive Planning y consultar su informe.

Puede actualizar los datos de:

- Una selección de filas o columnas
- La hoja de cálculo actual
- Hojas de cálculo seleccionadas si tiene varias abiertas
- Todas las hojas de cálculo de un libro de trabajo

Para incorporar los datos y consultar el informe resultante:

1. En el grupo Conexión , seleccione Actualizar . Aparecerá brevemente una barra de progreso mientras OfficeConnect recupera datos de su Adaptive Planning origen de datos Los datos aparecen en las celdas de la hoja de cálculo según el diseño de su informe. OfficeConnect amplía automáticamente las columnas para dar cabida a números grandes.
2. En el grupo Libro , seleccione Libro de trabajo Propiedades
3. En la ficha Formato de Visualización de columna , desmarque la casilla Ajustar columnas automáticamente al actualizar .
4. Seleccione OK. Las columnas no se reducen con datos más cortos, pero puede hacerlo manualmente si es necesario.

Actualizar grupos de elementos de actualización

Por defecto, cuando actualiza un informe, los grupos de elementos también se actualizan para reflejar sus valores y estructura más recientes. Consulte Creación y gestión de grupos de elementos.

Actualizar:

- Una selección para actualizar todos los grupos de la selección.
- Una hoja de cálculo para actualizar todos los grupos de esa hoja de cálculo.
- Hojas seleccionadas para actualizar todos los grupos de las hojas de cálculo seleccionadas.
- Todas las hojas de cálculo para actualizar todos los grupos del libro de trabajo.

Al actualizar una selección, seleccione todos los miembros del grupo. De lo contrario, el grupo de elementos no se actualiza. Los datos se actualizan para la selección parcial.

Actualizar también vuelve a añadir a los miembros de grupo que haya eliminado en Excel.

Si desea cambiar la configuración por defecto para actualizar grupos de elementos, cambie la propiedad del libro de trabajo para Grupos. Consulte Propiedades de libro de trabajo.

Actualizar actualiza elementos expandidos

Por defecto, cuando actualiza un informe, todos los elementos expandidos del informe también se actualizan con los valores y la estructura de elementos más recientes. Actualizar incluye nuevos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elementos y elimina los elementos eliminados de las expansiones en función de la última estructura del panel Elementos. Consulte Exploración del contenido de un informe.

Si desea cambiar la configuración por defecto para actualizar los elementos expandidos, cambie las propiedades del libro de trabajo para Explorar. Consulte Propiedades de libro de trabajo.

Para actualizar la estructura de elementos de una expansión como parte de la actualización de su selección actual, verifique que haya seleccionado toda la expansión. Si selecciona solo una parte de la expansión, no se actualizarán todos los elementos de la expansión. Los datos se actualizan para la selección.

Actualizar vuelve a aplicar filtrado de Excel

OfficeConnect le permite filtrar los datos numéricos de su informe mediante la función de filtrado de Excel. Cuando actualiza su informe, los filtros existentes se vuelven a aplicar a los datos actualizados.

Nota: Esto solo se aplica al filtrado numérico. Los filtros de fecha no se admiten solos ni en combinación con el filtrado numérico.

Mostrar detalles para celdas de informe

Antes de empezar

- Active OfficeConnect para el origen de datos de Workday Financial Management (Financials).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La función Mostrar detalles solo está disponible para el origen de datos de Finanzas. En cualquier celda de informe con datos, puede utilizar la opción Mostrar detalles para:

- Muestre los detalles de la línea de asiento aportador y de la línea de plan en una nueva hoja de cálculo de Excel.
- Profundizar en Workday para consultar los asientos y las transacciones relacionados.

El administrador puede configurar los campos que se mostrarán en la opción Mostrar detalles mediante la tarea Definición de modelo de datos de análisis e informes financieros .

Para mejorar el rendimiento al usar la opción Mostrar detalles en hojas de cálculo grandes con muchos detalles, le recomendamos lo siguiente:

- Utilice Excel de 64 bits.
- Elimine las hojas de cálculo no utilizadas.

Procedimiento

1. Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614. Ejecute un informe existente o cree uno. Asegúrese de que el informe contenga datos de línea de asiento o de plan.
2. Haga clic con el botón derecho en una celda y, en el menú contextual de OfficeConnect , haga clic en Mostrar detalles.
   OfficeConnect abre una nueva hoja de cálculo con la hoja de cálculo de origen y la referencia de celda en el nombre de la ficha. Ejemplo: Balance Sheet_C7.
3. Para ver los detalles de contexto sobre la celda original del informe, seleccione la primera celda de la nueva hoja de cálculo.

   La primera celda de la nueva hoja de cálculo:

   - Muestra la fecha y la hora en que OfficeConnect generó los datos.
   - Corresponde a los mismos elementos que en la ficha Revisar de la celda de origen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Revise los detalles de la línea de asiento o de la línea de plan. Los campos que se muestran se basan en la configuración Mostrar detalles de la tarea Modelo de datos de informes y análisis financieros .

   Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta los siguientes campos clave en su análisis:

Opción	Descripción
Journal	Haga clic en el vínculo para navegar hasta el asiento en Workday. Cuando no está ejecutando una sesión activa, Workday le solicita que se conecte.
Importe convertido de Debe menos Haber	Seleccione la columna para consultar el importe de resumen. Compruebe lo siguiente: • El importe de resumen de la columna coincide con el importe de la celda de origen del informe. • La moneda de conversión coincide con la moneda que la nueva hoja de cálculo enumera en la primera celda.

5. Para actualizar los detalles en la nueva hoja de cálculo, vuelva a la celda de origen del informe y haga clic en Mostrar detalles(opcional).

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Para ordenar o filtrar los detalles de la línea de asiento o de la línea de plan o crear tablas dinámicas, utilice las funciones nativas de Excel.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Definición del modelo de datos de información financiera
Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management
Descargar el instalador web de .NET Framework
2022R2 Novedades Publicación: detalles de línea de asiento en OfficeConnect for Financial Management

Formato de informes de OfficeConnect

Puede controlar el aspecto de su informe de OfficeConnect de varias formas. Puede usar el formato OfficeConnect para el Adaptive Planning datos y etiquetas en su informe. También puede utilizar toda la gama de formatos de Excel. En este artículo se describe el formato de OfficeConnect.

Fuentes

Si desea mantener el formato de los datos de Excel para que se muestren como se espera en Word, utilice las fuentes admitidas en Excel:

- Tamaños de fuente admitidos: todos los tamaños de fuente deben ser de 10 pt o 12 pt únicamente.
- Tipos de fuente admitidos: todos los tipos de fuente deben ser solo Times New Roman, Ariel o Courier New.

Ajustar columnas automáticamente

OfficeConnect amplía automáticamente las columnas para dar cabida a números grandes. Para cambiar esto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Haga clic en Propiedades de libro de trabajo .
2. En la ficha Formato , en Visualización de columna, desmarque la casilla Ajustar columnas automáticamente al actualizar .
3. Haga clic en Aceptar.

Suprimir etiquetas y filas de total

En su informe, es probable que tenga filas que haya añadido manualmente mediante la funcionalidad de Excel para aclarar o ampliar Adaptive Planning datos Ejemplos típicos son las etiquetas de cabecera anteriores Adaptive Planning datos o total de filas a continuación Adaptive Planning datos

Aunque estas filas no están Adaptive Planning datos, puede asociarlos a Adaptive Planning elementos A continuación, si lo desea, puede ocultarlos cuando las filas de total sean todas ceros o espacios en blanco. Esto garantiza que no parezca que le falta información a su informe cuando las filas y columnas cero están ocultas.

Para ocultar una etiqueta de cabecera o una fila de total:

1. Si es necesario, en la OfficeConnect En la ficha, en el grupo Mostrar , haga clic en Hide Zeros & Blanks para desactivarlo. Cuando crea una nueva OfficeConnect libro de trabajo, la opción Ocultar ceros y espacios en blanco está desactivada por defecto.
2. Seleccione la etiqueta de cabecera o la fila de total que desea ocultar si todos sus datos son cero.
3. Desde el OfficeConnect haga clic en Supresión de etiquetas .
4. Haga clic en el campo Etiqueta de fila 1 .
5. Seleccione el área que contiene Adaptive Planning los metadatos que desea asociar a la etiqueta de cabecera o a la fila de total seleccionadas.

   El rango de celdas del área seleccionada, como B5:E13, aparece en el cuadro Etiqueta de fila 1. Si lo prefiere, también puede escribir el rango de celdas en el cuadro. También puede seleccionar filas o escribir un rango como 2:8 para representar las filas de la 2 a la 8.

   Cuando introduce información en el campo Etiqueta de fila 1 , aparece otro campo para la fila 2. Si desea suprimir las etiquetas de cabecera o las filas de total para varios rangos de celdas o filas, haga clic en el cuadro Etiquetar fila 2 y, a continuación, seleccione el segundo rango de celdas o conjunto de filas. Continúe introduciendo rangos en los cuadros siguientes de Etiqueta de fila según sea necesario.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Actualizar.
8. En la ficha OfficeConnect, haga clic en Hide Zeros $ Blanks para activarla.

   La etiqueta de cabecera o la fila de total que asoció con cualquier fila o columna cero ahora está oculta.

Mostrar calendarios alternativos en informes de OfficeConnect

Antes de empezar

- Importe calendarios alternativos en la administración de horas.
- Active OfficeConnect para su instancia.
- Seguridad: *acceso a OfficeConnect*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Añada varios elementos de periodo de distintos calendarios en un solo informe de Excel. Consulte cómo se agrupan los datos de manera diferente para las distintas granularidades de tiempo.

Ejemplo: su plan de negocios requiere informes para los siguientes calendarios:

- Periodo laboral: año. Estructura: Semana > Periodo de pago > Año de pago.
- Ejercicio contable. Estructura: Semana > Mes contable > Trimestre contable > Ejercicio contable.

Procedimiento

1. Abra un informe existente o cree uno.
2. En la ficha Elementos , expanda Tiempo y exponga los calendarios por defecto y alternativo.
3. Expanda cada calendario para exponer los elementos de tiempo de ese calendario.
4. Desde cada calendario, añada elementos de periodo a las columnas o filas del informe.
5. Añada elementos de cuenta al informe (opcional).
6. Añada tipos de etiqueta de periodo para que pueda indicar los distintos niveles de detalle de periodo para los que está consultando los datos de informe (opcional).

   Ejemplo: añada los siguientes tipos de etiqueta:

   - Periodos de mano de obra
   - Año natural
   - Ejercicio contable
7. Actualice el informe para ver los datos y las etiquetas.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning en la página 774
Tareas relacionadas
Introducción de elementos en columnas, filas y celdas en la página 566
Pasos: introducción de etiquetas de informe en la página 610
Descargar el instalador web de .NET Framework
Cuestiones relativas a la definición: calendarios alternativos en la página 754

Informe sobre jerarquías de dimensiones mediante fecha efectiva

Antes de empezar

Active OfficeConnect para el origen de datos de Workday Financial Management (Financials).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La capacidad Fecha efectiva solo está disponible para el origen de datos Finanzas. Cuando selecciona una fecha efectiva, puede hacer lo siguiente:

- Generar informes sobre las dimensiones a medida que están organizadas en jerarquías en esa fecha.
- Realice análisis hipotéticos mediante situaciones hipotéticas.

Puede seleccionar entre los siguientes tipos de fechas efectivas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Fechas dinámicas La fecha real se puede mostrar entre paréntesis en las siguientes fechas dinámicas:
  - *Fecha actual*
  - *Fecha final de periodo anterior*
  - *Fecha final de periodo de resumen anterior*
- Fechas estáticas de uso común basadas en el calendario contable y resumido que su administrador define en el modelo de datos de información financiera. Ejemplos:
  - Fechas finales de calendario resumido de los últimos dos años
  - Fechas finales de periodo contable de los últimos 12 meses
- Las fechas estáticas personalizadas que su administrador especifica en el modelo de datos de información financiera para representar eventos específicos de la empresa. Ejemplo: fechas futuras o pasadas que coinciden con reorganizaciones importantes.

Las fechas estáticas siguen siendo las mismas independientemente de la fecha actual. OfficeConnect las enumera en orden cronológico inverso siguiendo las fechas dinámicas.

La lista de fechas efectivas cambia con el tiempo y las fechas efectivas anteriores pueden dejar de estar disponibles. Cuando abre un:

- Nuevo libro de trabajo, utiliza la fecha efectiva por defecto que su administrador especifica en el modelo de datos de información financiera. Puede cambiar esta fecha y guardar el libro de trabajo para conservar la nueva fecha efectiva.
- Libro de trabajo guardado, aún puede ejecutarlo y actualizarlo aunque la lista ya no muestre la fecha efectiva.

Procedimiento

1. Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614.
   Ejecute un informe existente o cree uno.
2. En la lista de valores Fecha efectiva , seleccione una fecha.
   OfficeConnect carga los elementos en función de su selección.
3. Actualice el informe.
4. (Opcional). Para mostrar la fecha efectiva en el informe, añada una etiqueta:
   a. Seleccione la celda en la que desea mostrar la etiqueta.
   b. Haga clic en Etiquetas y seleccione el tipo de etiqueta Modelo .
   c. Seleccione el valor de tipo de etiqueta Fecha efectiva .
5. Actualice de nuevo para ver la etiqueta de fecha efectiva.

Resultados

Ejemplo

Ventas y Marketing son centros de costos relacionados en una empresa. A partir del 19-04-2023, la empresa reorganizará Marketing en Ventas. Cuando ejecuta el informe para esta fecha, las cifras de Ventas incluyen las cifras de Marketing.

relatedlinks
Conceptos relacionados
en la página 544
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Tareas relacionadas
Definición del modelo de datos de información financiera
Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Descargar el instalador web de .NET Framework
2023R1 What's New Post: compatibilidad con fecha efectiva en OfficeConnect for Financial Management

Informe sobre jerarquías alternativas

Antes de empezar

Active OfficeConnect para el origen de datos de Workday Financial Management (Financials). La funcionalidad de jerarquías alternativas solo está disponible para el origen de datos Finanzas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si su administrador selecciona jerarquías alternativas para las dimensiones en el modelo de datos de información financiera, puede seleccionar y utilizar cualquiera de estas jerarquías en el informe. El uso de jerarquías alternativas para elementos como empresas, cuentas de libro mayor y dimensiones de centro de costos permite flexibilidad en los informes. Esta función también le permite consultar y comparar jerarquías independientes de nivel superior.

Ejemplos:

- Tiene distintos equipos que generan informes sobre centros de costos en función de distintas jerarquías de centros de costos.
- Tiene una nueva jerarquía de empresas de una adquisición que existe fuera de su jerarquía de consolidación principal actual.

Algunos elementos pueden solaparse en jerarquías alternativas. Al agregar dos jerarquías de nivel superior, OfficeConnect calcula solo los valores únicos de los elementos para evitar la duplicación.

Procedimiento

1. Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614.
   Ejecute un informe existente o cree uno.
2. En la ficha Elementos , expanda cualquiera de los siguientes elementos para mostrar sus jerarquías alternativas:
   - Cuentas de libro mayor
   - Empresas
   - Dimensiones
3. Arrastre un elemento de jerarquía alternativo al área de informe y actualice.
4. Expanda el elemento de jerarquía alternativo para el análisis ad hoc (opcional).
   Consulte Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc en la página 602.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
en la página 544
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Tareas relacionadas
Definición del modelo de datos de información financiera
Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Descargar el instalador web de .NET Framework

2023R1 Novedades posteriores: compatibilidad con varias jerarquías en OfficeConnect for Financial Management

Reescritura de OfficeConnect a Adaptive Planning

Antes de empezar

- La última versión de OfficeConnect.
- Seguridad: permiso *Reescritura desde orígenes externos* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Desde las intersecciones de nivel de hoja válidas en los informes de OfficeConnect, puede volver a enviar ediciones de datos a Adaptive Planning. En función de las reglas de acceso configuradas para su instancia, puede volver a escribir en niveles, cuentas, dimensiones personalizadas y atributos específicos.

La capacidad de enviar ediciones desde OfficeConnect le permite:

- Actualice sus datos de Planning sin salir de Excel.
- Utilice las funciones de Excel, como fórmulas y funciones de copiar y pegar.

En el modo de reescritura, solo puede editar y enviar cambios para los siguientes elementos admitidos:

- Cuentas: de cubo, personalizadas, de libro mayor y de supuesto.
- Niveles: solo niveles de hoja.
- Versiones: versiones de cifras reales, de plan y de situación hipotética.
- Calendarios: solo calendarios por defecto. Las agrupaciones de periodos no se admiten para la reescritura.
- Dimensiones: en el caso de las cuentas de cubo, todas las dimensiones presentes en la hoja también deben mostrarse en el informe.
- Atributos: los atributos de dimensión y sus dimensiones correspondientes que están presentes en la hoja también deben mostrarse en el informe.

La reescritura no admite cuentas con divisiones. Si no puede entrar en el modo de reescritura, compruebe las hojas subyacentes para ver si tienen divisiones en sus cuentas.

Cuando actualiza las intersecciones de hojas mediante las opciones de reescritura de OfficeConnect, Audit Trail realiza un seguimiento de estos cambios.

Nota: Al usar OfficeConnect Writeback, le recomendamos que no utilice Excel Interface for Planning (EIP) al mismo tiempo. Actualmente hay algunos problemas, como la necesidad de autenticarse en ambos complementos por separado. Tenemos previsto abordar estos problemas en una versión futura.

Procedimiento

1. Abra un informe existente o cree uno.
2. En el informe, seleccione una o varias filas o columnas con:
    - Solo una versión
    - Celdas que admiten reescritura
3. En la cinta de opciones de OfficeConnect, haga clic en Reescritura.
   OfficeConnect actualiza el informe y resalta las celdas editables.
4. Dentro del rango editable, seleccione una intersección que desee editar.
5. Realice sus ediciones y haga clic en Enviar.
   Antes de enviar, los valores actualizados se muestran en un color diferente. Después de enviar, el rango seleccionado se actualiza y refleja las últimas actualizaciones. Los valores ya no se muestran en un color diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. (Opcional). En Colores > de configuración de usuario, cambie los colores de reescritura por defecto para:
    - Celdas editables
    - Ediciones pendientes
    - Errores
7. (Opcional). En Propiedades de libro de trabajo > Generales, cambie la configuración por defecto de Resaltar celdas para reescritura.

Referencia: tipos y valores de etiqueta de informe

Algunos tipos de etiquetas están disponibles para todos los informes por defecto. A medida que crea sus informes específicos con los elementos del panel Informes, aparecen tipos de etiquetas adicionales en función de los elementos aplicados.

Tipos de etiquetas	Descripción
Periodo	El calendario definido para la instancia.
Cuenta	El código de cuenta de libro mayor o el nombre de cuenta. Ejemplo: 3900 o Ingresos netos. Si su modelo tiene cuentas de contrapartida, puede utilizar el valor de tipo de etiqueta {Account Contra Indicator} para identificar estas cuentas en el informe. Después de actualizar, aparece un indicador junto a todas las cuentas de contrapartida del informe. El indicador también se muestra en la ficha Revisar de los nodos Celda, Fila, Columna, Hoja de cálculo y Libro de trabajo.
Nivel	El nombre completo o el nombre corto del nivel aplicable al informe. Ejemplo: Empresa A o Empresa A (100 % de propiedad). Esta etiqueta es útil a la hora de filtrar los datos del informe por nivel. La etiqueta indica el nivel por el que se filtran los datos.
Versión	El nombre de la versión aplicable al informe. Ejemplo: cifras reales Esta etiqueta es útil a la hora de filtrar los datos del informe por versión. La etiqueta indica la versión por la que se filtran los datos.
Currency	El código de moneda o el nombre de moneda de la moneda aplicable al informe. Ejemplo: USD o Estados Unidos de América, dólares Esta etiqueta es útil cuando filtra los datos del informe por moneda. La etiqueta indica la moneda por la que se filtran los datos.
Atributo	El nombre completo y el nombre corto del elemento de atributo añadido al informe. Ejemplo: nombre de nivel y nombre corto de nivel
Dimensión	El nombre completo y el nombre corto de la dimensión personalizada añadida al informe. Ejemplo: nombre de cliente y nombre corto de cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexto	El nombre del contexto temporal. Ejemplo: Trimestre hasta fecha
Variable de sistema	Consulte *Tipo de etiqueta de variable de sistema* en este artículo.

Tipo de etiqueta de variable de sistema

El tipo de etiqueta Variable de sistema incluye valores que se basan en las propiedades del libro de trabajo de OfficeConnect y en la configuración del sistema local.

Valor de tipo de etiqueta	Descripción
Nombre de libro de trabajo	El nombre de archivo del libro de trabajo de informes.
Fecha de creación	La fecha de creación del libro de trabajo de informes.
Hora de creación	La hora de creación del libro de trabajo de informes.
Fecha de última modificación	La fecha en la que guardó el libro de trabajo por última vez.
Hora de última modificación	La hora en la que guardó el libro de trabajo por última vez.
Fecha de última actualización	La fecha en la que actualizó el libro de trabajo por última vez.
Hora de última actualización	La hora en la que se actualizó el libro de trabajo por última vez.
Magnitud	La configuración de Redondeo a para el libro de trabajo, como Centenas, Miles. Ejemplo: si el valor real de una cuenta es 1500 y define el redondeo para que se muestre en miles, el informe muestra el valor como 1,5 en lugar de 1500. La etiqueta de magnitud puede devolver "en miles" para indicar que el informe muestra valores en miles en lugar del valor real.
Elemento de informe de repetición	El elemento que determina cómo desglosar los datos de los informes en varias fichas de la hoja de cálculo. Ejemplo: si utiliza el nivel como elemento de informe repetido, el informe tendrá fichas independientes para cada nivel secundario. La etiqueta indica el elemento utilizado para crear los informes o fichas repetitivas.
Fecha de informe (larga)	Especificado en las propiedades del libro de trabajo y en el formato de 29 de septiembre de 2014
Fecha de informe (numérica)	Especificado en las propiedades del libro de trabajo y con el formato 29/09/2014
Fecha de informe (corta)	Especificado en las propiedades del libro de trabajo y en el formato de septiembre de 2014
Fecha de sistema	La fecha según la configuración de su equipo
Hora de sistema	La hora según la configuración de su equipo

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: tipos de saldo y contracuentas en la página 882

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: expansión de elementos de informe para análisis ad hoc

Este ejemplo ilustra cómo puede usar las opciones Expandir y Contraer para explorar los datos de informes en contexto para el análisis ad hoc.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como entidad financiera analista desea explorar sus gastos operativos por niveles de organización. Quiere expandir los datos por gasto y nivel para ver cómo se agrupan los gastos de los niveles secundarios a los principales. Su objetivo es centrarse en los niveles que incurren en un costo operativo relativamente más alto.

Sus gastos operativos incluyen:

- Nómina
- Impuestos y beneficios
- Gastos de oficina
- Viajes y entretenimiento
- Marketing
- Otros gastos

Sus niveles incluyen:

- Empresa A (participada al 100 %)
- Empresa B (participada al 40 %)
- Empresa C (participada al 80 %)
- Empresa de adquisición propuesta
- Total de empresa (solo)

Antes de empezar

- Active OfficeConnect para su instancia.
- Comprende la relación entre los elementos principales y secundarios.
- Seguridad: *acceso a OfficeConnect*

Procedimiento

1. Seleccione una columna de la cuadrícula.
2. En el panel Elementos, haga clic con el botón derecho en Ejercicio contable 2022 y seleccione Aplicar a selección.
3. Seleccione una fila en la cuadrícula.
4. En el panel Elementos, utilice la tecla Ctrl para seleccionar estos elementos principales.
    - Cuenta de gastos operativos
    - Nivel de sede
5. Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento principal resaltado y seleccione Aplicar y expandir.

    Se muestra el cuadro de diálogo Expandir.
6. Utilizar la tecla Mayús para seleccionar la expansión de los elementos Cuenta y Nivel. Haga clic en Aceptar.

    La cuadrícula se actualiza y muestra todas las intersecciones de los siguientes elementos:

    - Cuentas secundarias directamente en Gastos operativos
    - Niveles secundarios directamente por debajo de HQ

    Observa que la intersección Payroll-Sales muestra un gasto inusualmente alto y decide centrarse en esta fila.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. Seleccione la fila donde se muestra la intersección Payroll-Sales. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual, seleccione OfficeConnect, Solo conservar.

   El informe oculta todas las demás intersecciones excepto Payroll-Sales. Decide expandir aún más esta intersección para ver cómo se agrupan los gastos de nivel secundario de todas las organizaciones de Ventas.
8. Seleccione la fila donde se muestra la intersección Payroll-Sales. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual, seleccione OfficeConnect, Expandir todo
9. En el cuadro de diálogo Expandir, utilice la tecla Mayús para seleccionar la expansión de los elementos Cuenta y Nivel.

Resultados

El informe muestra un desglose de todos los gastos relacionados con la nómina de cada organización de ventas secundaria:

- Salario-Marketing
- Salario - Ventas en EE. UU.
- Salario - Ventas mundiales
- Beneficios-Marketing
- Beneficios - Ventas en EE. UU.
- Beneficios - Ventas en todo el mundo

Queda claro en el informe que los gastos salariales de ventas en todo el mundo necesitan una exploración más profunda.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: funcionamiento de OfficeConnect en la página 542
Concepto: tipos y comportamiento de elementos de informe en la página 597
Tareas relacionadas
Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc en la página 602
Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614

Preguntas frecuentes: ¿qué sucede si elimino hojas de cálculo ocultas?

Las hojas de cálculo ocultas contienen los metadatos de los informes de OfficeConnect. Al mostrar y eliminar las siguientes hojas de cálculo ocultas, se eliminan los metadatos de los informes y se daña el libro de trabajo de OfficeConnect:

- CrossfireHiddenWorksheet
- officeConnectSuppressions
- OfficeConnectCellHighlight

Informe con monedas de libro mayor alternativas

Antes de empezar

- Configure libros mayores alternativos y asignaciones de moneda de libro mayor en Workday. Consulte Pasos: definición de moneda de libro mayor alternativo.
- Active OfficeConnect para el origen de datos de Workday Financial Management (Financials). Consulte Definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management.
- Instalar OfficeConnect como usuario final en la página 549. Instale la última versión.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la moneda de libro mayor alternativa para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Generar informes sobre las monedas de libro mayor alternativas y principales en OfficeConnect.
- Profundice en los distintos conjuntos de líneas de asiento para distintos libros mayores y monedas de libro mayor.
- Generar informes preceptivos locales con mayor precisión.

La asignación de moneda de libro mayor que aplica a un informe determina la moneda de libro mayor que utiliza el informe. Si la moneda de libro mayor que aplica coincide con la moneda de informe definida en el modelo de datos, no es necesario realizar ajustes de conversión de moneda (CTA). Por defecto, todos los informes de OfficeConnect utilizan la moneda de libro mayor principal como moneda de empresa. Puede cambiar este valor por defecto en las propiedades del libro de trabajo de informe.

Procedimiento

1. Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614

   Ejecute un informe existente o cree uno.
2. En la ficha Elementos , expanda la dimensión Asignación de moneda de libro mayor para exponer las asignaciones de moneda.
3. Arrastre y suelte la asignación de moneda obligatoria en la fila o columna del informe que desee.
4. Actualice el informe.
5. Para verificar que la asignación de moneda se ha aplicado correctamente a su informe, utilice la opción Mostrar detalles o la ficha Revisar (opcional).

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Consulta de datos de celda en nuevas hojas de cálculo

Antes de empezar

- Descargue e instale la última versión de OfficeConnect.
- Seguridad: permiso *Acceder a OfficeConnect* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede consultar los datos de celda en nuevas hojas de cálculo en el contexto del modelo. A continuación, puede manipular los datos de la nueva hoja de cálculo y generar nuevos informes sin interrumpir el informe existente.

Ejemplo: su informe de balance compara los datos del ejercicio contable 2023 con el ejercicio contable 2024. Desea comprender mejor qué meses tienen el mayor pico en los activos en 2024. En lugar de modificar el informe existente, puede utilizar la opción Consultar por para desglosar los datos en la intersección de Activos y Ejercicio 2024. Para ver cada periodo del ejercicio contable 2024 desglosado por la cuenta de Activos correspondiente, seleccione lo siguiente:

- Time = 2024 como elemento de fila.
- Expandir fila a nivel: Periodo
- Columnas: Cuenta

Además, añade un elemento Jerarquía de centros de costos a la columna Activos. Ahora puede ver los datos de activos de ese centro de costos desglosados por periodos del ejercicio contable 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Creación de informes básicos de OfficeConnect en la página 614.
   Ejecute un informe existente o cree uno.
2. Seleccione la intersección de celdas para la que desea desglosar los datos.
3. En la ficha OfficeConnect , en el grupo Explorar , haga clic en Consultar por.
4. Seleccione los siguientes elementos para ver un desglose de los datos de celda en una nueva hoja de cálculo o informe:
   - El elemento que desea mostrar en la fila.
   - El nivel al que desea expandir el elemento de fila.
   - El elemento que desea mostrar en la columna.
5. Haga clic en Aceptar.
   Se genera un desglose de los datos de celda en una nueva hoja de cálculo.
6. Continúe modificando los datos en la nueva hoja de cálculo añadiendo más elementos (opcional).

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Ejemplo: creación de informes de flujo de caja con formato de informe de Excel existente

Este ejemplo ilustra cómo usar un formato de informe de flujo de caja de Excel existente para crear un informe de flujo de caja en OfficeConnect. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: creación de informes de flujo de caja de OfficeConnect mediante Excel en la biblioteca de casos de uso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Tiene un formato de informe de flujo de caja existente en Excel.

El formato de informe incluye las siguientes filas:

- Saldo inicial
- Total de ajustes operativos
- Total de ajustes de inversión
- Ajuste de total de financiación
- Ingresos netos
- Flujo de caja neto
- Saldo final

El formato de informe incluye las siguientes columnas:

- Cifras reales de enero a marzo del ejercicio contable de 2025
- Situación hipotética de presupuesto para marzo de 2025
- Importe de desviación para marzo de 2025
- Porcentaje de desviación para marzo de 2025

Quiere convertir el formato de informe de Excel estático en un informe activo vinculándolo con elementos de OfficeConnect. A continuación, puede actualizar el informe con datos directamente desde Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Nota: En función de cómo esté configurado su modelo, es posible que sus cuentas de flujo de caja no coincidan exactamente con las mencionadas en este ejemplo. Del mismo modo, su organización puede generar este informe para distintos periodos y frecuencias, como trimestral o anual.

Antes de empezar

- Su modelo incluye: .
    - Versiones de cifras reales y de presupuesto
    - Datos mensuales del primer trimestre para el ejercicio fiscal 2025
    - Las cuentas de flujo de caja obligatorias enumeradas en la situación hipotética
- Un formato de informe de flujo de caja existente en Excel sin datos. Para convertirlo en un informe activo de OfficeConnect, debe actualizarlo con sus dimensiones de Adaptive Planning manteniendo el formato existente.
- Seguridad: permiso *Acceder a OfficeConnect*

Procedimiento

1. En Excel, abra el formato de informe de flujo de caja existente.
2. Haga clic en la ficha OfficeConnect e inicie sesión si aún no lo ha hecho.
3. En la ficha Elementos , busque cada cuenta de flujo de caja y aplíquela a la fila de cuenta de flujo de caja correspondiente en el informe de Excel:
    a. En el informe de Excel, seleccione una fila de cuenta de flujo de caja. Ejemplo: seleccione la fila para Total de ajustes operativos.
    b. En la ficha Elementos , busque la cuenta de flujo de caja. Ejemplo: busque Ajustes operativos.
    c. En los resultados de búsqueda, seleccione la cuenta de flujo de caja adecuada, haga clic con el botón derecho y, a continuación, en el menú contextual, seleccione Aplicar a selección. Ejemplo: seleccione y aplique el elemento Ajustes operativos de OfficeConnect a la fila Total de ajustes operativos del informe de Excel.
    d. Repita estos pasos para cada cuenta de flujo de caja.
4. En la ficha Elementos , busque cada periodo temporal y aplíquelo a la columna de periodo temporal correspondiente en el informe de Excel:
    a. En el informe de Excel, seleccione una columna de periodo. Ejemplo: seleccione la columna de enero de 2025.
    b. En la ficha Elementos , expanda el elemento Periodo para mostrar los calendarios y sus estratos temporales. Ejemplo: expanda el elemento DefaultTimeHierarchy para mostrar los años, trimestres y meses de la jerarquía.
    c. Seleccione y aplique el elemento de periodo adecuado a la selección. Ejemplo: seleccione y aplique el elemento Ene 2025 de OfficeConnect a la columna Ene 2025 del informe de Excel.
    d. Repita estos pasos para cada mes del primer trimestre del ejercicio contable 2025.
5. En la ficha Elementos , busque cada versión y aplíquela a la versión correspondiente en el informe de Excel.
    a. En el informe de Excel, seleccione una columna con una versión. Ejemplo: seleccione la columna Cifras reales.
    b. En la ficha Elementos , expanda el elemento Versiones para mostrar las distintas versiones de su modelo.
    c. Seleccione y aplique el elemento de versión adecuado a la selección. Ejemplo: seleccione y aplique el elemento OfficeConnect de cifras reales a la columna Cifras reales del informe de Excel.
    d. Repita estos pasos para la versión de presupuesto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Añada etiquetas para mostrar los periodos mensuales:
    a. En el informe de Excel, seleccione las celdas en las que desea mostrar las etiquetas de periodo. Ejemplo: seleccione las celdas en las que se muestran actualmente las etiquetas de periodo temporal de Excel.
    b. En la cinta de opciones de OfficeConnect, seleccione Etiquetas. Se muestra el cuadro de diálogo Definiciones de etiqueta.
    c. Seleccione la etiqueta Periodo .
    d. Seleccione y añada el valor de tipo de etiqueta {Time Display Name} al campo de expresión Etiqueta . Haga clic en Aceptar.
7. Añada etiquetas para mostrar las versiones:
    a. En el informe de Excel, seleccione las celdas en las que desea mostrar las etiquetas de versión. Ejemplo: seleccione las celdas en las que se muestran actualmente las etiquetas de versión de Excel.
    b. En la cinta de opciones de OfficeConnect, seleccione Etiquetas. Se muestra el cuadro de diálogo Definiciones de etiqueta.
    c. Seleccione la etiqueta Versión.
    d. Seleccione y añada el valor de tipo de etiqueta {Version Display Name} al campo Expresión de etiqueta . Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Actualizar.

Resultados

El informe ahora está vinculado a Adaptive Planning y muestra los últimos datos de flujo de caja de su modelo. Las columnas de desviación de importe y porcentaje siguen utilizando cálculos de Excel para mostrar los datos de desviación en función de las cifras más recientes.

Qué hacer a continuación

Actualice su informe de flujo de caja de OfficeConnect en cualquier momento añadiendo nuevos periodos o sustituyendo los existentes y actualícelo para mostrar los datos más recientes de Adaptive Planning.

Configuración y propiedades de informe de OfficeConnect

Pasos: gestión de ceros y espacios en blanco

Puede controlar cómo muestra u oculta el informe filas o columnas sin datos o con ceros. Utilizar propiedades de usuario, libro de trabajo o selección. Estos parámetros siguen la OfficeConnect reglas de prioridad

Por defecto, OfficeConnect los informes muestran ceros cuando:

- Nadie ha introducido un valor en la celda de hoja correspondiente.
- Las secciones cruzadas de datos no existen. Esto sucede cuando la cuenta tiene una configuración de periodos más amplia que la columna. Ejemplo: la cuenta tiene datos mensuales cuando la columna muestra datos semanales. Dado que no hay datos semanales para la cuenta, muestra un espacio en blanco.
- El valor introducido en la celda correspondiente de la hoja de cálculo es cero.

Puede cambiar el valor por defecto para que los ceros solo se muestren porque realmente se ha introducido un cero.

Nota: Dentro del rango de datos vinculados a Adaptive Planning, puede ocultar filas o columnas manualmente mediante la función Ocultar de Excel. Estas filas y columnas se ven afectadas por la función Ocultar ceros y espacios en blanco *solo* si solo contienen ceros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Definición de ceros y espacios en blanco para todos los libros de trabajo

La configuración de usuario define el valor por defecto OfficeConnect propiedad de libro de trabajo

Para cambiar el valor por defecto de la configuración de usuario:

1. Seleccione Configuración de usuario.
2. Desmarque la casilla junto a la opción Mostrar cero en celdas sin datos . Todos los libros de trabajo nuevos heredan este valor por defecto en las propiedades del libro de trabajo.

Definición de ceros y espacios en blanco para un libro de trabajo específico

Para sustituir la configuración de usuario de un libro de trabajo específico:

1. Seleccione Propiedades de libro de trabajo > Formato.
2. Desmarque o seleccione la opción Mostrar cero en celdas sin datos .

Si selecciona la casilla, el informe muestra ceros en todos los casos cuando:

- El valor introducido es cero.
- No se ha introducido ningún valor.
- No hay datos en la intersección.

Si la casilla está desactivada, el informe muestra espacios en blanco cuando

- No se ha introducido ningún valor.
- No hay datos en la intersección.

Definición de opciones de visualización para el libro de trabajo

Para consultar y cambiar la forma en que el informe oculta los ceros y los espacios en blanco del libro de trabajo:

1. Desde el OfficeConnect en la cinta de opciones, seleccione Propiedades de libro de trabajo > Formato.
2. Seleccione o desmarque las distintas opciones en Visualización de filas y Visualización de columnas.
3. Seleccione OK.

Ocultar o mostrar ceros y espacios en blanco

Una vez que muestre espacios en blanco y ceros en el libro de trabajo, puede optar por suprimirlos seleccionando Hide Zeros and Blanks en la OfficeConnect cinta

El botón suprime las filas o columnas que solo muestran ceros, espacios en blanco o ambos. Para ocultar ceros y espacios en blanco, seleccione el botón . Vuelva a seleccionarla para volver a mostrar ceros y espacios en blanco.

El botón funciona en función de lo siguiente:

- Las opciones de visualización de filas y columnas que seleccione en las propiedades del libro de trabajo.
- Su configuración de usuario para Mostrar cero en celdas sin datos.

Definición de opciones de visualización para filas y columnas

Las propiedades de selección de filas y columnas específicas del informe sustituyen a las propiedades del libro de trabajo. Para consultar o cambiar la forma en que el informe oculta los ceros y los espacios en blanco:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Seleccione una o varias filas o columnas.
2. En el grupo Diseño , seleccione Propiedades de selección .
3. Seleccione o desmarque las distintas opciones.
4. Haga clic en Aceptar.

Puede usar las propiedades del libro de trabajo junto con las propiedades de selección.

Ejemplo: puede definir la propiedad del libro de trabajo para ocultar todas las columnas con todo ceros, pero utilizar las propiedades de selección para especificar excepciones y mostrar determinadas columnas seleccionadas con todo ceros.

Pasos: definición de fechas de informe

Fechas absolutas y relativas

Arrastre un elemento de periodo o un conjunto de elementos de periodo desde el panel Informes a las filas o columnas seleccionadas de la hoja de cálculo. Restrinja estos elementos de periodo y automatice los informes periódicos especificando si los elementos de periodo son absolutos o relativos a la *fecha del informe*, que es la fecha en la que se basa su informe.

Una *fecha absoluta* es siempre la misma, independientemente de los cambios en la fecha del informe. Una *fecha relativa* se actualiza cuando cambia la fecha del informe.

Ejemplo: diseña un informe cuya fecha de informe es el 1 de octubre de 2014. A continuación, aplica elementos de periodo para mostrar que los datos de la cuenta corresponden a agosto y septiembre de 2014. Si se trata de fechas absolutas, los elementos de periodo siempre se muestran como agosto de 2014 y septiembre de 2014, aunque cambie la fecha del informe al 1 de diciembre de 2014.

Si selecciona la opción para crear nuevos elementos de periodo en relación con la fecha del informe en las propiedades del libro de trabajo, los elementos de periodo se reflejarán como -2 meses, -1 mes, etc. En este caso, si cambia la fecha del informe al 1 de diciembre de 2014, los elementos de periodo incorporan dinámicamente los datos de octubre de 2014 y noviembre de 2014.

Puede definir un informe para poder reutilizarlo fácilmente en periodos sucesivos.

Ejemplo: si genera un tipo concreto de informe cada mes o cada trimestre, defínalo con fechas relativas. Todas las fechas son relativas a la fecha de informe definida para el libro de trabajo. Para actualizar el libro de trabajo para el nuevo periodo, simplemente cambie la fecha del informe y luego actualice el informe. OfficeConnect extrae los datos de las fechas especificadas en relación con la nueva fecha del informe.

Nota: Con las fechas relativas, puede definir una etiqueta en la hoja de cálculo para mostrar el periodo contable, como T3-FY14. Consulte Introducción de etiquetas de informe.

Es posible que necesite fechas absolutas para determinados informes, fechas relativas para otros y una combinación de fechas absolutas y relativas para otros. En esta sección, aprenderá a cambiar el tipo de fecha de un informe nuevo o existente, de un elemento de periodo existente y de otros nuevos.

Especificar la fecha de informe y el tipo de fecha por defecto

Cuando crea un libro de trabajo, el valor por defecto indica que los elementos de periodo son relativos a la fecha del informe. Para que la mayoría de los elementos de periodo sean absolutos, desmarque Hacer nuevos elementos de periodo relativos a fecha de informe. Puede hacer excepciones al valor por defecto. Además, puede tener una combinación de fechas absolutas y relativas en su informe.

El tipo de fecha cambia para cualquier elemento de periodo nuevo que aplique a los informes de un libro de trabajo. Los elementos de periodo existentes permanecen sin cambios. Para cambiar los elementos de periodo existentes, consulte *Aplicación de fechas absolutas y relativas* en este artículo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solo puede tener una fecha de informe en un libro de trabajo, incluso en varias hojas de cálculo del libro de trabajo.

Para cambiar la fecha o el tipo de fecha del informe en un libro de trabajo existente:

1. En el grupo Libro , seleccione Propiedades de libro de trabajo.
2. En el campo Fecha de informe , introduzca o seleccione la fecha de informe que desee. Por defecto, esta es la fecha en la que se crea el informe. La fecha del informe es especialmente importante si utiliza fechas relativas. Defina la fecha del informe antes de cambiar cualquier elemento de tiempo de absoluto a relativo.
3. Seleccione o desmarque Crear nuevos elementos de periodo relativos a la fecha de informe. El valor por defecto indica que los elementos de periodo son relativos a la fecha del informe. Realice su selección en función del tipo de fecha que espera utilizar más en su informe.
4. Seleccione OK.

Aplicar fechas absolutas y relativas

Puede aplicar elementos de tiempo tanto absolutos como relativos en el mismo informe. Puede definir el tipo de fecha absoluta y aplicarlo a los elementos de periodo según sea necesario. Del mismo modo, puede cambiar el tipo de fecha a relativa y aplicarla a los elementos de periodo para que sean relativos a la fecha del informe.

Para cambiar el tipo de fecha de un elemento de horas individual, elimine el elemento de horas existente del informe y vuelva a aplicarlo para adoptar el tipo de fecha definido en las propiedades del libro de trabajo.

Importante: Antes de cambiar cualquier elemento de tiempo de absoluto a relativo, defina la fecha del informe en las propiedades del libro de trabajo.

Para cambiar el tipo de fecha de un elemento de horas existente:

1. Seleccione la fila, la columna o la celda que contiene el elemento de periodo existente. Ejemplo: si el elemento de tiempo se aplica a una celda, seleccione la celda en la cuadrícula.
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Revisar . El panel Revisar muestra los metadatos, incluido el elemento de tiempo de la fila, columna o celda seleccionada.
3. Haga clic con el botón derecho en la línea de metadatos del elemento de periodo de la fila, columna o celda y seleccione Cambiar a absoluto o Cambiar a relativo. Ejemplo: si el elemento de periodo se aplica a una celda, haga clic con el botón derecho en la línea de metadatos de Periodo en Celda.
4. Seleccione Actualizar para ver los resultados de su cambio de horario.

Pasos: definición de valores por defecto de redondeo

Un nuevo libro de trabajo se establece por defecto en miles para el redondeo. En las celdas, 100 000 se muestra como 100, 1000 como 1 y 100 como 0,1. Utilice el redondeo para facilitar la lectura de los datos. Defina el redondeo en Configuración de usuario, Propiedades de libro de trabajo o Propiedades de selección. Estos parámetros siguen la OfficeConnect reglas de prioridad

Cambio de valor por defecto de redondeo en parámetros de usuario

Utilice la Configuración de usuario para cambiar el valor por defecto de redondeo para los nuevos libros de trabajo. El libro de trabajo activo no cambia. Para cambiar el valor por defecto de redondeo del libro de trabajo activo, utilice Propiedades de libro de trabajo.

1. Seleccione Configuración de usuario en la OfficeConnect ficha de la cinta de opciones
2. En el menú desplegable Redondear a, seleccione la magnitud de redondeo. Si no desea aplicar ningún redondeo a los valores del libro de trabajo, seleccione Sin redondeo
3. Haga clic en Aceptar.

El valor por defecto de redondeo que seleccione se aplicará a todos los libros de trabajo nuevos que cree hasta que cambie el libro de trabajo o las propiedades de selección.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio de las propiedades de redondeo en libros de trabajo

Utilice las Propiedades de libro de trabajo para cambiar el valor por defecto de redondeo del libro de trabajo actual o activo. Su configuración de usuario no cambia.

1. Seleccione Propiedades de libro de trabajo en la OfficeConnect ficha de la cinta de opciones
2. En la ficha Formato , haga clic en el menú desplegable Redondear a.
3. Seleccione la magnitud de redondeo. Si no desea aplicar ningún redondeo a los valores del libro de trabajo, seleccione Sin redondeo.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Seleccione Actualizar. Si tiene varias hojas de cálculo en su libro de trabajo, seleccione Actualizar > Todas las hojas. La configuración de magnitud de redondeo se aplica a todo el libro de trabajo. Si tiene varias hojas de cálculo, es mejor actualizarlas todas a la vez.

Supresión de redondeo para columnas, filas o celdas

Utilice las Propiedades de selección para sustituir la configuración del libro de trabajo en columnas, filas y celdas específicas.

Ejemplo: cree excepciones si desea que se redondeen todas las cifras del informe, excepto determinados tipos de cifras, como las ganancias por acción.

1. Seleccione la fila, la columna o la celda en la que desea realizar una excepción a la configuración de magnitud de redondeo del libro de trabajo.
2. Seleccione Propiedades de selección .
3. Seleccione Suprimir redondeo.
4. Seleccione OK. Los datos de la fila, la columna o la celda no se redondearán.

Si es necesario, añada una etiqueta a los números sin redondear para aclarar que estos valores son excepciones a la configuración de redondeo general del informe.

Definición de moneda por defecto

La moneda es tanto una propiedad de libro de trabajo como un elemento. En los informes de OfficeConnect:

- Cuando aplica explícitamente un elemento de moneda, se muestra en la ficha Revisar en Elementos.
- Cuando no aplica explícitamente un elemento de moneda, se aplica implícitamente en función de la configuración de moneda en las propiedades del libro de trabajo. Se muestra en la ficha Revisar en cursiva e incluye la información de origen entre paréntesis.

  Ejemplo: origen de datos de Planning: *moneda = CAD - Canadá, dólares (nivel)*

  Ejemplo: origen de datos de gestión financiera: *moneda = USD- dólar estadounidense (por defecto de modelo)*

Para sustituir la moneda por defecto, puede hacer lo siguiente:

- Cambie la configuración de moneda en las propiedades del libro de trabajo.
- Aplicar elementos de moneda a filas, columnas, filtros o celdas de informes.

Los valores por defecto de moneda y los elementos siguen las reglas de prioridad. Consulte Concepto: tipos por defecto y reglas de prioridad en la página 637 .

Valores por defecto de libro de trabajo de moneda

Tiene dos opciones por defecto de moneda: Moneda de nivel y Moneda corporativa.

Moneda de nivel

- El informe utiliza la moneda asociada al elemento de nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Si no añade un elemento de nivel al informe, este utilizará su nivel por defecto y la moneda que lo acompaña.
- Si añade un elemento de nivel, el informe añade la Moneda con él.

Moneda corporativa

- El informe utiliza la moneda asociada a la sede corporativa.
- Si añade niveles al informe, los datos seguirán mostrando la misma moneda.

Cambio de moneda por defecto

Seleccione la moneda que desea que utilice el informe:

1. Seleccione Workbook Properties .
2. En la ficha General , seleccione Moneda de nivel o Moneda corporativa.
3. Seleccione OK.

Elementos de moneda

Si añade un elemento de moneda a cualquier parte del informe, el informe muestra la moneda que ha añadido y sustituye a la por defecto. Consulte Descripción de los elementos de moneda.

Consulta de datos vinculados en OfficeConnect

Seleccione el botón Celdas vinculadas en el OfficeConnect cinta de fichas para resaltar datos y etiquetas de Adaptive Planning. Por defecto, todas las celdas que contienen Adaptive Planning los datos se resaltan en azul y todos Adaptive Planning las etiquetas se resaltan en verde. Para desactivar el resaltado, vuelva a seleccionar Celdas vinculadas .

Nota: Cuando añada filas y columnas de datos de informes, le recomendamos que anule la selección de Celdas vinculadas. Si selecciona Celdas vinculadas, las nuevas filas o columnas también se resaltan aunque no estén vinculadas a Adaptive Planning.

Cambio de colores de resaltado

1. Seleccione Configuración de usuario .
2. Seleccione la ficha Colores .
3. En la lista desplegable Elementos , seleccione un color diferente para el Adaptive Planning celdas de datos
4. En la lista desplegable Etiquetas , seleccione un color diferente para las celdas con Adaptive Planning etiquetas
5. Seleccione OK.

Nota: Otros usuarios ven Adaptive Planning colorea la celda según lo definan en su configuración de usuario.

Concepto: valores por defecto de versión y nivel

La versión y el nivel por defecto dependen de su modelo. Ambos elementos se aplican al informe en función de su instancia y su ID de usuario. No puede cambiar estos valores por defecto para OfficeConnect pero puede sustituirlos añadiendo elementos al informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor por defecto de nivel

Su nivel por defecto es el nivel más alto al que puede acceder su ID de usuario. Si tiene acceso a más de un nivel de la misma jerarquía, el informe combina los datos de nivel de las celdas.

Si añade un elemento de nivel a los filtros, las columnas, las filas o las celdas, se sustituye el valor por defecto de esa sección del informe.

Si tiene varias monedas, el valor por defecto de moneda puede estar relacionado con el nivel, en función de su Moneda por defecto. Consulte Descripción de los elementos de moneda.

Versión por defecto

Su versión por defecto es la versión por defecto para todos los usuarios de su modelo. Esto se establece en la sección Administración de su instancia. Al igual que los niveles, si añade elementos de versión a filtros, columnas, filas y celdas, sustituirá este valor por defecto para esas secciones del informe.

Ejemplo: si añade una versión a una sola columna, las celdas de esa columna solo mostrarán los datos de esa versión. El resto de las filas y celdas muestran los datos de su versión por defecto. Si añade una versión al filtro de libro de trabajo y activa el filtro, el libro de trabajo muestra los datos de esa versión en lugar de los datos por defecto.

Búsqueda de versión y nivel por defecto

1. Seleccione cualquier celda de la hoja de cálculo.
2. En el panel Informes , seleccione la ficha Revisar .
3. Busque y expanda Valores por defecto de usuario.
4. Expanda Elementos para ver los valores por defecto enumerados para el nivel y la versión.

Otra forma de buscar su versión por defecto

1. Iniciar sesión en Adaptive Planning.
2. En el menú de navegación principal, seleccione Hojas.
3. En la esquina superior derecha de la pantalla, aparece su versión por defecto en el menú desplegable. Al hacer clic en el menú desplegable, el valor por defecto aparece en negrita.

Concepto: tipos por defecto y reglas de prioridad

OfficeConnect utiliza valores por defecto en informes que pueden no ser obvios. Comprender los valores por defecto le ayuda a analizar y manipular los datos que se muestran en el informe. Puede cambiar estos valores por defecto a través de Configuración de usuario, Propiedades de libro de trabajo y Propiedades de selección. También puede sustituir los valores por defecto añadiendo filtros y elementos a la hoja de cálculo de OfficeConnect.

Dado que cualquiera de estos cambios puede entrar en conflicto con otro, los informes de OfficeConnect siguen las reglas de prioridad. Estas reglas le indican al informe qué elementos, parámetros y propiedades se deben respetar al mostrar los datos.

Tipos por defecto

Los valores por defecto se basan en OfficeConnect parámetros y propiedades o en la estructura de su modelo.

Cada OfficeConnect El informe tiene los siguientes valores por defecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores por defecto basados en OfficeConnect Configuración y propiedades	Elementos por defecto basados en modelo
Los valores por defecto de Configuración y Propiedades afectan a la visualización del informe, en lugar de a los datos. Se pueden definir para su ID de usuario, su libro de trabajo y varias partes de su libro de trabajo (columnas, filas y celdas): • Redondeo • Espacios en blanco y ceros • Adaptive Planning Celdas • Moneda*	Los valores por defecto de los elementos afectan a los datos y funcionan igual que los elementos que añade a la hoja de cálculo. No están visibles en la hoja de cálculo, pero sí ve estos elementos por defecto en la ficha Revisar: • Versión • Organización (niveles) • Moneda*

*La moneda se muestra como ambos tipos porque es un elemento por defecto basado tanto en las propiedades del libro de trabajo como en el modelo en línea.

Reglas de prioridad para configuración, propiedades y elementos

Ambos tipos por defecto siguen las mismas reglas de prioridad:

- Celdas sustituyen filas
- Las filas sustituyen a las columnas
- Las columnas sustituyen a las hojas de cálculo
- Los filtros de hoja de cálculo sustituyen a los filtros de libro de trabajo
- Las propiedades del libro de trabajo sustituyen la configuración de usuario y los elementos de informes

Las propiedades y los elementos añadidos a una celda prevalecen sobre cualquier otra cosa en el informe.

Puede comprobar los valores por defecto y los elementos añadidos de cualquier punto de datos en su informe de OfficeConnect para comprender el origen de los datos.

Referencia: propiedades de usuario, libro de trabajo y selección

Configuración de usuario

Lo que debe saber:

- Están conectados a su ID de usuario.
- Son los valores por defecto para cualquier informe nuevo que cree. *No* se aplican al libro de trabajo activo.
- Permanecen definidos para cualquier libro de trabajo de OfficeConnect que abra.
- Las propiedades del libro de trabajo, si son diferentes, sustituyen a la configuración del usuario.

Nota: Cuando comparte su informe con otras personas, su propia configuración de usuario se aplica al libro de trabajo, no la suya. Si desea que otros vean lo que usted ve, defina las propiedades del libro de trabajo de informe.

Propiedades de libro de trabajo

Lo que debe saber:

- Están conectados al libro de trabajo activo de OfficeConnect, *no a* los nuevos libros de trabajo que cree en el futuro.
- Sustituyen cualquier configuración de usuario lector, incluida la suya. Para ajustar la forma en que se muestra un informe, cambie siempre las propiedades del libro de trabajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Los cambios que realice en ellos también permanecerán activos para otros lectores.
- Cualquiera con acceso al libro de trabajo puede cambiar las propiedades.

Nota: Utilice Propiedades de libro de trabajo para cada informe que cree, a menos que quiera que la configuración de usuario de cada lector controle la visualización del informe.

Propiedades de selección

Lo que necesita saber:

- Están conectados a una fila, columna o celda.
- Sustituyen las propiedades del libro de trabajo para la selección.
- Las propiedades de selección de una celda sustituyen a las propiedades de selección de fila y columna.
- Las propiedades de selección de una fila sustituyen a las propiedades de selección de columna.

Referencia: campos de configuración de usuario

Obtenga más información sobre la configuración de usuario y las propiedades del libro de trabajo, así como un vínculo a las instrucciones relacionadas con la acción.

Campo de configuración	Definición	¿Se puede sustituir?
General Redondear a	Indica a los informes que redondeen los números al valor más próximo: • Centenas • Miles (por defecto) • Diez mil • Cien de miles • Millones • Diez millones • Cien millones • Miles de millones • Sin redondeo: mostrar los números exactos	Sí, por libro de trabajo y propiedades de selección

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuración	Definición	¿Se puede sustituir?
Mostrar cero en celdas sin datos	Indica al informe cómo mostrar las celdas sin datos: • Seleccione esta opción para mostrar ceros cuando no existan datos. Nota: La configuración Excluir filas sin datos del cuadro de diálogo Expandir mantiene las filas que realmente se evalúan como un importe cero. Filtra las filas que muestran ceros pero que en realidad no tienen datos. • Desmarque esta opción para mostrar espacios en blanco donde no haya datos. Valor por defecto: seleccionado	Sí, por propiedades de libro de trabajo
Texto de resultado de bloqueo de seguridad	Indica al informe qué mostrar en lugar de los datos al guardar. Si selecciona el parámetro Borrar siempre datos al guardar usuario, el informe sustituye los datos por el texto que introduzca aquí. El texto de seguridad se muestra hasta que el usuario se conecta y selecciona Actualizar. Valor por defecto: n/d	Sí, por propiedades de libro de trabajo
Mostrar errores de actualización	Seleccione y obtendrá una lista de los errores actuales que hacen referencia a las celdas pertinentes al hacer clic en Actualizar.	No
Mostrar avisos de actualización	Valor por defecto: seleccionado. Seleccione esta opción para obtener una lista de avisos con referencias al informe cada vez que haga clic en Actualizar.	No
Mostrar mensajes informativos de actualización	Valor por defecto: seleccionado. Seleccione y obtendrá una lista de mensajes informativos cada vez que haga clic en Actualizar. Valor por defecto: seleccionado.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuración	Definición	¿Se puede sustituir?
Borrado de datos	• Borrar siempre los datos al guardar borra los datos confidenciales y los sustituye por el texto del resultado del bloque de seguridad cada vez que el usuario guarda. • Nunca borrar datos al guardar nunca borra los datos confidenciales y nunca los sustituye por el texto de resultado del bloque de seguridad cuando el usuario guarda.	Sí, por propiedades de libro de trabajo
Incluir grupos de actualización en actualización	Seleccione la casilla para actualizar todos los grupos de elementos automáticamente al actualizar un informe. Valor por defecto: seleccionado.	Sí, por propiedades de libro de trabajo
Permitir selección de entorno de cliente al conectarse	Marque la casilla para permitir que los usuarios seleccionen un entorno de cliente al conectarse desde Workday. Esta configuración se aplica si: • Ha configurado varios entornos de cliente para el inicio de sesión único de Workday. • Debe usar OfficeConnect para los orígenes de datos de Financials y Adaptive Planning. • Su proveedor de identidad le conecta automáticamente.	No
Ficha Colores		
Elementos	Resalta los datos de celda de las intersecciones de elementos.	No
Etiquetas	Resalta las etiquetas de Adaptive Planning.	No
Colores de reescritura • Celdas editables • Ediciones pendientes • Errores	• Proporciona una selección de color para las celdas editables en el modo de reescritura. • Proporciona una selección de color para las ediciones pendientes en el modo de reescritura. • Proporciona una selección de color para los errores en el modo de reescritura.	No
Ficha Explorar		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuración	Definición	¿Se puede sustituir?
Expandir/Contraer	Seleccione la configuración de expansión.	

Actualizar los datos de las filas o columnas a medida que se expanden o contraen	• Por defecto, los datos se actualizan para:
	  • Las filas o columnas secundarias al expandirse.
	  • La fila o columna principal al contraerse.
		Sí, por propiedades de libro de trabajo

Solicitar siempre opciones de expansión	Por defecto, el cuadro de diálogo Expandir siempre se muestra cuando expande varios elementos. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo Expandir siempre que expanda un solo elemento. A continuación, puede definir la configuración de expansión desde el cuadro de diálogo.	No
Seleccionar valores por defecto para nuevas expansiones	La configuración solo se aplica a todos los elementos nuevos que expanda.	
Excluir elementos no categorizados al expandir	Seleccione esta opción para excluir los elementos sin categorizar y "solo" de una expansión. Por defecto, la expansión incluye estos elementos.	Sí, desde el cuadro de diálogo Expandir.
Excluir elementos de eliminación al expandir	Seleccione esta opción para excluir los elementos de eliminación de una expansión. Por defecto, la expansión incluye estos elementos. Nota: Esta opción solo está disponible para el origen de datos Finanzas.	Sí, desde el cuadro de diálogo Expandir
Filas: • Expandir arriba • Expandir debajo	Seleccione la dirección de la expansión de filas en relación con el elemento principal. Por defecto, las filas se expanden por debajo del elemento principal.	Sí, desde el cuadro de diálogo Expandir
Columnas: • Expandir a la izquierda • Expandir a la derecha	Seleccione la dirección de la expansión de la columna con respecto al elemento principal. Por defecto, las columnas se expanden a la izquierda del elemento principal.	Sí, desde el cuadro de diálogo Expandir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuración	Definición	¿Se puede sustituir?
Actualizar	Actualizar filas o columnas con la estructura de elemento más reciente cuando se actualicen los datos Por defecto, Actualizar actualiza las jerarquías de elementos principales y secundarios para que coincidan con la ficha Elementos.	Sí, por propiedades de libro de trabajo

Referencia: campos de propiedades de selección y libro de trabajo

Obtenga más información sobre la configuración de usuario y las propiedades del libro de trabajo, así como un vínculo a las instrucciones relacionadas con la acción.

Nota: Para guardar los cambios que realice en las propiedades del libro de trabajo o de la selección, haga clic en Actualizar.

Propiedades de libro de trabajo

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Ficha General		
Fecha de informe	Seleccione la fecha. Si los elementos de periodo del informe son relativos, el informe cambia los datos según la fecha seleccionada. Valor por defecto: fecha actual.	No
Crear nuevos elementos de horas relativos a la fecha del informe	Para nuevos informes: Seleccione la casilla para que los elementos de Periodo que añada al informe sean relativos a la Fecha de informe. Los elementos de periodo se desplazan en función de la fecha de informe. Desmarque la casilla para que los elementos de periodo que añada al informe sean absolutos, de modo que no cambien con la fecha del informe. Para informes existentes: Marque la casilla para que solo los nuevos elementos de periodo que añada al informe sean relativos a la fecha de informe. Desmarque la casilla para que los nuevos elementos de Hora que añada sean absolutos para que no se desplacen con la Fecha de informe. Valor por defecto: seleccionado	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Configuración de moneda	Seleccione Moneda de nivel o Moneda corporativa como moneda por defecto para el libro de trabajo.	Sí, por un elemento de moneda
Borrado de datos	Seleccione Borrar siempre los datos al guardar para sustituir los datos confidenciales del libro de trabajo actual por el texto de seguridad por defecto cada vez que guarde. Puede definir el texto de seguridad por defecto en la configuración de usuario.	No
	Seleccione No borrar nunca datos al guardar para no sustituir los datos confidenciales del libro de trabajo actual por el texto de seguridad por defecto cada vez que guarde.	
Incluir grupos de actualización en actualización	Seleccione la casilla para actualizar todos los grupos de elementos automáticamente al actualizar un informe.	No
	Valor por defecto: hereda la configuración de usuario.	
Resaltar celdas para responder	Resalta todas las intersecciones de celdas editables de la cuadrícula al iniciar el modo de reescritura. La opción está marcada por defecto.	No
Ficha Filtros		
Activar filtros	Seleccione la casilla para filtrar los datos del libro de trabajo. Los filtros de libro de trabajo activados filtran los datos solo si están marcados.	Sí, por filtros de hoja de cálculo en el panel Informes.
	Para desactivar los filtros, desmarque las casillas. Los datos no están filtrados.	
Search	Introduzca una palabra o frase para restringir la lista de filtros.	N/D
	Haga clic para mostrar solo los filtros de libro de trabajo seleccionados (que estén marcados) en la ventana.	N/D
	Haga clic para mostrar todos los filtros del libro de trabajo, tanto si se han marcado como si no.	
	Haga clic para ver una lista de todos los elementos posibles que puede añadir como filtros.	Sí, por filtros de hoja de cálculo en el panel Informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Mostrar elementos desconocidos en filtros de hoja de cálculo y libro de trabajo	Seleccione esta opción para permitir que los usuarios vean un elemento desconocido que se corresponda con un elemento: • Al que no pueden acceder. • No existe en la jerarquía para una fecha efectiva específica.	
Ficha Formato		
Redondear a	Indica a los informes que redondeen los números al valor más próximo: • Centenas • Miles (por defecto) • Diez mil • Cien de miles • Millones • Diez millones • Cien millones • Miles de millones • Sin redondeo: mostrar los números exactos	Sí, por propiedades de selección (definidas por fila, columna o celda)
Mostrar cero en celdas sin datos	Indica al informe cómo mostrar las celdas sin datos: • Seleccione esta opción para mostrar ceros cuando no existan datos. Nota: La configuración Excluir filas sin datos del cuadro de diálogo Expandir mantiene las filas que realmente se evalúan como un importe cero. Filtra las filas que muestran ceros pero que en realidad no tienen datos. • Desactive esta opción para mostrar espacios en blanco donde no haya datos. Valor por defecto: marcado	No
Ocultar filas con todo ceros	Si todas las celdas de una fila son ceros, oculta la fila cuando selecciona Hide Zeros & Blanks en la cinta. Si ha seleccionado Mostrar ceros en celdas sin datos, esta opción también oculta las filas que tienen todo en blanco, ya que muestran ceros.	Sí, por propiedades de selección (definidas por fila, columna o celda)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Ocultar filas sin datos	Si todas las celdas de una fila están en blanco, oculta la fila cuando selecciona Hide Zeros & Blanks en la cinta. Si ha seleccionado Mostrar ceros en celdas sin datos, esta opción no oculta esas filas, ya que muestran ceros.	Sí, por propiedades de selección (definidas por fila, columna o celda)
Ocultar columnas con todo ceros	Oculta las columnas si todas sus celdas son cero CUANDO hace clic en Hide Zeros & Blanks en la cinta. Si selecciona Mostrar ceros en celdas sin datos, esta opción también oculta las columnas que tienen todo en blanco.	Sí, por propiedades de selección (definidas por fila, columna o celda)
Ocultar columnas sin datos	Oculta las columnas si todas sus celdas están en blanco CUANDO hace clic en Hide Zeros & Blanks en la cinta. Si selecciona Mostrar ceros en celdas sin datos, esta opción también oculta las columnas que tienen todo en blanco.	Sí, por propiedades de selección (definidas por fila, columna o celda)
Ajustar columnas automáticamente al actualizar Ficha Explorar	Seleccione esta opción para que las columnas se expandan y se ajusten a números más grandes. Desactive esta opción para dejar las columnas con el ancho que defina. Esta configuración no se aplica a las filas o columnas de cabecera, que puede ajustar manualmente para que se muestren correctamente. Valor por defecto: seleccionado	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Expandir/Contraer	• Actualizar los datos de las filas o columnas a medida que se expanden o contraen: el valor por defecto hereda la configuración del usuario. Seleccione esta casilla para: • Actualice los datos de las filas o columnas secundarias al expandir. • Actualizar los datos de la fila o columna principal al contraerse.	No
Actualizar	Actualice las filas o columnas con la estructura de elemento más reciente cuando se actualicen los datos. Seleccione la casilla para actualizar la jerarquía principal-secundaria para que coincida con el panel Elementos al actualizar. Valor por defecto: hereda la configuración de usuario.	No

Propiedades de selección

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Suprimir redondeo	Muestra el número completo sin redondear según las propiedades del libro de trabajo o la configuración de usuario.	No
Si los valores seleccionados son todos cero:	Utilizar configuración de libro de trabajo: se establece por defecto la configuración del libro de trabajo para los ceros CUANDO hace clic en Hide Zeros & Blanks en la cinta. Hide the row: oculta las filas si todas sus celdas son ceros CUANDO hace clic en el botón Hide Zeros & Blanks de la cinta. Mostrar la fila: no oculta las filas, aunque haga clic en el botón Hide Zeros & Blanks de la cinta.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción	¿Se puede sustituir?
Si la selección no tiene datos:	Utilizar configuración de libro de trabajo: se establece por defecto la configuración del libro de trabajo para los espacios en blanco CUANDO hace clic en Hide Zeros & Blanks en la cinta. Hide the row: oculta las filas si todas sus celdas están en blanco CUANDO hace clic en el botón Hide Zeros & Blanks de la cinta. Mostrar la fila: no oculta las filas, aunque haga clic en el botón Hide Zeros & Blanks de la cinta.	

OfficeConnect para PowerPoint

Inicio de OfficeConnect para PowerPoint

En cuanto instale OfficeConnect, el complemento OfficeConnect para PowerPoint estará disponible.

Vincule tablas y diagramas que cree con datos de Workday Adaptive Planning o Financials en OfficeConnect para Excel con diapositivas de Microsoft PowerPoint. Presentarlo a la junta directiva o a la dirección ejecutiva. Al actualizar los datos en OfficeConnect para Excel, puede actualizar fácilmente las tablas y diagramas vinculados en su presentación con nuevos datos.

Ejemplo: cambie las fechas de un informe de OfficeConnect y actualice rápidamente los vínculos de la presentación. Esto ahorra tiempo a la hora de preparar informes periódicos.

En esta sección, iniciará OfficeConnect para PowerPoint, vinculará tablas y diagramas de OfficeConnect para Excel en diapositivas de PowerPoint, actualizará la presentación existente con nuevos datos y actualizará una presentación para el siguiente periodo en función de los vínculos anteriores.

Para iniciar OfficeConnect para PowerPoint:

1. Inicie MS PowerPoint. En la ficha OfficeConnect, seleccione Conexión .
2. Introduzca su ID de usuario y contraseña. Si ya ha iniciado sesión en OfficeConnect para Excel, seleccione Iniciar sesión en PowerPoint para iniciar sesión automáticamente. Cada vez que inicia sesión, OfficeConnect busca la versión más reciente y actualiza la aplicación según sea necesario. Cuando la instalación finaliza correctamente, OfficeConnect se inicia en PowerPoint, que incluye la ficha OfficeConnect en la cinta de opciones de PowerPoint.

La ficha OfficeConnect de PowerPoint incluye solo unos pocos comandos, pero estos proporcionan lo que necesita para vincular tablas y diagramas a sus presentaciones. Toda la funcionalidad de PowerPoint es la misma en todas sus fichas. Cuando haya terminado con OfficeConnect para PowerPoint, seleccione Cerrar sesión en la ficha OfficeConnect . Si ha iniciado sesión simultáneamente en estas otras aplicaciones y selecciona Cerrar sesión en OfficeConnect para PowerPoint, la aplicación no cerrará su sesión.

- OfficeConnect para Excel
- Interfaz de Excel para Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Utilizar rangos con nombre

Rangos con nombre

Para vincular una tabla desde OfficeConnect para que Excel OfficeConnect para PowerPoint, defina la tabla como un rango con nombre.

Un *rango con nombre* es un área definida por el usuario de celdas, filas o columnas en un archivo de Excel. Con un rango con nombre, puede realizar operaciones en toda esa área.

Ejemplo: puede saltar rápidamente al rango con nombre desde cualquier lugar del libro de trabajo. Además, puede copiar un rango con nombre de OfficeConnect para Excel y vincularlo en una diapositiva de PowerPoint.

Dentro de un rango con nombre, puede mover o cambiar datos y añadir o eliminar filas o columnas. El rango con nombre mantiene su integridad como un solo objeto. Cualquier cambio que realice en el rango con nombre en Excel se reflejará en PowerPoint en cuanto actualice la presentación.

Busque *Rangos con nombre* en la ayuda en línea de Excel para obtener información.

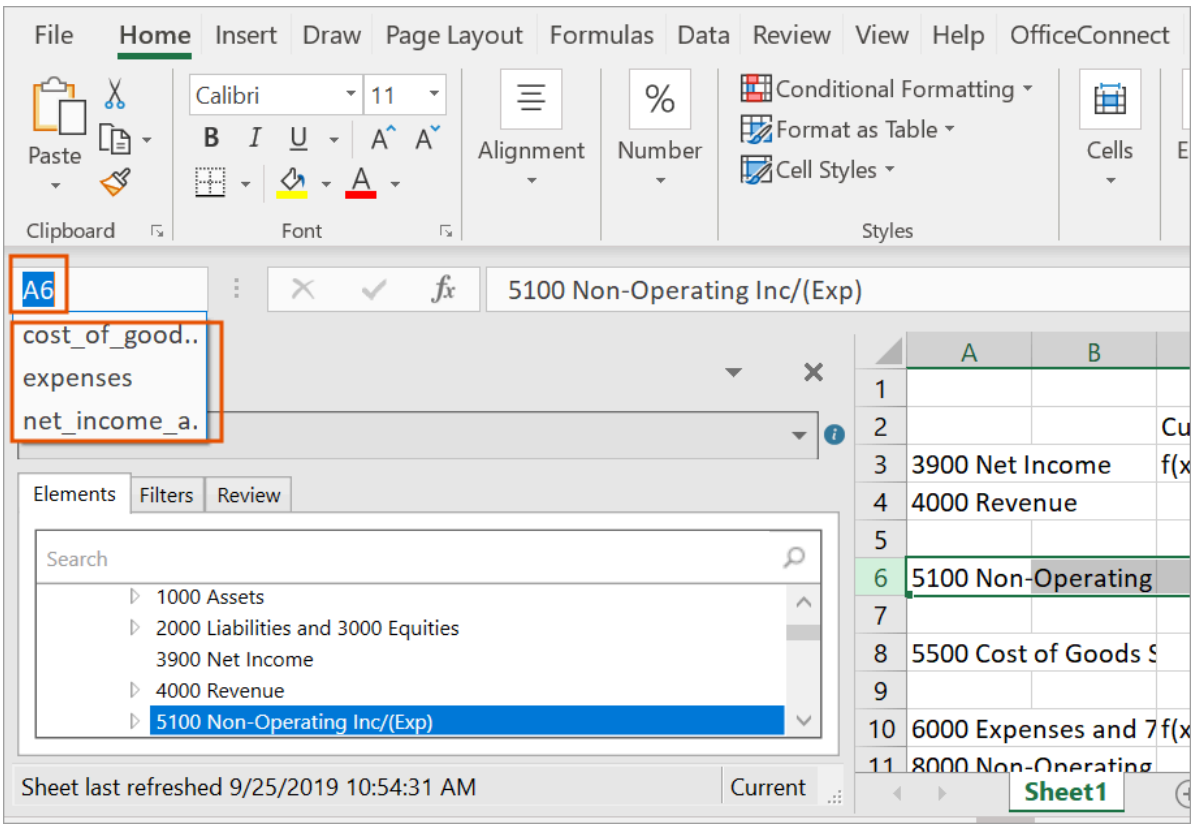
Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

- Select an area on the grid
- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.
2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

Vinculación de tablas de OfficeConnect en diapositivas

Vincular un OfficeConnect tabla a una OfficeConnect para presentación de PowerPoint para:

- Actualice fácilmente los datos que se originan en su instancia en línea.
- Dar formato a los datos de una tabla en OfficeConnect para Excel.
- Vincular a datos en línea en una presentación de tablero o ejecutiva en OfficeConnect para PowerPoint.

El proceso para vincular una tabla de OfficeConnect para Excel a una diapositiva en OfficeConnect para PowerPoint consta de dos pasos principales:

1. Defina el rango de celdas con nombre que incluye la tabla que desea vincular.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Copie y vincule esa tabla utilizando su rango con nombre en su diapositiva de PowerPoint.

Consulte Uso de rangos con nombre.

Vínculo OfficeConnect De tablas a diapositivas de PowerPoint

Una vez que haya creado un rango con nombre para la tabla en OfficeConnect para Excel, está listo para vincular la tabla en OfficeConnect para PowerPoint.

Para vincular un OfficeConnect para la tabla de Excel en una diapositiva de PowerPoint:

1. En OfficeConnect en Excel, haga clic en la flecha del Cuadro de nombre y seleccione el rango con nombre en la lista desplegable. El rango con nombre aparece y se selecciona en la cuadrícula.
2. Haga clic con el botón derecho en el rango con nombre y, a continuación, seleccione Copiar.
3. Entrada OfficeConnect para PowerPoint, abra la presentación y la diapositiva donde quiera vincular la tabla.
4. En la OfficeConnect En la ficha, en el grupo Vinculación , seleccione Pegar tabla. Utilice este comando en lugar del comando Pegar de Office. El comando Pegar tabla garantiza que los datos estén vinculados y se puedan actualizar rápidamente. La tabla se inserta en la diapositiva con un vínculo a OfficeConnect para Excel.
5. Ajuste la posición y el tamaño de la tabla en la diapositiva.
6. Guarde su presentación. Abierto OfficeConnect para PowerPoint y, a continuación, abra el archivo cuando quiera trabajar con la tabla.

   Siempre que la tabla vinculada se actualice desde su Adaptive Planning instancia o de otros cambios que realice en OfficeConnect para Excel, puede actualizar fácilmente la tabla en su diapositiva de PowerPoint. En la OfficeConnect en PowerPoint, haga clic en Actualizar todo en el grupo Vinculación.

Vinculación de diagramas de OfficeConnect en diapositivas

Del mismo modo que puede vincular una tabla desde OfficeConnect para Excel, puede vincular un diagrama basado en datos de su instancia. Puede actualizar el diagrama en OfficeConnect para PowerPoint con un solo clic.

Los siguientes tipos de diagrama de Excel no están disponibles para copiarlos y pegarlos en OfficeConnect para PowerPoint: Waterfall, Pareto, Funnel, Box and Whisker, Histogram, Sunburst y Treemap.

Vincular un diagrama es más rápido que vincular una tabla, ya que no es necesario crear un rango con nombre. El diagrama ya se considera un único objeto discreto que puede copiar y vincular.

Para vincular un diagrama de OfficeConnect en una diapositiva de PowerPoint:

1. En OfficeConnect para Excel, haga clic con el botón derecho en el diagrama que desea vincular y, a continuación, seleccione Copiar.
2. En OfficeConnect para PowerPoint, abra la presentación y la diapositiva donde quiera vincular el diagrama.
3. Seleccione OfficeConnect > Vinculación > Pegado de diagrama. Utilice esta opción en lugar de la opción Pegar habitual. La opción Pegar diagrama garantiza que los datos estén vinculados para que pueda actualizarlos. El diagrama se inserta en la diapositiva con un vínculo a OfficeConnect para Excel.
4. Ajuste la posición y el tamaño del diagrama en la diapositiva.

Ahora, siempre que los datos subyacentes del diagrama se actualicen desde su instancia o desde otros cambios que realice en OfficeConnect para Excel, puede actualizar rápidamente el diagrama en su diapositiva de PowerPoint. Seleccione OfficeConnect > Vinculación > Actualizar todo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Pasos: actualización de vínculos con datos nuevos

A estas alturas, ya ha vinculado una tabla o un diagrama de origen de OfficeConnect para Excel a su ubicación de destino en OfficeConnect para PowerPoint. Siempre que los datos de origen en OfficeConnect para Excel se actualiza, puede actualizar los datos vinculados en OfficeConnect para PowerPoint simplemente actualizando la presentación.

Este paso de actualización rápida se vuelve especialmente útil si utiliza fechas relativas en su OfficeConnect informe en Excel. Todo lo que tiene que hacer es cambiar la fecha del informe, actualizar y los datos del informe se actualizan para un nuevo mes, trimestre u otro periodo. Esto incluye los datos de sus tablas y gráficos vinculados. En OfficeConnect para PowerPoint, simplemente actualice la presentación y el informe del nuevo periodo estará listo.

Actualización de tablas y gráficos vinculados

Al actualizar una presentación, las tablas y los diagramas de la presentación que están vinculados a la OfficeConnect Actualización de informe de Excel para el nuevo periodo temporal.

1. Abra la presentación que contiene las tablas o los gráficos vinculados.
2. Seleccionar OfficeConnect > Actualizar todo
3. Compruebe sus vínculos para verificar que se hayan actualizado.
4. Si los vínculos no se han actualizado, guarde y cierre el archivo. A continuación, ábralo y actualice de nuevo.

Consulte Uso de fechas absolutas y relativas para obtener más información sobre las fechas relativas y la fecha del informe.

Actualizar archivos de origen

Si mueve, copia o cambia el nombre de la OfficeConnect para el archivo de Excel, puede cambiar rápidamente el origen en PowerPoint y volver a vincular el informe y la presentación.

Para actualizar los nombres de archivo de origen o las ubicaciones de los vínculos en OfficeConnect para PowerPoint:

1. Abra la presentación que contiene los vínculos.
2. Seleccione Archivo > Información. El comando Información es el valor por defecto, por lo que probablemente ya se esté mostrando.
3. Seleccione Edición de vínculos a archivos.
4. En el cuadro de diálogo Vínculos, seleccione el primer vínculo que desea actualizar. Para ver la ruta completa y el nombre de archivo, sitúe el puntero del ratón sobre el vínculo.
5. Seleccione Cambiar origen. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar origen y puede navegar hasta el archivo de informe en su nueva ubicación, nombre o copia.
6. Haga doble clic en elOfficeConnect para el archivo de informe de Excel con el que desea restaurar el vínculo. El vínculo se actualiza al nuevo origen y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Vínculos.
7. Cuando haya terminado, en el cuadro de diálogo Vínculos, seleccione Actualizar ahora. Los datos de la nueva OfficeConnect para el informe de Excel se actualiza en sus tablas y diagramas vinculados en este nuevo OfficeConnect para presentaciones de PowerPoint.
8. Haga clic en Cerrar.
9. Vaya a las diapositivas que contienen los datos vinculados. Confirme que se hayan actualizado para el nuevo periodo. Guarde la presentación.

Desconexión de vínculos

Si es necesario, puede desconectar un vínculo entre OfficeConnect para Excel y OfficeConnect para PowerPoint. Al hacerlo, la tabla o el diagrama siguen siendo un objeto estático en la diapositiva.

Para desconectar un vínculo de OfficeConnect para Excel:

1. En OfficeConnect para PowerPoint, abra la presentación que contiene el vínculo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Seleccione Archivo > Información.
3. Seleccione Edición de vínculos a archivos.
4. En el cuadro de diálogo Vínculos, seleccione el vínculo que desea desconectar.
5. Seleccione Romper vínculo. La referencia de vínculo se elimina del cuadro de diálogo Vínculos.
6. Haga clic en Cerrar.

El vínculo ya está desconectado. La tabla o el diagrama siguen siendo útiles en la diapositiva, pero no se actualizarán con los datos dinámicos de OfficeConnect para Excel.

OfficeConnect para Word

Acerca de OfficeConnect para Word

Vincule datos de OfficeConnect para Excel a un documento de Microsoft Word. Si vincula una tabla en Word, puede tener el mismo aspecto que en Excel sin que tenga que volver a formatearla. Los datos están totalmente vinculados. Esto le ahorra tiempo a la hora de crear informes periódicos para el consejo de administración, los accionistas o la dirección ejecutiva.

Además de los datos numéricos, puede actualizar automáticamente las palabras cualitativas vinculadas en una descripción, como aumentado o favorable. Gracias a la vinculación desde OfficeConnect para Excel, puede actualizar rápidamente los datos vinculados en un documento y reutilizarlos en informes periódicos posteriores.

Cree rangos con nombre para los datos de Excel que desea vincular y vincule la información de OfficeConnect para Excel al documento de Word. Revise, actualice y gestione sus vínculos. Actualice un documento vinculado existente con nuevos datos para el siguiente periodo de informe.

Iniciar OfficeConnect para Word

OfficeConnect para Word estará disponible en cuanto instale el complemento.

Para iniciar OfficeConnect para Word:

1. Inicie MS Word. En la ficha OfficeConnect , seleccione Conexión.
2. Introduzca su ID de usuario y contraseña de Adaptive Planning. Si ya ha iniciado sesión en OfficeConnect para Excel, seleccione Iniciar sesión en Word para iniciar sesión automáticamente. Cada vez que inicia sesión, OfficeConnect busca la versión más reciente y actualiza la aplicación según sea necesario. Se inicia OfficeConnect para Word y muestra el panel de vínculos de OfficeConnect a la izquierda y la ficha OfficeConnect en la cinta de opciones de Word.

Navegación por la interfaz de usuario

El panel de vínculos de OfficeConnect incluye las fichas Detalle de vínculo , Mostrar resultadosy Vínculos de libro de trabajo que se utilizan para crear y trabajar con datos vinculados en OfficeConnect para Excel. Puede mostrar u ocultar el panel de vínculos de OfficeConnect. Para ello, en la ficha OfficeConnect , seleccione o desmarque la casilla Casilla Mostrar panel de vínculos . También puede mover el panel de vínculos de OfficeConnect a otra parte de la pantalla arrastrando su barra de título.

La ficha OfficeConnect de la cinta de opciones de Word incluye comandos para establecer la conexión con el libro de trabajo de OfficeConnect para Excel y para actualizar y gestionar los vínculos del documento de Word. Toda la funcionalidad de Word es la misma en todas sus fichas.

Para cerrar sesión en OfficeConnect para Word, seleccione Cerrar sesión en la ficha OfficeConnect . Si ha iniciado sesión simultáneamente en estas otras aplicaciones y selecciona Cerrar sesión en OfficeConnect para Word, la aplicación no cerrará su sesión.

- OfficeConnect para Excel
- Interfaz de Excel para Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pasos: uso de rangos con nombre

Rangos con nombre

Para vincular una tabla desde OfficeConnect para que Excel OfficeConnect para Word, debe definir la tabla como un rango con nombre.

Un *rango con nombre* es un área definida por el usuario de celdas, filas o columnas en un archivo de Excel. Con un rango con nombre, puede realizar operaciones en toda esa área. Un uso eficaz es la capacidad de saltar rápidamente al rango con nombre desde cualquier otro lugar del libro de trabajo en el que se encuentre. Otro uso, con el que trabajará en esta sección, es que puede seleccionar e insertar un rango con nombre de OfficeConnect para Excel en su OfficeConnect para que el documento de Word cree vínculos entre ambos.

Puede mover o cambiar datos, e incluso añadir o eliminar filas o columnas dentro del rango con nombre, y el rango con nombre mantiene su integridad como un solo objeto. Cuando realiza cualquier cambio en el rango con nombre en Excel, el cambio se refleja en PowerPoint en cuanto actualiza la presentación.

Cuando utiliza OfficeConnect con Microsoft Word, está creando un conducto de datos fácilmente actualizables que se originan en su instancia y se les da formato en su OfficeConnect para libro de Excel y finaliza con datos vinculados en un OfficeConnect para documento de Word.

El proceso para vincular una tabla u otros datos de OfficeConnect para que Excel OfficeConnect para Word siempre comienza con la definición de un rango con nombre de una o varias celdas de Excel que incluyan los datos que desea vincular. Estos rangos con nombre permiten vincular información entre las dos aplicaciones. De hecho, ni siquiera puede conectar los dos archivos a menos que el archivo de Excel tenga al menos un rango con nombre.

Busque Rangos con nombre en la ayuda en línea de Excel para obtener más información.

Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

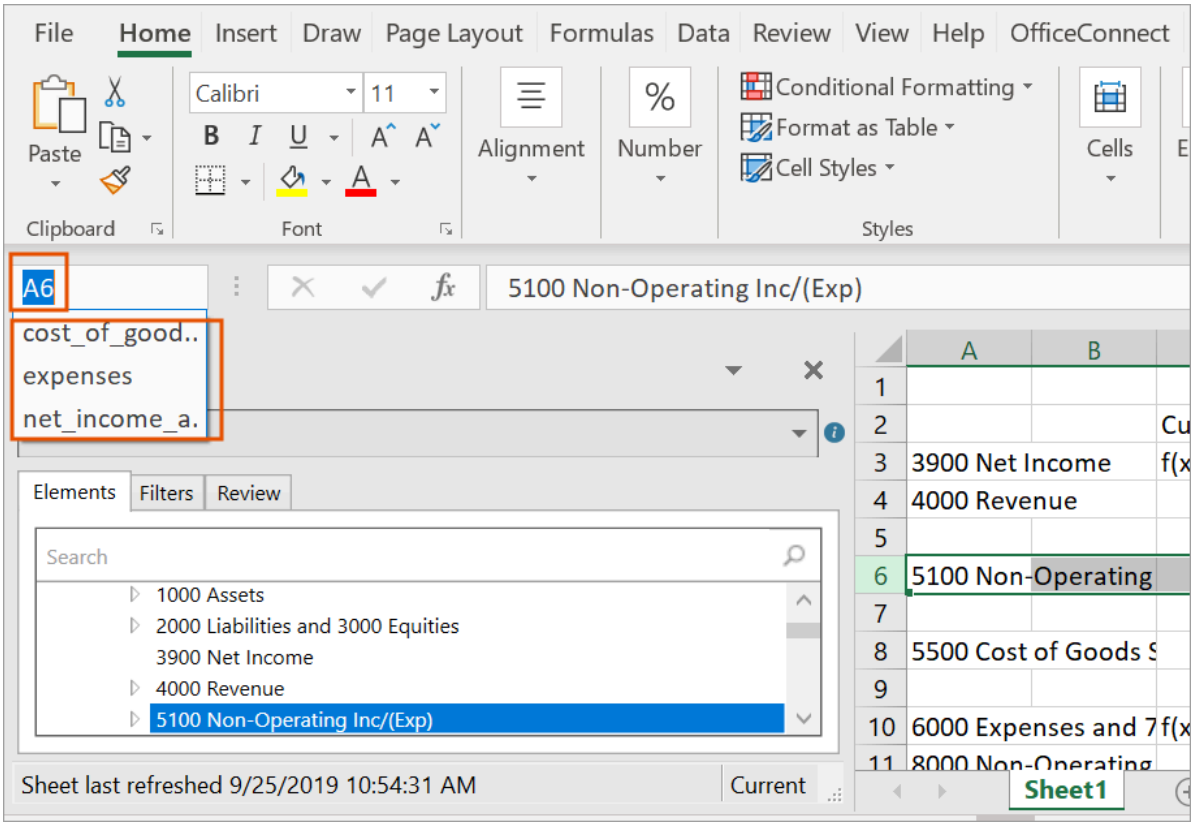
- Select an area on the grid
- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

Conectar OfficeConectar archivos de Excel y Word

Una vez que haya creado un rango con nombre para el OfficeConnect para los datos de Excel que desea usar en su documento de Word, está listo para establecer la conexión entre los OfficeConnect para el libro de Excel y el documento de Word. Tenga en cuenta que también puede conectar el OfficeConnect para un documento de Word con rangos con nombre en un archivo de Excel normal.

Antes de comenzar

Para mantener el formato de los datos de Excel de forma que se muestren como se espera en Word, asegúrese de utilizar fuentes compatibles en Excel:

- Tamaños de fuente admitidos: todos los tamaños de fuente deben ser de 10 pt o 12 pt únicamente.
- Tipos de fuente admitidos: todos los tipos de fuente deben ser solo Times New Roman, Ariel o Courier New.

Vínculo a Excel

1. En OfficeConnect para Word, abra el documento de Word que desea conectar con el libro de trabajo de OfficeConnect para Excel. Puede ser un documento de Word nuevo o existente.
2. En el grupo Conexión, seleccione Vínculo a libro de trabajo. Aparece el cuadro de diálogo Abrir libro de trabajo.
3. Navegue hasta la ubicación del libro de trabajo de Officeconnect for Excel que contiene los rangos con nombre con los que desea vincular.
4. Haga doble clic en el nombre del archivo. Si selecciona un libro de trabajo de OfficeConnect para Excel que no tenga definido ningún rango con nombre, aparecerá una alerta. Cuando selecciona un libro de trabajo de Excel que contiene rangos con nombre, el libro de trabajo se conecta correctamente con el documento de Word. La ficha Vínculos de libro de trabajo muestra lo siguiente:
    - El nombre del libro de trabajo y una lista de sus rangos con nombre.
    - Los nombres de ficha de las hojas de cálculo del nombre del libro de trabajo.
    - A barra de búsqueda donde puede buscar rangos de nombres vinculados.

Siempre que cierre y vuelva a abrir una OfficeConnect para el archivo de Word, las tablas y los datos vinculados permanecen intactos tal como los guardó. Para trabajar con los rangos con nombre del archivo de origen, vuelva a conectarse a los archivos de origen repitiendo los pasos de vinculación. Para obtener más información, consulte Gestión de vínculos y sus orígenes.

Vinculación de varios libros de trabajo de Excel a Word

Puede vincular varios libros de trabajo de Excel a un solo archivo de Word.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Repita los pasos anteriores. El nombre de los libros de trabajo de Excel vinculados aparece en la ficha Vínculos a libro de trabajo de la OfficeConnect panel Debajo de cada nombre de libro de trabajo se encuentran los nombres de las fichas, los vínculos de tabla y los vínculos únicos.

Pasos: vinculación de datos de OfficeConnect en tablas

A diferencia de la operación de vinculación ordinaria de copiar y pegar de Excel y Word, cuando utiliza OfficeConnect para vincular tablas entre Excel y Word, la tabla de Excel entra OfficeConnect para Word completamente vinculado. Puede actualizar los datos vinculados en Word con cualquier información nueva de Excel cada vez que actualice el documento.

Vincular a OfficeConnect para tablas de Excel

1. En OfficeConnect para Word, vaya a la página desde la que desea insertar la tabla OfficeConnect para Excel.
2. En el OfficeConnect En el panel Vínculos a libro de trabajo , en la ficha Vínculos a libro de trabajo, revise los rangos con nombre que aparecen en Vínculos de tabla. Los rangos con nombre que contienen varias celdas se enumeran en Vínculos de tabla, mientras que los rangos con nombre de celdas individuales se enumeran en Vínculos únicos.
3. Haga clic con el botón derecho en el vínculo de la tabla que desea insertar en el documento y seleccione Aplicar a selección.

Aparece el vínculo de la tabla, con el formato que aparece en la OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel.

Cambio de tablas vinculadas

Para cambiar tablas o añadir filas y columnas a una tabla, vuelva a OfficeConnect para Excel y realice los cambios en Excel. A continuación, actualice los vínculos en Word.

Si cambia la tabla vinculada en Word, la integridad de los datos puede verse afectada.

Eliminación de tablas vinculadas

Como en OfficeConnect para Excel, el comando Deshacer no funciona en OfficeConnect para Word. Si vincula un OfficeConnect para la tabla de Excel y se da cuenta de que es la tabla incorrecta, no puede simplemente revertir la operación. Debe eliminar la tabla mediante las funciones de Word.

1. Haga clic en cualquier lugar de la tabla que desee eliminar.
2. En la ficha Diseño , en el grupo Filas y columnas , seleccione Eliminar > Eliminar tabla.

Formato de destino y origen

Cuando vincula una tabla, la tabla aparece exactamente como aparece en Excel. Esto se define como *formato de origen* y refleja lo que existe en su original OfficeConnect para archivo de Excel. No tiene que volver a formatear, aunque puede hacerlo si lo desea.

Una excepción es si la tabla de Excel es demasiado grande para los márgenes del documento en Word. En este caso, la operación de vínculo reduce proporcionalmente la tabla para que se ajuste.

Puede cambiar el formato en Excel, por ejemplo, para reducir el tamaño de la tabla o cambiar la orientación de vertical a horizontal. Cuando actualiza el vínculo en Word, los cambios de formato que ha realizado en Excel se actualizan en el documento de Word.

También puede realizar cambios de formato en la tabla vinculada en su documento de Word, como aplicar diferentes colores de fuente o anchos de columna.

Si aplica formato a una tabla vinculada en Word y, a continuación, la actualiza desde el archivo de origen de Excel, se perderán los cambios de formato. Para conservar esos cambios durante la actualización, puede especificar que se aplique *el formato de destino* a este vínculo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Para especificar el formato de destino de una tabla vinculada:

1. Utilice las funciones de Word para dar formato a la tabla vinculada del documento con el aspecto que desee. Esto puede incluir el tamaño de fuente, el color de fuente, el sombreado de fondo, los tamaños de columna y fila, etc.
2. Haga clic con el botón derecho en la tabla y, en el menú contextual, seleccione Gestionar OfficeConnectVínculo Aparece el cuadro de diálogo Gestionar vínculos.
3. Haga clic en la columna Formato del vínculo seleccionado. En el menú desplegable, seleccione *Destino*.
4. Haga clic en Cerrar. La próxima vez que actualice este vínculo, se actualizarán los datos, pero el formato seguirá siendo el especificado en el documento de Word.

Pasos: vinculación de información de OfficeConnect en descripciones de Word

Vínculo OfficeConnect Valores en un párrafo

Además de vincular tablas completas u otros conjuntos de varias celdas de Excel a Word, puede vincular valores y frases individuales dentro de su descripción.

Ejemplo: puede vincular fechas de informe y valores monetarios específicos en frases o párrafos seleccionados.

Incluso puede vincular y actualizar palabras que se correspondan con sus números.

Ejemplo: vínculo aumentado y reducido, o favorable o desfavorable.

Cuando actualiza su informe para el siguiente periodo, no solo se actualizan los valores de la tabla, sino también las fechas, los valores y las palabras clave individuales. Debe tener las fechas, los valores y las palabras clave ya definidos como rangos con nombre en el OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel.

Antes de comenzar

- Lea su informe en Word y determine las fechas y los números que desea vincular a los datos de su OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel.
- Asegúrese de tener rangos con nombre en Excel para esas fechas y números. Si es necesario, vuelva al libro de trabajo de Excel, créelos y, a continuación, guarde el archivo.
- En su archivo de Word, en la OfficeConnect seleccione la ficha Vínculos a libro de trabajo . Haga clic con el botón derecho en el nombre de archivo de Excel y seleccione Actualizar origen. Todos los rangos con nombre recién creados aparecen en la ficha. Ahora está listo para comenzar a vincular valores en su descripción.

Valores de vínculo en un párrafo narrativo

1. En su OfficeConnect en el caso del documento de Word, seleccione los valores con los que desea vincular OfficeConnect datos Puede seleccionar solo unas pocas palabras o varios párrafos. Seleccione algunas palabras a cada lado del valor que desea vincular para poder ver el contexto más tarde.
2. Haga clic con el botón derecho en el texto seleccionado y, en el menú contextual, seleccione Consulta de vínculos de párrafo. O bien, en la OfficeConnect En la ficha, en el grupo Conexión , seleccione Vínculos de párrafo. Aparece el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo. Todos los valores incluidos en el texto seleccionado se enumeran por separado en la columna Valor, mientras que el texto que rodea al valor aparece en la columna Contexto de valor.
3. En el OfficeConnect en el panel de vínculos, seleccione Vínculos a libro de trabajo . Busque el rango con nombre que desea vincular al valor en el texto seleccionado que se muestra en el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo.
4. Arrastre el rango con nombre a la cabecera de la fila que muestra el valor y el texto asociado que desea vincular. El valor actual del rango con nombre sustituye al valor del texto seleccionado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

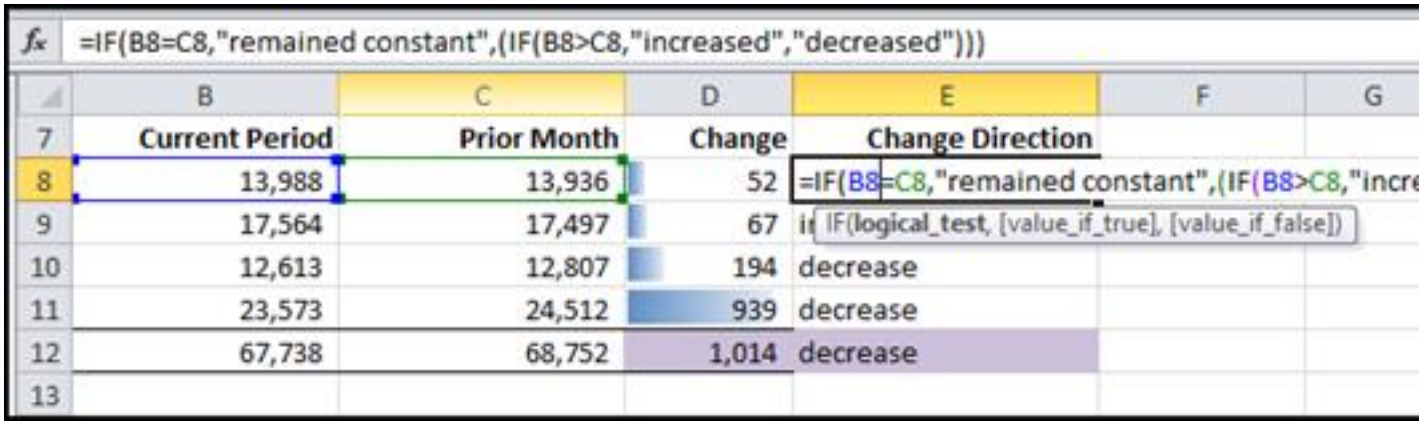
5. Para vincular valores adicionales en el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo, repita los pasos para esos valores. A medida que arrastra los rangos con nombre, los valores cambian en el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo y en el texto seleccionado en el documento. Si el texto seleccionado contiene varios valores (fechas, moneda u otros números), el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo muestra una fila independiente para cada valor. No es necesario vincular todos los valores que se muestran. Simplemente aplique los vínculos donde desee.
6. Seleccione Aceptar. Los valores seleccionados ahora están vinculados con los rangos con nombre seleccionados de su OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel. Siempre que cambien los valores del libro de trabajo de Excel y actualice el documento de Word, se actualizarán los valores vinculados.

Vincular palabras de OfficeConnect en un párrafo

Puede vincular y actualizar palabras cualitativas que ayuden a describir o interpretar su desempeño numérico y que puedan cambiar entre periodos de informe, al igual que las propias cifras.

Ejemplo: vincular positivo, negativo, aumentar y disminuir.

Para devolver un valor de palabra cualitativo de algo como aumentar o disminuir, defina una fórmula de prueba lógica en su OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel. El siguiente es un ejemplo de una fórmula de este tipo:



Recuerde guardar la celda que contiene la fórmula de prueba lógica como un rango con nombre para poder vincularla en su OfficeConnect para documento de Word.

Para vincular palabras o frases:

1. Sustituya las palabras que desea cambiar por un número de marcador de posición temporal. OfficeConnect trata la palabra o frase como un valor.
2. Vincule una palabra de rango con nombre de su OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel que está asociado con el desempeño numérico.

Para vincular palabras que reflejen el desempeño numérico en una descripción:

1. En su OfficeConnect para el documento de Word, sustituya las palabras que desea cambiar por OfficeConnect vincular con cualquier número de su elección, como 111 o 1234. El número es un marcador de posición temporal que sustituirá el texto vinculado.

   Utilice un número que pueda reconocer como marcador de posición cuando lo vea en el cuadro de diálogo Vínculos de párrafo.
2. Seleccione el texto que desea vincular, incluidas algunas palabras a cada lado de los valores de marcador de posición para que pueda ver el contexto más tarde cuando esté vinculando.

   Seleccione solo unas pocas palabras o varios párrafos. OfficeConnect identifica cualquier valor en el área seleccionada, incluidos los valores de marcador de posición.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic con el botón derecho en el texto seleccionado y, en el menú contextual, seleccione Consulta de vínculos de párrafo.

   El cuadro de diálogo Vínculos de párrafo muestra una fila para los valores del texto seleccionado, incluidos los valores de marcador de posición.
4. En Vínculos de libro de trabajo, seleccione el rango con nombre que representa la palabra o frase que desea. Arrástrelo a la cabecera de la fila que muestra el valor de marcador de posición y el texto asociado que se va a vincular.

   La palabra o frase actual del rango con nombre sustituye al valor de marcador de posición en el texto seleccionado.
5. Seleccione OK. Las palabras o frases que especificó para vincular se actualizan en su documento.

Pasos: revisión de ubicaciones de vínculo

Cuando tiene varios vínculos de tabla y narrativos en su OfficeConnect para el documento de Word, necesita formas de identificar fácilmente dónde están los vínculos o de navegar rápidamente hasta ellos. Con OfficeConnect, puede comprobar los detalles de un vínculo y resaltar los valores vinculados en todo el documento. También puede hacer clic en una lista de vínculos para pasar rápidamente al vínculo con el que desea trabajar.

Detalles de vínculo de comprobación

A veces, solo necesita ver el nombre de un archivo de origen vinculado o un rango con nombre. Hágalo rápidamente mediante la ficha Detalle de vínculo de la OfficeConnect panel de vínculos

Para comprobar los detalles del vínculo:

1. En el documento de Word, haga clic en la tabla o el texto vinculados.
2. En el OfficeConnect en el panel de vínculos, seleccione Detalle de vínculo. Se enumeran el archivo de origen y el rango con nombre del vínculo seleccionado.

Resaltar valores vinculados

Resalte los valores vinculados en todo el documento de Word para garantizar que los vínculos se actualicen correctamente y que el texto que los rodea se lea correctamente. Los valores vinculados se muestran en verde mediante el uso de un filtro de resaltado.

Para resaltar los valores vinculados en su documento:

1. En el OfficeConnect En la ficha , en el grupo Mostrar vínculos , verifique que Resaltar resultados esté seleccionado.
2. En el grupo Mostrar vínculos , seleccione Tabla. Se aplica un filtro de resaltado y todas las tablas vinculadas del documento se resaltan en verde. El botón Tabla se muestra como seleccionado o activo en la barra de herramientas.
3. Para resaltar datos vinculados en párrafos, seleccione Párrafo. Se aplica el filtro de resaltado y todos los valores, palabras o frases vinculados en los párrafos del documento se resaltan en verde. El botón Párrafo se muestra como seleccionado o activo en la barra de herramientas.

Utilice el OfficeConnect Panel Vínculos

Utilice el OfficeConnect el panel de vínculos junto con los elementos destacados para navegar rápidamente a un vínculo del documento.

Para encontrar rápidamente un vínculo en su documento:

1. En el OfficeConnect En la ficha, en el grupo Mostrar vínculos , verifique lo siguiente:
   - Se ha seleccionado Resaltar resultados.
   - Las opciones Tabla y Párrafo están activas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En el OfficeConnect panel de vínculos, seleccione Mostrar resultados. Sus vínculos se enumeran por rango con nombre en orden secuencial a lo largo de su documento. Estos vínculos no se muestran cuando el contenido vinculado no está resaltado.
3. Seleccione el vínculo al que desea ir. OfficeConnect navega a la ubicación del documento donde reside el vínculo seleccionado y el vínculo se selecciona en el documento.

Utilizar la opción Gestionar vínculos

Utilice la opción Gestionar vínculos también para navegar a un vínculo del documento. Dado que el cuadro de diálogo permanece abierto mientras navega, este método resulta útil para gestionar un vínculo, por ejemplo, cambiando su origen o desconectándolo.

Para usar el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para ir a un vínculo:

1. En el OfficeConnect En la ficha, en el grupo Conexión , seleccione Gestionar vínculos. Aparece el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, que enumera todos los vínculos del documento. Para cada vínculo, se enumeran el archivo de origen, el rango con nombre y el tipo de vínculo (tabla o párrafo).
2. En la columna Ubicación del vínculo que desea ver, seleccione Párrafo o Tabla. En el documento, OfficeConnect navega hasta la ubicación en la que se encuentra el párrafo o la tabla y lo selecciona.

Pasos: gestión de vínculos y sus orígenes

Cuando vuelve a abrir un archivo de OfficeConnect para Word que ya contiene vínculos a datos de Excel, puede volver a conectarse a los archivos de origen si es necesario. También puede cambiar el archivo de origen con el que está vinculado un documento o desconectar un vínculo con un archivo de origen.

Volver a conectar con archivos de origen en documentos existentes

Siempre que cierre y vuelva a abrir un archivo de OfficeConnect para Word, las tablas y los datos vinculados permanecerán intactos tal como los guardó. Sin embargo, si desea trabajar con los rangos con nombre del archivo de origen, debe volver a conectarse a los archivos de origen.

Para restablecer la conexión con archivos de Excel en un documento vinculado:

1. Abra el documento de Word que contiene vínculos con uno o varios libros de trabajo de Excel.
2. En la ficha OfficeConnect, en el grupo Conexión, seleccione Vínculo a libro de trabajo
3. En el cuadro de diálogo Abrir libro de trabajo, busque y abra el libro de trabajo de Excel que contiene los datos de origen. El libro de Excel se vuelve a conectar con el documento de Word. El nombre del libro de trabajo de origen y la lista de sus rangos con nombre se muestran en la ficha Vínculos de libro de trabajo del panel de vínculos de OfficeConnect como antes. Ahora puede volver a trabajar con los rangos con nombre en su documento de Word.

Cambio de archivo de origen

Cuando crea informes periódicos basados en los mismos datos, puede guardar el archivo original de OfficeConnect para Excel con un nuevo nombre o en una nueva ubicación para reflejar el nuevo periodo. Al hacerlo, debe cambiar el nombre o la ruta del archivo de origen para que el documento de OfficeConnect for Word siga haciendo referencia al archivo correctamente. Dado que el nuevo archivo es una copia del anterior, los rangos con nombre son los mismos y los vínculos se actualizan. Cambiar el archivo de origen de un vínculo y luego actualizarlo le permite ahorrar tiempo al crear sus informes periódicos.

Para cambiar el archivo de origen de un vínculo:

1. En la ficha OfficeConnect, en el grupo Conexión , seleccione Gestionar vínculos.
2. En el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, seleccione las casillas junto a cada vínculo cuyo archivo de origen quiera cambiar.
3. Haga clic en Cambiar origen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. En el cuadro de diálogo Abrir libro de trabajo que aparece, busque la ubicación del nuevo archivo de origen.
5. Haga doble clic en el nombre del nuevo archivo de origen. En el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, en la columna Archivo de origen , el archivo de origen cambia para cada vínculo seleccionado.
6. Haga clic en Cerrar.

Desconexión de un vínculo

Puede usar el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para romper un vínculo. Cuando rompe un vínculo, los datos permanecen en el documento. Sin embargo, el vínculo activo con los datos del libro de trabajo de OfficeConnect for Excel está desconectado de ese origen.

Para desconectar un vínculo en su documento de OfficeConnect for Word:

1. En la ficha OfficeConnect , en el grupo Conexión , seleccione Gestionar vínculos.
2. En el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, seleccione las casillas junto a cada vínculo que desee desconectar del archivo de origen.
3. Haga clic en Romper vínculo.
4. En el mensaje de confirmación que aparece, haga clic en Sí. El vínculo se desconecta y su referencia se elimina del cuadro de diálogo Gestionar vínculos.
5. Haga clic en Cerrar.

Nota: Otra forma de desconectar un vínculo es simplemente copiarlo en otra ubicación del documento. Eliminar la información vinculada por completo también desconecta el vínculo.

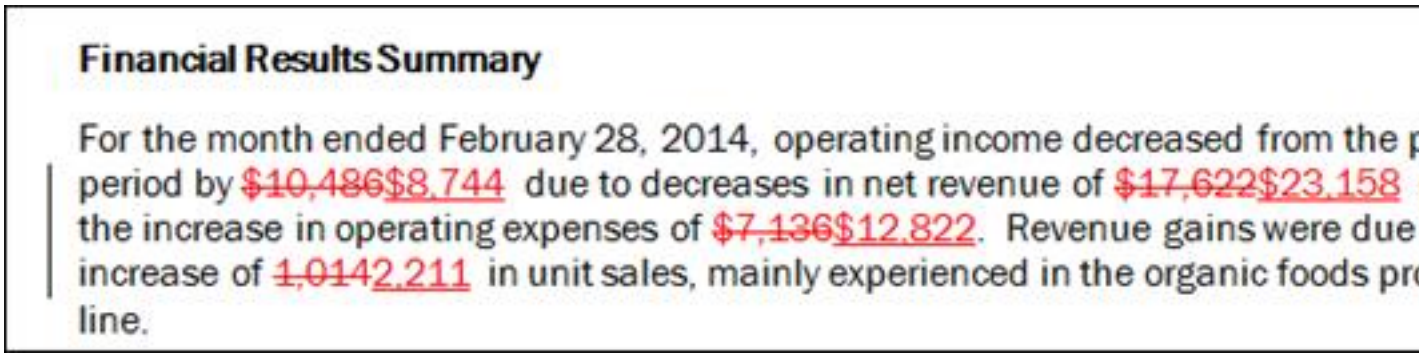
Pasos: actualización de datos para informes periódicos

Si crea informes mensuales o trimestrales de forma rutinaria, puede utilizar OfficeConnect para ayudarle a automatizar el proceso y ahorrarle mucho tiempo. Como ya ha aprendido, cada vez que actualice los datos de origen en OfficeConnect para Excel y, a continuación, actualice su OfficeConnect para el documento de Word, los datos vinculados correspondientes también se actualizan.

Utilizar el mismo OfficeConnect para el libro de trabajo de Excel para cada periodo posterior, utilizando fechas de informe relativas.

Antes de actualizar los datos para el nuevo periodo, puede resultarle útil activar el control de cambios en su OfficeConnect para documento de Word. Para ello, en la ficha Revisar , haga clic en Seguimiento de cambios. A continuación, actualice los datos del nuevo periodo y actualice el documento con la nueva información. Con el Control de cambios activado, puede ver los cambios que se han realizado. Cuando esté listo, puede aceptar todos los cambios para eliminar el marcado de un documento limpio. Para ello, en la ficha Revisar , haga clic en Aceptary, a continuación, en Aceptar todos los cambios en documento.

El siguiente es un ejemplo de un documento con control de cambios en:


Financial Results Summary

For the month ended February 28, 2014, operating income decreased from the p
period by ~~$10,486~~$8,744 due to decreases in net revenue of ~~$17,622~~$23,158
the increase in operating expenses of ~~$7,136~~$12,822. Revenue gains were due
increase of ~~1,014~~2,211 in unit sales, mainly experienced in the organic foods pr
line.

Para actualizar Word desde un archivo de Excel con una fecha relativa modificada:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Defina su OfficeConnect para que el informe de Excel utilice fechas relativas (en lugar de absolutas). Para obtener más información, consulte Uso de fechas absolutas y relativas.
2. Cambie la fecha del informe de Excel y actualice la cuadrícula. La información de su instancia conectada actualiza su informe para el nuevo mes, trimestre u otro periodo.
3. Guardar OfficeConnect para el libro de Excel, manteniendo el mismo nombre de archivo. Mantener el mismo nombre de archivo para el libro de trabajo de Excel mantiene intactos los vínculos entre el libro de trabajo de Excel y el documento de Word.
4. En su OfficeConnect para el documento de Word, actualice el documento. En la ficha OfficeConnect, en el grupo Conexión , haga clic en la flecha situada debajo de Actualizary, a continuación, haga clic en Actualizar tablas o Actualizar párrafos. (o ambos), según corresponda. La información actualizada para el nuevo periodo se actualiza en su documento de Word.
5. Guarde su OfficeConnect para el documento de Word con los nuevos datos, ya sea con el mismo nombre o con uno nuevo. Cambiar el nombre de archivo del documento de Word conectado no rompe ningún vínculo. Esto significa que puede guardar el archivo original FinancialReport_Sep2014.docx como FinancialReport_Oct2014.docx sin necesidad de realizar más ajustes.

Otro método de actualización consiste en guardar un nuevo libro de trabajo de OfficeConnect para Excel basado en el existente y actualizar los datos para el nuevo periodo de informe. Aunque es un archivo nuevo, es una copia del existente, por lo que se conservan los rangos con nombre. Por lo tanto, esos rangos con nombre seguirán funcionando después de que apunte el documento de Word al archivo de Excel cuyo nombre ha cambiado.

Para actualizar Word desde un archivo de Excel copiado con un nombre cambiado:

1. Abrir el código fuente OfficeConnect para el libro de Excel que está conectado a su OfficeConnect para documento de Word.
2. Guardar OfficeConnect para el libro de Excel con un nuevo nombre. Ejemplo: puede cambiar FinancialReport_Sep2014.xlsx a FinancialReport_Oct2014.xlsx.
3. Cambie la fecha del informe de Excel y actualice la cuadrícula. La información de su instancia conectada actualiza su informe para el nuevo mes, trimestre u otro periodo.
4. Guarde el libro de trabajo de Excel para reflejar las actualizaciones recientes.
5. En su OfficeConnect para el documento de Word, utilice el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para cambiar el nombre del archivo de origen al nuevo nombre de archivo de Excel. Para obtener más información, consulte Gestión de vínculos y sus orígenes, sección "Cambio de archivo de origen".
6. Con el cuadro de diálogo Gestionar vínculos aún abierto, seleccione la casilla junto a todos los vínculos que utilizan el nuevo archivo de origen. O bien, seleccione la casilla en la cabecera de la tabla para seleccionar todos los vínculos. Haga clic en Actualizar. La información actualizada para el nuevo periodo se actualiza en su documento de Word.
7. Haga clic en Cerrar.
8. Guarde el documento de Word con los nuevos datos, ya sea con el mismo nombre o con uno nuevo. Cambiar el nombre de archivo del documento de Word conectado no rompe ningún vínculo.

Actualizar datos vinculados

Cuando los datos de su instancia actualicen el OfficeConnect para el libro de Excel que está vinculado a su OfficeConnect para el documento de Word, actualice el documento para mostrar los datos más recientes. Usted u otros usuarios también pueden cambiar el libro de trabajo de Excel añadiendo un rango con nombre, cambiando el formato de la tabla o añadiendo una serie de fórmulas a los datos. Para reflejar estos cambios en los datos que ha introducido en su documento de Word, actualice el documento.

El documento no se actualiza automáticamente cuando lo cierra y lo vuelve a abrir. Seleccione la opción Actualizar explícitamente y especifique los tipos de datos que desea actualizar.

Para actualizar los rangos con nombre disponibles en el archivo conectado:

1. En el OfficeConnect en el panel de vínculos, seleccione Vínculos a libro de trabajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo de Excel que desea actualizar y seleccione Actualizar origen. El archivo de Excel se actualiza y los nuevos rangos con nombre se añaden a la lista.

Para actualizar tablas o párrafos en su documento:

1. Desde el OfficeConnect > grupo Conexión , haga clic en el menú desplegable Actualizar .
2. Seleccione Actualizar tablas para actualizar las tablas vinculadas. Seleccione Actualizar párrafos para actualizar los valores vinculados y el texto de los párrafos. Si tiene cambios sin guardar en su documento, se le pedirá que los guarde. Entonces OfficeConnect actualiza el tipo de datos que especificó del libro de trabajo de Excel conectado. Aparece el cuadro de diálogo Gestionar vínculos para mostrar los vínculos que se han actualizado. El campo Fecha de última actualización muestra la fecha y la hora actuales. El campo Estado indica que se ha realizado correctamente.

Para actualizar solo los vínculos seleccionados en su documento:

1. Desde el OfficeConnect > Grupo de conexiones , seleccione Gestionar vínculos. La columna Fecha de última actualización indica la fecha y la hora en que se actualizó por última vez este vínculo.
2. Seleccione los vínculos que desea actualizar y, a continuación, seleccione Actualizar. Es posible que vea un mensaje de alerta que indica que hay otros vínculos en este documento que apuntan al mismo archivo de origen. Seleccione Sí o No para especificar si desea actualizar todos los vínculos que apuntan a ese archivo de origen. Si su documento tiene cambios sin guardar, se le pedirá que guarde el archivo antes de actualizarlo. Seleccione Sí o No. El archivo se actualiza y se borra todo el resaltado que haya aplicado.
3. Seleccione Cerrar.

Para actualizar un vínculo individual, en la OfficeConnect en el panel Vínculos, seleccione la ficha Vínculos a libro de trabajo . Haga clic con el botón derecho en el rango con nombre del vínculo y seleccione Actualizar origen.

Nota: Para volver a aplicar rápidamente el resaltado después de actualizar un vínculo, en la página OfficeConnect En la ficha, en el grupo Mostrar vínculos, seleccione Actualizar resultados. La última configuración de resaltado que aplicó se vuelve a aplicar.

Preguntas frecuentes y solución de problemas de OfficeConnect

Cambio de configuración de redondeo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo cambio la configuración de redondeo en OfficeConnect? ¿Se aplica a todo el libro de trabajo?

Respuesta

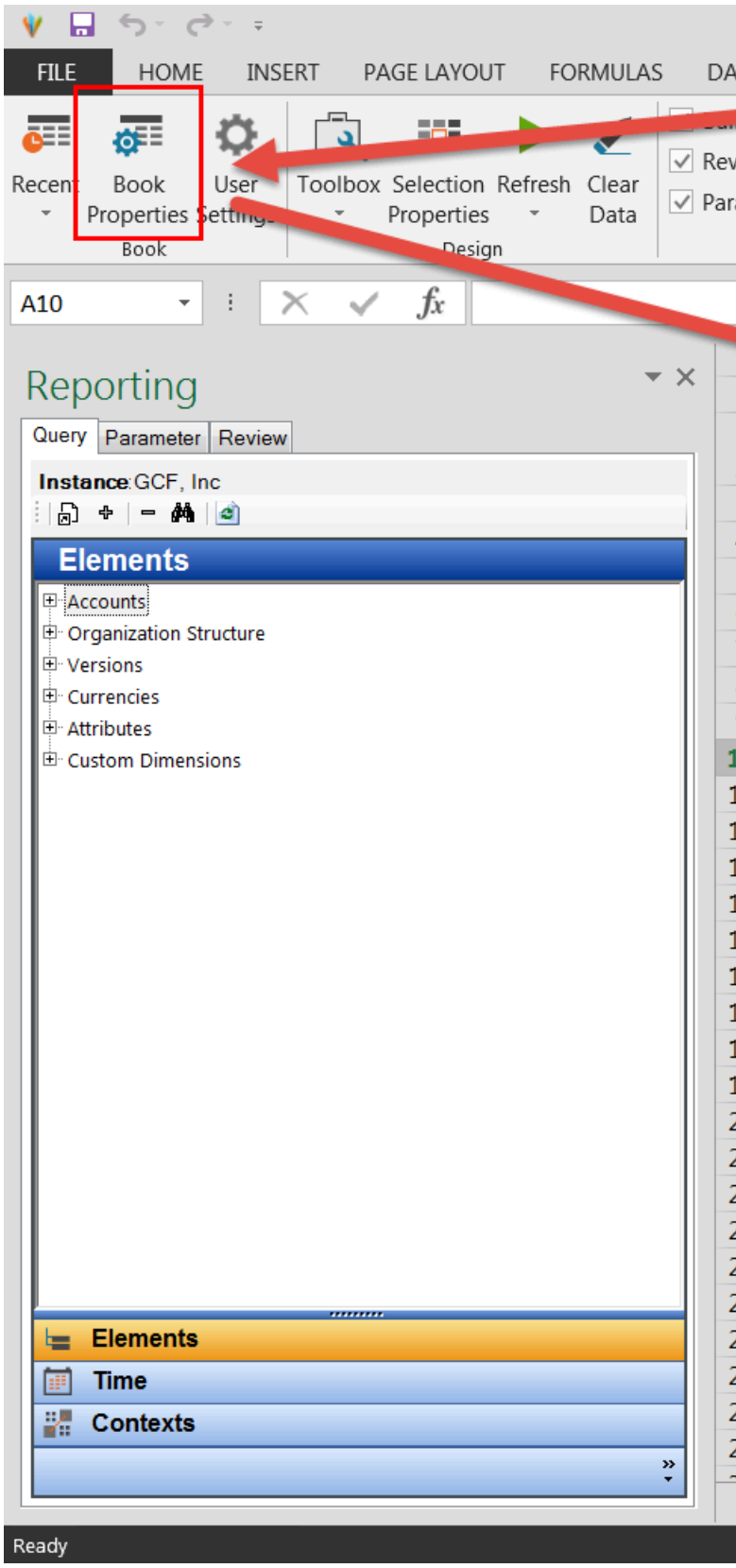
OfficeConnect le permite aplicar el redondeo universal para todo el libro de trabajo y también hay un redondeo selectivo para columnas y filas.

Redondeo universal	Para actualizar el redondeo que se aplica a todo un libro de trabajo de Excel de CO, consulte los pasos que se indican a continuación. 1. Conéctese a OC for Excel y abra su libro de trabajo. 2. Haga clic en la ficha OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic en el botón Propiedades de libro en la barra de herramientas superior.
4. Elija la ficha *Formato* .
5. En el menú desplegable Redondear a, seleccione el formato que prefiera (por ejemplo, millones).
6. Haga clic en Aceptar.
7. Actualice el libro de trabajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



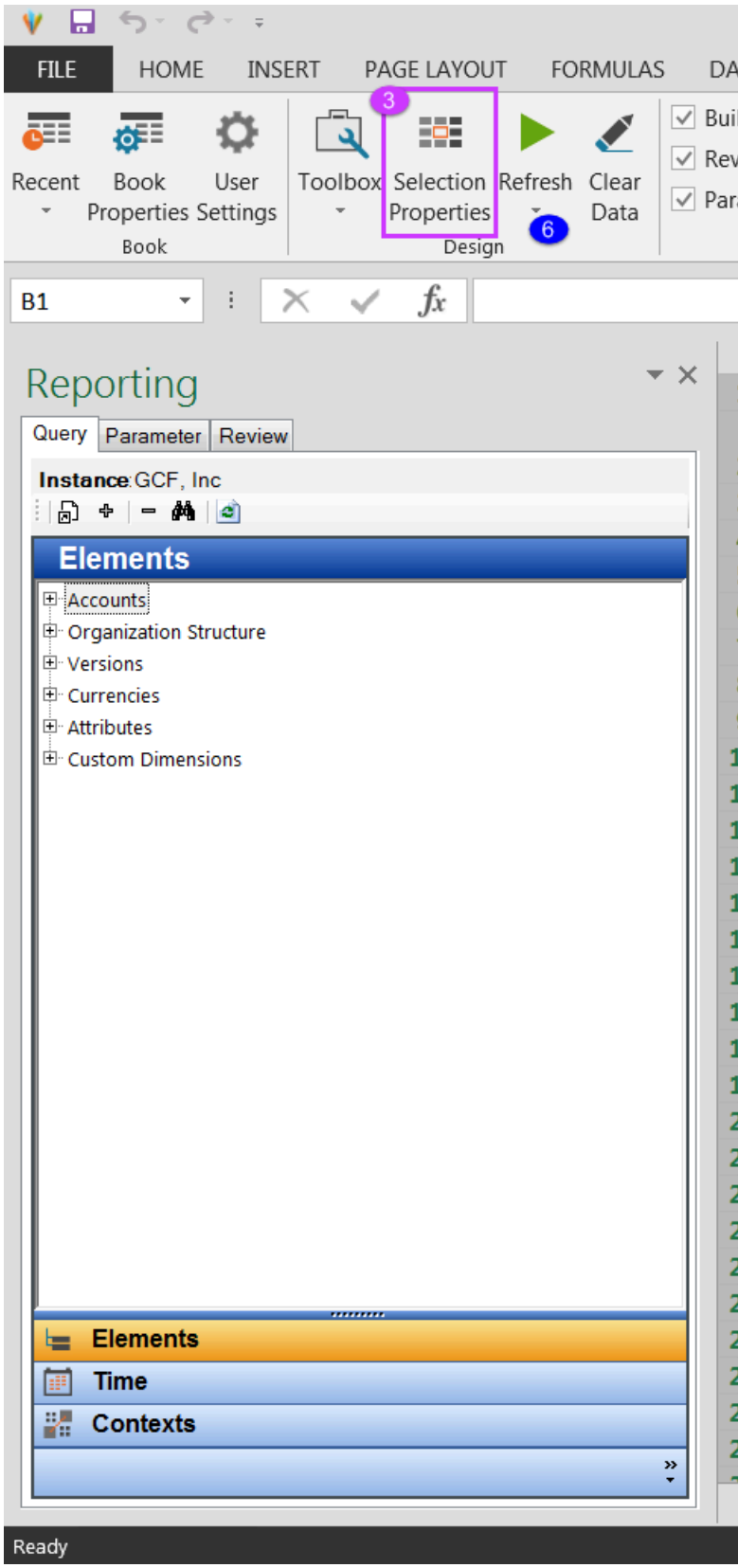
Redondeo selectivo

Si desea suprimir el redondeo de libro para columnas o filas específicas del libro de trabajo, consulte los pasos que se indican a continuación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Conéctese a OC for Excel y abra su libro de trabajo.
2. Resalte toda la fila o columna a la que no desea que se aplique el redondeo global.
3. Haga clic en la ficha OfficeConnect.
4. Haga clic en el botón Propiedades de selección en la barra de herramientas superior.
5. Marque la casilla Suprimir redondeo (no redondear importes).
6. Haga clic en Aceptar.
7. Actualice el libro de trabajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



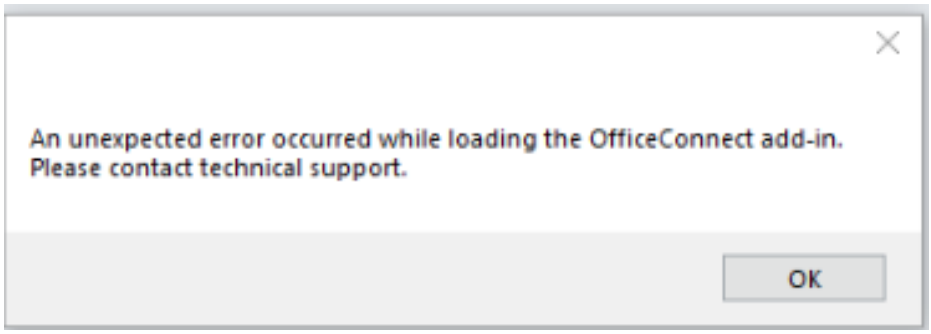
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Error de registro COM

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

¿Por qué aparece el siguiente error al intentar actualizar o instalar OfficeConnect?



Respuesta

Nota: Puede ejecutar la herramienta de solución de problemas de este artículo si encuentra un error al instalar o iniciar OfficeConnect. La herramienta de resolución de problemas generará un archivo de registro con información relacionada con errores inesperados que podrían estar ocurriendo durante el proceso de actualización/instalación.

OfficeConnect es un complemento COM de Excel que se basa en los objetos de Excel para que la instalación de Microsoft Office los registre correctamente. Si los objetos no están registrados o hay un problema con ese registro, OfficeConnect no funcionará o no se instalará correctamente. Este problema también podría afectar a otros complementos COM de Excel, no solo a la aplicación OfficeConnect.

En algunos casos, el mismo equipo puede tener instaladas distintas versiones de los productos de MS-Office (es decir, Project 2016 y Excel 2013), lo que también puede dar lugar a la instalación de distintas versiones de la biblioteca de MS-VSTO. Esta situación podría provocar errores de registro COM al actualizar o instalar OfficeConnect. El archivo de registro generado por la herramienta de resolución de problemas para esta situación hipotética contendrá el siguiente mensaje de error:

- `System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Core.IRibbonUI'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface`

Algunos usuarios han informado de que reparar o reinstalar Microsoft Office puede resolver el error. En otros casos, la corrección consiste en realizar ajustes en el equipo con respecto a las claves de registro específicas que se basan en el identificador de la clave de registro de la herramienta de solución de problemas.

- Por ejemplo: `Exception from HRESULT: <<REGISTRY KEY WILL BE LISTED HERE>>`
- El departamento de TI de su empresa puede proporcionar información adicional sobre estas claves de registro.

Creación de OfficeConnect que contenga hojas de Planning for Excel

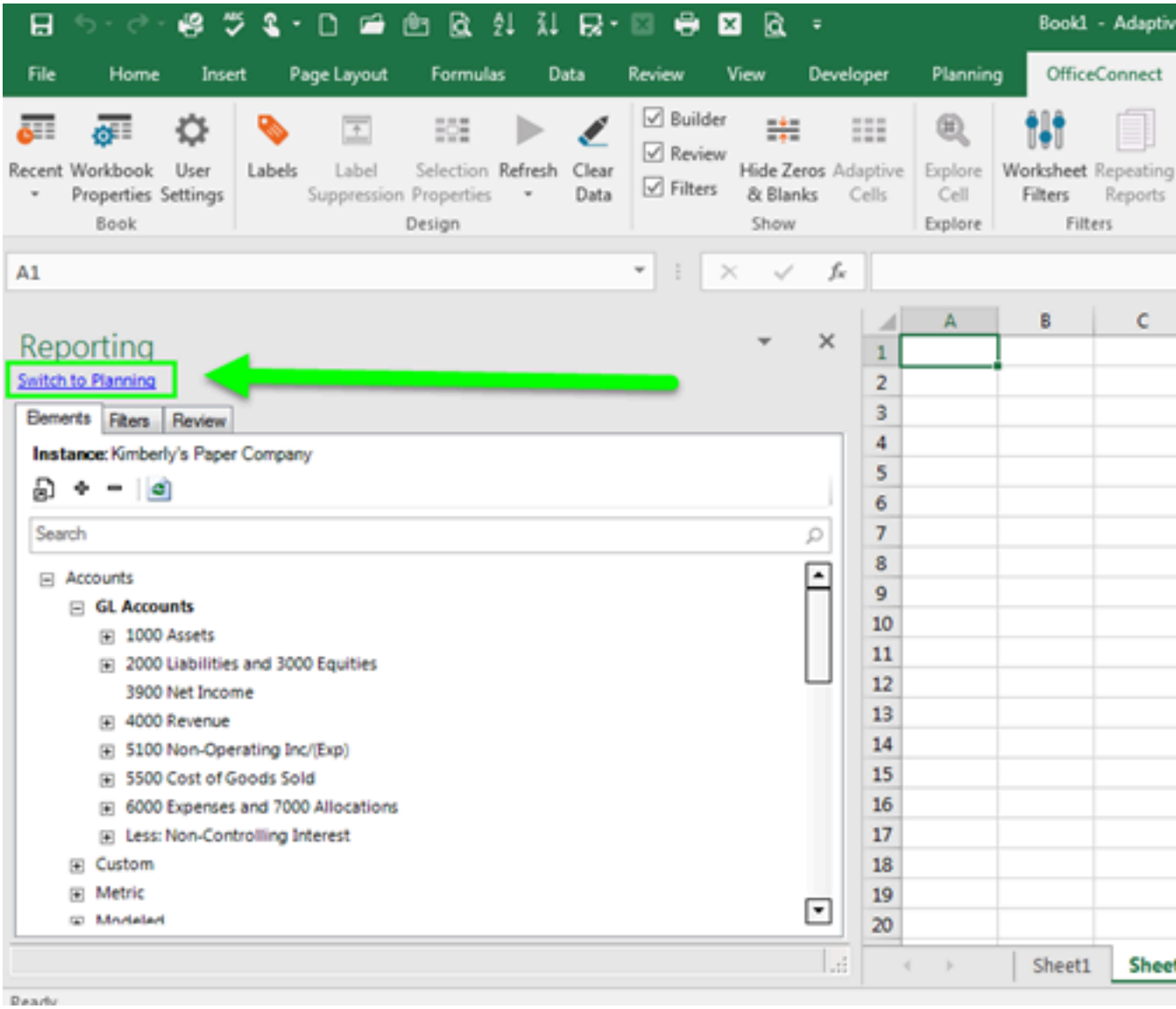
Pregunta

¿Cómo puedo crear un libro de trabajo de OfficeConnect que incluya hojas de Excel Interface for Planning?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

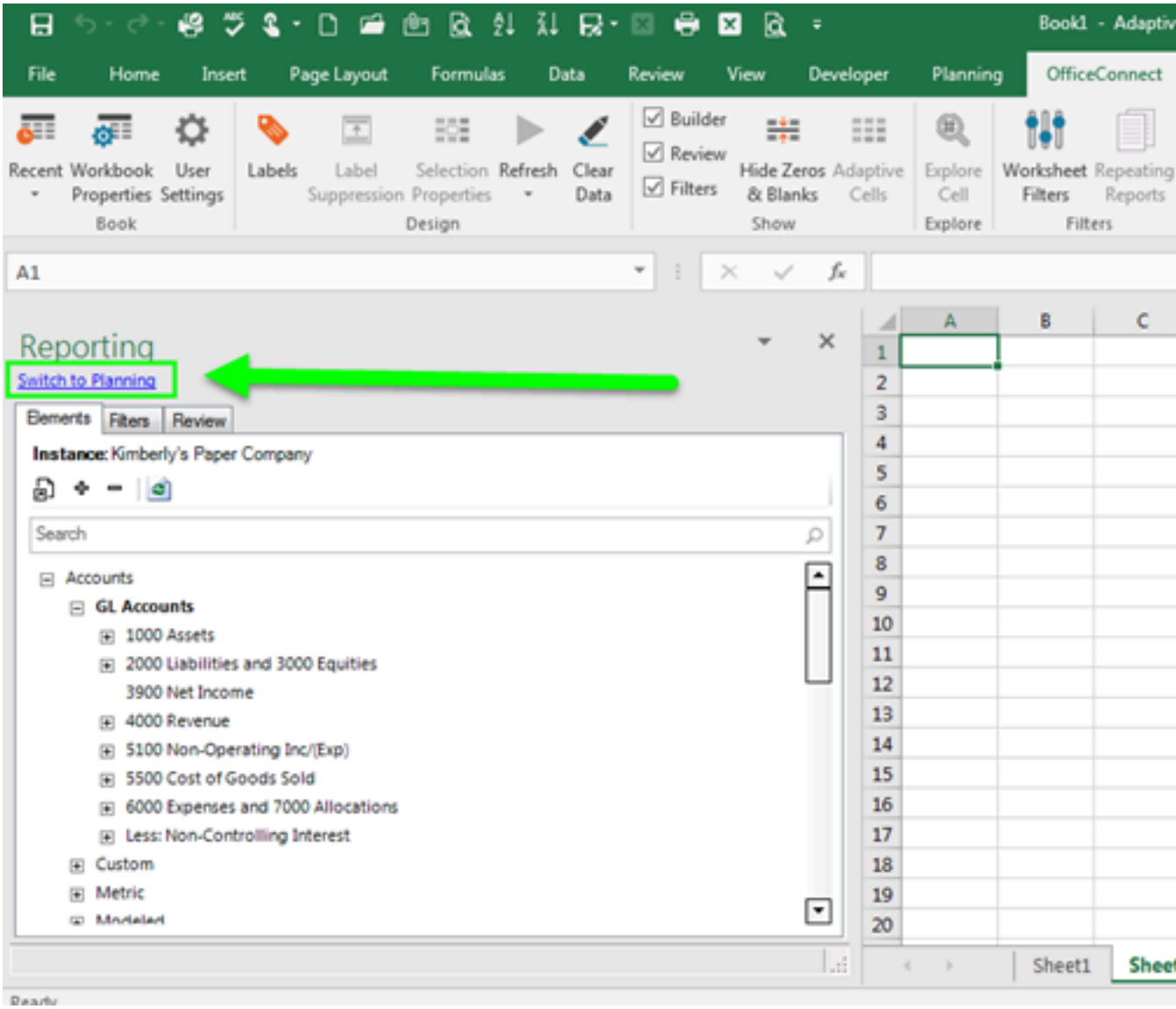
1. Aplicar elementos a la hoja desde el generador de OfficeConnect



2. Una vez que haya creado el informe de OfficeConnect, haga clic en una nueva hoja del archivo de Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Seleccione Cambiar a Planning.



4. Seleccione la hoja, la versión y el nivel de Planning para crear la ficha de Adaptive Planning para Excel.
5. Guarde el libro de trabajo.

Creación de un informe de últimos 12 meses en OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo crear un informe de los últimos 12 meses en OfficeConnect?

Respuesta

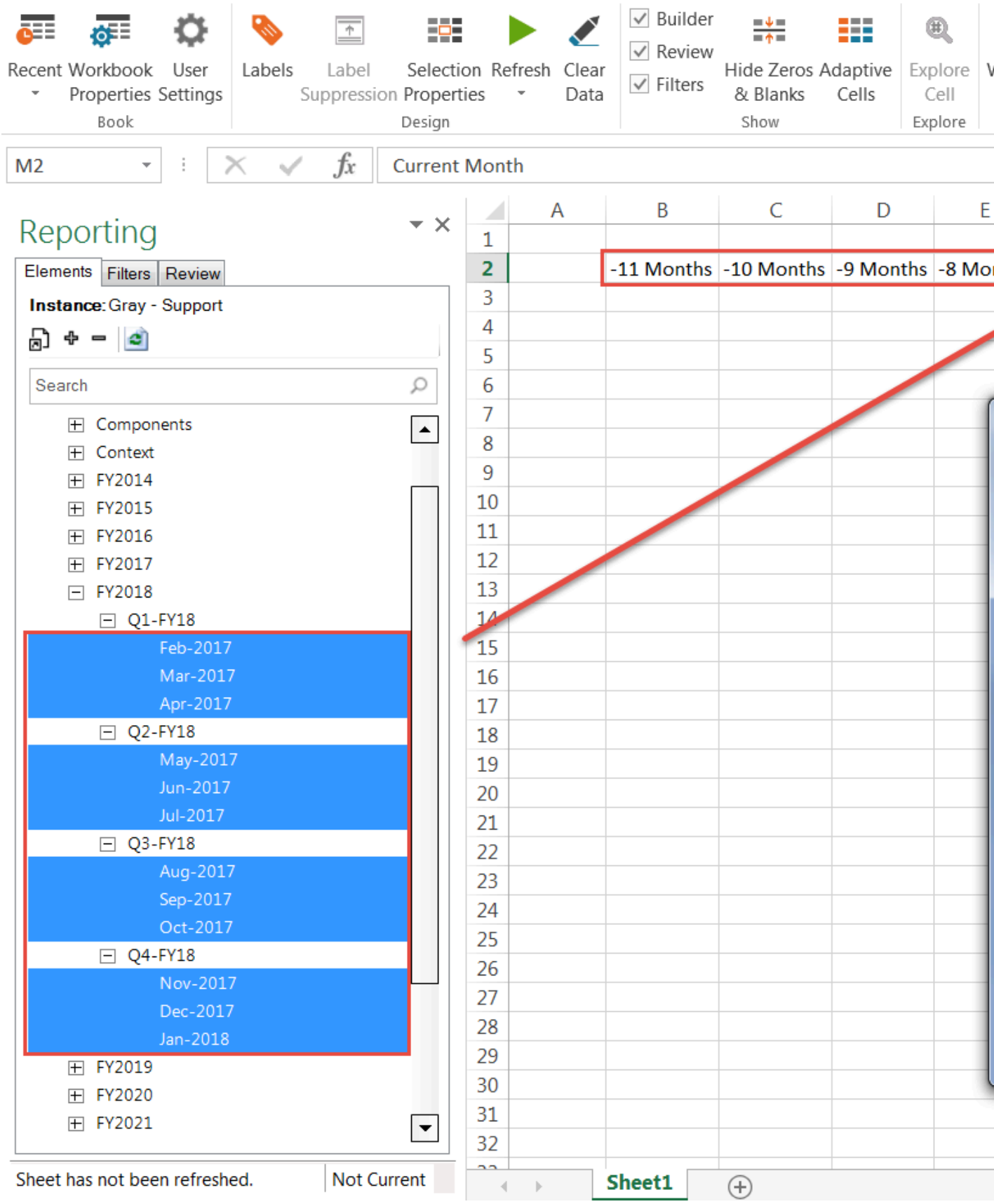
Esto se puede hacer asegurándose de que la opción "Crear nuevos elementos de horas en relación con la fecha de informe" esté seleccionada en Propiedades de libro de trabajo, seleccionando el mes actual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

como fecha de informe y añadiendo los 11 periodos mensuales anteriores. Esta configuración afecta a todos los elementos de periodo que se añaden al informe y, en lugar de ser un periodo codificado de forma rígida, el elemento siempre será relativo a la fecha del informe actual en el momento en que se añadió.

En la siguiente captura de pantalla, tengo una fecha de informe de enero de 2018 y he añadido este mes y los 11 meses anteriores a las columnas. Dado que tengo activada la configuración "Crear nuevos elementos de tiempo relativos a la fecha de informe", estas columnas ahora son relativas a enero de 2018 (por ejemplo, diciembre de 2017 es "mes actual -1", noviembre de 2017 es "mes actual -2", etc.). Ahora, en el futuro, el elemento de tiempo de estas columnas siempre será relativo a lo que se designe como fecha de informe. Después de configurar el informe de esta manera, puede ajustar la fecha del informe según sea necesario y las columnas reflejarán dinámicamente su fecha relativa designada. Por ejemplo, si ahora cambio la fecha del informe a enero de 2019, la columna anterior (columna L en la captura de pantalla) reflejará los datos de diciembre de 2018 en lugar de los de diciembre de 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de columnas de fecha fija

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

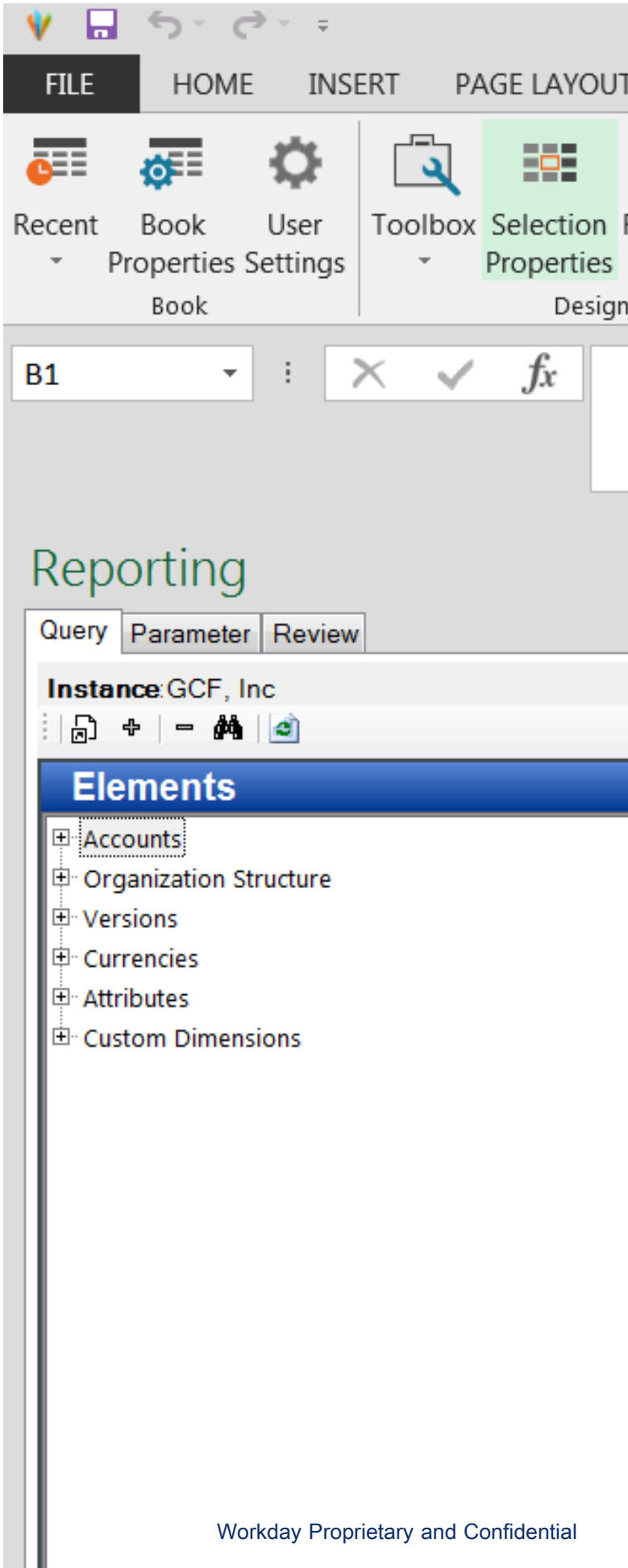
¿Cómo puedo corregir determinadas columnas de fecha? Tengo una columna en la que no quiero que la fecha sea relativa a la Fecha de informe de libro.

Respuesta

Para que determinadas columnas de fecha sean fijas (es decir, no relativas a la fecha del libro de informes), siga los pasos que se indican a continuación:

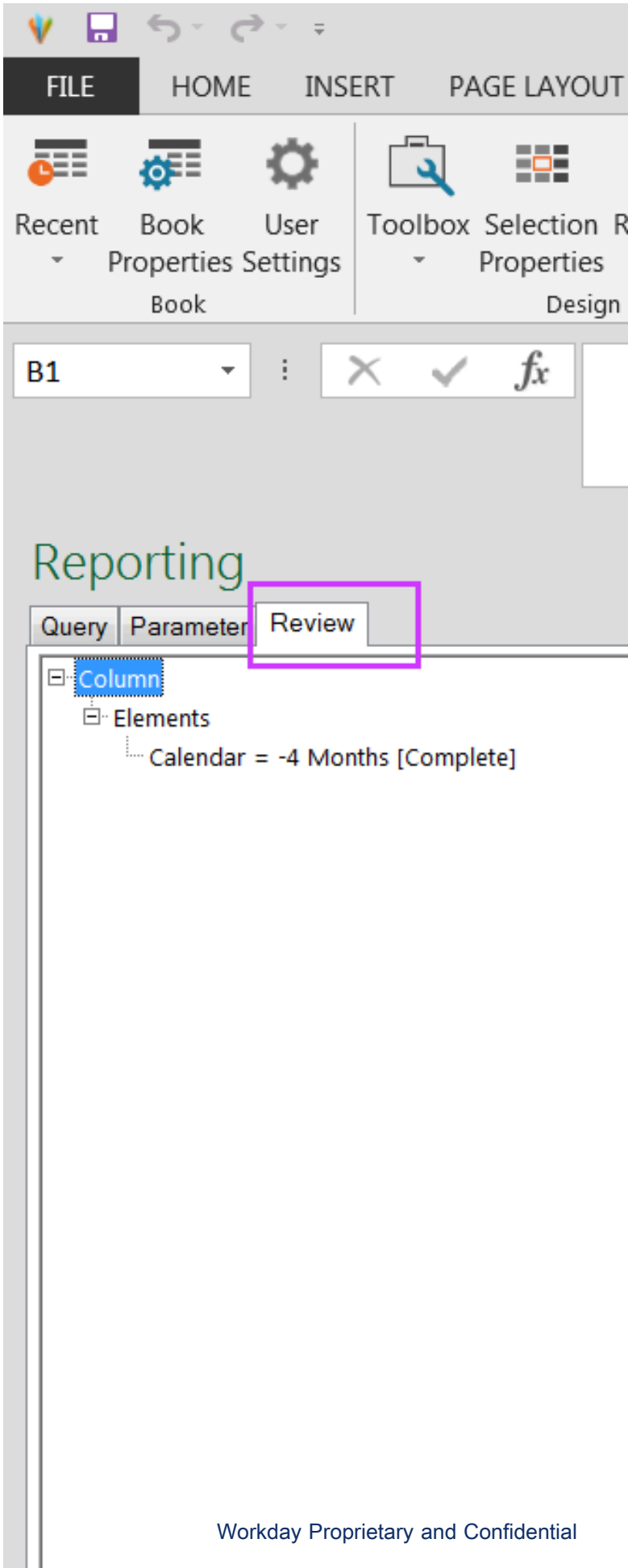
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Seleccione la columna específica que contiene el elemento de fecha.



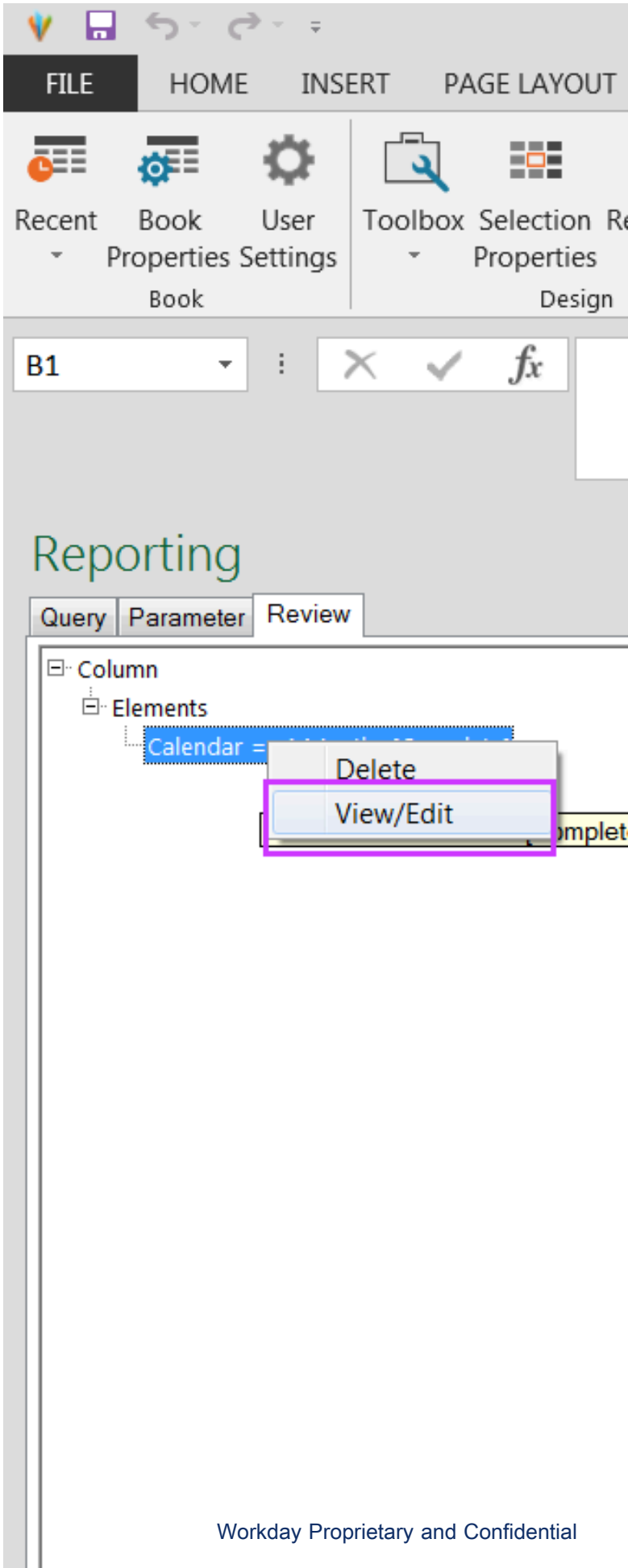
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en la ficha Revisar en el panel izquierdo.



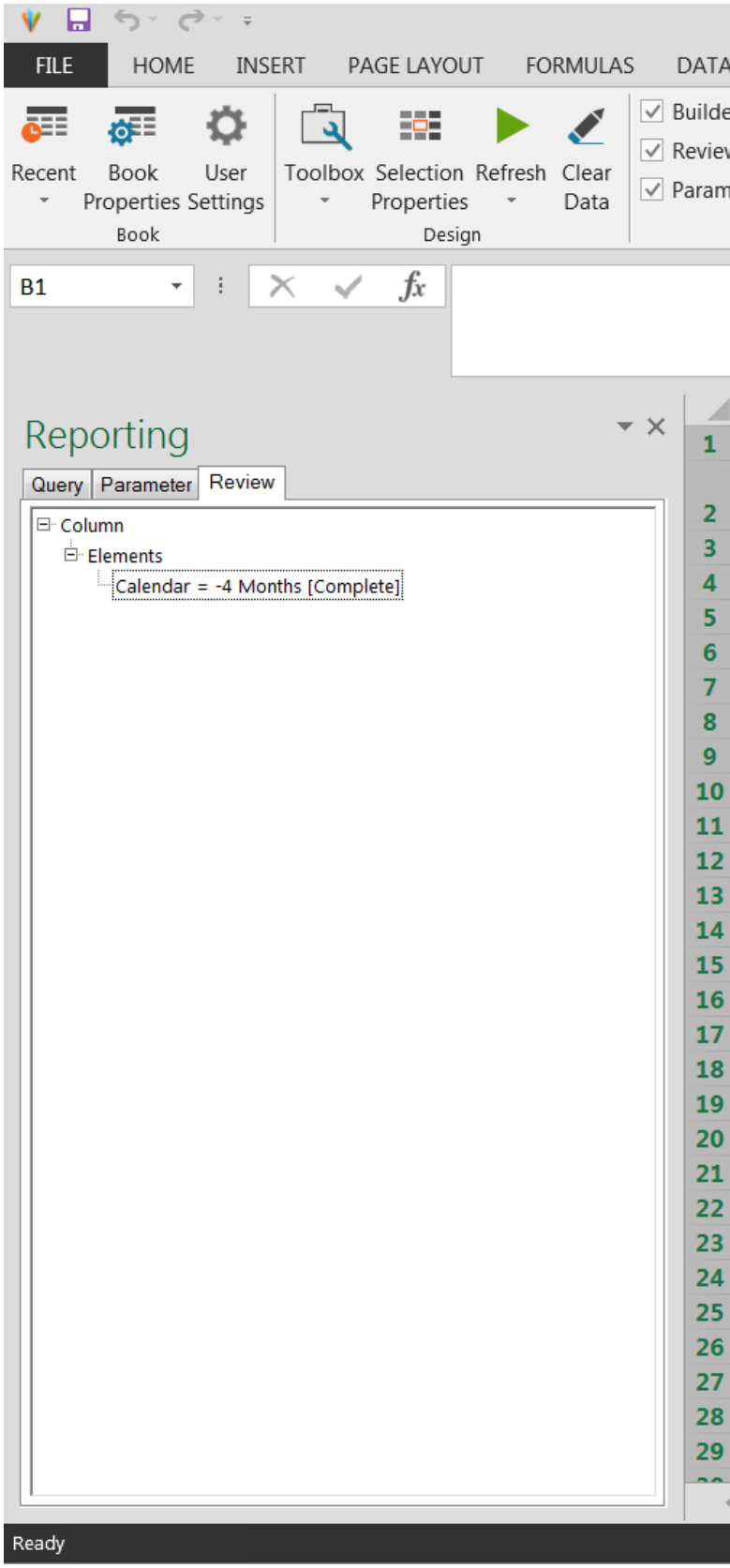
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic con el botón derecho en el elemento de calendario y elija Consultar/Editar



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Desmarque la casilla Hacer fecha relativa al libro



5. Haga clic en Aceptar y actualice el archivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mostrar valores de porcentaje en OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo se muestran los valores de porcentaje en OfficeConnect?

Respuesta

Valores de porcentaje en Adaptive Planning se incorporará por defecto a OfficeConnect como un decimal. Este decimal se ve afectado aún más por la configuración de redondeo de los archivos de Office Connect. Por ejemplo, si la configuración de redondeo del libro es "En miles", el 25,25 % se incorporaría como 0,0002525. Para corregir esto, hay dos opciones.

1. Definir el redondeo de libros como "Sin redondeo"	1. Propiedades de libro > Formato > Sin redondeo (el valor por defecto es miles). 2. Defina la celda para que se muestre como un porcentaje.
2. Definir las celdas concretas que son porcentajes en Adaptive Planning para ignorar la configuración de redondeo de los libros de trabajo de OfficeConnect	1. Resalte las celdas que *no* deben redondearse. 2. Seleccione la ficha Office Connect en la cinta > Propiedades de fila/columna/celda > Suprimir redondeo (no redondear importes). 3. Utilice la funcionalidad nativa de Excel para definir valores porcentuales en las celdas. 4. Actualizar

Preguntas frecuentes: ¿cómo soluciono un error de actualización de OfficeConnect?

Al actualizar OfficeConnect, puede recibir el siguiente mensaje de error:

"Se ha producido un error al descargar la actualización. Detalles: la conexión subyacente se cerró: se ha producido un error inesperado en un envío".

Puede encontrar este error si:

- Su conexión o red ha bloqueado la finalización de la actualización. Trabaje con su equipo de TI para asegurarse de que su red admita esta actualización. También puede descargar una herramienta de resolución de problemas. Consulte Herramienta de solución de problemas: OfficeConnect y Planning for Excel en la página 692.
- Está ejecutando Windows 7 y una versión anterior de Transport Layer Security (TLS). Entre 2017 y 2019, eliminamos la compatibilidad con TLS 1.0 y 1.1. Trabaje con su equipo de TI para activar TLS 1.2 por defecto en Windows 7. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener más información. También puede desinstalar y volver a instalar la última versión de OfficeConnect.

Cómo crear una copia de Excel de su archivo OfficeConnect Excel que no contenga celdas vinculadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo crear una copia de Excel de su archivo OfficeConnect Excel que no contenga celdas vinculadas?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Los usuarios pueden eliminar los metadatos y las celdas vinculadas del archivo de OfficeConnect mediante la función de mover o copiar hoja nativa de Excel.

1. Haga clic con el botón derecho en las fichas de Excel que contienen celdas vinculadas
2. Seleccione Mover o Copiar. En Mover hojas seleccionadas - Para libro: seleccione (nuevo libro) u otro archivo de Excel y marque Crear una copia. Seleccione Aceptar. (Observe que la ficha copiada no contiene celdas vinculadas)

Vincular a archivos de Excel desde un libro de trabajo de OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo vincular a un archivo de Excel dentro de un informe de OfficeConnect?

Respuesta

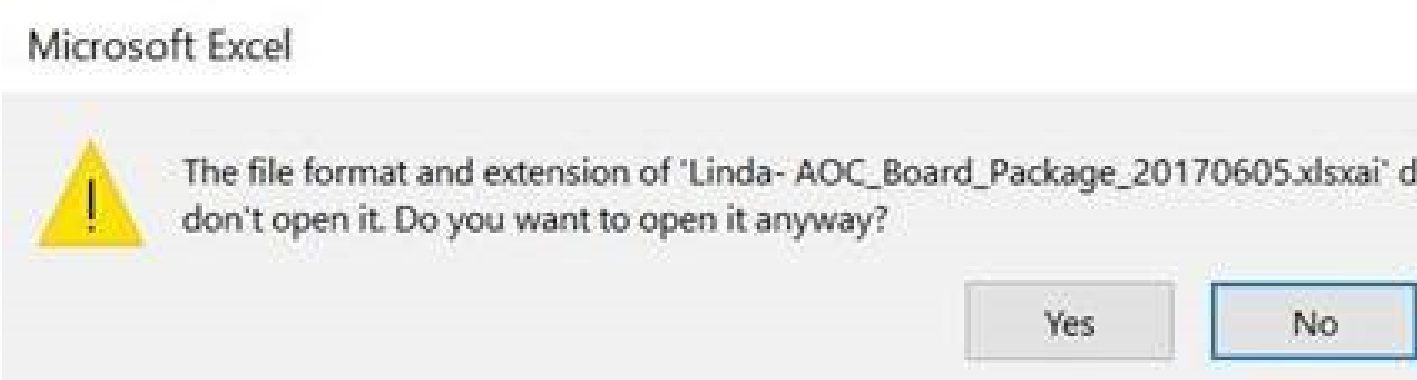
Actualmente hay dos formas de hacerlo:

1. Abrir temporalmente el informe de OfficeConnect como archivo de Excel

Nota: Esta opción no debe utilizarse para copiar hojas de cálculo de OfficeConnect porque copiar hojas de cálculo de OfficeConnect en Excel hará que las hojas de cálculo copiadas dejen de estar vinculadas a Adaptive Planning. Aproveche la funcionalidad de fusión para copiar hojas de cálculo de OfficeConnect entre libros de trabajo.

1. Para abrir el archivo de OfficeConnect en Excel nativo, abra Microsoft Excel, haga clic en Archivo > Abrir y elija su informe de OfficeConnect.

2. Diga "Sí" a la siguiente lista de valores:



3. Abra el archivo de Excel que desea vincular al informe. Desde aquí puede vincular más fácilmente los dos archivos.

4. Guarde el informe de OfficeConnect (que debería seguir teniendo la extensión ".xlsxai").

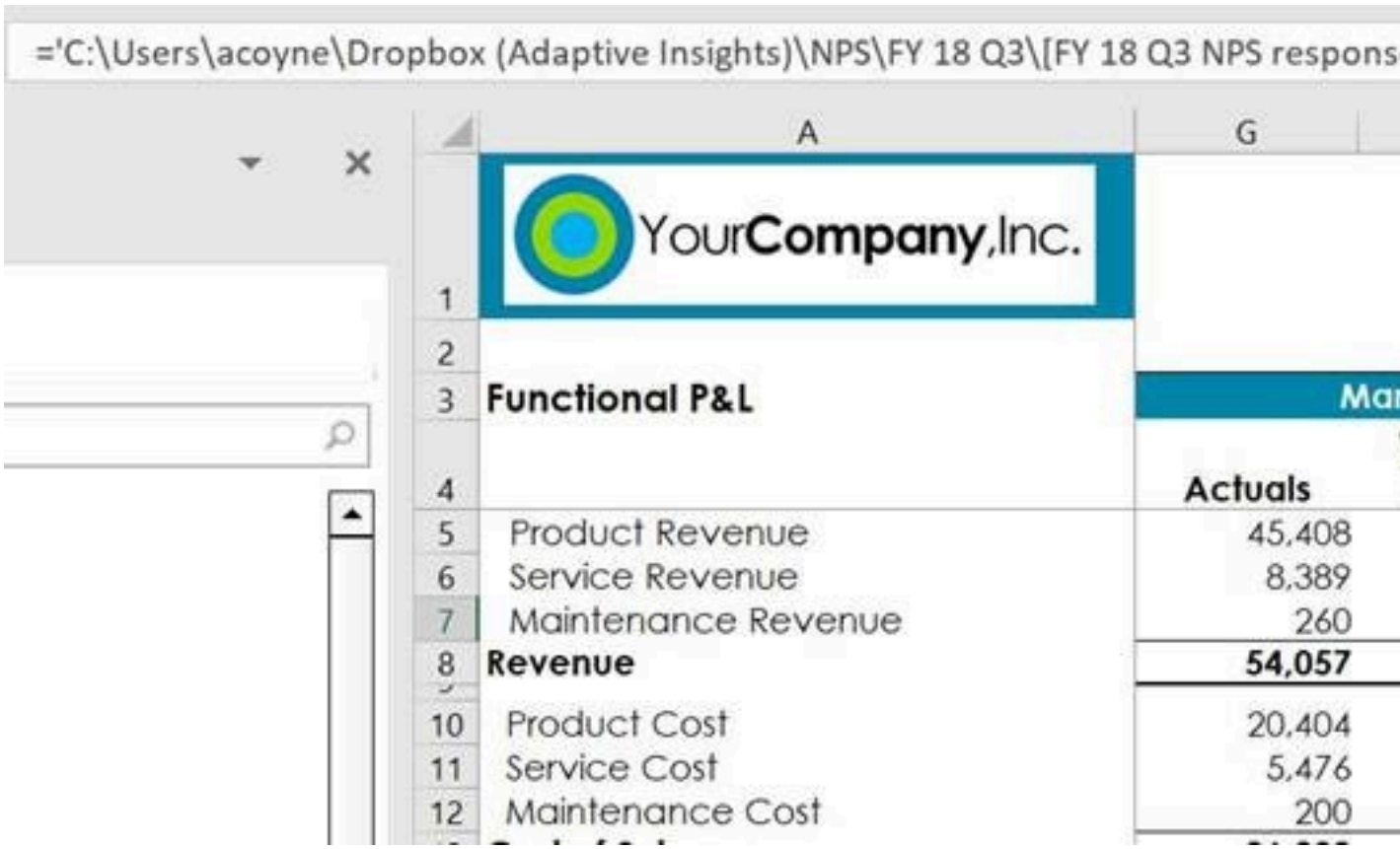
5. Vuelva a abrir el informe en OfficeConnect y se conservarán los vínculos de Excel.

2. Vínculos manuales

1. Abrir el archivo en Adaptive Planning OfficeConnect y cree manualmente el vínculo.

2. Debe introducir la sintaxis correcta y conocer la ubicación del archivo de Excel. Consulte la siguiente imagen en la barra de fórmulas para ver un ejemplo de esto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Números que no se desplazan correctamente después de insertar filas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Por qué mis números no se desplazan correctamente cuando inserto filas en OfficeConnect?

Respuesta

En ocasiones, los complementos harán que los datos se desplacen incorrectamente cuando un usuario inserte filas o columnas en OfficeConnect. En estas situaciones, las filas de Excel se desplazarán mientras que los metadatos de la celda (información sobre lo que va en la celda) no se desplazarán de la misma manera.

En esta situación, la desactivación de complementos o el uso de teclas de acceso rápido permiten a los usuarios insertar filas y columnas sin problemas.

Para desactivar los complementos que pueden estar causando el problema:

1. Cerrar OfficeConnect y Excel (si se están ejecutando)
2. Abra Excel y vaya a Archivo>Opciones>Complementos.
3. En "Gestionar" en la parte inferior, haga clic en "Ir a..." con los complementos de Excel seleccionados
4. Si alguno está marcado, desmárquelo
5. Vuelva a Archivo>Opciones>Complementos, cambie "Gestionar" a "Complementos COM" y haga clic en "Ir a...".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Desmarque todos los complementos, si los hay (no debería tener ningún problema si mantiene seleccionada la opción "Adaptive Planning for Excel").
7. Una vez que se hayan desmarcado todos los complementos, cierre Excel.
8. Conéctese a OC para comprobar si el comportamiento se sigue produciendo.

Sin embargo, si desea mantener los complementos activados, los usuarios normalmente pueden insertar filas y columnas sin problemas mediante las teclas de acceso rápido alt+i+clic con el botón derecho en lugar de clic con el botón derecho+insertar. Este método permite a los usuarios insertar filas y columnas aunque los complementos infractores permanezcan activados.

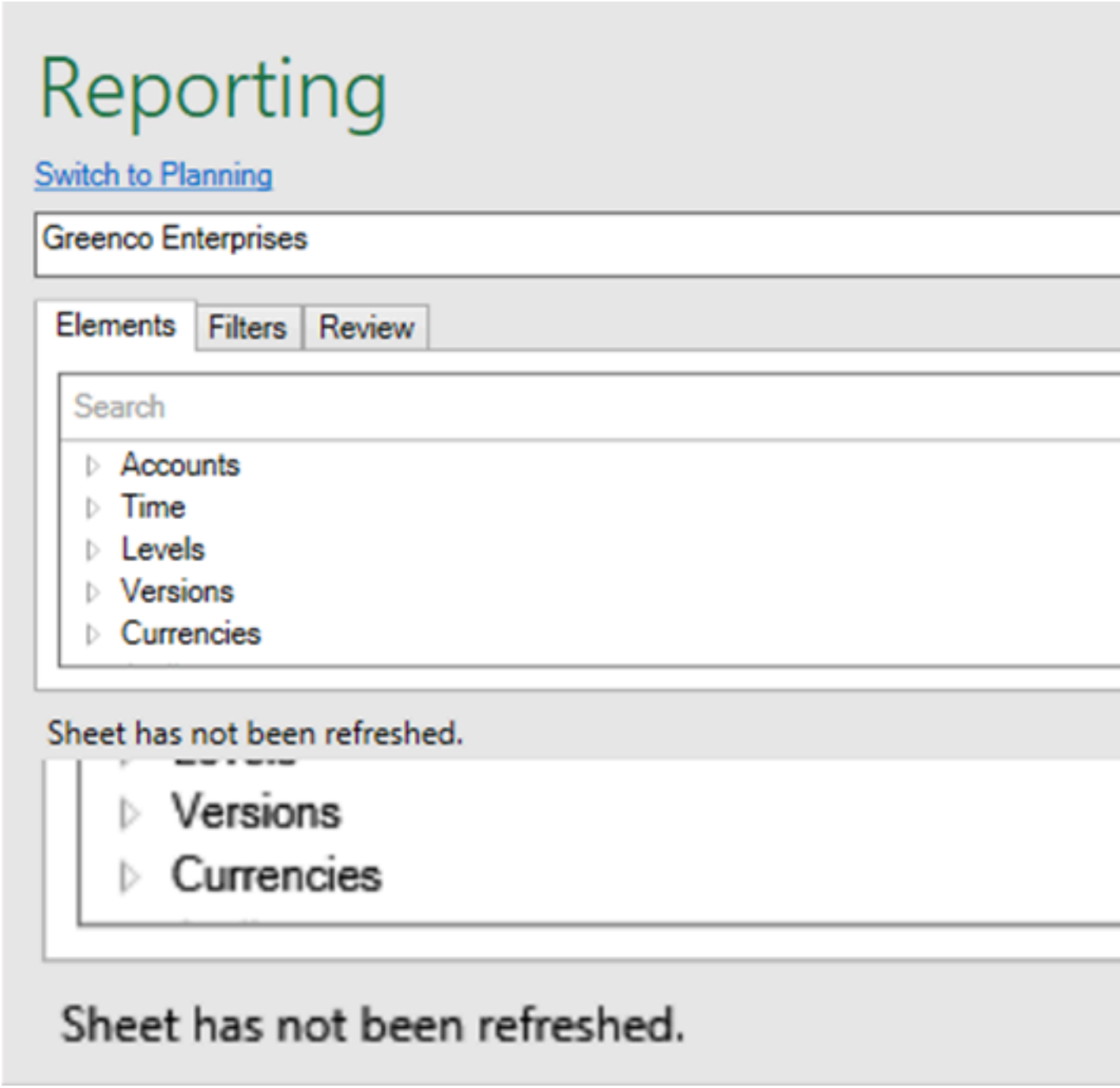
El panel de tareas de OfficeConnect no se muestra correctamente

Pregunta: ¿por qué el panel de tareas de OfficeConnect no cambia de tamaño o no se muestra correctamente?

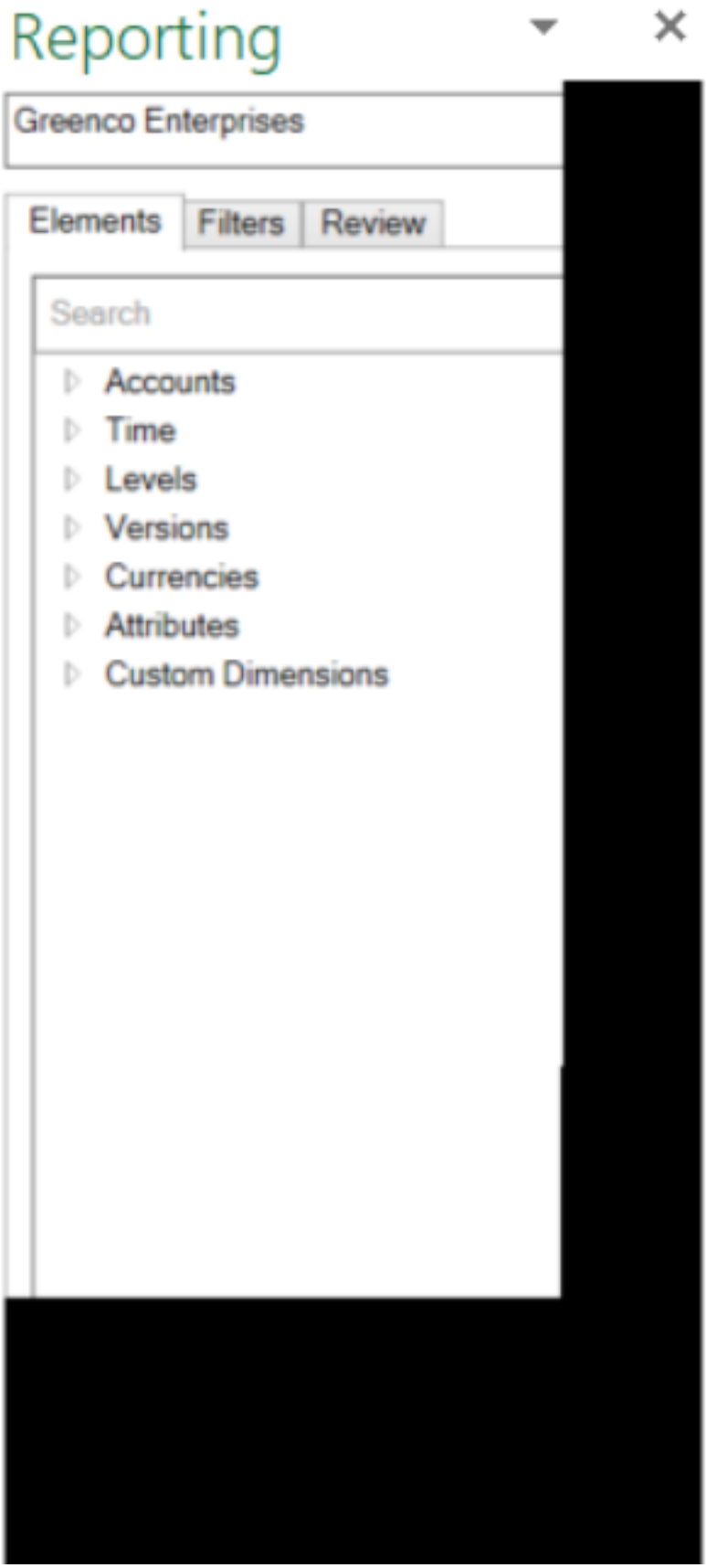
Si un usuario tiene varios monitores, el panel de tareas de OfficeConnect podría mostrarse incorrectamente debido a la configuración de Excel. En algunas pantallas, el panel de tareas de elementos muestra secciones negras.

- El usuario no ve la flecha o el final del panel de tareas
- El usuario ve dos paneles de tareas en uno
- La página de tareas muestra secciones negras

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



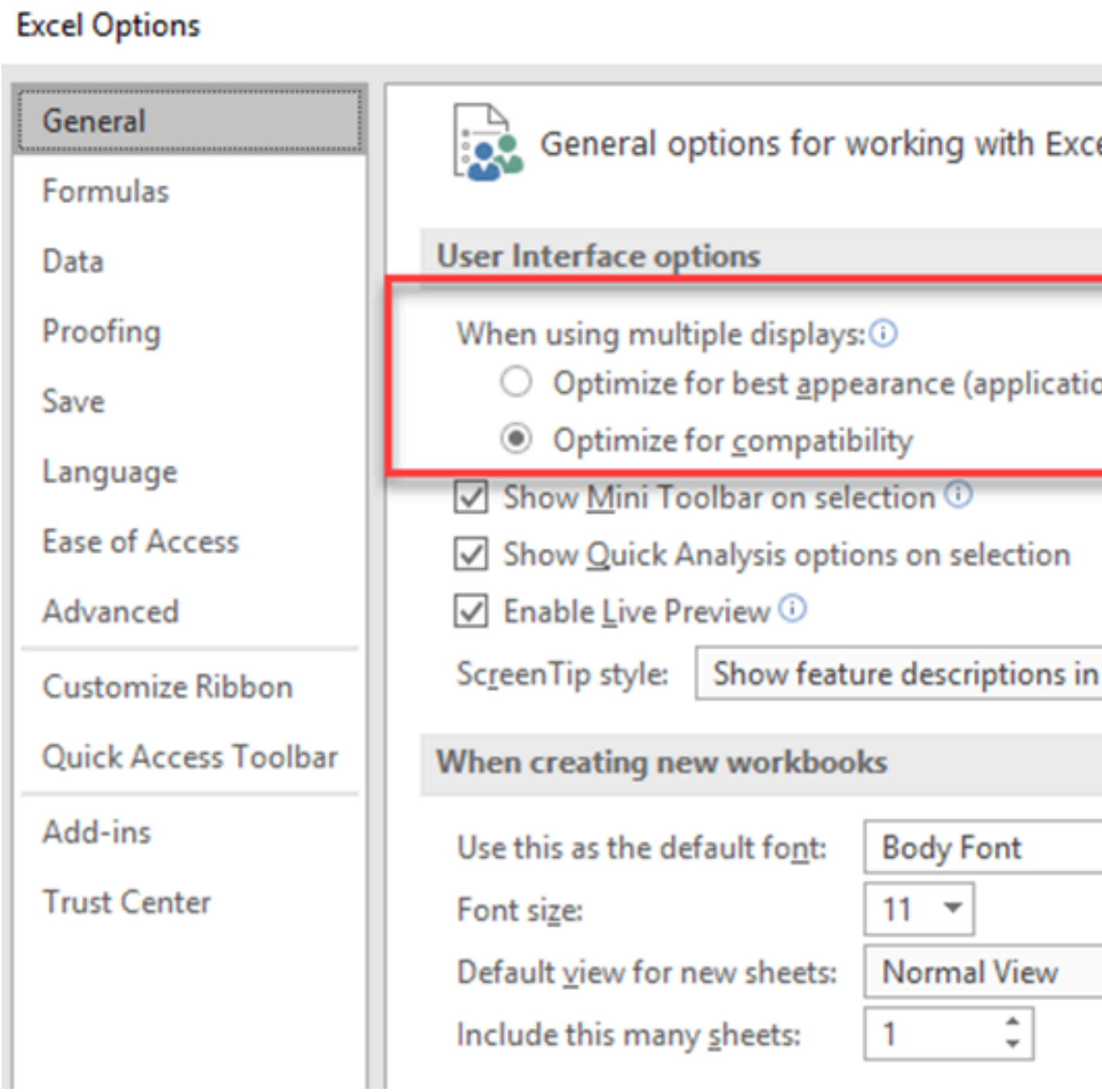
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta:

1. Abra Excel.
2. Vaya a Archivo > Opciones > General y cambie la configuración de Excel a "Optimizar para compatibilidad en lugar de Optimizar para mejor apariencia".
3. Cierre y reinicie Excel.



Eliminar elementos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta

¿Cómo puedo borrar los elementos que se han añadido a un rango de celdas de mi archivo de OfficeConnect?

Respuesta

Si está intentando eliminar los elementos de OfficeConnect, deberá seleccionar la fila, la columna o la celda donde se aplicó el elemento > hacer clic con el botón derecho > Borrar elementos de diseño.

Nota: Las etiquetas se mantendrán, pero los elementos AOC se borrarán.

Supresión u ocultación de ceros y espacios en blanco para un libro de trabajo

Pregunta

¿Cómo puedo suprimir u ocultar filas cero para todo mi libro de trabajo de OfficeConnect?

Respuesta

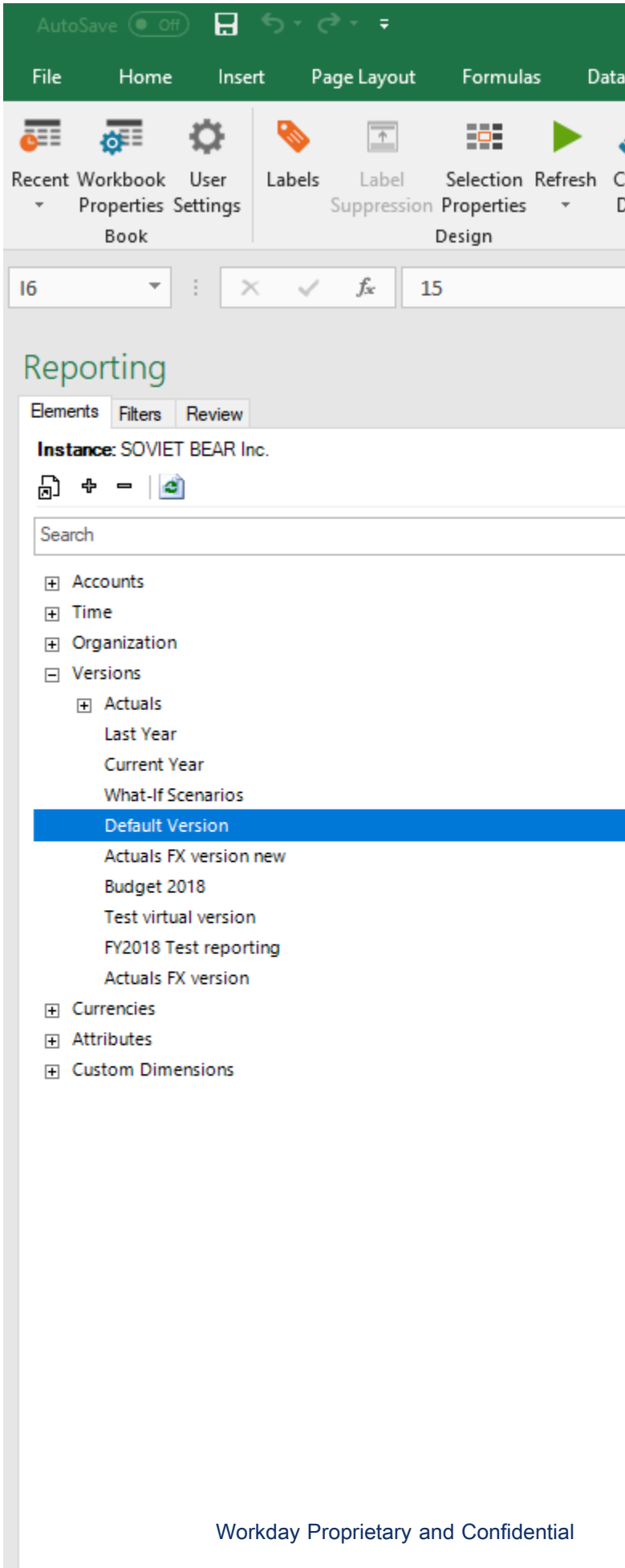
Visualización de filas y columnas en propiedades de libro de trabajo	La opción "Ocultar filas con todo ceros" en las propiedades del libro de trabajo a la que se hace referencia en la captura de pantalla define el estado por defecto de supresión de ceros en todo el libro de trabajo. Si esa opción está marcada, puede actualizar los datos en el libro de trabajo y hacer clic en el botón "Ocultar ceros y espacios en blanco" en la cinta de opciones de OfficeConnect y la supresión funcionará. Si la opción "Ocultar filas con solo ceros" en las propiedades del libro de trabajo no está marcada, el botón "Ocultar ceros y espacios en blanco" de la cinta de opciones de OfficeConnect no funcionará después de la actualización de los datos porque se ha cambiado el estado por defecto del libro de trabajo. Esto también permite seleccionar una configuración de supresión diferente para establecerla en filas individuales, de modo que pueda hacer que partes de su libro de trabajo se comporten de acuerdo con las propiedades del libro de trabajo y, a continuación, seleccionar cualquier fila en la que desee que se supriman los ceros de todos modos. En términos más simples, la opción "Ocultar filas con todo ceros" en las propiedades del libro de trabajo garantiza que la función de supresión esté activada.
Ocultar ceros y espacios en blanco	El botón Ocultar ceros y espacios en blanco de la cinta es solo un conmutador para ocultar o mostrar estas filas. Nota: Dentro del rango de datos vinculados a Adaptive Planning, puede ocultar filas o columnas manualmente mediante la función Ocultar de Excel. Estas filas y columnas se ven afectadas por la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

función Ocultar ceros y espacios en blanco *solo* si solo contienen ceros.

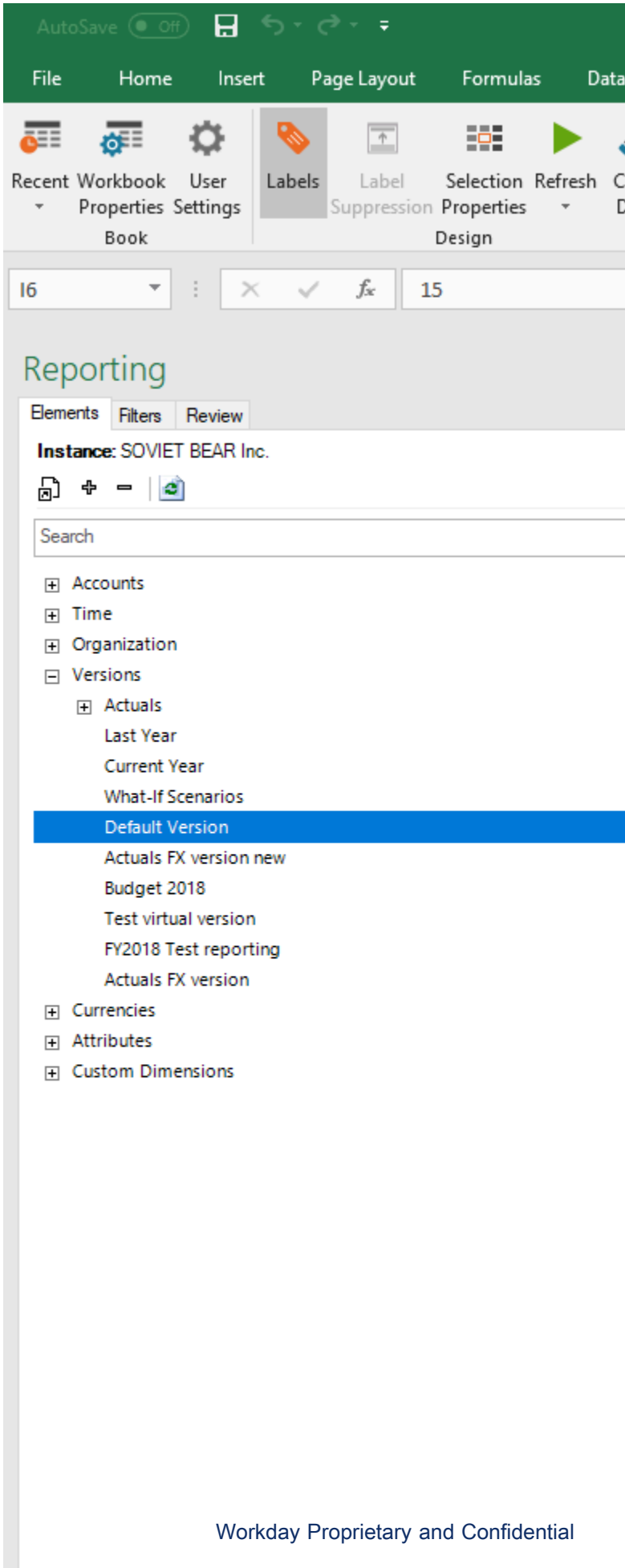
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo: ocultar filas con todo ceros - Activado



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: ocultar ceros y espacios en blanco - Activado



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipos de contextos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo funciona cada uno de los contextos de OfficeConnect?

Respuesta

Para cuentas acumulativas (delta mensual):

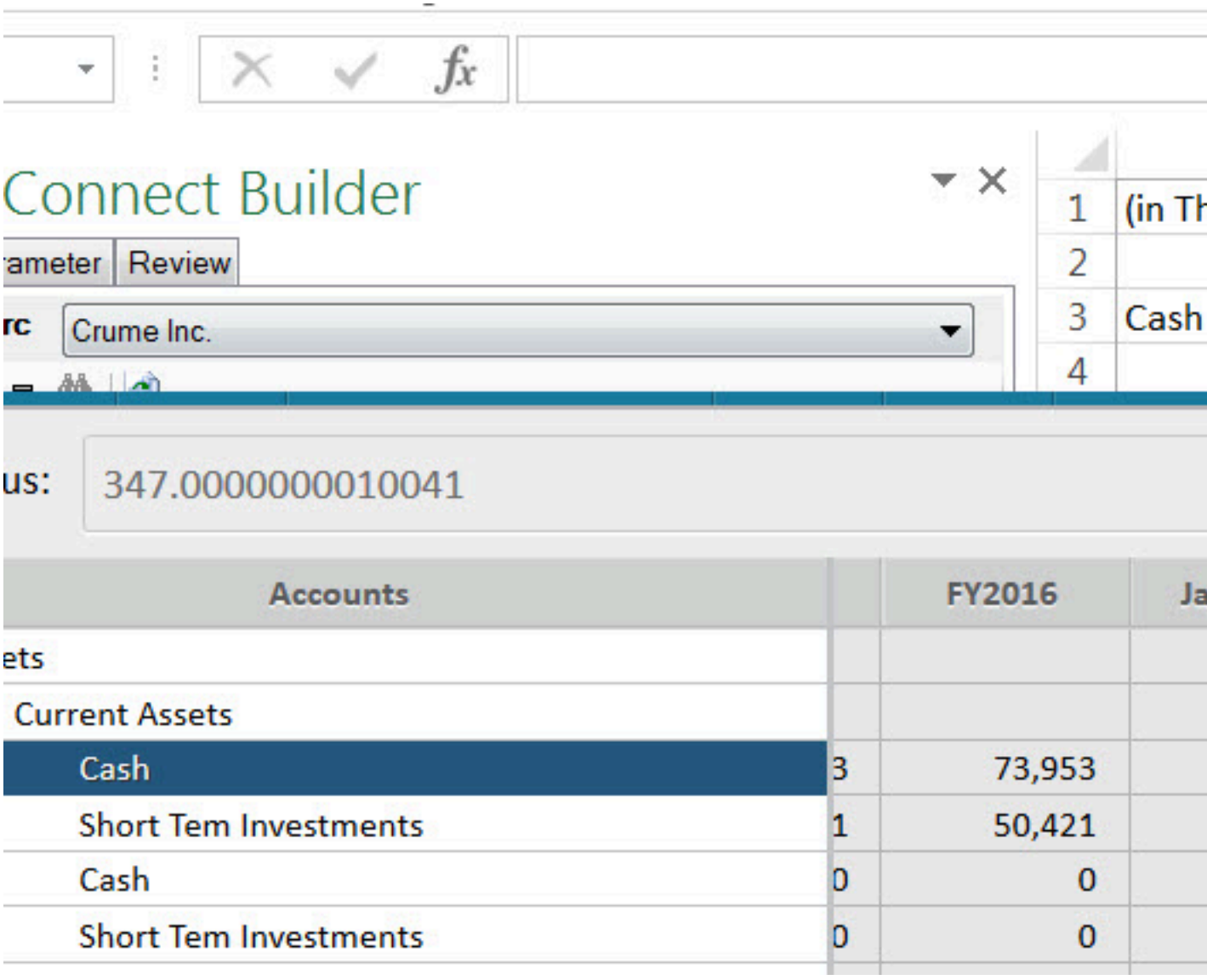
Saldo inicial: muestra el valor del mes anterior.

Acumulado anual: muestra el valor del mes actual.

Saldo acumulado anual : muestra el valor del ejercicio contable anterior.

QTD: muestra el valor del mes actual.

Saldo de trimestre anterior: muestra el valor del trimestre anterior.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para cuentas periódicas:

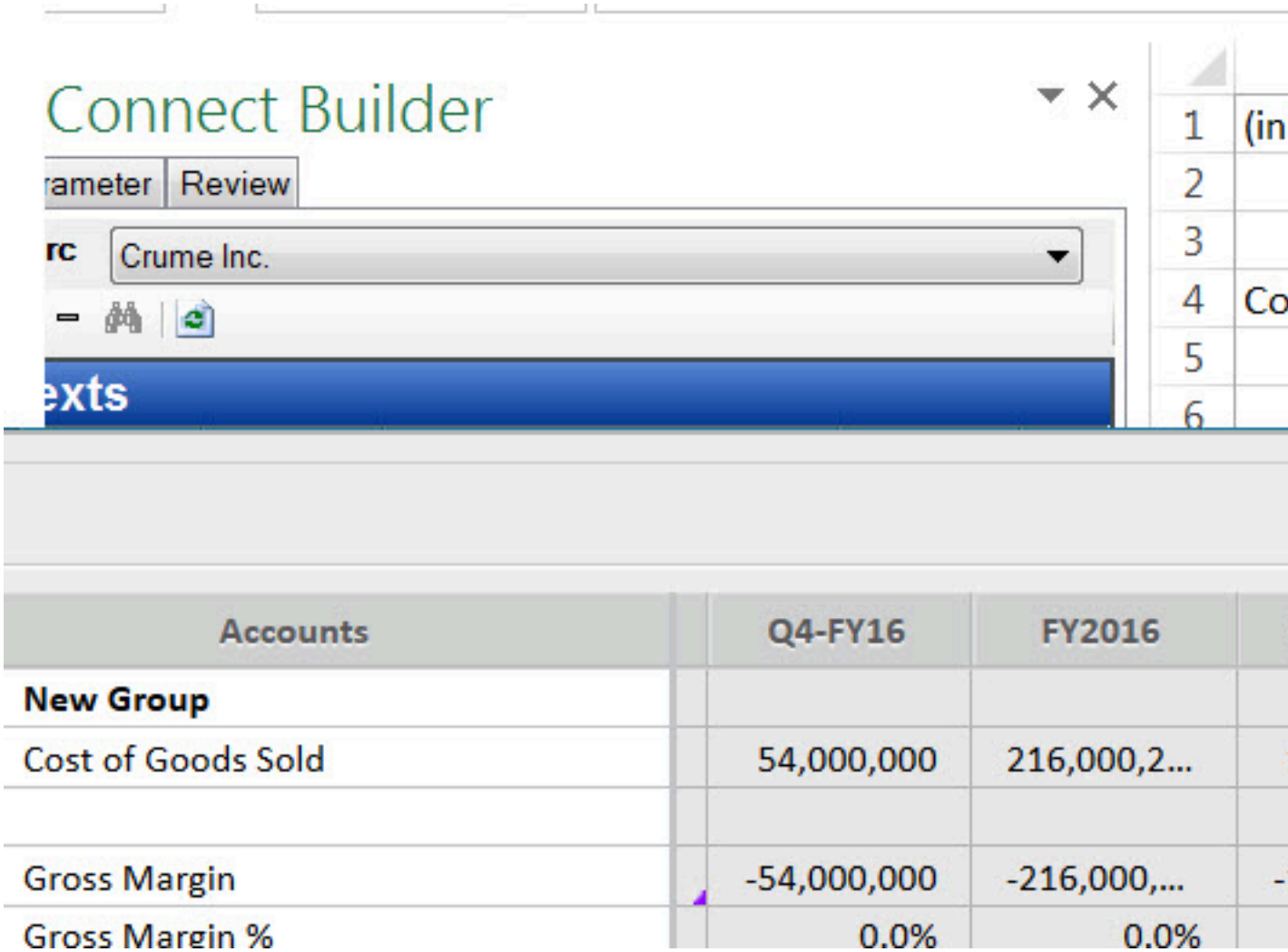
Saldo inicial: muestra el valor del mes anterior.

Acumulado anual: muestra el valor total hasta el mes actual para el ejercicio contable determinado.

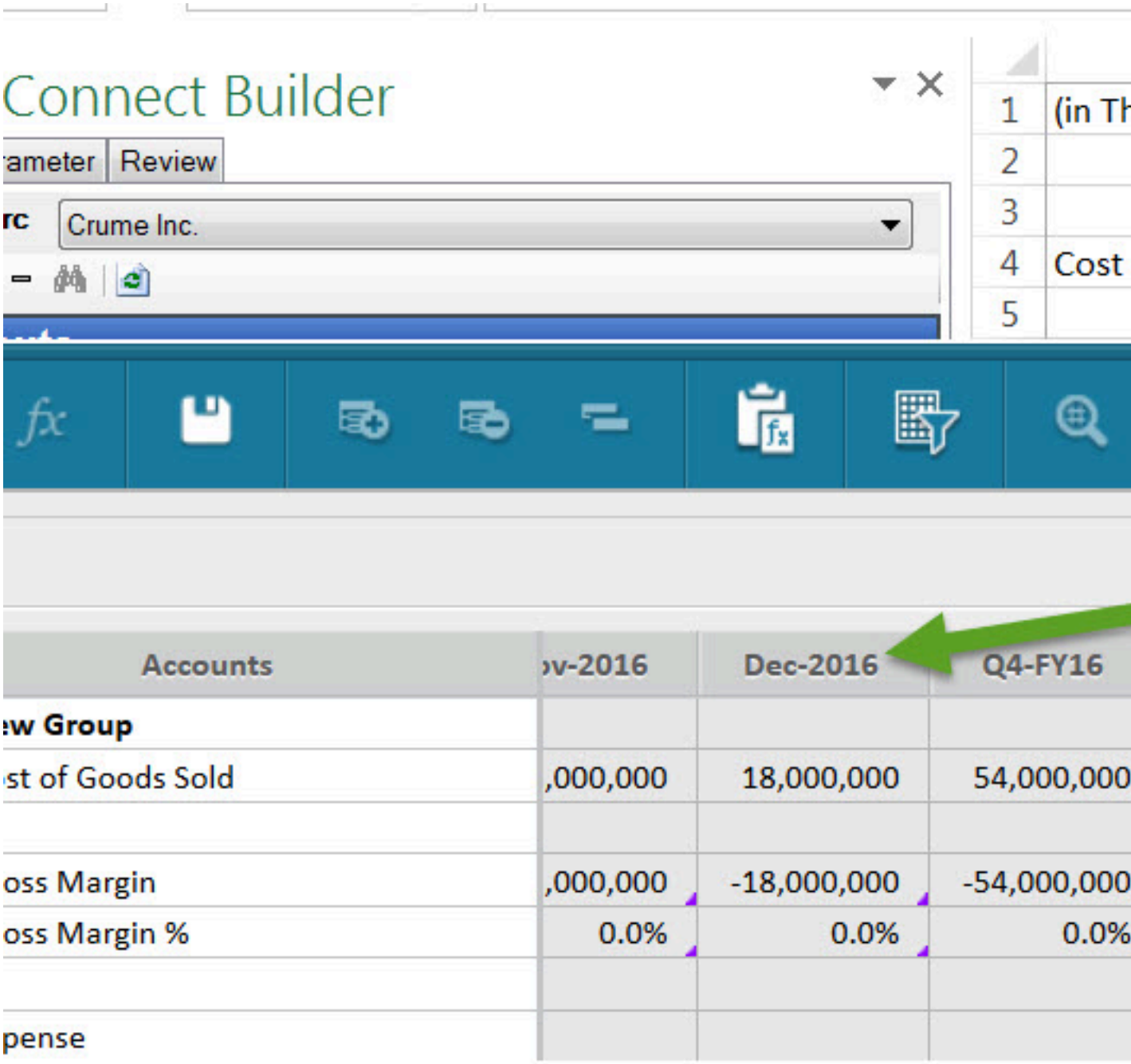
Saldo acumulado anual : muestra el valor del último mes del ejercicio contable anterior.

QTD: muestra el valor resumido hasta el mes actual para el trimestre determinado.

Saldo de trimestre anterior: muestra el valor del último mes del trimestre anterior.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Herramienta de solución de problemas: OfficeConnect y Planning for Excel

Herramienta de solución de problemas: OfficeConnect y Planning for Excel

1. Descargue el archivo OCSystemChecker.zip que se adjunta al final de este artículo.
2. Descomprimir el contenido
3. Inicie el programa OCSystemChecker.exe.
4. Seleccione la aplicación en la que se ha producido un error y haga clic en "Siguiente".
    a. Si se produce un error durante la instalación, puede seleccionar "OfficeConnect para Excel" si se trata de una instalación de OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Seleccione el tipo de problema que se está experimentando y haga clic en "Siguiente".
    a. Si es específico de un archivo, adjunte el archivo en cuestión en Problema específico de archivo.
6. (IMPORTANTE) En la página "Volver a crear problema", mientras esta página esté abierta, reproduzca el error que está experimentando y haga clic en "Siguiente".
    a. Por ejemplo: si se produce un error al instalar OfficeConnect, intente realizar la instalación mientras la ventana "Volver a crear el problema" esté abierta. Si se produce un error al actualizar un archivo, ábralo y actualícelo mientras esta ventana está abierta.
7. En la página final, aparece un resumen de la información recopilada y, a continuación, puede hacer clic en "Finalizar".
8. Su carpeta temporal debe abrirse con un archivo denominado AdaptiveEnvironmentInfoPackage.
9. Adjunte este archivo y envíe su ticket de soporte activo (o nuevo).

OCSystemChecker.zip

Solución de problemas de OfficeConnect

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

Formo parte del equipo de TI y los usuarios de OfficeConnect suelen solicitar ayuda con los errores de inicio y otros comportamientos al trabajar en el producto. ¿Tiene algún paso de solución de problemas que pueda resultar útil?

Respuesta

Requisitos previos de instalación

Problemas relacionados: errores de instalación y actualización debidos a .NET, VSTO u otras excepciones de seguridad

1. Descargue las herramientas .NET 4.8 y Microsoft Visual Studio (VSTO) 2010 para Office Runtime.

   Estos programas requieren permisos de administrador en la máquina
2. Descargue OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.

Comprobación de complementos de Excel

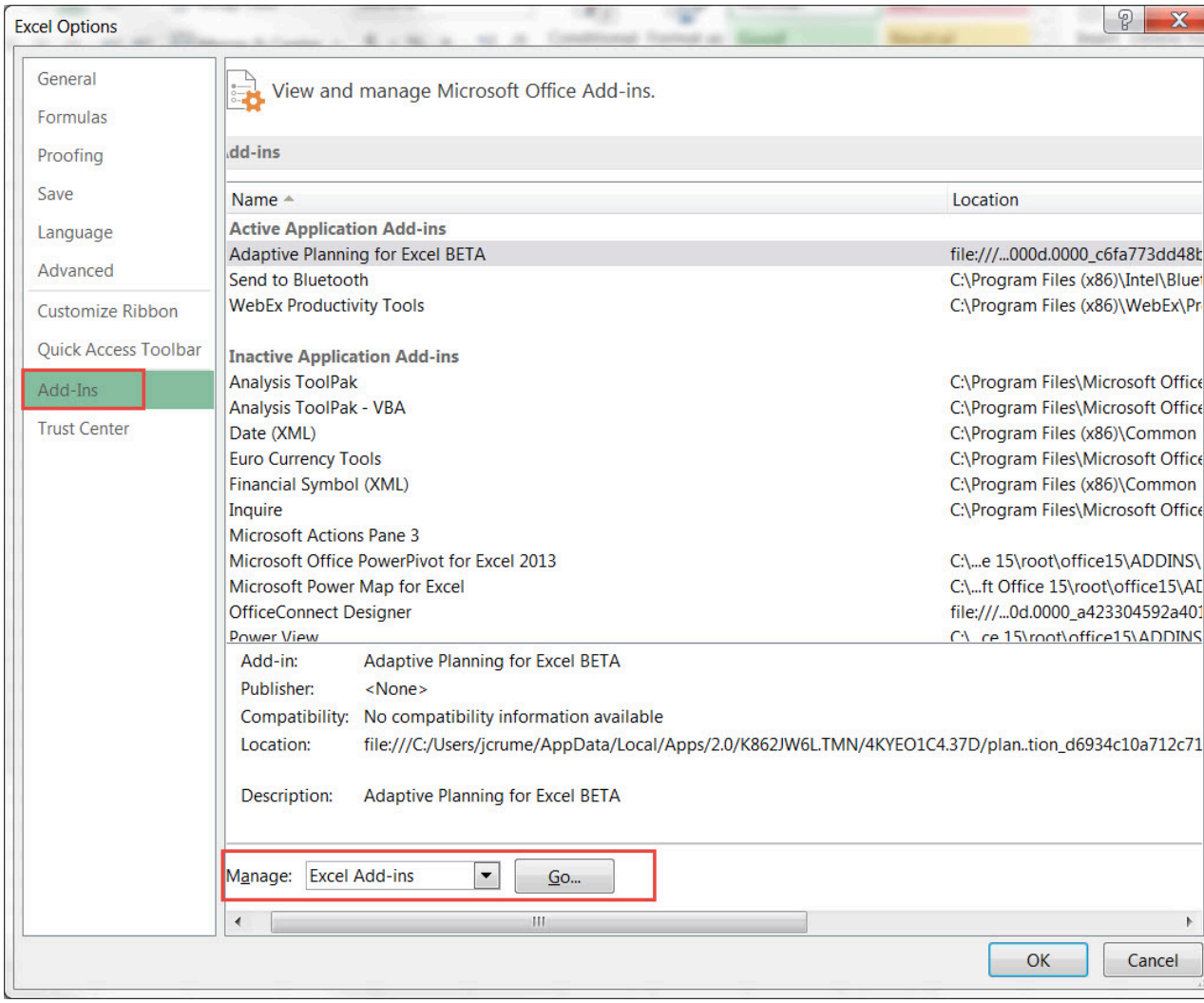
Problemas relacionados: el complemento no se carga correctamente al iniciar OfficeConnect Excel y otros errores generales

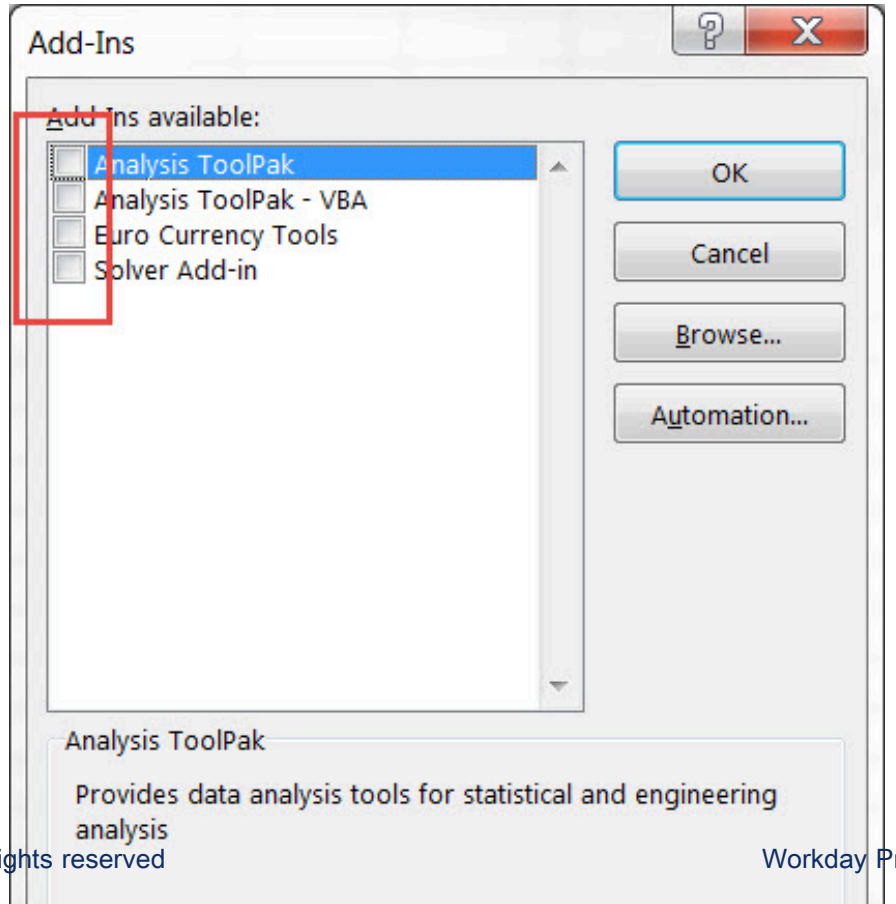
1. Cerrar OfficeConnect y Excel (si se están ejecutando)
2. Abra Excel y vaya a Archivo > Opciones > Complementos.
3. En "Gestionar" en la parte inferior, haga clic en "Ir a..." con los complementos de Excel seleccionados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Si alguno está marcado, desmárquelo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 

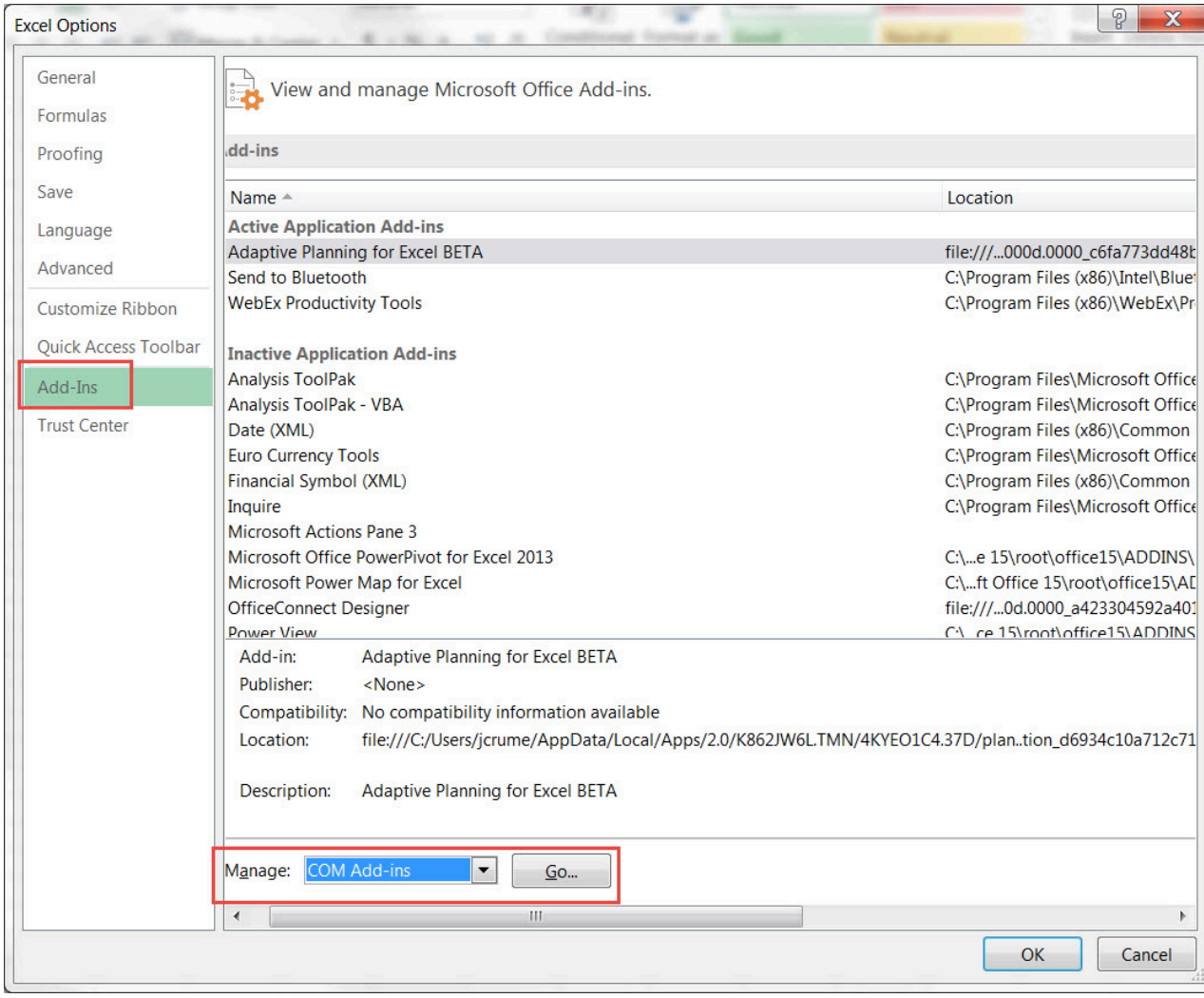


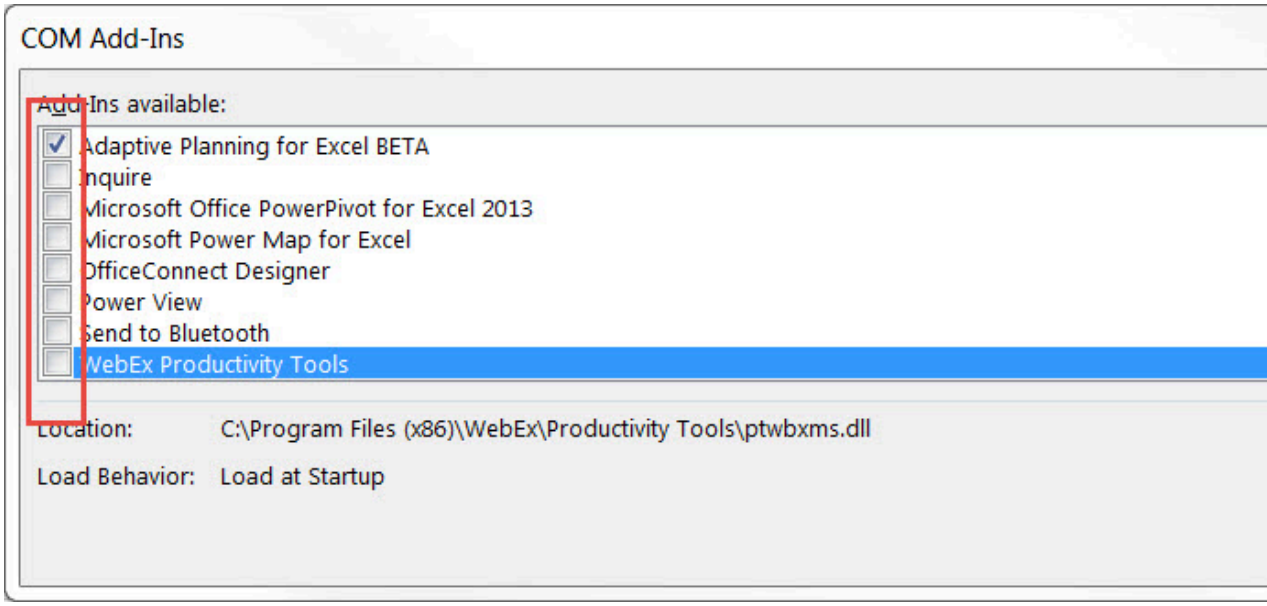
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Vuelva a Archivo > Opciones > Complementos > cambie "Gestionar" a "Complementos COM" > haga clic en "Ir a..."

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

6. Desmarque todos los complementos, si los hay (no debería tener ningún problema si mantiene seleccionada la opción "Adaptive Planning for Excel").





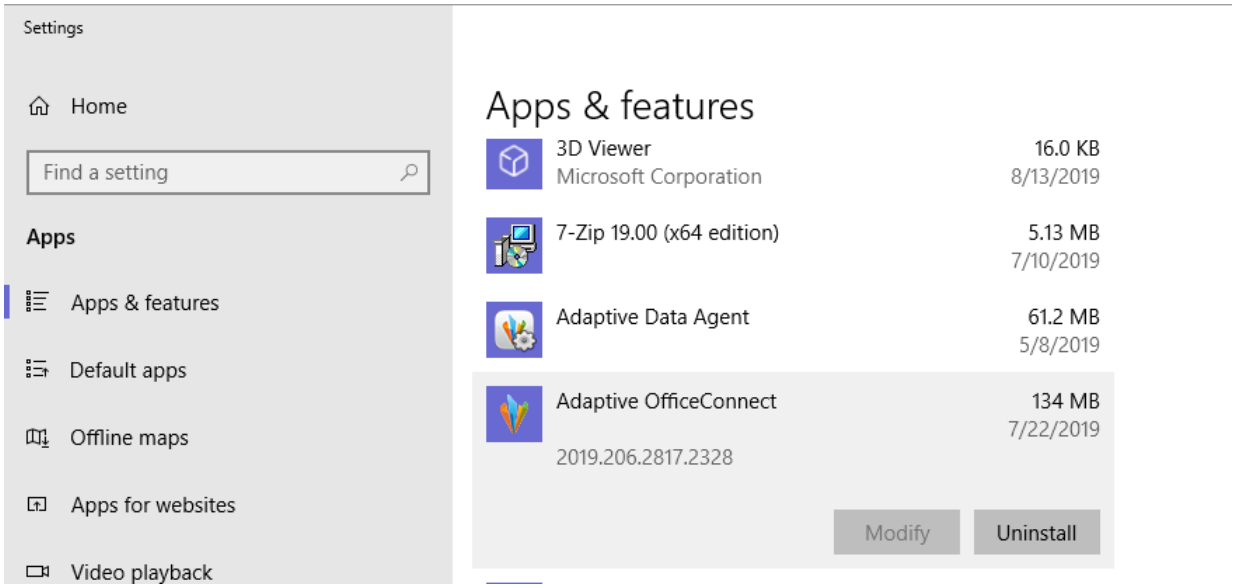
7. Una vez que se hayan desmarcado todos los complementos, puede cerrar Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Iniciar sesión en OfficeConnect
9. Si el problema no se ha solucionado, consulte los siguientes pasos

Desinstalación/reinstalación

1. Vaya a Inicio > Configuración > Apps y funciones.
2. Seleccione OfficeConnect > Desinstalar.

- 

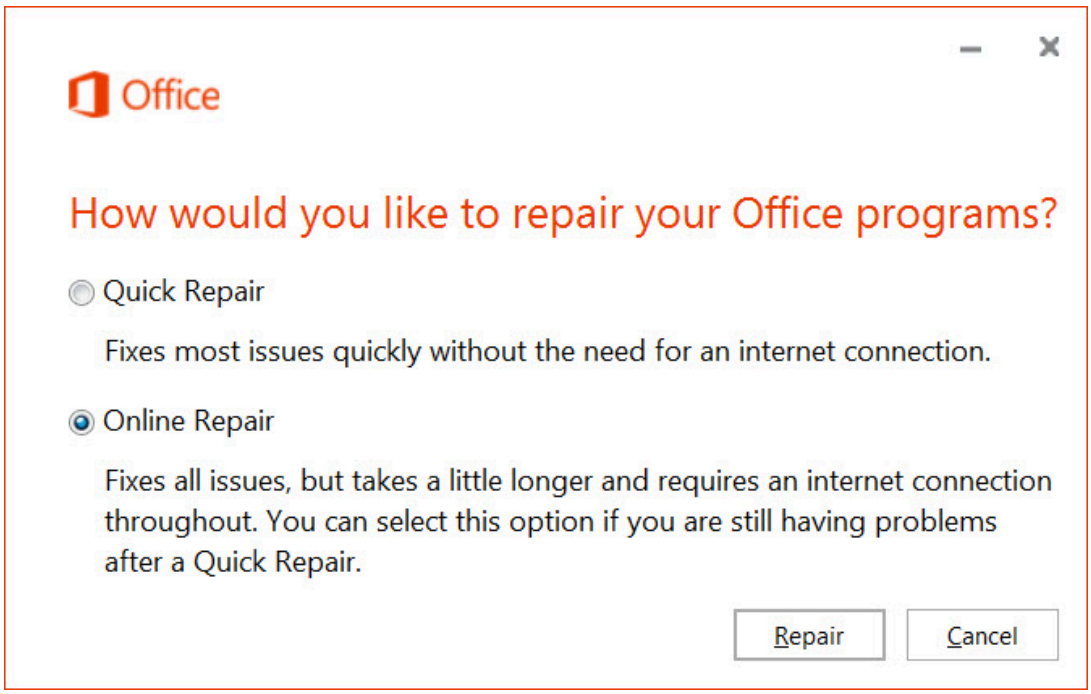
3. Vuelva a instalar OfficeConnect. Consulte Descargas de productos en la página 2895.
4. Iniciar sesión en OfficeConnect
5. Si el problema no se ha solucionado, consulte los siguientes pasos

Reparación de Microsoft Office

1. Vaya a Inicio > Configuración > Apps y funciones.
2. Seleccione Microsoft Office > Modificar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Elija la opción Reparación en línea > Reparar



4. Iniciar sesión en OfficeConnect

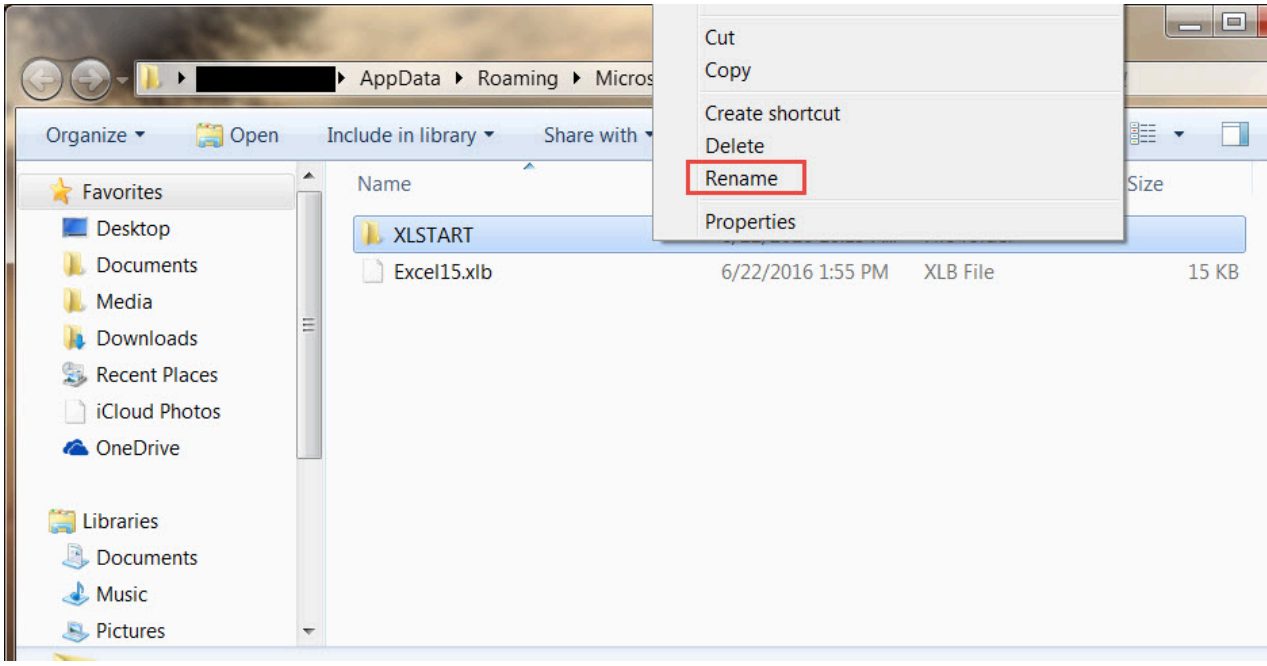
Desactivar macros

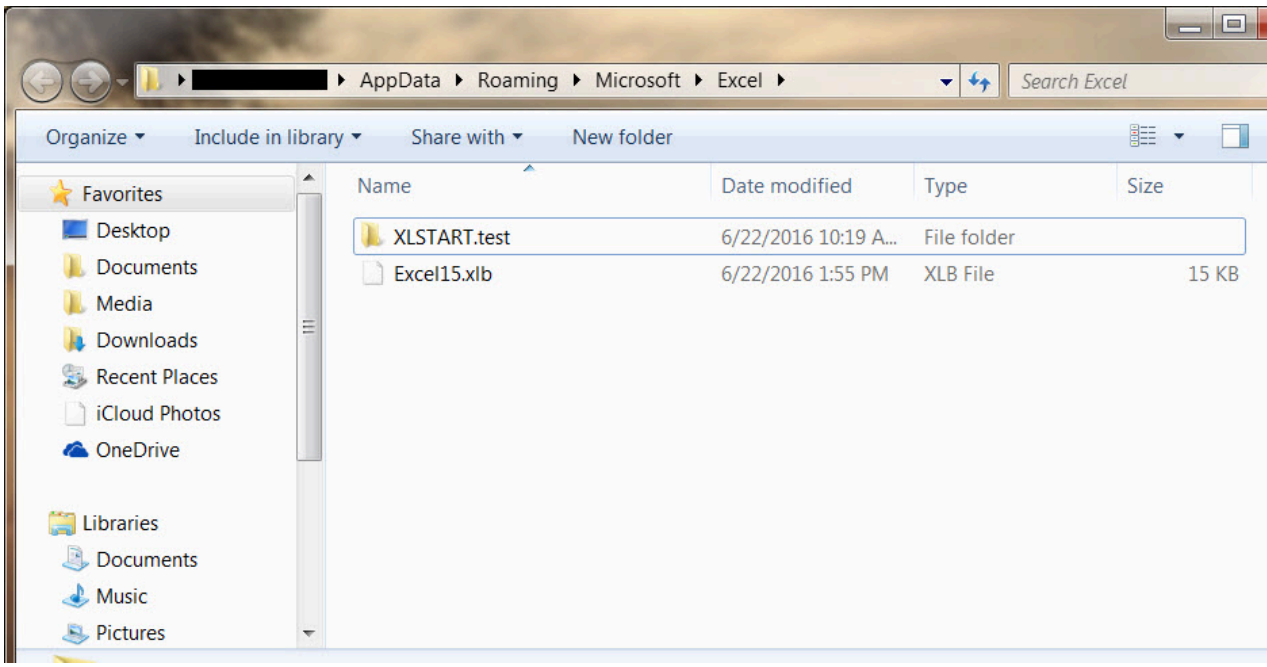
Problemas relacionados: comportamientos extraños al abrir archivos guardados o al cerrar OfficeConnect

1. Cierre Excel y OfficeConnect si se están ejecutando
2. Vaya a Inicio > Buscar > %appdata%\Microsoft\Excel > haga clic en Intro.
3. Abra la carpeta XLSTART.
4. Si hay archivos en la carpeta, vaya al siguiente paso. Si no hay archivos en la carpeta, puede omitir los pasos restantes.
5. Retroceder una carpeta (haga clic en "Alt + Izquierda" o haga clic en Excel en la ruta de la carpeta)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Cambie el nombre de la carpeta XLSTART a algo como XLSTART.test





7. Conéctese a OfficeConnect y vuelva a intentar la acción anterior que provocó un comportamiento inesperado.

Recopilación de información

Si los pasos de solución de problemas anteriores no resuelven el problema, ejecute la herramienta de solución de problemas de OfficeConnect y envíe los resultados al servicio de asistencia técnica.

- La herramienta de resolución de problemas recopilará información sobre errores y otra información específica de su máquina.
- Envíe los resultados al servicio de asistencia abriendo un caso en el Centro de atención al cliente de Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modelado

Gestión del modelo

Planning Center for Model Insights

Comprobación de métricas de configuración

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Centro de planificación* .

Nota: El Centro de planificación no está disponible para los clientes de Singapur en este momento.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las métricas de configuración le ayudan a supervisar el tamaño de su modelo y los cambios en su modelo a lo largo del tiempo, y proporcionan insights sobre los factores que pueden estar afectando al rendimiento de su modelo. Mostramos un diagrama de KPI para algunos de los elementos de configuración que probablemente afecten al rendimiento de su modelo. Estos elementos incluyen elementos como el número de versiones, los niveles, los valores de dimensión y las cuentas vinculadas.

Cada KPI tiene un gráfico de líneas que muestra los cambios a lo largo del tiempo. Por defecto, el gráfico de líneas captura los 30 días anteriores, si hay datos disponibles.

Cada KPI también muestra el valor del elemento para el último día en el rango de tiempo seleccionado. Las indicaciones de color le permiten saber cuándo sus valores actuales están por encima de nuestros valores de referencia para la optimización.

Recopilamos las métricas todos los días a la medianoche UTC. Se tardan dos días en cargar las métricas de configuración en los diagramas. Los diagramas solo muestran las siguientes métricas:

- Desde el momento en que el Centro de planificación estuvo disponible para su instancia.
- Al menos dos días antes de la fecha actual.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Centro de planificación para mostrar la página Métricas de configuración .
3. En la barra de herramientas, seleccione un día o un rango de tiempo de 31 días dentro de los 90 días anteriores.

   Debe seleccionar un día, o un rango que finalice, al menos dos días antes de la fecha actual.
4. Para los diagramas de KPI que aparecen en naranja, contemple la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

Nombre de diagrama de KPI	Posibles acciones a realizar
Versiones	• Elimine las versiones antiguas y no utilizadas. • Minimice el Límite de desplazamiento a la izquierda para las nuevas versiones de plan. Consulte Concepto: límite de desplazamiento a la izquierda en la página 789.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de diagrama de KPI	Posibles acciones a realizar
	• Desactive la traza de auditoría antes de bloquear las versiones. Consulte Activación de trazas de auditoría para versiones en la página 825. • Active Calcular valores de fórmula para la versión. Consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816.
Niveles	• Simplifique la jerarquía de niveles utilizando atributos de nivel en lugar de nuevos niveles. Consulte Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014. • Elimine las concatenaciones. • Hacer que los niveles no estén disponibles en versiones u hojas. Consulte Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833. • Elimine los niveles antiguos y no utilizados. • Consulte Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710.
Dimensiones	• Utilice dimensiones de lista con atributos en lugar de dimensiones jerárquicas. Consulte Creación de atributos en la página 1002. • Haga que las dimensiones no se utilicen o no estén disponibles en las versiones. Consulte Cambio de disponibilidad de versión para valores de dimensión personalizada en la página 972. • Elimine dimensiones que representen distintos niveles de detalle de los mismos datos. Consulte Eliminación de valores de dimensiones sin utilizar de forma masiva en la página 978. Consulte Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710.
Valores de dimensión	• Utilice atributos de dimensión en lugar de valores de dimensión jerárquica. • Planifique con un nivel de detalle diferente. • Elimine los valores no utilizados. • Agrupe los valores insignificantes en un solo valor. Consulte Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de diagrama de KPI	Posibles acciones a realizar
Atributos de dimensión	Identificar y eliminar los atributos no utilizados. Resuelva las dependencias antes de eliminarlas. Consulte Eliminación de atributos y valores de atributo en la página 1007.
Hojas	Utilice Métricas de hoja para identificar: • Hojas no utilizadas que puede eliminar. • Las hojas que funcionan lentamente para que pueda realizar cambios en ellas. Elimine las hojas que solo muestran celdas bloqueadas. En su lugar, puede crear informes con estos datos. Consulte Métricas de hoja de cheques en la página 704.
Informes de instantánea	Utilice Métricas de informe para identificar: • Informes no utilizados que puede eliminar. • Informes que tardan demasiado en cargarse. Puede dividir informes más grandes, usar filtros o usar parámetros para mejorar el rendimiento. Consulte Métricas de informe de comprobación en la página 707.
Informes compartidos	Utilice Métricas de informe para identificar: • Informes no utilizados que puede eliminar. • Informes que tardan demasiado en cargarse. Puede dividir informes más grandes, usar filtros o usar parámetros para mejorar el rendimiento. Consulte Métricas de informe de comprobación en la página 707.
Cuentas personalizadas	• En el caso de las cuentas personalizadas con fórmulas por defecto, añada sustituciones de entrada de datos para las versiones de cifras reales. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856. • Identificar y eliminar las cuentas no utilizadas. Eliminación de cuentas en la página 871. • Considere si la cuenta personalizada puede existir en la jerarquía de libro mayor o como un cubo estándar en una hoja de cubo específica.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de diagrama de KPI	Posibles acciones a realizar
	Consulte Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710.
Cuentas calculadas de cubo	• Utilice la sustitución de entrada de datos para las versiones de cifras reales. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856. • Combine cuentas que contengan cifras reales y datos de plan por separado. • Eliminarlos de la hoja. Todavía se calculan en segundo plano y puede usar informes para revisar los datos. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.
Cuentas calculadas modeladas	• Revise las dependencias de las cuentas para ver si hay alguna sin utilizar y elimine las cuentas sin utilizar. • Minimice las cuentas utilizadas para almacenar cálculos de otras cuentas.
Cuentas vinculadas	Elimine las cuentas vinculadas encadenadas. Ejemplo: la cuenta A se vincula a la cuenta B. La cuenta B se vincula a la cuenta C. Elimine la cuenta B y vincule la cuenta A directamente a la cuenta C. Consulte Añadir vínculos a cuentas en la página 897.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: centro de planificación en la página 710

Tareas relacionadas

Métricas de informe de comprobación en la página 707

Métricas de hoja de cheques en la página 704

Métricas de hoja de cheques

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Centro de planificación* .

Nota: El Centro de planificación no está disponible para los clientes de Singapur en este momento.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las Métricas de hoja proporcionan insights sobre su experiencia de usuario. Le permiten revisar el rendimiento y los patrones de uso de sus hojas. Con las métricas de uso, puede realizar un seguimiento de la adopción de hojas concretas por parte del usuario. Con las métricas de rendimiento, puede buscar hojas que puedan beneficiarse al máximo de la optimización. Mostramos todas las hojas de su modelo en la página Métricas de hoja . Puede revisar las métricas de un día o de un rango de tiempo.

Solo podemos mostrar las métricas desde el momento en que el Centro de planificación estuvo disponible para su instancia. Las Métricas de hoja se actualizan a medida que los usuarios abren y guardan las hojas específicas. Se necesitan al menos dos días de actividad para que se muestren los tiempos de carga

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

promedio. No mostramos las métricas del día actual ni del día anterior. Recopilamos las métricas todos los días a la medianoche UTC.

Cuando tiene algún uso para hojas que se han eliminado desde entonces, mostramos una fila con las métricas agregadas para todas las hojas eliminadas.

Puede realizar lo siguiente:

- Utilice la búsqueda para filtrar las hojas.
- Haga clic en Exportar para descargar la lista filtrada. La exportación incluye todas las páginas.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Centro de planificación.
3. En el panel de la izquierda, haga clic en Métricas de hoja.
4. En la barra de herramientas, seleccione un rango de tiempo de 31 días dentro de los 90 días anteriores o seleccione un solo día.

   Debe seleccionar un día, o un rango que finalice, al menos dos días antes de la fecha actual.
5. Mientras revisa las métricas de uso, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Vistas	El número total de veces que se ha consultado la hoja. Si una hoja no recibe muchas consultas, puede considerar eliminarla.
Vistas distintas	El número de consultas de los distintos usuarios que han consultado la hoja. Esta métrica añade contexto a la métrica Vistas . Ejemplo: una hoja que obtiene 100 visualizaciones, pero solo 5 visualizaciones distintas puede significar que la hoja tiene una adopción baja.
Guardados	El número de veces que los lectores han guardado la hoja. Esta métrica realiza un seguimiento de dónde se están realizando los cambios. También añade más contexto a las demás métricas. Ejemplo: una hoja con muchas consultas, pero sin datos guardados, es una hoja que se utiliza principalmente para recopilar información. Podría funcionar mejor como informe.

   Las métricas de uso le ayudan a:

   - Identificar hojas de tráfico alto y bajo.
   - Identifique las hojas no utilizadas que podría considerar eliminar.
   - Identificar hojas con datos que podrían funcionar mejor como informes.
   - Centrar los esfuerzos de optimización en las hojas que reciben más tráfico.
6. Mientras revisa las métricas de desempeño, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tiempo medio para abrir	El tiempo medio que se tarda en cargar la hoja una vez que los usuarios la seleccionan. Los tiempos de carga más largos pueden indicar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	una hoja ineficiente que puede necesitar alguna optimización.
95.º por ciento de tiempo para abrir	El tiempo que se tarda en cargar la hoja en el peor de los casos, después de ignorar el 5 % superior para eliminar anomalías y valores atípicos.

Para optimizar el rendimiento, tenga en cuenta cualquiera de las siguientes acciones:

- Anime a los usuarios a abrir la hoja en un nivel secundario: seleccione el nivel secundario en la página Información general de hojas antes de abrir la hoja.
- En el caso de las cuentas calculadas, utilice sustituciones de entrada de datos para las versiones de cifras reales.
- Defina las vistas iniciales para los usuarios y anímelos a guardar las vistas personales que limitan los datos:
    - Utilice filtros.
    - Suprima los ceros y los espacios en blanco en las hojas de cubo y estándar.
    - Mueva las dimensiones y los atributos a los filtros en lugar de anidarlos en las filas de las hojas de cubo.
- Si la hoja tiene muchas cuentas vinculadas, puede optimizarla de las siguientes maneras:
    - Elimine las cuentas vinculadas en cadena. En su lugar, vincule directamente a los datos de origen. Ejemplo: la cuenta A se vincula a la cuenta B. La cuenta B se vincula a la cuenta C. Vincula la cuenta A a la cuenta C.
    - Elimine las cuentas vinculadas que están en la hoja con fines de análisis. Puede tener el mismo propósito con un informe.
    - Desvincule y elimine las cuentas heredadas que ya no se utilizan.
    - Sustituya varias cuentas vinculadas por una cuenta que se vincule a varios orígenes cuando sea posible.
- Para obtener más opciones de optimización en hojas de cubo, consulte Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115.
- Para obtener más opciones de optimización en hojas modeladas, consulte Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas en la página 1052.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: creación de hojas estándar en la página 1033
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Concepto: centro de planificación en la página 710
Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710

Tareas relacionadas

Comprobación de métricas de configuración en la página 701
Métricas de informe de comprobación en la página 707
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042
Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Referencia relacionada

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas en la página 1052

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Métricas de informe de comprobación

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Centro de planificación* .

Nota: El Centro de planificación no está disponible para los clientes de Singapur en este momento.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las métricas de informe proporcionan insights sobre su experiencia de usuario. Le permiten revisar los patrones de rendimiento y uso de sus informes compartidos y de instantáneas. Con las métricas de uso, puede realizar un seguimiento de la adopción por parte de los usuarios de informes concretos. Con las métricas de desempeño, busque informes que puedan beneficiarse al máximo de la optimización. Mostramos todos los informes e instantáneas compartidos de su modelo en la página Métricas de informe . Puede revisar las métricas de un solo día o de un rango de tiempo.

Solo podemos mostrar las métricas desde el momento en que el Centro de planificación estuvo disponible para su instancia. Las métricas de informe se actualizan a medida que los usuarios ejecutan los informes específicos. Se necesitan al menos dos días de actividad para que se muestren los tiempos de carga promedio. No mostramos las métricas del día actual ni del día anterior. Recopilamos las métricas todos los días a la medianoche UTC.

Cuando tiene algún uso para informes que se han eliminado desde entonces, mostramos una fila con las métricas agregadas para todos los informes eliminados.

Puede realizar lo siguiente:

- Utilice la búsqueda para filtrar los informes.
- Haga clic en Exportar para descargar la lista filtrada. La exportación incluye todas las páginas.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Centro de planificación.
3. En el panel de la izquierda, haga clic en Métricas de informe.
4. En la barra de herramientas, seleccione un día o un rango de tiempo de 31 días dentro de los 90 días anteriores.

   Debe seleccionar un día, o un rango que finalice, al menos dos días antes de la fecha actual.
5. Mientras revisa las métricas de uso, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Vistas	El número total de veces que se ha consultado el informe. Si un informe no recibe muchas consultas, puede considerar la posibilidad de eliminarlo.
Vistas distintas	El número de consultas de los distintos usuarios que han consultado el informe. Esta métrica añade contexto a la métrica Vistas . Ejemplo: un informe que obtiene 100 visualizaciones, pero solo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	5 visualizaciones distintas, significa que el informe tiene una adopción baja.

Las métricas de uso le ayudan a:

- Identificar informes de tráfico alto y bajo.
- Identifique los informes no utilizados que podría considerar eliminar.
- Centrar los esfuerzos de optimización en los informes que se están utilizando al máximo.
- Realizar un seguimiento de la adopción de informes e instantáneas compartidos recientemente.

6. Mientras revisa las métricas de desempeño, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tiempo medio para abrir	El tiempo medio que se tarda en cargar el informe una vez que los usuarios lo seleccionan. Los tiempos de carga más largos pueden indicar un informe ineficiente que puede necesitar alguna optimización.
95.º por ciento de tiempo para abrir	El tiempo más largo que se tarda en abrir el informe el 95 % de las veces.

Para mejorar los informes con bajo rendimiento, puede hacer lo siguiente:

- Minimice las cuentas en los informes.
- Suprimir ceros y espacios en blanco Consulte ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/pid1647563338439.dita.
- Elimine las cuentas vinculadas y añada la cuenta de origen en su lugar.
- Añada filtros de informe y listas de valores de parámetros a los informes. Consulte ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/matrix-reports/xwn1652830512661.dita y Introducción de parámetros de solicitud en la página 160.
- Divida los informes más grandes en varios informes más pequeños.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: centro de planificación en la página 710

Tareas relacionadas

Comprobación de métricas de configuración en la página 701
Métricas de hoja de cheques en la página 704

Supervisión y cancelación de procesos de larga ejecución

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Centro de planificación* .

Nota: El Centro de planificación no está disponible para los clientes de Singapur en este momento.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El informe Long Running Processes del Centro de planificación le permite revisar y cancelar procesos que se han estado ejecutando durante más de 30 segundos. Cuando los procesos más grandes se ejecutan en las horas de mayor tráfico, pueden disminuir el rendimiento y bloquear las actividades de planificación normales. Ahora puede identificar estos procesos grandes, cancelar la mayoría de ellos cuando sea necesario y volver a ejecutarlos durante las horas de poco tráfico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algunos procesos no se pueden cancelar. Tienen*un valor no cancelable* en la columna Acción del informe.

El informe no muestra:

- Se procesa una vez finalizada la cancelación.
- El componente de hoja, informe, versión o modelo relacionado.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Centro de planificación.
3. En la sección Tablero de control de procesos, haga clic en Procesos de larga ejecución.
4. Mientras revisa el informe, tenga en cuenta lo siguiente:

Nombre de columna	Descripción
Usuario	Identifica el nombre de usuario de la persona que ha ejecutado el proceso.
Hace	Muestra el tiempo transcurrido desde que se inició el proceso. Puede ordenar la columna para buscar los procesos de ejecución más largos.

Tipo	Identifica el tipo de proceso:
	• La hoja se carga: el usuario está abriendo o guardando hojas que aún se están cargando. Puede ir a Métricas de hoja para intentar identificar la hoja. Consulte Métricas de hoja de cheques en la página 704.
	• API: el usuario está ejecutando una API.
	• Actualizaciones de administrador: el usuario es:
	  • Bloquear o archivar versiones.
	  • Copiar o importar hojas grandes
	  • Eliminación de hojas con gran dimensionalidad.
	  • Eliminación o cambio de dimensiones o niveles personalizados.
	  • Cambio de definiciones de hoja.
	• Exportaciones de Excel: el usuario está exportando datos o metadatos.
	• Importar: el usuario está importando datos o metadatos.
	• Otro: todos los demás procesos no incluidos en las opciones enumeradas.

Acción	• *Cancelar*: haga clic para cancelar el proceso. • *Cancelando*: ha iniciado el proceso de cancelación. • *No cancelable*: no puede cancelar el proceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Cuando cancela un proceso:

- El proceso se detiene y se eliminan los cuellos de botella resultantes en el rendimiento.
- El proceso ya no se muestra en el informe.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: centro de planificación en la página 710

Concepto: centro de planificación

El Centro de planificación es un área de Modelado que proporciona información sobre las funciones y el rendimiento de su modelo. El Centro de planificación ofrece los siguientes informes:

- Métricas de configuración: supervise el tamaño de su modelo y los cambios en su modelo a lo largo del tiempo.
- Métricas de informe: supervise el rendimiento y los patrones de uso de sus informes.
- Métricas de hoja: supervise el rendimiento y los patrones de uso de sus hojas.
- Long Running Processes: supervise y cancele los procesos que se ejecutan durante más de 30 segundos.

El Centro de planificación no está disponible para los clientes de Singapur en este momento.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Supervisión y cancelación de procesos de larga ejecución en la página 708
Comprobación de métricas de configuración en la página 701
Métricas de informe de comprobación en la página 707
Métricas de hoja de cheques en la página 704

Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos

Algunas prácticas recomendadas universales pueden ayudar a mejorar el rendimiento de su modelo. Utilice estas pautas para diseñar y crear una base sólida. El diseño del modelo no es un proceso único. Un modelo debe satisfacer sus necesidades de planificación específicas. También debe reflejar la infraestructura de su empresa.

Uso de atributos de nivel en lugar de dimensiones de nivel

Los niveles imitan la estructura de organización de su empresa. Ejemplo: los niveles pueden representar departamentos, centros de beneficios, centros de costos o regiones geográficas.

Puede asociar atributos o dimensiones personalizadas a niveles. Utilice estos puntos como ayuda para tomar una decisión:

- Los atributos de nivel son la forma más rápida de hacer casi lo mismo que pueden hacer las dimensiones de nivel.
- Las dimensiones de nivel pueden hacer algo más que los atributos en algunos casos específicos.

Si se inclina por las dimensiones, pruebe primero con los atributos. Cambiar de atributos a dimensiones es muy sencillo, al contrario que cambiar de dimensiones a atributos.

Cuando cambie de dimensiones, audite informes y fórmulas en todo el modelo. Realice los ajustes necesarios para conservar los datos históricos.

Consulte Concepto: dimensiones y atributos de nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Aplicar disponibilidad de versión

La disponibilidad de la versión es una configuración de nivel. El ajuste le impide acceder al nivel en determinadas versiones. Es una forma de retirar un nivel sin perder datos.

Marque el nivel como no disponible en la versión del plan actual para:

- Evite los errores y la confusión que corre el riesgo de añadir solo NO UTILIZAR al nombre de nivel.
- Conservar los datos históricos en versiones anteriores. Cuando elimina un nivel, elimina los datos asociados al nivel para todas las versiones, incluso las versiones bloqueadas y archivadas.

La configuración también funciona con versiones de cifras reales. Con las versiones de cifras reales, especifique el mes y el año para comenzar a ocultar el nivel.

Consulte Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833.

Eliminación de los niveles 1 a 1

Los niveles 1-1 obligan a que las estructuras jerárquicas coincidan. Ejemplo: la jerarquía geográfica de EE. UU. es País > Estado > Ciudad. La jerarquía de Reino Unido es País > Ciudad. Una estructura de nivel 1-1 obliga a un nivel medio en el Reino Unido a coincidir con EE. UU. El modelo de planificación admite una jerarquía irregular, por lo que puede eliminar los niveles 1-1 forzados para mejorar la usabilidad y el rendimiento.

Jerarquía de nivel 1 a 1 obligado	Jerarquía de nivel mejorada

Estados Unidos
• California
  • San Francisco
  • Los Ángeles
Reino Unido
• Reino Unido
  • Londres
  • Brighton
México
• México
  • Ciudad de México
	Estados Unidos
	• California
	  • San Francisco
	  • Los Ángeles
	Reino Unido
	• Londres
	• Brighton
	Ciudad de México

Utilizar prefijos de cuenta

Para simplificar la depuración de fórmulas, utilice prefijos para sus códigos de cuenta personalizados y de métrica. Utilice M_ para todas las cuentas de métrica y C_ para todas las cuentas personalizadas. Los prefijos facilitan la búsqueda de estas cuentas en las fórmulas.

Uso de cuentas calculadas

Cualquier punto de datos que sea un número o una agrupación de otras cuentas puede ser una cuenta calculada. Las cuentas calculadas utilizan fórmulas por defecto para controlar los datos. Pueden ahorrar tiempo y esfuerzo. Cuando se utilizan de forma eficaz, pueden mejorar el desempeño.

Estas son algunas formas de utilizar las cuentas calculadas:

- Sustituya las fórmulas ad hoc cuando tenga que escribir muchas fórmulas en hojas o informes.
- Sustituya las fórmulas compartidas para las cuentas personalizadas y de libro mayor cuando la fórmula sea la misma para todos los niveles. A continuación, puede crear sustituciones de fórmulas por versión (incluidas las cifras reales).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Sustituya las cuentas de métrica por ecuaciones matemáticas simples. Las cuentas de métrica se vuelven a calcular en todos los niveles, lo que ralentiza el rendimiento de las ecuaciones matemáticas simples. Utilice cuentas personalizadas con fórmulas por defecto para sumas y diferencias simples. Reserve cuentas de métrica para ratios complejos.

Fórmulas de optimización

- Sustituya *IF* y *DIV* por *IFF* y *DIVF*, respectivamente. *IFF* y *DIVF* reducen el número de evaluaciones que debe realizar Workday.
- Evite hacer referencia *a Nivel superior (+)* porque obliga a volver a calcular la agrupación en todos los niveles. En su lugar:
    - Cree una cuenta de supuesto igual a esa parte de su fórmula. A continuación, haga referencia al supuesto en la fórmula.
    - Utilice el Asistente de asignación para definir las reglas cuando las asignaciones utilicen la fórmula.

Ejemplo:

Más lento	Optimizado

`divf(acct.headcount,acct.headcount[level=Top Level(+)])`	`divf(acct.headcount, assum.TotalHC)`
	`-----`
	`assum.TotalHC` es una cuenta de supuesto que equivale a `acct.headcount[level=Top Level(+)]`

Optimización de dimensiones personalizadas

Las dimensiones personalizadas le permiten añadir sus propias dimensiones a las dimensiones estándar. Las dimensiones estándar son niveles, cuentas, periodos y versiones.

- Programe el tiempo para eliminar las dimensiones y los valores de dimensión no utilizados de su modelo. Mantener limpia la lista de dimensiones mejora el rendimiento y elimina las distracciones.
- En general, utilice las dimensiones de lista siempre que sea posible.

Comprenda las ventajas y desventajas de las dimensiones de lista:

Dimensión de lista	Dimensión jerárquica
No se pueden usar como dimensiones de nivel. Se evalúa más rápido. Se puede usar con atributos para crear agrupaciones alternativas. Le permite ocultar valores de dimensión de versiones específicas con disponibilidad de versión. La disponibilidad de versión es una configuración de valor de dimensión. Le impide acceder al valor de dimensión en determinadas versiones.	Se pueden usar como dimensiones de nivel. Se evalúa más despacio. Se agrupa de acuerdo con una sola jerarquía. No hay disponibilidad de versión.

Organizar versiones de plan

- Utilice carpetas para organizar las versiones de plan.

  Para ahorrar tiempo, mueva las versiones actuales a la parte superior de la lista de versiones. De esta forma, el equipo no tendrá que pasar por los últimos años de planes históricos para llegar al plan actual.
- Para ahorrar algo de esfuerzo, suelte la versión de plan actual en la segunda posición. A continuación, arrastre el más antiguo hacia abajo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Actualización del límite de desplazamiento a la izquierda

Programe el tiempo para cambiar su Límite de desplazamiento a la izquierda. Esto reduce el tamaño de la versión para aumentar el desempeño. También elimina los periodos irrelevantes de las hojas. Consulte Desplazamiento del límite de desplazamiento a la izquierda.

Para las versiones por defecto, no puede cambiar el límite de desplazamiento a la izquierda. Para solucionar este problema, establezca temporalmente otra versión como valor por defecto.

Utilizar versiones virtuales

Cree versiones virtuales para lo siguiente:

- Informes de moneda constante. Las versiones virtuales combinan los datos de cualquier versión con el tipo de cambio de otra versión. Consulte Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales en la página 180.
- Mantenimiento rápido de informes que comparan versiones. Configure versiones virtuales para el contenido de los informes, como *Previsión actual* y *Previsión anterior*. A continuación, cree sus informes con las versiones virtuales. Cuando cambia la versión base de la versión virtual, todos sus informes y tableros de control también cambian automáticamente.

Sincronización con su sistema de origen

Considere la posibilidad de dejar que su sistema de registro defina la estructura de su modelo. La plataforma admite la sincronización de metadatos desde su sistema de origen a través de la funcionalidad de integración. Cuando añade una nueva cuenta, nivel o dimensión a su sistema de origen, se muestra automáticamente en su modelo. Este enfoque es mejor si planifica en el mismo nivel en el que recoge los datos en el sistema de origen. También puede combinar varios enfoques.

Consulte Concepto: cargadores.

Nota: Póngase en contacto con nosotros para añadir Integración a su modelo si aún no la tiene.

Convenciones de nomenclatura para códigos y campos de nombre

Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: centro de planificación en la página 710
Tareas relacionadas
Comprobación de métricas de configuración en la página 701
Métricas de informe de comprobación en la página 707
Métricas de hoja de cheques en la página 704
Referencia relacionada
Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115
Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas en la página 1052

Planificación inteligente

Detección de anomalías
Pasos: configuración de detección de anomalías

Antes de empezar

- Complete un modelo de planificación financiera, de ventas o de personal.
- Asegúrese de tener 24 meses de datos en su versión de cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La detección de anomalías es una funcionalidad de Intelligent Planning que utiliza el aprendizaje automático. La detección de anomalías le ayuda a crear planes más precisos al identificar oportunidades rentables y evitar riesgos desconocidos hasta 24 periodos en el futuro.

Para usar Detección de anomalías, primero debe generar predicciones en una versión de plan de predicción. El algoritmo calcula las predicciones en función de sus datos de cifras reales. Después de generar las predicciones de aprendizaje automático, puede hacer lo siguiente:

- Comparar las predicciones con sus presupuestos
- Generar informes de valores atípicos para identificar anomalías en sus datos
- Utilizar la capacidad Detección de anomalías en las hojas

Procedimiento

1. Cambie los estratos temporales por defecto.

   Seleccione *Mes* como valor por defecto de estratos temporales.

   Seguridad: permiso *Configure Calendar* .
2. Creación de versiones predictivas para detección de anomalías.

   La versión de aprendizaje automático es una versión de plan especial que contiene los valores previstos del algoritmo.

   Seguridad: permiso *Versiones*.
3. Defina umbrales de anomalía(opcional).

   Cree una hoja modelada para poder definir sus propios umbrales para cada combinación de cuenta, versión y nivel.

   Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
4. Cree cuentas(opcional).

   Si desea configurar las cuentas personalizadas y de libro mayor existentes y otras nuevas para la detección de anomalías, seleccione los siguientes parámetros de cuenta:

Opción	Descripción
Tipo de cuenta	Seleccione *Periódico*.
Tipo de hoja de entrada de datos	Seleccione *Estándar*.
Iniciar expandido	Seleccione esta opción para expandir por defecto las cuentas y, de este modo, ayudar a los usuarios a identificar anomalías.

   Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
5. Edición de hojas estándar(opcional)

   Para resaltar las anomalías en las cuentas de las hojas estándar, elimine las dimensiones personalizadas de la hoja.

   Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
6. Defina vista por defecto de hojas para detección de anomalías(opcional).

   Seguridad:

   - Permiso *Acceso a hojas*.
   - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
7. Generación de predicciones de detección de anomalías

   Las predicciones de aprendizaje automático pueden tardar unos días en completarse.

   Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resultados

Los datos previstos se rellenan en la versión predictiva. Intelligent Planning compara automáticamente la previsión con sus otros datos de plan y resalta las anomalías en las hojas estándar. En las hojas, las anomalías son un 40 % superiores o inferiores a las predicciones generadas, a menos que haya definido umbrales distintos con la hoja modelada.

Qué hacer a continuación

- Detección de anomalías en hojas
- Genere informes de valores atípicos: puede crear informes de valores atípicos para resaltar las anomalías conforme a los cálculos de informe que defina. Consulte Pasos: creación de informes de valores atípicos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: planificación inteligente en la página 27

Tareas relacionadas

Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715

Definición de umbrales de anomalía en la página 717

Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Información relacionada

Definición de umbrales de anomalía en la página 717

Creación de versiones predictivas para detección de anomalías

Antes de empezar

- Elimine la versión predictiva existente antes de crear una nueva. Cuando elimina su versión de predicción anterior, también elimina todas las predicciones anteriores y las anomalías detectadas.
- Cambio de los estratos temporales por defecto en la página 769. Seleccione *Mes* para sus estratos temporales por defecto.
- Seguridad: permiso *Versiones* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El algoritmo de aprendizaje automático Detección de anomalías utiliza sus datos de cifras reales para predecir valores. La versión predictiva contiene los valores previstos resultantes.

La versión predictiva es un tipo de versión de plan. También es un requisito previo para la detección de anomalías y los informes de valores atípicos.

Importante: La detección de anomalías y los informes de valores atípicos dejan de funcionar si elimina esta versión sin crear una nueva versión predictiva.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva versión de plan y seleccione *Crear versión predictiva*.

   La opción no está disponible si ya tiene una versión predictiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Complete la sección Detalles de versión exactamente como se describe aquí:

Opción	Descripción
Control de acceso	Para cada lista de valores de tipo de usuario, seleccione *Importar y solo notas*.
Versión de cifras reales para superposición	Seleccione la versión a la que desea que el algoritmo haga referencia como datos históricos. Si solo tiene una versión de cifras reales, no verá esta configuración. El algoritmo hace referencia automáticamente a la versión de cifras reales raíz.
Iniciar como copia de versión	Seleccione la versión de plan que desea copiar. Adaptive Planning copia automáticamente los porcentajes de consolidación y los tipos de cambio existentes en la versión predictiva.
Copiar todas las fórmulas de sustitución	Seleccione esta casilla para conservar las fórmulas de sustitución de las cuentas con fórmulas (opcional).
Fin de plan	Seleccione una fecha en la que finalicen las predicciones. Desde la fecha de Inicio de plan, cuando: • Sea inferior a 24 periodos, sus predicciones tendrán menos de 24 puntos de datos. • Sea superior a 24 periodos, sus predicciones tendrán 24 puntos de datos.
Inicio de plan	Seleccione una fecha que sea al menos 24 periodos posterior al periodo más antiguo de su versión de cifras reales. La fecha también debe ser anterior al último periodo de su versión de cifras reales. El algoritmo no genera más de 24 predicciones a partir de la fecha que seleccione.
Límite de desplazamiento a la izquierda	Seleccione una fecha anterior a la fecha de Inicio de plan.

Qué hacer a continuación

1. Defina umbrales de anomalía(opcional).
2. Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: definición de Intelligent Planning

Concepto: versiones en la página 827

Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Detección de anomalías en hojas en la página 99

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Definición de umbrales de anomalía

Antes de empezar

- Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715. Consulte Pasos: definición de detección de anomalías.
- Seguridad: permiso *Modelo* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con Detección de anomalías, las hojas estándar resaltan las anomalías que quedan fuera de los umbrales del 40 % de los datos de su versión predictiva. La creación de una hoja modelada AIML-THRESHOLD le permite definir los umbrales globalmente o para cada combinación de versión, nivel y cuenta. Ejemplo: puede establecer un umbral del 20 %.

El valor por defecto del sistema para los umbrales es del 40 % para cualquier combinación de niveles, versiones y cuentas. Los umbrales más específicos que se definan sustituirán a los umbrales más generales. Ejemplo: define el 20 % como los umbrales superior e inferior para todas las cuentas, versiones y niveles. Defina un umbral del 10 % para la cuenta Salario. El umbral del 10 % se aplica a todas las versiones y niveles de la cuenta Salario, y sustituye al 20 % definido en la fila anterior de la hoja.

Cuando añade una fila que define una combinación de niveles, versiones y cuentas que ya se han definido, la máquina utiliza la definición más reciente o la más cercana a la parte inferior de la hoja. Cuando deja una celda en blanco en una fila, la máquina ignora toda la fila.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel .
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	En mayúsculas, introduzca exactamente: *AIML-THRESHOLD*.
Crear hoja nueva	Seleccione *Modelado y Hoja modelada en blanco (avanzado)*.
Código de hoja	Introduzca cualquier código.

5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Columna y niveles en el resumen de la hoja.
7. Seleccione la columna Niveles que ya está en el cuadro.
8. En la configuración, haga clic en la casilla de solo un nivel de hoja, que es un nivel que no tiene niveles secundarios.

   No seleccione ningún otro nivel.

   Este es el nivel al que está asignando la hoja.
9. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
10. Arrastre y suelte el texto en el cuadro tres veces por separado.
11. Para el Nombre y el Código de cada elemento de Texto , introduzca *ad_version* para el primero, *ad_level* para el segundo y *ad_account* para el último.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Arrastre y suelte Número en el cuadro dos veces.
13. Para la configuración de cada elemento Número , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Superior* para uno de los elementos Número e *Inferior* para el otro.
Código	Introduzca *upper* para uno de los elementos Number y *lower* para el otro.
Mostrar como	Seleccione *Número* para ambos.
Posiciones decimales	Seleccione *0* para ambos.

14. Haga clic en Guardar.
15. Seleccione Hojas en el menú principal.
16. En la lista de valores Niveles , seleccione el nivel de hoja que ha añadido a la hoja.
17. En la lista de valores de la versión, seleccione su versión por defecto.

    Su versión por defecto está en negrita.
18. Para abrir la hoja, haga clic en AIML-THRESHOLD.
19. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en el botón Añadir fila .
20. En las columnas ad_level, ad_accounty ad_version , introduzca *Todos* o los códigos exactos de los niveles y las cuentas, así como el nombre exacto de las versiones. Al introducir una versión específica, un nivel específico y Todos para las cuentas, se define el umbral para todas las cuentas en ese nivel y versión.

    Ejemplo: al introducir *Todo* en todas las columnas se define el mismo umbral para todas las cuentas, niveles y versiones.

    Escriba correctamente con mayúsculas y minúsculas porque la máquina ignora los nombres y códigos que no puede reconocer.
21. En las columnas Superior e Inferior , introduzca un número entero.

    Ejemplo: al introducir *10* en Superior se define el umbral como cualquier valor que sea más de un 10 % superior a la predicción.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Generación de predicciones de detección de anomalías

Antes de empezar

- Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715.
- Asegúrese de tener al menos 24 meses de datos de cifras reales en las cuentas que desea rellenar con predicciones.
- Para definir sus propios límites superior e inferior para la detección de anomalías, cree una hoja modelada. Consulte Definición de umbrales de anomalía.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los algoritmos de Detección de anomalías utilizan el aprendizaje automático para generar predicciones en una versión dedicada basada en patrones históricos en sus datos de cifras reales. Al crear modelos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

más precisos con el aprendizaje automático, puede identificar los riesgos que se deben evitar y las oportunidades rentables en un plazo de hasta 24 meses.

Cuando genera predicciones para Detección de anomalías:

- Los datos previstos se rellenan en la versión predictiva.
- La detección de anomalías en las hojas resalta las anomalías.

Nota: Solo puede generar predicciones de aprendizaje automático cuando su calendario por defecto utiliza meses como estratos temporales por defecto.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Detección de anomalías.
3. Haga clic en Generar predicciones.
   Puede abandonar esta área de Modelado mientras se generan las predicciones.
4. Para comprobar el estado, vuelva a Modelado > de detección de anomalías:
   - Finalizado: los datos previstos han rellenado su versión predictiva para las cuentas.
   - Error: revise y finalice las acciones que se enumeran en la sección Estado. A continuación, vuelva a hacer clic en Generar predicciones.
   - En curso: vuelva a hacer la comprobación más tarde. El tiempo que lleva completar las predicciones depende del tamaño y la complejidad de sus datos.

Qué hacer a continuación

- Detección de anomalías en hojas
- Revise los datos de predicción con respecto a los datos de plan con formato condicional. Consulte Pasos: creación de informes de valores atípicos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713
Detección de anomalías en hojas
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Preguntas frecuentes: detección de anomalías

- ¿Qué debo hacer para empezar? en la página 720
- ¿Qué hace la versión predictiva? en la página 720
- ¿Puedo editar o eliminar la versión predictiva? en la página 720
- ¿Qué tipo de hojas muestran anomalías? en la página 720
- ¿Qué tipo de cuentas muestran anomalías? en la página 720
- ¿Qué tipo de versiones muestran anomalías? en la página 720
- ¿Puedo mostrar anomalías en las hojas de la interfaz de Excel para Planning o los informes de OfficeConnect? en la página 720
- ¿Cómo detecta Adaptive Planning las anomalías? en la página 720
- ¿Cuándo comienzan las predicciones? en la página 720
- ¿Qué sucede si mi hoja no muestra anomalías? en la página 721
- ¿Qué puedo hacer si las anomalías detectadas no lo son? en la página 721
- ¿Qué hacen los informes de valores atípicos? en la página 721
- ¿Los límites superior e inferior de mi informe de valores atípicos actualizan las anomalías detectadas en las hojas? en la página 722

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

¿Qué debo hacer para empezar?	Primero cree una versión predictiva de aprendizaje automático. Después, genere las predicciones. Consulte Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715.
¿Qué hace la versión predictiva?	La versión predictiva contiene datos previstos calculados por el algoritmo de aprendizaje automático.
¿Puedo editar o eliminar la versión predictiva?	Puede editar algunas de las opciones de configuración. Respete la configuración de versión obligatoria. El algoritmo puede fallar si no lo hace. También puede eliminar la versión. Cuando elimina la versión, la detección de anomalías y los informes de valores atípicos dejan de funcionar. No puede editar los datos en las hojas de la versión predictiva porque la versión solo está disponible en modo lectura.
¿Qué tipo de hojas muestran anomalías?	Solo las hojas estándar que no tienen dimensiones personalizadas.
¿Qué tipo de cuentas muestran anomalías?	• Solo el libro mayor periódico y las cuentas personalizadas que no están vinculadas a otras cuentas. • La opción de configuración de cuenta Tipo de hoja de entrada de datos debe aparecer como Estándar. • Las agrupaciones de cuentas contraídas se marcan como anomalías si al menos una cuenta secundaria tiene datos inesperados. Puede expandir la cuenta para ver dónde está la anomalía.
¿Qué tipo de versiones muestran anomalías?	Solo las versiones de plan muestran anomalías.
¿Puedo mostrar anomalías en las hojas de la interfaz de Excel para Planning o los informes de OfficeConnect?	En este momento, la detección de anomalías solo funciona en las hojas de Adaptive Planning y en los informes web.
¿Cómo detecta Adaptive Planning las anomalías?	Utilizamos un algoritmo predictivo que estudia los patrones de su versión de cifras reales. Por defecto, definimos los límites superior e inferior para cada predicción de la siguiente manera: • UpperBound = PredictionValue + 0.4 * | PredictionValue | • LowerBound = PredictionValue - 0.4 * | PredictionValue | Cuando los valores son superiores al límite superior o inferiores al límite inferior, se muestran como anomalías. Puede cambiar los umbrales con la hoja AIML-THRESHOLD. Consulte Definición de umbrales de anomalía en la página 717.
¿Cuándo comienzan las predicciones?	Utilice el ajuste de configuración Inicio de plan en su versión predictiva para definir cuándo comienzan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	las predicciones. A continuación, el algoritmo predice valores de los próximos 24 periodos.
¿Qué sucede si mi hoja no muestra anomalías?	Una cuenta necesita al menos 24 puntos de datos en la versión de cifras reales para que los algoritmos comiencen a detectar anomalías en ella. Además, asegúrese de lo siguiente: • Consultar el libro mayor o las cuentas personalizadas. Las cuentas de cubo, de métrica, de supuesto y modeladas no muestran anomalías. • Consultar las cuentas periódicas. Las cuentas acumulativas y de vínculo no muestran anomalías. • Mostrar el periodo temporal más pequeño. Por ejemplo: meses en lugar de trimestres. El algoritmo no detecta anomalías en las agrupaciones de periodos. • Buscar en un nivel sin niveles secundarios. El algoritmo no detecta agrupaciones de niveles. • Consultar una hoja estándar con el botón Mostrar anomalía. El botón no se muestra si su hoja estándar tiene dimensiones personalizadas. • Examinar una versión de plan. Las versiones de cifras reales no muestran anomalías. • No mirar la versión predictiva, que contiene las predicciones, lo que significa que nunca son anomalías. • No tener en cuenta las divisiones.
¿Qué puedo hacer si las anomalías detectadas no lo son?	• Compruebe la versión de cifras reales para asegurarse de que los datos sean precisos. El algoritmo cuenta las celdas en blanco como ceros, lo que puede afectar a las predicciones. • Considere la posibilidad de definir sus propios umbrales con la hoja AIML-THRESHOLD. • Para eliminar el borde de anomalía de una celda, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Desmarcar anomalía.
¿Qué hacen los informes de valores atípicos?	Este informe de matriz utiliza los valores previstos en la versión prevista. Con las funciones de informe estándar, puede crear valores atípicos en función de los límites superior e inferior definidos de forma personalizada. Estos valores atípicos no coinciden con las anomalías que encuentra en las hojas porque es el formato del informe el que los define, no el algoritmo. Consulte Paso: creación de informes de valores atípicos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Los límites superior e inferior de mi informe de valores atípicos actualizan las anomalías detectadas en las hojas?	No. Las anomalías de las hojas utilizan los límites superior e inferior definidos por el algoritmo de aprendizaje automático. El informe de valores atípicos le ofrece una forma de analizar las diferencias entre sus planes y la predicción del algoritmo. Puede serle útil, pero no cambia la definición de anomalías del algoritmo.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713
Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715
Definición de umbrales de anomalía en la página 717
Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718
Detección de anomalías en hojas

Información relacionada

Definición de umbrales de anomalía en la página 717

Generador de previsiones predictivas

Consideraciones de definición: predictor predictivo

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de Predictive Forecaster. En él se explica lo siguiente:

- Por qué configurarlo.
- Cómo encaja en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.

Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.

Qué es

Predictive Forecaster es una funcionalidad de Intelligent Planning con tecnología de aprendizaje automático (ML). Predictive Forecaster inicia versiones de plan con datos generados por aprendizaje automático, lo que sirve como punto de partida fiable para los gerentes de presupuesto. Con Predictive Forecast, puede seleccionar y probar varios algoritmos para generar previsiones de series temporales basadas en los datos históricos y de regresor que defina en Adaptive Planning.

Beneficios empresariales

- Utilizar tecnología de aprendizaje automático avanzado en Adaptive Planning.
- Mejorar la precisión al permitir que el aprendizaje automático procese grandes cantidades de datos, patrones y controladores.
- Reduzca el tiempo que lleva completar un ciclo de planificación con algoritmos de aprendizaje automático previamente entrenados.
- Genere datos de inicialización para grandes conjuntos de intersecciones con poco esfuerzo manual.
- Utilice programas para automatizar las ejecuciones de previsiones y previsiones móviles para generar previsiones de forma progresiva a medida que importa datos de cifras reales.
- Solo en vista previa de entornos de cliente: utilice programas para automatizar las ejecuciones de previsiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplos de uso

Como empresa minorista, debe planificar cuántas unidades de producto espera vender desde cada ubicación. También desea analizar un producto potencial. Tiene una hoja de cubo que contiene detalles de ventas de años anteriores. Tiene una hoja estándar de pérdidas y ganancias que contiene sus cuentas de ingresos.

Puede realizar lo siguiente:

- Defina la referencia histórica. Sus datos históricos deben incluir cifras reales, pero también puede añadir versiones de plan a la referencia y los palancas. Ejemplo: puede definir la referencia de cifras reales para que comience en 2018 y finalice a finales de 2019. Puede omitir el periodo contable de 2020 en las cifras reales porque se trata de un año inusual. En su lugar, puede hacer referencia a la versión de plan histórica para 2020.
- Elija un algoritmo que admita la estacionalidad cuando sus datos lo requieran. Ejemplo: cuando las ventas aumentan al final del año para la temporada de vacaciones, puede especificar que desea que el algoritmo tenga en cuenta los patrones de estacionalidad anual.
- Genere distintos conjuntos de datos previstos en distintas hojas o en la misma hoja para distintas versiones. Ejemplo: puede generar una previsión en el plan presupuestario 2025 para la hoja estándar de pérdidas y ganancias de todas las cuentas de ingresos del libro mayor. También puede generar una previsión para el análisis hipotético 2025 en su cubo de ingresos para una dimensión de producto específica.
- Utilice filtros de nivel y dimensión para identificar los datos previstos. Ejemplo: puede ejecutar una previsión para el nivel Northwest Sales y productos específicos. Ejecute una previsión independiente para Ventas de Southwest y para otros productos.
- Utilizar distintos algoritmos para distintos conjuntos de datos o distintas ejecuciones de los mismos datos. Ejemplo: seleccione el algoritmo Prophet para la previsión de las cuentas de pérdidas y ganancias. Después de revisar los datos previstos, puede probar N-BEATS. Compare las previsiones con los informes para ver qué algoritmo se adapta mejor a ese conjunto de datos en particular.
- Defina la previsión al comienzo del año al iniciar el ciclo de planificación. Utilice la capacidad de programación y previsión continua para generar previsiones automáticamente a medida que recopila más datos de cifras reales para el año.
- Ahorre tiempo duplicando las previsiones existentes, lo que le permite realizar cambios rápidos a partir de una definición base. Ejemplo: puede duplicar los periodos inicial y final y cambiar solo las cuentas.

Preguntas para tener en cuenta

Pregunta	Consideraciones
¿Qué tan precisas han sido sus previsiones en el pasado y cuánto tiempo le lleva a su equipo planificar las previsiones?	Proporcionamos algoritmos de aprendizaje automático que son una forma basada en la ciencia y las matemáticas de obtener previsiones y presupuestos más precisos. El uso de previsiones de aprendizaje automático proporciona a su equipo datos de inicialización como punto de partida, lo que puede ahorrarle un tiempo valioso y mejorar la precisión.
¿Sus datos de cifras reales son compatibles con Predictive Forecaster?	• Debe tener una relación de 3:2 entre los puntos de datos de cifras reales y los puntos de datos previstos. Ejemplo: una previsión a dos años requiere tres años de datos de cifras reales. • Además, algunos algoritmos tienen un requisito mínimo de puntos de datos en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta	Consideraciones
	los datos históricos. Consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746 . • Cada previsión se ejecuta en una hoja estándar o de cubo específica. Solo puede realizar previsiones de datos desde y hacia hojas de cubo y estándar. • Solo puede prever y hacer referencia a cuentas de libro mayor, personalizadas y estándar de cubo.
¿Sus cifras reales tienen muchos espacios en blanco o ceros?	Cuanto más completos sean sus datos de cifras reales, más precisa será la previsión. Los algoritmos tratan los datos históricos que faltan o están en blanco como ceros, lo que puede afectar a la previsión. Cuando sus datos de cifras reales sean escasos, utilice los algoritmos más adecuados para datos escasos. Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746
¿Con qué frecuencia carga nuevas cifras reales?	Puede utilizar las previsiones continuas para alinear los periodos inicial y final de previsión con la fecha de valores finalizados hasta de los datos de referencia. Al seleccionar esta opción, se adelantan los periodos de previsión y los datos de referencia para garantizar predicciones actualizadas y más precisas.
¿A qué distancia desea realizar la previsión?	Defina los periodos inicial y final de previsión para prever solo lo necesario. Cuanto más pronostique, menos precisa será la previsión.
Además de los datos de cifras reales en Adaptive Planning, ¿qué otros datos quiere usar para sus previsiones?	Puede usar datos externos en la previsión importándolos a una hoja modelada de palanca. Para usar palancas, debe usar uno de estos algoritmos: • ARIMA • AutoFit • LightGBM • DLT de Orbit • Prophet Autoajustar solo utiliza los datos de palanca cuando aplica un algoritmo que admite palancas. También puede usar las opciones de estacionalidad, excepto cuando selecciona los siguientes algoritmos: • Croston • LightGBM • N-BEATS
¿Qué tan cómodo se siente al definir la estacionalidad?	La estacionalidad es el intervalo de tiempo en el que los valores tienen un patrón repetitivo. Utilice

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta	Consideraciones
	los siguientes algoritmos cuando quiera definir los patrones de estacionalidad: • AutoFit • Holt-Winters • DLT de Orbit • Prophet Autoajustar solo utiliza la estacionalidad que defina cuando selecciona un algoritmo que admita la estacionalidad. Utilice estos algoritmos para permitir que el algoritmo capture la estacionalidad por sí solo: • ARIMA • Filtro Kalman • LightGBM • N-BEATS Consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746.

Recomendaciones

- Filtre las previsiones por menos cuentas, niveles y dimensiones personalizadas. Limitar la definición de previsión genera los datos previstos más rápido.
- Ejecute o programe previsiones al menos un día antes de que los datos previstos se rellenen en su plan. Las previsiones con muchas cuentas y niveles pueden tardar más en finalizar.
- Cuando sus datos históricos tienen muchos espacios en blanco debido a la escasez, le recomendamos que utilice Croston o AutoFit, que selecciona un algoritmo para cada serie de datos en función de los datos de referencia.
- Programe previsiones para que se ejecuten automáticamente. O designe una hora y una persona para ejecutar las previsiones para que no se le olvide.
- Utilice nombres intuitivos para la previsión de forma que pueda volver a ejecutarla sin tener que volver a definirla.
- Sincronice la previsión con las últimas cargas de datos de cifras reales activando la casilla Previsión móvil . Esta casilla avanza la previsión y la referencia a medida que carga los datos de cifras reales para incluir la referencia de cifras reales más reciente.

Requisitos

- Debe tener datos de cifras reales presentes en la hoja estándar o de cubo que seleccione para los datos históricos y previstos.
- Para usar palancas, debe importar los datos externos a una hoja modelada y seleccionar el algoritmo ARIMA, AutoFit, LightGBM, Orbit DLT o Prophet.
- Independientemente de la estructura de su calendario, para usar las opciones de estacionalidad cuando estén disponibles, necesita el equivalente a:
  - 3 años de cifras reales para la estacionalidad anual
  - 18 meses de cifras reales para la estacionalidad semestral
  - 9 meses de cifras reales para la estacionalidad trimestral
- Muchos algoritmos tienen mínimos obligatorios para los puntos de datos en la referencia histórica. Además, debe tener una relación de al menos 3:2 entre los puntos de datos de cifras reales y los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

puntos de datos previstos. Ejemplo: una previsión a dos años requiere tres años de datos de cifras reales.
- Para la opción de estacionalidad semanal, el rango temporal de todas las versiones a las que se hace referencia en la previsión debe tener una cadencia diaria. Consulte Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749.

Limitaciones

- No puede realizar previsiones de hojas modeladas ni de cuentas modeladas.
- Actualmente, las hojas, Explorar celda y la traza de auditoría no indican cuándo se han generado los datos mediante aprendizaje automático.
- No puede prever cuentas vinculadas, cuentas de métrica ni ninguna cuenta con fórmulas por defecto. Sin embargo, puede hacer referencia a datos previstos de aprendizaje automático en fórmulas y vínculos.
- Solo puede usar hasta tres regresores.
- La previsión no incluye automáticamente datos de referencia actualizados en las cifras reales. Debe actualizar manualmente el periodo de previsión para incluir los datos de referencia actualizados en sus cifras reales.
- Cuando utiliza un calendario no estándar, los resultados son menos precisos. Ejemplo: calendarios 4-4-5 para casos de uso de comercio minorista.
- No puede crear previsiones para hojas con dimensiones personalizadas que tengan activada esta configuración: la importación de datos crea automáticamente valores de dimensión.

Definición de entorno de cliente

Sin efecto

Seguridad

- Permiso *Pronosticador predictivo*
- Acceda a los niveles, las cuentas y las versiones que desea incluir en la previsión.

Procesos de gestión

Sin efecto

Elaboración de informes

Puede generar informes sobre las previsiones generadas por Predictive Forecaster.

Integraciones

Sin efecto

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.

Otros efectos

La ejecución de previsiones afecta al rendimiento general de su modelo de la misma manera que lo hace cualquier proceso de importación de integración.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: predictor predictivo en la página 740
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Creación de previsiones de aprendizaje automático

Antes de empezar

Requisitos para los datos de cifras reales:

- Tener suficientes puntos de datos en sus datos históricos para admitir el algoritmo. Consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746.
- Tener una relación de al menos 3:2 entre los puntos de datos de cifras reales y los puntos de datos previstos. Ejemplo: para prever dos años, necesita tres años de datos de cifras reales.
- Independientemente de la estructura de su calendario, para usar las opciones de estacionalidad personalizadas, necesita lo siguiente:
    - 3 años de cifras reales para la estacionalidad anual
    - 18 meses de cifras reales para la estacionalidad semestral
    - 9 meses de cifras reales para la estacionalidad trimestral

Requisitos para palancas:

- Seleccione el algoritmo *AutoFit*, *ARIMA*, *LightGBM*, *Orbit DLT*o *Prophet* .
- Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737.
- Introducción de datos en hojas modeladas con palanca en la página 739.
- Tome nota de las cuentas, los niveles, las fechas y las dimensiones personalizadas en la hoja de apalancamiento. Los necesita para crear la previsión.

Seguridad:

- Acceda a los niveles, las versiones y las cuentas que desea incluir en la previsión.
- Permiso *Pronosticador predictivo*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede mejorar la eficiencia y la precisión de sus planes creando previsiones de aprendizaje automático. Predictive Forecaster utiliza los algoritmos de aprendizaje automático que elija para rellenar las hojas en las versiones de plan. Los algoritmos predicen los datos en función de las referencias históricas que defina en sus cifras reales. También puede designar versiones de plan adicionales para que el algoritmo haga referencia a ellos como datos históricos. Puede crear previsiones y guardarlas, luego volver y ejecutar la previsión más tarde.

También puede programar previsiones para que se ejecuten en intervalos de tiempo específicos.

También puede consultar el historial de sus ejecuciones y revisar las Métricas de confianza cuando su instancia las tenga disponibles.

Nota: Las previsiones sustituyen a los datos existentes en las hojas de la versión de plan que seleccione. No puede revertir los datos previstos después de ejecutar una previsión correcta.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Pronóstico predictivo.
3. Haga clic en Añadir nuevo y seleccione *Previsión*.
4. Introduzca un Nombre exclusivo con menos de 129 caracteres.
5. Complete la sección Previsión :

Opción	Descripción
Hoja	Seleccione la hoja estándar o de cubo que desea rellenar con los datos previstos.
Versión de previsión	Seleccione la versión de plan que desea rellenar con los datos previstos. No seleccione versiones bloqueadas porque su previsión fallará. Si la previsión falla, puede comprobar el historial y revisar los errores, que le ayudarán a orientarse.
Proyección continua	Seleccione la casilla para alinear automáticamente estos periodos con el periodo Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales que seleccione para sus datos de referencia: • Periodo inicial de previsión • Periodo inicial de cifras reales Cuando es necesario, utilizamos el Inicio de plan de la versión de previsión como periodo de referencia para cambiar las fechas de previsión. Para obtener los mejores resultados: • Actualice el periodo Valores finalizados hasta en Modelado > Versiones cada vez que cargue nuevos datos de cifras reales. • Añada la previsión a un programa para que se ejecute automáticamente.
Periodo de proyección continua	Se muestra cuando selecciona la casilla Previsión móvil . Seleccione los periodos que desea cambiar. Periodo inicial y final de previsión de turno: sincroniza ambos periodos con el valor Finalizado hasta de la versión de cifras reales o con el Inicio de plan de la versión de previsión. Para obtener los mejores resultados, actualice el periodo Valores finalizados hasta con regularidad. Cambiar solo periodo inicial de previsión: esta opción puede dar lugar a un Periodo inicial de previsión posterior al Periodo final de previsión. Cuando esto sucede, mostramos una advertencia en la página Programaciones .
Periodo inicial de previsión	Seleccione cuándo deben comenzar los datos de aprendizaje automático.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	En el caso de las previsiones continuas, esta fecha es de solo lectura y es la misma que el periodo posterior: • Un periodo después de Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales. • Inicio de plan de la versión de previsión
Periodo final de previsión	Seleccione un periodo posterior al Periodo inicial de previsión para indicar cuándo deben detenerse los datos de aprendizaje automático. En el caso de las previsiones continuas, cuando también selecciona el botón de radio Turno de periodo inicial de previsión y periodo final , esta fecha avanza el mismo número de periodos que el Periodo inicial de previsión.
Rango de previsión	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Haga clic en la casilla para generar dos previsiones adicionales. 1 incluye el límite superior de las predicciones. El otro incluye el límite inferior de las predicciones. Esta opción también genera un diagrama de abanico en la ficha Métricas de confianza cuando consulta el historial de la previsión. El diagrama ilustra el rango a lo largo del tiempo. Consulte Concepto: rango y precisión de previsión con predictivo predictivo en la página 744.
Nivel de probabilidad	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione un porcentaje entre 55 y 95. Un porcentaje más alto da como resultado un rango más amplio entre el límite inferior y el superior.
Versión de límite superior	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione la versión de plan que desea rellenar con los valores probables más altos de la previsión. La versión debe estar dentro del rango de la previsión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Versión de límite inferior	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione la versión de plan que desea rellenar con los valores probables más bajos de la previsión. La versión debe estar dentro del rango de la previsión.
Métrica de precisión	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Seleccione la casilla para ejecutar una prueba retrospectiva de la previsión con las cifras reales existentes. El grado de precisión se muestra como un porcentaje en la ficha Métricas de confianza cuando consulta el historial de la previsión. Consulte Concepto: rango y precisión de previsión con predictivo predictivo en la página 744.
Explicación de previsión	Seleccione la casilla para generar los siguientes elementos en la ficha Métricas de confianza después de ejecutar la previsión: • Un diagrama que representa cómo contribuyen los componentes de estacionalidad, tendencia y residual (cuando corresponda) a los valores previstos. • Texto que describe los componentes del diagrama.

6. Mientras cumplimenta la sección Filtros :

Opción	Descripción
Cuentas	Obligatorio. Seleccione las cuentas que desea rellenar con datos de aprendizaje automático.
Niveles Dimensiones	Opcional. Seleccione los niveles y las dimensiones personalizadas que desea rellenar con datos de aprendizaje automático. Recomendamos utilizar filtros de nivel y dimensiones para limitar el número de series temporales en la previsión. Si no especifica ningún filtro, la previsión se ejecuta en todos los niveles y dimensiones. Ejemplo: no seleccione nada en Niveles. La previsión se ejecuta en todos los niveles incluidos en la hoja. En el caso de las hojas más grandes, la inclusión de todos los niveles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	y dimensiones puede prolongar el tiempo que lleva finalizar la previsión.

Los filtros solo incluyen las cuentas, los niveles y las dimensiones que ya están en la hoja que ha seleccionado en la sección Previsión .

Para cada filtro:

- Puede seleccionar una o varias cuentas, niveles o dimensiones.
- Al seleccionar los elementos principales, se seleccionan automáticamente los descendientes.
- En la ficha Seleccionado , puede revisar y eliminar selecciones.

7. Rellene la sección Datos de referencia :

Opción	Descripción
Versión de cifras reales	Seleccione la versión de cifras reales a la que desea que los algoritmos hagan referencia como datos históricos.
Periodo inicial de cifras reales	Seleccione un periodo posterior al Periodo final de previsión.
Periodo final de cifras reales	Seleccione un periodo posterior al Periodo inicial de cifras reales. Necesita al menos una relación de 3:2 entre las cifras reales y la previsión. También necesita el número obligatorio de puntos de datos para el algoritmo que seleccione. Consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746. En el caso de las previsiones continuas, esta fecha es de solo lectura y se alinea con la fecha Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales. Cuando la fecha Valores finalizados hasta está en blanco, se alinea con un periodo anterior al Inicio de plan de la versión de previsión.
Nueva versión de plan	Haga clic para añadir una versión de plan para obtener más datos de referencia. Asegúrese de que el rango temporal de la referencia de plan no se solape con el rango temporal de previsión o de cifras reales. Ejemplo: la previsión comienza en enero de 2023 y finaliza en marzo de 2023. La referencia de cifras reales comienza en enero de 2022 y finaliza en diciembre de 2022. La referencia de plan no debe solaparse con periodos entre enero de 2022 y marzo de 2023.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Complete la subsección Algoritmo de la sección Configuración avanzada :

Opción	Descripción
Algoritmo	Seleccione un algoritmo. Es posible que deba pasar por un proceso de prueba y error para encontrar el mejor algoritmo para sus datos. Para obtener más información, consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746.
Detección automática de estacionalidad	Deje seleccionada esta opción para permitir que nuestro sistema de aprendizaje automático detecte automáticamente la estacionalidad en sus datos de referencia. Desmarque esta casilla para configurar manualmente la estacionalidad.
Estacionalidad	Se muestra cuando desactiva la opción Detectar automáticamente estacionalidad. Disponible para los siguientes algoritmos: • AutoFit • Holt-Winters • Filtro Kalman • DLT de Orbit • Prophet Autoajustar solo aplica la estacionalidad que defina para los algoritmos que admiten la estacionalidad. Cuando selecciona: • *Anualmente*, debe tener 3 años de datos de cifras reales. • *Semestral*, debe tener 18 meses de datos de cifras reales. • *Trimestralmente*, debe tener 9 meses de datos de cifras reales. • *Ninguno*, sus datos no tienen estacionalidad. Para el algoritmo Filtro de Kalman, seleccione la casilla Los datos varían estacionalmente para indicar que desea modelar con estacionalidad. Desmarque la casilla cuando no quiera tener en cuenta la estacionalidad.
Añadir estacionalidad semanal	Está disponible para las siguientes versiones: • AutoFit. • Profeta Seleccione la casilla cuando también quiera que el algoritmo tenga en cuenta los patrones semanales. Esta opción requiere que tenga una cadencia diaria en los rangos temporales de las versiones de referencia y de previsión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Cuando selecciona Autoajustar, la estacionalidad semanal solo se aplica a los datos que utilizan Prophet.
Estacionalidad multiplicativa	Se muestra cuando desactiva la opción Detectar automáticamente estacionalidad. Está disponible para las siguientes versiones: • AutoFit. • Holt-Winters. • Profeta Seleccione la casilla para indicar que la estacionalidad es proporcional a las variaciones en la tendencia.
Valores redondos	Seleccione la casilla cuando no quiera números negativos en la previsión.
Hoja de impulsor	Está disponible para las siguientes versiones: • AutoFit. • ARIMA. • LightGBM. • DLT de órbita • Profeta Seleccione hasta tres hojas que contengan datos de regresor para que el algoritmo haga referencia a ellos. Antes de seleccionar esta opción: • Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737. • Introducción de datos en hojas modeladas con palanca en la página 739. Para Autoajustar, los datos del regresor se aplican a los datos que utilizan Prophet u Orbit DLT.

9. Complete la subsección Métricas de confianza de la sección Configuración avanzada :

Opción	Descripción
Rango de previsión	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Haga clic en la casilla para generar dos previsiones adicionales. 1 incluye el límite superior de las predicciones. El otro incluye el límite inferior de las predicciones. Esta opción también genera un diagrama de abanico en la subsección Métricas de confianza cuando consulta el historial de la previsión. El diagrama ilustra el rango a lo largo del tiempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Consulte Concepto: rango y precisión de previsión con predictivo predictivo en la página 744.
Nivel de probabilidad	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione un porcentaje entre 55 y 95. Un porcentaje más alto da como resultado un rango más amplio entre el límite inferior y el superior.
Versión de límite superior	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione la versión de plan que desea rellenar con los valores probables más altos de la previsión. La versión debe estar dentro del rango de la previsión.
Versión de límite inferior	Disponibilidad limitada: póngase en contacto con nosotros para ver si es elegible para esta capacidad. Se muestra cuando selecciona Rango de previsión. Seleccione la versión de plan que desea rellenar con los valores probables más bajos de la previsión. La versión debe estar dentro del rango de la previsión.
Explicación de previsión	Seleccione la casilla para generar los siguientes elementos en la subsección Métricas de confianza después de ejecutar la previsión: • Un diagrama que representa cómo contribuyen los componentes de estacionalidad, tendencia y residual (cuando corresponda) a los valores previstos. • Texto que describe los componentes del diagrama.

10. Haga clic en Ejecutar para iniciar la previsión.
    También puede hacer clic en Guardar para ejecutarlo más tarde.

Resultados

La previsión se muestra en la lista con el estado:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Estado	Descripción
En blanco	Se han guardado los parámetros de la previsión, pero aún no se han ejecutado.
En cola	Ejecutó la previsión, pero no puede comenzar hasta que finalicen las previsiones pendientes.
En curso	La previsión se está ejecutando. Proporcionamos el porcentaje de finalización y una barra de estado en la sección Estado de la página Historial de previsiones .
Correcto	Los datos previstos han rellenado la versión de plan. En la lista de previsiones, haga clic en el nombre de la hoja para abrirla. Compruebe que está en la versión que ha seleccionado para los datos previstos. Revise los datos previstos.
Error	La previsión tenía errores. Para ayudarle a solucionar problemas y volver a intentarlo, mostramos una lista de errores en la sección Estado de la página Historial de previsiones .
Cancelado	Alguien ha impedido que finalice la previsión.

Qué hacer a continuación

Para obtener los mejores resultados, añada la previsión a un programa, especialmente si se trata de una previsión continua. Consulte Programación de previsiones de aprendizaje automático en la página 735 .

relatedlinks

Conceptos relacionados

Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Concepto: historial de predictivo predictivo en la página 741

Tareas relacionadas

Creación de versión de plan en la página 778
Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737

Referencia relacionada

Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Información relacionada

Resolución de problemas: versión de previsión que sigue mostrando datos antiguos en la página 753

Programación de previsiones de aprendizaje automático

Antes de empezar

- Create Machine Learning Forecasts.
- Seguridad: permiso *Predictive Forecaster* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los programas ejecutan automáticamente las previsiones que incluya en los intervalos que defina. Puede añadir muchas previsiones al mismo horario. A continuación, el programa los ejecuta en orden.

Los programas son especialmente importantes para las previsiones con la casilla de selección Previsión móvil activada. Una previsión móvil actualiza automáticamente el Periodo inicial de previsión y el Periodo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

final de cifras reales para alinearlos con el periodo Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales. Puede programar la previsión para que se ejecute aproximadamente a la misma hora en la que suele cargar nuevos datos de cifras reales. Esto garantizará que los algoritmos hagan referencia a los datos de cifras reales más actualizados. También garantiza que la propia previsión se arrastre continuamente, rellenando datos más precisos en más periodos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Pronóstico predictivo.
3. Haga clic en Añadir nuevo y seleccione *Programación*.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Frecuencia	Defina la frecuencia de las ejecuciones programadas: • *Mensual*: las previsiones del programa se ejecutan una vez al mes. • *Semanal*: las previsiones del programa se ejecutan una o más veces por semana. • *Diariamente*: las previsiones del programa se ejecutan una vez al día.
Día del mes	Está disponible cuando selecciona *Mensual* para Frecuencia. Seleccione el día del mes. Cuando selecciona *31*, los calendarios omiten los meses con menos de 31 días. Las previsiones omiten febrero cuando selecciona un número superior a 28 o 29.
Día de la semana	Esta opción está disponible cuando selecciona *Semanal* en Frecuencia. Haga clic en las casillas junto a los días de la semana. Puede seleccionar más de uno.
Periodo	Seleccione la hora del día en la que desea que se ejecuten las previsiones.
Huso horario	Seleccione el huso horario para la hora del día.
Previsiones	Haga clic en Añadir previsiones para seleccionar y desmarcar las casillas junto a cada nombre de previsión. Puede añadir hasta 10 previsiones a una programación. Cuando incluye más de una previsión en la programación, puede hacer lo siguiente: • Arrástrelos y suéltelos para reordenarlos. • Haga clic en los tres puntos y seleccione *Eliminar* para eliminarlos de la programación.
Seguir ejecutando todas las previsiones aunque una falle	Seleccione esta casilla cuando desee que la programación continúe con las siguientes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	previsiones cuando una de ellas falle. De lo contrario, se detiene.

Resultados

El programa ejecuta automáticamente las previsiones.

Qué hacer a continuación

Para comprobar el estado de las previsiones en el programa, haga clic en la ficha Previsión . El estado de cada previsión se muestra en la lista. Puede ordenar la columna Programación para ver rápidamente los estados de todas las previsiones de la programación.

En la lista de horarios, puede mantener el puntero sobre el nombre del horario hasta que aparezcan los tres puntos. Haga clic en los tres puntos y seleccione:

- *Ejecutar*: ejecuta las previsiones programadas con antelación.
- *Editar*: abre el cuadro de diálogo Editar horario .
- *Pausar*: detiene la siguiente ejecución hasta que la reanude.
- *Reanudar*: reactiva una programación en pausa.
- *Eliminar*: elimina la programación.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: predictor predictivo en la página 740

Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo

Antes de empezar

- Identifique la hoja de previsión. La hoja de previsión es la hoja que seleccionará en la sección Previsión de Predictive Forecaster.
- Anote los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas en la hoja de previsión. Añadirá estos elementos a la hoja de apalancamiento.
- Identifique el periodo temporal más pequeño utilizado en la hoja de previsión.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas modeladas con palanca contienen datos de regresores que influyen en su previsión de aprendizaje automático. Puede usar hojas de palanca para determinados algoritmos. Los valores que introduce en la hoja de apalancamiento ajustan los cálculos de algoritmo que se rellenan en la hoja de previsión.

Base los elementos de su hoja de apalancamiento en su KPI financiero.

Ejemplo: debe prever las unidades vendidas de productos por región en su hoja de cubo Ingresos de producto. Las unidades vendidas son la métrica que está pronosticando con Predictive Forecaster. La promoción de productos es una palanca de negocio para las unidades regionales vendidas. Para pasar las promociones históricas y futuras al algoritmo de aprendizaje automático, cargue los datos en una hoja de palanca. La hoja de apalancamiento debe incluir la cuenta Unidades vendidas en la hoja de cubo, la dimensión Producto, los niveles pertinentes y un marco temporal para que pueda cargar los detalles de la promoción.

La primera columna debe ser una columna de texto para la cuenta y la segunda columna debe ser una columna de nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Mientras rellena el formulario:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo para la hoja. Este es el nombre que se muestra en el menú desplegable Hoja de palanca en la sección Algoritmo de la página Pronóstico predictivo .
Crear nueva hoja	Seleccione Modelado. A continuación, en la lista de valores desplegable que aparece a continuación, seleccione *Hoja modelada en blanco (avanzado)*.
Código de cuenta	Introduzca un código exclusivo. Este código se muestra como prefijo de los códigos de cuenta en la hoja.

5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Columnas y niveles.
7. En el cuadro, resalte la fila con *Nivel* en la columna Tipo y, para:
   - Nombre en la sección Propiedades generales : Introduzca *nombre de nivel*.
   - Ficha Niveles en la sección Propiedades de nivel : seleccione la casilla junto a al menos un nivel que también exista en la hoja de previsión. Añada niveles que también existan en las hojas de previsión. No es necesario añadir todos los niveles que existen en la hoja de previsión.
8. En la ficha Elementos del panel de la izquierda, seleccione Columnas de entrada de datos para expandir sus opciones.
9. Arrastre Texto al cuadro situado encima de la fila Nivel .
10. Para las Propiedades generales:
    - Introduzca *Cuenta* en el campo Nombre .
    - Introduzca cualquier valor que tenga sentido para usted en el campo Código .
    - Deje las casillas sin marcar.
11. Para añadir dimensiones personalizadas, en el panel de la izquierda, haga clic en Volver a elementos y haga clic en Dimensiones(opcional).
12. Arrastre y suelte las dimensiones personalizadas en el cuadro después de la fila Texto .

    Si omite este paso, el algoritmo utiliza los valores de marco temporal proporcionados en la hoja de apalancamiento para todas las divisiones de dimensión.

    No añada dimensiones personalizadas que no existan en la hoja de previsión.
13. Haga clic en Volver a elementos y seleccione Tiempo para expandir las opciones.
14. Arrastre Marco temporal al cuadro como última fila.
15. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de hoja y seleccione la ficha Configuración .
16. En la lista de valores Seleccione el estrato temporal asociado a esta hoja modelada , seleccione el periodo más pequeño utilizado por la hoja de previsión.
17. Haga clic en Guardar.

Qué hacer a continuación

Introducción de datos en hojas modeladas con palanca en la página 739.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: predictor predictivo en la página 740
Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Introducción de datos en hojas modeladas con palanca

Antes de empezar

- Identifique la hoja de previsión que utilizará la hoja modelada de palanca. La hoja de previsión es la hoja que selecciona en la sección Previsión de la página Pronosticador predictivo .
- Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a hojas editables*.
  - Reglas de acceso que le conceden acceso de edición a los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas de la hoja.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas modeladas con palanca contienen datos que influyen en su previsión de aprendizaje automático (ML) para una hoja estándar o de cubo específica. Los valores que introduce en la hoja de apalancamiento ajustan los cálculos del algoritmo para los niveles, las cuentas y los periodos enumerados en las filas de la hoja. Algunas hojas de apalancamiento también contienen dimensiones personalizadas.

Al introducir datos de regresor, tenga en cuenta que el orden de las filas es importante. El sistema utiliza la primera mejor coincidencia que encuentra e ignora las coincidencias posteriores.

Ejemplo:

Cuenta	Nivel	Producto	25 de enero
Revenue.UnitsSold	Ingeniería	Chaquetas	6
Revenue.UnitsSold	Ingeniería		7

El algoritmo aplica 6 a todos los puntos de datos de la cuenta, el nivel y el valor de dimensión Chaquetas. Para todos los demás valores de dimensión Producto, el algoritmo aplica 7.

Puede introducir los datos en la hoja o importarlos. Para introducir datos, siga estos pasos.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. En la lista de hojas, haga clic en la hoja que esté utilizando para las palancas.
   La hoja tiene un nombre exclusivo para cada instancia.
   a) En la lista de valores de versión del menú de navegación superior, seleccione la misma versión que contendrá los datos previstos.
      Su previsión falla cuando selecciona versiones bloqueadas.
   b) En la barra de herramientas, haga clic en Añadir fila.
3. En la columna Cuenta , introduzca el código de cuenta que desea que se vea afectado por los apalancamientos.
   Introduzca únicamente los códigos de cuenta que también seleccionará para la previsión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. En la misma fila, en la columna Nivel , seleccione el código de nivel que desea que afecte a la cuenta.
5. Cuando haya columnas de dimensión personalizada, seleccione los valores de dimensión que desea que afecten a la cuenta y al nivel en la misma fila (opcional).
6. Añada tantas filas como necesite.
7. Introduzca datos para periodos entre el inicio de referencia y el final de previsión.
8. Guarde la hoja.

Resultados

La previsión genera valores sin el impacto de los apalancamientos para las intersecciones a las que les faltan valores en la hoja de apalancamiento.

Qué hacer a continuación

Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727. Seleccione la hoja como Hoja de palanca cuando cree una previsión que admita palancas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: predictor predictivo en la página 740
Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Concepto: predictor predictivo

Aprendizaje automático para previsiones

Predictive Forecaster utiliza algoritmos de aprendizaje automático para rellenar datos en versiones específicas en función de los datos históricos que defina. Predictive Forecaster ahorra tiempo con la entrada de datos y crea modelos más precisos para sus planes.

La página Predictive Forecaster

La página Predictive Forecaster muestra dos fichas:

- Previsiones: lista de todas las previsiones de su modelo que usted y otras personas han guardado o ejecutado.
- Programaciones: lista de todas las programaciones que usted u otras personas han creado.

Puede usar el botón Añadir nuevo en la parte superior de la página para crear nuevas previsiones o nuevos programas.

Puede ordenar la lista de previsiones por las columnas. Puede mantener el puntero sobre las previsiones de la lista para acceder al menú *Más acciones* . Haga clic en los tres puntos que se muestran. Desde allí, en función del estado de la previsión, puede seleccionar lo siguiente:

- *View Details*: revise los parámetros de la previsión.
- *Consultar historial*: revise los parámetros, el historial y el estado de ejecución, incluidos los mensajes de error de las previsiones con errores y las Métricas de confianza, cuando estén disponibles.
- *Ejecutar*: inicie cualquier previsión guardada, finalizada o con errores.
- *Editar*: cambie los parámetros de cualquier previsión guardada, finalizada o con errores. También puede editar las previsiones haciendo clic en el nombre de la previsión en la lista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- *Duplicar*: cree una nueva previsión con los mismos parámetros. Siéntase libre de cambiar los parámetros.
- *Eliminar*: elimina la previsión de la lista. Eliminar una previsión no elimina los datos previstos generados por la previsión. También puede eliminar previsiones seleccionando las casillas junto a la previsión y haciendo clic en el icono de eliminación de la barra de herramientas.
- *Cancelar*: impide que finalice una previsión.

En la columna Programas , puede ver el nombre del programa cuando corresponda. Para comprobar el estado de las previsiones dentro del mismo programa, ordene por esta columna. Todas las previsiones del programa se muestran una al lado de la otra en la lista.

En la ficha Programas , puede revisar la lista de programas. Puede mantener el puntero sobre las programaciones de la lista para acceder al menú *Más acciones* . Haga clic en los tres puntos que se muestran. Desde allí, en función del estado de la programación, puede seleccionar lo siguiente:

- *Ejecutar*: ejecuta las previsiones programadas con antelación.
- *Editar*: abre el cuadro de diálogo Editar horario .
- *Pausar*: detiene las siguientes ejecuciones hasta que las reanude.
- *Reanudar*: reactiva una programación en pausa.
- *Eliminar*: elimina la programación.

Actualización de estado de previsión y programa

Para ver los cambios de estado más recientes, actualice la página:

- Utilice la actualización del navegador.
- Navegue a otra área de Adaptive Planning y vuelva.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Programación de previsiones de aprendizaje automático en la página 735
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749
Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746

Concepto: historial de predictivo predictivo

Historial de ejecución

Desde la página Pronóstico predictivo , puede acceder al historial de cada previsión de la lista. Para abrir el historial, mantenga el puntero sobre la previsión hasta que aparezcan los tres puntos. Haga clic en los tres puntos y seleccione *Consultar historial*.

Panel Historial de previsiones

En el panel Historial de previsión , se muestra una lista de ejecuciones de la previsión. Puede realizar lo siguiente:

- Compruebe el estado de cada ejecución de un vistazo mediante los iconos. Diferentes iconos indican el estado, como ejecuciones con errores y ejecuciones correctas.
- Seleccione una ejecución para revisar los parámetros y el estado.

Cuando hace clic en una ejecución de la sección Historial de previsiones , se muestran las secciones Parámetros y Estado .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sección de parámetros

La sección Parámetros muestra la definición de previsión. La definición incluye detalles como:

- Hoja
- Intervalo de tiempo
- Versión
- Algoritmo
- El tiempo que ha tardado en ejecutarse las previsiones finalizadas.

Solo mostramos la ficha Métricas de confianza cuando selecciona al menos una de estas opciones para la previsión:

- Rango de probabilidad: muestra un diagrama de líneas que ilustra las predicciones con los rangos de probabilidad superior e inferior.
- Métrica de precisión: muestra un porcentaje de KPI que ilustra los resultados de precisión de la prueba retrospectiva del algoritmo con las cifras reales existentes. Un porcentaje bajo en este KPI podría indicar que debe probar un algoritmo diferente para su previsión.
- Explicación de previsión

Puede utilizar filtros para ver los datos de distintas formas desde esta subsección.

Cuando activa la Explicación de previsión, en la ficha Métricas de confianza se muestra lo siguiente:

- Un diagrama que representa cómo contribuyen los componentes de estacionalidad, tendencia y residual (cuando corresponda) a los valores previstos.
- Un diagrama que representa el impacto de las palancas en la previsión y los porcentajes de impacto de cada componente y palanca, cuando estén disponibles.
- Texto que describe los componentes del diagrama.

Sección de estado

El Estado muestra:

- En las ejecuciones en curso, se muestra el porcentaje de finalización.
- Ejecuciones con errores , mostramos una lista de errores que pueden ayudarle a solucionar problemas antes de volver a ejecutar la previsión.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: predictor predictivo en la página 740

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Información relacionada

Resolución de problemas: versión de previsión que sigue mostrando datos antiguos en la página 753

Concepto: algoritmo de ajuste automático

Motivos para utilizar Autoajustar

Puede que le resulte difícil seleccionar el algoritmo más adecuado para pronosticar una serie temporal determinada. Normalmente, los usuarios pasan por un proceso de prueba y error con cada uno de los algoritmos. A continuación, comparan los resultados de la previsión con sus errores correspondientes y seleccionan el que tenga menos imprecisiones.

Autoajuste predice qué algoritmo usar para una nueva serie temporal sin tener que pasar por el proceso de prueba y error.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

El proceso de ajuste automático

A diferencia de los demás algoritmos disponibles, *Autoajustar* utiliza un modelo de clasificación. El modelo de clasificación aprovecha un marco de metaaprendizaje para identificar el algoritmo que se utilizará en función de las características de los datos de serie temporal. Utiliza un modelo que se ha entrenado con varios miles de datos de series temporales.

Una vez que el clasificador identifica las características de la serie temporal, selecciona y aplica un algoritmo adecuado. *AutoFitt* considera cada intersección de datos como una serie temporal. Por lo tanto, cada cuenta de la hoja puede tener distintas funciones. En este caso, *Autoajustar* aplica un algoritmo para cada cuenta.

Autoajustar solo selecciona entre los algoritmos disponibles para el Pronosticador predictivo. Ejemplo: cuando tiene un 80 % de dispersión en los datos, *Autoajustar* suele elegir el algoritmo *de Croston* .

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749
Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746

Concepto: estacionalidad para Predictive Forecaster

Definición de estacionalidad

La estacionalidad es un término que se utiliza para describir las fluctuaciones de los datos que siguen un patrón cíclico. El algoritmo utiliza los datos históricos y los parámetros que proporcione para determinar los picos estacionales. A continuación, se da por sentado que el mismo patrón estacional se repetirá en el futuro. Algunos de los algoritmos disponibles en el Pronosticador predictivo detectan la estacionalidad automáticamente y otros le permiten definir el número de periodos que constituyen una temporada.

Estacionalidad personalizada con predictivo predictivo

Prophet, Holt-Winters y Orbit DLT le permiten personalizar la estacionalidad. También puede personalizar la estacionalidad para el ajuste automático, que se aplica cuando *el ajuste automático* utiliza uno de los algoritmos que admiten la personalización.

El algoritmo de Kalman es exclusivo en el sentido de que puede indicar si desea o no que el algoritmo aplique estacionalidad a la previsión sin tener que definirlo usted mismo.

Puede permitir que nuestro sistema de aprendizaje automático detecte automáticamente la estacionalidad en sus datos de referencia, o puede configurar la estacionalidad manualmente.

Adaptive Planning ofrece las siguientes opciones para la estacionalidad:

Opción de estacionalidad	Descripciones
Anual	La estacionalidad anual es el valor por defecto para la estacionalidad. Úselo cuando tenga: • Patrones en sus datos que se repiten cada año. Ejemplo: las ventas tienen un fuerte aumento en diciembre debido a la temporada de vacaciones. • Al menos 36 meses de datos de referencia para que el algoritmo reconozca un patrón anual.
Semestral	Úselo cuando tenga:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción de estacionalidad	Descripciones
	• Menos de 36 meses de datos. • Datos con patrones que se repiten aproximadamente cada 6 meses.
Trimestral	Úselo cuando tenga: • Menos de 12 meses de datos. • Datos con patrones que se repiten aproximadamente cada tres meses.
Semanal	Disponible solo para *Prophet* y *AutoFit* . Utilice la casilla Añadir estacionalidad semanal además de la estacionalidad *Anual*, *Bianual*o *Trimestral* . La estacionalidad *semanal* es mejor para los datos: • Recopilado diariamente. • Con patrones que se repiten cada semana. Ejemplo: pico de ventas cada fin de semana.
Multiplicativo	Disponible para *Prophet*, *Holt-Winters*y *AutoFit*. Utilice la casilla La tendencia varía mucho con la estacionalidad cuando los picos y descensos estacionales varíen en proporción a la tendencia.
Ninguno	Utilizar cuando: • Los datos no tienen ningún patrón estacional. • Quiere basar la previsión en la tendencia e ignorar la estacionalidad. • La tendencia es la dirección general en la que se mueven los datos, independientemente de las fluctuaciones.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722

Tareas relacionadas

Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727

Referencia relacionada

Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Concepto: rango y precisión de previsión con predictivo predictivo

Rango de previsión

La opción Rango de previsión proporciona un rango de predicciones para cada punto de datos de la previsión. Para ello, la previsión rellena los datos de aprendizaje automático en las tres versiones que especifique:

- La versión de previsión: la versión que se rellena con los valores más probables.
- The Upper Limit Version: la versión que se rellena con los valores probables más altos.
- The Lower Limit Version: la versión que se rellena con los valores probables más bajos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Para generar rangos de previsión, puede seleccionar la casilla Rango de previsión al editar o crear previsiones.

También puede especificar el Nivel de probabilidad por porcentaje. El Nivel de probabilidad determina cuánto ampliar el rango de previsión. Un porcentaje más alto significa que desea aumentar la probabilidad del rango. Un porcentaje más alto da como resultado rangos más amplios entre los límites superior e inferior. Un porcentaje más bajo significa que desea reducir el rango de probabilidad. Un porcentaje más bajo da como resultado un rango más estrecho entre los límites superior e inferior.

Para ayudarle a visualizar el rango de previsión, mostramos las tres previsiones en forma de diagrama de abanico en la subsecciónMétricas de confianza de la página Historial de previsiones . Solo para la última ejecución, también mostramos una línea de tendencia en el diagrama.

También puede revisar las tres versiones de la hoja o crear informes que las comparen.

Métrica de precisión

La opción Métrica de precisión mide lo cerca que están los valores previstos de la realidad. Puede probar la precisión de su previsión seleccionando la casilla Métrica de precisión al crear o editar previsiones. Esta opción genera una prueba retrospectiva. En una prueba retrospectiva, el algoritmo predice los datos de una parte del rango temporal que existe en los datos de cifras reales de las versiones de referencia. A continuación, compara la precisión de las predicciones con las cifras reales. El resultado es un diagrama con un porcentaje que refleja la puntuación del algoritmo.

Ejemplo: los datos de referencia incluyen datos de enero de 2021 a diciembre de 2023 para un periodo de previsión de junio de 2024 a diciembre de 2024. La prueba retrospectiva predice los datos para el periodo de julio de 2022 a diciembre de 2022 y compara esas predicciones con los datos de referencia que ya existen. Un índice de precisión del 80 % significa que las predicciones fueron correctas el 80 % de las veces durante el periodo comprendido entre julio de 2022 y diciembre de 2022.

El rango de previsión y el nivel de probabilidad afectan a la métrica de precisión. Es probable que observe una mayor precisión cuando haya definido rangos de previsiones con niveles de probabilidad más altos. Ejemplo: para obtener una precisión del 80 % en una previsión sin Rango de previsión activado, el algoritmo tendría que predecir el valor exacto el 80 % de las veces. Cuando activa Rango de previsión con un nivel de probabilidaddel 95 %, las previsiones deben predecir valores dentro del rango más amplio el 80 % de las veces.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: predictor predictivo en la página 740

Tareas relacionadas

Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Concepto: explicación de previsión

La explicación de previsión ayuda a desmitificar las predicciones de aprendizaje automático. Las representaciones visuales le facilitan la revisión y la comprensión de los factores que han influido en cada predicción.

En función del algoritmo que utilice para crear previsiones predictivas, los diagramas explicativos pueden mostrar datos diferentes o no mostrarlos.

Algoritmo	Detalles
LightGBM	No mostramos el diagrama Desglose de contribución.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalles
	El diagrama Feature Impact muestra los porcentajes de impacto de los desfases y los impulsores.
Filtro de Kalman, Holt Winters, Nbeats	El diagrama Desglose de contribución muestra: • El impacto del ruido y las irregularidades en los datos como componente Residual. • Cómo contribuyen a la previsión los componentes de previsión de tendencia y estacional.
Prophet, Orbit-DLT	El diagrama Desglose de contribución muestra: • La contribución combinada de todos los componentes y palancas de previsión como Residual. Sin palancas, no existen medidas residuales. • Cómo contribuyen a la previsión los componentes de previsión de tendencia y estacional. El diagrama Impacto de función muestra cómo afecta cada componente y palanca a los datos previstos. Los números más grandes indican mayores impactos.
ARIMA	El diagrama Desglose de contribución muestra: • La contribución combinada de todos los componentes y palancas de previsión como Residual. • Cómo contribuyen a la previsión los componentes de previsión de tendencia y estacional. El diagrama Impacto de función muestra cómo afecta cada componente y palanca a los datos previstos. Los números más grandes indican mayores impactos.
Crosston	No mostramos diagramas explicativos de previsión. Este algoritmo genera un valor constante para todos los periodos que es un promedio del conjunto de datos proporcionado

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727

Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning

Adaptive Planning ofrece varios algoritmos para Predictive Forecaster y uno para Detección de anomalías. Todos los algoritmos proporcionan resultados suficientes. Aún así, le recomendamos que realice un proceso de prueba y error para encontrar el mejor algoritmo para sus datos.

La tabla proporciona algunas pautas y funciones generales para ayudarle a realizar sus selecciones. Compruebe siempre la precisión de los datos previstos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Comparación de algoritmos

Nota: Además de la relación 3:2 entre los puntos de datos de referencia y los previstos, también debe tener los puntos de datos mínimos enumerados en la tabla para cada algoritmo.

Algoritmo	Detalles	Requisitos y capacidades
AutoFit	Modelo de clasificador	*Estacionalidad*: anual, semestral y trimestral con las opciones Semanal y Multiplicativo. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 15 *Palancas*: Sí *Notas*: ideal para datos que: • Es complejo y puede requerir distintos algoritmos por serie de datos. • Difícil de entender para usted. Autoajustar puede aplicar algoritmos que no admiten determinadas funciones. Ejemplo: cuando Autoajustar aplica Croton, no utiliza estacionalidad ni palancas.
ARIMA	Modelo de media móvil y autorregresivo	*Estacionalidad:* tiene en cuenta automáticamente los efectos estacionales sin especificaciones definidas por el usuario. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 10 *Palancas:* Sí *Notas:* • Ideal para previsiones a corto plazo, no ideal para previsiones a más largo plazo. • Bueno para prever métricas volátiles.
Croston	Modelo de suavizado exponencial.	*Estacionalidad*: no *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 2 *Palancas*: No *Notas*: • Ideal para datos escasos con demanda intermitente. • Los resultados son la previsión media para el periodo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalles	Requisitos y capacidades
		• Ejemplo: obtendrá el promedio (el mismo valor) en todo el periodo.
Holt-Winters	Modelo de estacionalidad aditivo o multiplicativo. Suavizado exponencial	*Estacionalidad*: anual, semestral y trimestral con la opción Multiplicativo. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 9 *Palancas*: No *Notas*: • Ideal para datos en los que los datos más recientes requieren más ponderación. • Ejemplo: durante la pandemia, las compras tenían patrones inusuales. En los últimos años, los patrones de compra se han normalizado. • Computacionalmente eficiente.
Filtro Kalman	Un modelo de espacio de estados Estima los valores futuros en función de los valores históricos conocidos de una serie temporal. Estima recursivamente los valores medios de las previsiones teniendo en cuenta los componentes de ruido en cada paso y las estimaciones obtenidas en el paso anterior.	*Estacionalidad*: opción en la que puede indicar si desea o no tener en cuenta la estacionalidad. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 2 *Palancas*: No *Notas*: • Ideal para fluctuaciones aleatorias y sin patrones evidentes. • Computacionalmente eficiente.
LightGBM	Modelo de aprendizaje supervisado Utiliza los retrasos y su impacto en la previsión.	*Estacionalidad*: no *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 12 *Palancas*: Sí *Notas*: ideal para situaciones hipotéticas de previsión de demanda.
N-BEATS	Metamodelo de aprendizaje profundo arrancado con conjuntos de datos públicos. Crea una red neuronal que tiene conocimientos generales sobre la serie temporal histórica.	*Estacionalidad*: tiene en cuenta automáticamente los efectos estacionales sin especificaciones definidas por el usuario. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalles	Requisitos y capacidades
	Formación en más de 60 000 series temporales que también utiliza el dominio público. Rápido porque utiliza un solo modelo para cada serie temporal.	*Palancas*: No
DLT de Orbit	Modelo de tendencia aditivo y amortiguado	*Estacionalidad*: anual, semestral y trimestral. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 2 *Palancas*: No *Notas*: ideal para datos con: • Borrar tendencias • Estacionalidad coherente • Pocos o ningún valor atípico.
Prophet	Un modelo aditivo con tendencias no lineales Enmarca el proceso de previsión como un problema de ajuste de curva y tiene en cuenta las estacionalidades y los factores externos.	*Estacionalidad*: anual, semestral y trimestral con las opciones Semanal y Multiplicativo. *Mínimo de puntos de datos en referencia*: 2 *Palancas*: Sí *Notas*: ideal para datos con: • Cambios en las tendencias. • Valores atípicos

relatedlinks

Conceptos relacionados

Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Concepto: algoritmo de ajuste automático en la página 742

Tareas relacionadas

Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Preguntas frecuentes: predictor predictivo

- ¿Cómo puedo conservar los datos introducidos manualmente al generar una previsión?
- ¿Cómo soluciono los problemas de una previsión con errores?
- ¿Cómo puedo garantizar o mejorar la precisión de la previsión?
- ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar un algoritmo?
- ¿Cuándo debo usar Autoajustar?
- ¿Cuál es la sobrecarga computacional con Autoajuste?
- ¿Cómo puedo reducir el tiempo que se tarda en finalizar una previsión?
- ¿Qué sucede cuando a una hoja de apalancamiento le falta una cuenta, un nivel o dimensiones personalizadas que están en la hoja de previsión?
- ¿Cómo puedo usar el mismo valor de palanca para todas las divisiones de dimensiones personalizadas?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- ¿Qué significa el requisito de "cadencia diaria" con respecto a la opción de estacionalidad semanal?
- ¿Cómo cambio o elimino filtros de la previsión?
- ¿Por qué está vacía la ficha Métricas de confianza?
- ¿Cómo afecta la opción Previsión móvil a mi definición de previsión? en la página 752

¿Cómo puedo conservar los datos introducidos manualmente al generar una previsión?	Seleccione una versión de plan diferente para la previsión. Puede considerar la posibilidad de crear una versión de plan designada para los datos previstos. Puede utilizar informes y diagramas de tablero de control para comparar las diferencias entre versiones.
¿Cómo soluciono los problemas de una previsión con errores?	1. Vaya a Modelado > Predictive Forecaster. 2. En la lista, mantenga el puntero sobre la previsión hasta que aparezcan los tres puntos. 3. Haga clic en los tres puntos y seleccione *Consultar historial*. 4. En el panel de la izquierda hay una lista de ejecuciones para esa previsión. 5. Haga clic en una ejecución con errores. 6. En la sección Estado , lea la lista de errores.
¿Cómo puedo garantizar o mejorar la precisión de la previsión?	• Pruebe el ajuste automático, que aplica el mejor algoritmo en función de los datos. • Haga referencia a un gran número de puntos de datos de cifras reales. • Compruebe si hay espacios en blanco en las cifras reales, que el algoritmo trata como ceros. • Utilice el algoritmo de Croston cuando los datos de cifras reales tengan muchos espacios en blanco. • Pronosticar solo en el futuro según sea necesario. • Disponibilidad limitada: active la métrica de precisión, que genera una puntuación que puede revisar en la ficha Métricas de confianza.
¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar un algoritmo?	Consulte Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746.
¿Cuándo debo usar Autoajustar?	Utilice Autoajustar cuando: • Utilice Predictive Forecaster por primera vez. • No tiene un buen conocimiento del funcionamiento interno de los algoritmos disponibles. • No tienen una idea clara de las funciones y patrones de sus datos. • No están obteniendo los resultados que anticipó al seleccionar otros algoritmos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Disponibilidad limitada: ha recibido una puntuación baja para la métrica de precisión en la subsección Métricas de confianza .
¿Cuál es la sobrecarga computacional con Autoajuste?	Autoajustar utiliza un ciclo adicional que puede añadir tiempo adicional para las predicciones.
¿Cómo puedo reducir el tiempo que se tarda en finalizar una previsión?	• Utilice los filtros para limitar las cuentas, los niveles y las dimensiones personalizadas. • Seleccione un algoritmo más rápido, como Holt-Winters o Filtro de Kalman. Compruebe siempre los datos previstos con respecto a sus expectativas. • Disponibilidad limitada: desactive la casilla Rango de previsión . Al desactivar esta opción, se reduce el tiempo de ejecución de la previsión porque deja de generar el límite superior y el límite inferior de la previsión. Puede volver a activarla en una fecha posterior. • Disponibilidad limitada: desactive la casilla Métrica de precisión . Desactivar esta opción reduce el tiempo de ejecución porque elimina las pruebas retroactivas. Considere la posibilidad de desactivarla después de ejecutar la previsión y comprobar la puntuación. Puede volver a activarla en una fecha posterior.
¿Qué sucede cuando a una hoja de apalancamiento le falta una cuenta, un nivel o dimensiones personalizadas que están en la hoja de previsión?	El algoritmo calcula los datos previstos correspondientes al nivel, la cuenta o la dimensión que faltan sin utilizar los palancas.
¿Cómo puedo usar el mismo valor de palanca para todas las divisiones de dimensiones personalizadas?	No añada dimensiones personalizadas a la hoja de apalancamiento ni deje la columna de la dimensión personalizada en blanco para una fila en particular.
¿Qué significa el requisito de "cadencia diaria" con respecto a la opción de estacionalidad semanal?	La cadencia diaria es un cálculo basado en los días naturales y los periodos dentro del rango de tiempo. Para calcular: 1. Calcular cuántos días hay en el rango de tiempo definido de la previsión. Ejemplo: el periodo inicial es enero de 2023. El periodo final es febrero de 2023. Hay 59 días naturales en un calendario típico entre el 1 de enero y el 28 de febrero. 2. Calcular cuántos periodos hay en el rango de tiempo. Ejemplo: utilice el mismo periodo inicial y final que el anterior. El estrato temporal más pequeño de su calendario es semanas. Hay 9 semanas entre el 1 de enero y el 28 de febrero.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Divida los días naturales entre los periodos temporales. Ejemplo: 59 dividido por 9 es igual a 6,55.
4. El cociente debe ser igual o inferior a 2 para poder optar a la opción de estacionalidad semanal. Ejemplo: la cadencia de 6,55 no cumple los requisitos.

Puede ajustar el rango de tiempo según sea necesario. Tenga en cuenta que este requisito dificulta que algunas estructuras de calendario utilicen esta opción.

¿Cómo cambio o elimino filtros de la previsión?	1. Vaya a Modelado > Predictive Forecaster. 2. En la lista de previsiones, haga clic en el nombre de la previsión. 3. Haga clic en la lista de valores Cuentas, Niveleso Dimensiones. 4. Haga clic en la ficha Seleccionado . La lista muestra todos los valores seleccionados. 5. Para eliminar un valor, haga clic en la x junto a un valor.
¿Por qué está vacía la ficha Métricas de confianza?	No ha activado las opciones que generan los diagramas para la previsión. Para activar las métricas, edite la previsión y haga clic en Rango de previsión o Métrica de precisión. Cada opción ejecuta una tarea diferente y genera un diagrama diferente. Consulte Concepto: rango y precisión de previsión con predictivo predictivo en la página 744.
¿Cómo afecta la opción Previsión móvil a mi definición de previsión?	Las previsiones móviles alinean las fechas importantes de la previsión con su versión de cifras reales. Cuando se utiliza correctamente, crea una definición de previsión dinámica que se arrastra a medida que se cargan los datos de cifras reales. La previsión hace referencia a los datos de cifras reales añadidos más recientemente, y rellena continuamente la versión de previsión con las predicciones más precisas. Cuando combina las previsiones continuas con la programación, puede automatizar el proceso de previsión. En un mundo perfecto, siempre actualiza los valores finalizados hasta cada vez que carga nuevas cifras reales. Este periodo suele ser un periodo anterior al Inicio de plan de su versión de previsión. Por lo tanto, hacemos lo siguiente: • Periodo inicial de previsión igual que un periodo después de Valores finalizados hasta. • Cifras reales de periodo final igual que Valores finalizados hasta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pero, ¿qué sucede si no ha añadido una fecha de Finalización de valores o si hay un intervalo entre la fecha de Inicio de plan y la de Finalización de valores ? En este caso, hacemos lo siguiente:

- Periodo inicial de previsión igual que Inicio de plan
- Periodo final de cifras reales igual a un periodo anterior al Inicio de plan.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722

Concepto: estacionalidad para Predictive Forecaster en la página 743

Tareas relacionadas

Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727

Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo en la página 737

Introducción de datos en hojas modeladas con palanca

Referencia relacionada

Referencia: algoritmos de aprendizaje automático para Adaptive Planning en la página 746

Resolución de problemas: versión de previsión que sigue mostrando datos antiguos

Ha ejecutado una previsión, pero cuando consulta la hoja, sigue viendo los datos antiguos, en lugar de los datos previstos.

Cause:

Causa	Remedio
La previsión no se ha realizado correctamente.	Vaya a Modelado > Predictive Forecaster para comprobar el estado de la última ejecución: • En cola significa que Adaptive Planning aún no ha iniciado la previsión. Las previsiones se ejecutan en orden, de una en una. Una previsión no se iniciará hasta que finalice la previsión que se inició antes. • En curso significa que Adaptive Planning aún está ejecutando la previsión. • Error significa que se han producido errores que debe corregir antes de volver a ejecutar. • Un estado en blanco significa que aún no ha ejecutado la previsión.
Está buscando fuera del periodo temporal definido.	1. Vaya a Modelado > Predictive Forecaster. 2. En la lista, mantenga el puntero sobre la previsión hasta que aparezcan los tres puntos. 3. Haga clic en los tres puntos y seleccione *Consultar historial*. 4. Compruebe los periodos inicial y final en la sección Parámetros .
Está consultando la versión incorrecta.	1. Vaya a Modelado > Predictive Forecaster. 2. Haga clic en el nombre de la previsión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Remedio
	3. En la sección Parámetros , busque la versión que ha seleccionado para Versión de previsión. 4. Vuelva a la hoja y seleccione la misma versión en la lista de valores de la versión.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Concepto: historial de predictivo predictivo en la página 741
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Creación de versión de plan en la página 778
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

Periodo y calendarios

Cuestiones relativas a la definición: calendarios alternativos

Puede utilizar este tema como ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de los calendarios alternativos. En él se explica lo siguiente:

- Por qué configurarlos.
- Cómo encajan en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.

Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.

Concepto

Los calendarios alternativos le permiten mostrar datos en agrupaciones de periodo que difieren del calendario por defecto.

Beneficios empresariales

Puede utilizar calendarios alternativos para eliminar o reducir la necesidad de estas y otras soluciones que requieren mucho tiempo:

- Cargadores de integración compleja
- Elementos de informe complicados
- Varias instancias en algunos casos

Ejemplos de uso

- Introduce datos en función del año natural. Su primer trimestre abarca de enero a marzo, y así sucesivamente. Elabora informes en su calendario fiscal. El primer trimestre contable abarca de febrero a abril, y así sucesivamente.
- Sus datos financieros utilizan una estructura de calendario Mes > Trimestre > Año. Los periodos de pago laborales son bisemanales y se agrupan en un año de nómina: Semana> Periodo de pago> Año de pago.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas para tener en cuenta

Pregunta	Respuesta
¿Por qué hacen falta distintas estructuras de calendario?	Para consultar los datos de manera diferente, utilice los calendarios alternativos. Puede realizar lo siguiente: • Conservar la estructura de su calendario existente. • Conservar los datos existentes y la forma en que su equipo los introduce. • Consultar distintas agrupaciones. Para introducir datos de otra manera, utilice varias instancias. Puede realizar lo siguiente: • Contar con estructuras de calendario completamente diferentes en cada instancia para los mismos datos. • Importar e introducir datos de manera diferente en cada instancia. • Consultar distintas agrupaciones. • Gestionar dos conjuntos de datos.
¿En qué se diferencian las agrupaciones alternativas de las agrupaciones por defecto de calendario?	En el caso de las agrupaciones que no se ajustan a la estructura por defecto, utilice los calendarios alternativos. Ejemplo: su ejercicio contable no comienza en enero. Para las agrupaciones de periodos que se puedan ajustar a la estructura existente, personalice su calendario existente. Ejemplo: añada una agrupación de semestre a una estructura Mes > Trimestre > Año. Puede que tenga que personalizar la estructura de su calendario por defecto y añadir calendarios alternativos. Ejemplo: su calendario por defecto es Mes > Trimestre > Año y su calendario alternativo es Semana > Periodo de pago > Año de pago. Para agregar en el Periodo de pago, debe introducir datos en unos estratos iguales o inferiores a Semana. Por lo tanto, añada Semana a su calendario por defecto.
¿Cómo encajan los datos en la estructura del calendario?	Para introducir datos en los estratos temporales que ya existen en la estructura de su calendario, utilice distintos valores por defecto para cada hoja. Esta opción conserva la estructura del calendario, evita la pérdida de datos y mantiene los datos de la cuenta de libro mayor. Para introducir datos en estratos temporales que no existen en la estructura de calendario, pero que encajan en ella, personalice el calendario y añada estratos temporales. Si añade nuevos estratos de hoja, tendrá que volver a cargar todos los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta	Respuesta
	Para introducir datos en estratos temporales que no existen y no encajan en la estructura, utilice varias instancias. Esta opción le permite introducir datos en estructuras de periodo completamente diferentes. Para consultar únicamente los datos de distintas agrupaciones que no existen en su calendario por defecto, utilice los calendarios alternativos. Esta opción conserva los datos y simplifica la entrada de datos al consultar diferentes agrupaciones.

Recomendaciones

En el caso de la hoja de cálculo TimeStructure, utilice la exportación para evitar copiar todos los calendarios existentes en la hoja de cálculo.

Para comprobar que los calendarios alternativos agrupan los datos de la forma prevista, pruebe con los calendarios alternativos en su instancia de entorno de pruebas.

A fin de garantizar la exactitud, compruebe los datos de agrupación en informes u hojas después de importar calendarios alternativos. Si utiliza varias instancias u orígenes externos, puede comparar los datos con sus varias instancias para ver si se agrupan según lo previsto.

Una horquilla es la unidad de tiempo menos habitual entre un calendario alternativo y uno por defecto. Para seleccionar los estratos de horquilla:

- Haga que la horquilla sea igual o más grande que los estratos en los que introduce los datos. Ejemplo: introduce datos en el Mes en un calendario Semana > Mes > Trimestre > Año. Establezca la horquilla en Mes o Trimestre.
- Para consultar los datos de agrupación alternativos en hojas estándar, haga que los estratos de horquilla sean iguales o más grandes que los estratos temporales por defecto. Ejemplo: el estrato temporal por defecto es Mes. Establezca la horquilla en Mes o un valor más grande.
- Si desea consultar los datos de agrupación alternativos para cuentas de cubo o modeladas, haga que los estratos de horquilla sean iguales o más grandes que los de la hoja.
- Si planifica con distintos estratos de hoja en hojas estándar frente a hojas de cubo y modeladas, utilice una horquilla que se ajuste a todas. También puede crear calendarios alternativos independientes para cada uno. Ejemplo: algunas hojas tienen Semana como valor por defecto. Otras tienen Mes. La horquilla debe ser Mes para incluir ambos.

Para evitar que se muestren agrupaciones en blanco, coordine el rango de versiones con el rango del calendario alternativo. Ejemplo: el primer mes del calendario alternativo es diciembre de 2016. El primer mes del calendario por defecto es enero de 2017. Defina el rango de la versión en diciembre de 2016 o antes. Si lo define para después, el primer mes del calendario alternativo mostrará espacios en blanco. Además, debe alinear el final de la versión con el final de los calendarios alternativos.

Requisitos

Un calendario alternativo y uno por defecto deben compartir al menos los estratos de hoja y todos los estratos hasta la horquilla.

Ejemplo: su calendario por defecto es Día > Semana > Mes > Trimestre > Año. Su horquilla es Mes. Su calendario alternativo debe incluir Día, Semana y Mes antes de que comiencen las agrupaciones alternativas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitaciones

- Puede utilizar un máximo de:
  - 1 calendario por defecto para la entrada de datos y 3 calendarios alternativos.
  - 8 estratos temporales en cada estructura de calendario, incluidos los periodos compartidos por debajo de los estratos de horquilla. Ejemplo: Meses > Trimestre > Año tiene 3 estratos temporales.
  - 8 000 periodos de hoja. Ejemplo: cuando los Días son sus estratos temporales de hoja o los estratos temporales más pequeños de la estructura, el calendario no debe superar los 8 000 días. Para aumentar la cantidad máxima, póngase en contacto con su contacto del servicio de asistencia técnica designado.
- No puede ejecutar la opción Explorar celda desde los datos que muestran agrupaciones de calendarios alternativos en tableros de control, informes u hojas.
- En OfficeConnect, los elementos Componentes y Contextos siempre hacen referencia a los datos del calendario por defecto, no a los calendarios alternativos.
- Únicamente los calendarios por defecto tienen estratos temporales por defecto en los que puede introducir datos.
- Los calendarios alternativos están disponibles de forma automática en las opciones de visualización de las hojas, pero debe añadirlos a los informes y los diagramas individuales.

Seguridad

Para realizar cambios en el calendario, precisa de estos permisos:

- Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
- Permiso *Periodo*.
- Permiso *Configurar calendario*.

Integraciones

Para los orígenes de datos de Planning, puede utilizar cualquiera de sus calendarios como el calendario de agregación de hojas de cubo y orígenes personalizados.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning en la página 774

Concepto: calendarios heredados y calendarios personalizados en la página 776

Referencia relacionada

Publicación de novedades de 2022R2: calendarios alternativos

Información relacionada

Preguntas frecuentes: calendarios en la página 777

Pasos: cambio de calendarios

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
- Permiso *Periodo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El área Periodo de Modelado le permite ver y configurar la estructura de calendario de su modelo. También muestra cómo se agrupan los estratos temporales en otros estratos temporales. Los estratos temporales son las unidades de tiempo que constituyen la estructura. Ejemplo: para Mes > Trimestre > Año, Mes es un estrato.

La estructura Mes > Trimestre > Año con Mes como estrato por defecto se incluye con el calendario. El estrato por defecto es el periodo en el que existen datos. Puede cambiar los estratos por defecto y crear distintos estratos por defecto para las hojas modeladas y de cubo.

En el área Periodo, puede hacer lo siguiente:

- Descargar la hoja de cálculo TimeStructure para cambiar su calendario.
- Gestionar configuraciones regionales.
- Cambiar los estratos temporales por defecto.
- Cambiar el nombre de sus calendarios.
- Eliminar calendarios alternativos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. Cambie el nombre del calendario (opcional).

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Calendario	Selecciona el calendario al que desea cambiarle el nombre.
Cambiar nombre de calendario	Haga clic para cambiar el nombre del calendario. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Código de calendario	Utilice cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales.

4. (Opcional) Descarga de la hoja de cálculo de TimeStructure en la página 760.
5. (Opcional) Cambio de la estructura de calendario en la página 761.

   Para cambiar la estructura, utilice la hoja de cálculo TimeStructure.

   Ejemplo:

   - En caso de que necesite utilizar un ejercicio contable en lugar de un año natural estándar.
   - En caso de que necesite planificar de manera más detallada con días en lugar de meses.
   - Es posible que necesite una estructura temporal que agrupe el tiempo de forma diferente: Día > Mes > Semestre > Año.
6. (Opcional) Introducción de calendarios alternativos en la página 764.

   Para añadir calendarios alternativos, utilice la hoja de cálculo TimeStructure.

   Ejemplo: introduce datos según el año natural, pero necesita consultar algunos datos según el ejercicio contable.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Introducción de periodos en un calendario en la página 766.

   Para añadir periodos, utilice una plantilla TimeStructure en blanco e impórtela por separado de otros cambios de calendario.
8. Importación de la hoja de cálculo TimeStructure en la página 768.
9. (Opcional) Cambio de los estratos temporales por defecto en la página 769.

   Cambie los estratos temporales por defecto para todas las hojas estándar, las cuentas de libro mayor y las cuentas personalizadas.

   Las nuevas cuentas y hojas modeladas y de cubo también heredan estos estratos por defecto.

   Para cambiar los estratos temporales por defecto, debe borrar los datos de las cuentas de libro mayor y las personalizadas.

   Todavía puede crear hojas de modelo y de cubo específicas que utilicen un valor por defecto diferente para los estratos temporales.

   Consulte Cambio de los estratos temporales por defecto en hojas modeladas y de cubo con datos en la página 773.
10. Cambie las configuraciones regionales (opcional).

    Consulte Pasos: cambio de configuraciones regionales en su calendario en la página 759.
11. En la barra de herramientas, elimine los calendarios alternativos (opcional).

Qué hacer a continuación

Seleccione las fechas de inicio y finalización de todas las versiones en función de:

- Los requisitos de informes.
- El volumen de datos que desea mostrar.
- El intervalo de tiempo de todos sus calendarios

Una vez que haya configurado las versiones, puede configurar el nivel de detalle del periodo y los periodos que quiera que se muestren en las hojas.

Puede ampliar sus calendarios en cualquier momento.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de versión de plan en la página 778
Referencia relacionada
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Pasos: cambio de configuraciones regionales en su calendario

Antes de empezar

- Configure la estructura temporal en la configuración regional por defecto.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Periodo*.
  - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una configuración regional es el idioma y el formato de fecha, hora o número que sean específicos de una ubicación. Ejemplo: tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña el idioma es el inglés. Sin embargo, en Estados Unidos se usa el formato de fecha Mes - Día - Año y en Gran Bretaña se usa Día - Mes - Año.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

La instancia ya incluye una configuración regional por defecto; dicha configuración regional por defecto inicial siempre se define como Inglés. Puede añadir configuraciones regionales y establecerlas por defecto, o bien eliminarlas. También puede cambiar estas etiquetas en las configuraciones regionales por defecto y no predeterminadas:

- Código
- Etiqueta
- Nombre corto

Todas las configuraciones regionales deben tener las mismas etiquetas de código. Solo puede cambiar las etiquetas de código si cambia las etiquetas de código de la configuración regional por defecto.

Si usa un calendario heredado y realiza un cambio en las configuraciones regionales, el calendario cambiará a un calendario personalizado.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. Añada y elimine configuraciones regionales, o cambie la configuración regional por defecto.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nueva configuración regional	Adaptive Planning no traduce de forma automática las etiquetas del calendario al idioma de una configuración regional recién añadida. Debe añadir manualmente las etiquetas localizadas para cada nueva configuración regional.
Eliminar configuración regional	Solo puede eliminar configuraciones regionales que no sean la configuración regional por defecto.
Por defecto	Antes de seleccionar una nueva configuración regional por defecto, asegúrese de importar primero las etiquetas para esa configuración regional.

4. Cambio de etiquetas de configuración regional no predeterminada en la página 770.

   Importe etiquetas para su configuración regional no predeterminada antes de convertirla en su configuración regional por defecto. Puede cambiar estas etiquetas aunque no quiera convertir la configuración regional en la configuración regional por defecto.
5. Cambio de etiquetas de configuración regional no predeterminada en la página 771.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Descarga de la hoja de cálculo de TimeStructure

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
- Permiso *Periodo*.
- Permiso *Configurar calendario*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La hoja de cálculo TimeStructure puede ser:

- Una exportación de su estructura de calendario actual
- Una plantilla en blanco que incluye instrucciones

Puede utilizar la hoja de cálculo para hacer lo siguiente:

- Cambiar la estructura del calendario
- Añadir calendarios alternativos
- Ampliar las fechas de su calendario

Si añade calendarios alternativos, el calendario original pasa a ser el calendario por defecto. El calendario por defecto es donde existen los datos. Los calendarios alternativos muestran agrupaciones de periodos alternativas para su consulta y la elaboración de informes.

Importe a una hoja de cálculo todos los cambios en la estructura del calendario y las incorporaciones en el calendario alternativo. Importe las extensiones a su calendario por separado en una plantilla en blanco.

Cuando prepare una hoja de cálculo de Excel para importarla, no deje más de una fila en blanco entre filas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. Utilice los botones de la barra de herramientas para descargar la hoja de cálculo TimeStructure.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Importar calendario	Proporciona el vínculo Descargar plantilla para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones están en la primera ficha de la plantilla. Descárguese una plantilla en blanco para ampliar las fechas del calendario.
Exportar calendario	Descarga la estructura existente para que pueda realizar cambios. Exporte su calendario para cambiar la estructura o añadir calendarios alternativos.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Cambio de la estructura de calendario

Antes de empezar

- Exporte la hoja de cálculo TimeStructure.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Periodo*.
  - Permiso *Configurar calendario*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir distintos estratos a su calendario por defecto para cambiar la estructura de Mes > Trimestre > Año. Solo necesita cambiar la estructura de su calendario si:

- No utiliza el año natural estándar.
- No desea utilizar la estructura Mes > Trimestre > Año.
- Necesita añadir calendarios alternativos.

Para cambiar la estructura, importe la hoja de cálculo TimeStructure. Los estratos temporales están en las columnas. Cada estrato tiene un grupo de columnas para Código, Etiqueta y Nombre corto. El calendario está en la primera fila debajo de las cabeceras de columna. En esta fila, asigne la estructura de sus etiquetas de calendario. Las filas restantes son las fechas del calendario. Debe asignar cada fecha al código y a las etiquetas de cada estrato.

Por ejemplo, el 21 de enero de 2015 se asigna a:

- Mes: enero de 2015
- Trimestre: primer trimestre de 2015
- Año: EC2015

Workday recomienda probar las nuevas estructuras de calendario en instancias de un entorno de pruebas para proteger sus datos.

Nota: Al cambiar la estructura de su calendario en una instancia, se desactivan todas las API anteriores a la versión 15 que especifican periodos. Una vez que haya personalizado el calendario, cualquier intento de usar versiones anteriores de API que soliciten un mes concreto de datos (o una llamada de API similar) devolverá un error. Para cambiar la estructura, actualice todos los clientes de API para que utilicen la nueva versión 15 de la API.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo TimeStructure guardada.
2. En la hoja de cálculo TimeStructure, cambie las etiquetas de los estratos y la asignación (opcional).
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Fecha	Obligatorio. La primera columna de la hoja de cálculo debe ser Fecha. Los datos de la columna Fecha deben estar en un formato de fecha de Excel. Para actualizar la estructura temporal existente, asegúrese de que el rango de fechas de esta hoja de cálculo coincida con el rango de fechas de la estructura temporal existente. Sus primeras y última entradas en el calendario representan su rango de fechas. Para ampliar las fechas del calendario, descargue una hoja de cálculo TimeStructure en blanco e importe las fechas ampliadas por separado.
Código	Obligatorio para cada estrato. Los códigos se referencian en las fórmulas. Introduzca el código de los estratos en la misma fila que el nombre del calendario y, a continuación, asigne el código a cada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	fecha. Ejemplo: introduzca el *mes*. Para cada fecha de enero de 2015, introduzca el código correspondiente *1/2015*. En el caso de los códigos de estratos temporales, puede utilizar los siguientes caracteres especiales: • Guion • Raya • Barra diagonal • Barra diagonal inversa • Guion bajo En el caso de los códigos de periodo, puede utilizar los siguientes caracteres especiales: • Guion • Raya • Barra diagonal • Barra diagonal inversa • Guion bajo • Signo menos Para ambos códigos, no puede usar caracteres con signos diacríticos y acentos ni la palabra "esto".
Etiqueta	Obligatorio. Indica cómo mostrar los estratos temporales y los periodos en las hojas y los informes. Ejemplo: introduzca la etiqueta *Mes* en la primera fila del calendario. *Mes* se muestra en las Opciones de visualización de las hojas. Introduzca *Enero de 2015*, *Febrero de 2015*, etc., para cada fecha en las filas. En las hojas, la columna de cabecera muestra *Enero de 2015*, *Febrero de 2015*, etc.
Nombre corto	Opcional. Indica cómo abreviar las etiquetas. Los nombres cortos de los elementos de calendario no se muestran en el modelo.

3. Añada o elimine estratos (opcional).

   Incluya las 3 columnas de los estratos:

   - Código
   - Etiqueta
   - Nombre corto

   Ordene los grupos de estratos de columnas de menor a mayor.

   Ejemplo: si desea añadir Semestre a una estructura Mes > Trimestre > Año, añada las tres columnas antes de Año y después de Trimestre. En el ejemplo, el texto normal indica contenido existente. El texto en cursiva indica contenido nuevo que añade a la hoja de cálculo.

Fecha	***Código***	***Etiqueta***	***Nombre corto***	Código	Etiqueta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1/1/2015	*semestre*	*Semestre*	*S*	año	Año
1/2/2015	*semestre-1*	*Primer semestre*	*S-1*	*2015*	EC-2015

Qué hacer a continuación

Cuando termine de hacer cambios en su calendario, importe la hoja de cálculo.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: calendarios heredados y calendarios personalizados en la página 776
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Introducción de calendarios alternativos

Antes de empezar

- Descarga de la hoja de cálculo de TimeStructure en la página 760. Para añadir calendarios, le recomendamos que, como punto de partida, exporte la estructura temporal existente.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Periodo*.
  - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con los calendarios alternativos, puede ver los datos de los informes, las hojas y los tableros de control en agrupaciones de periodos que no existen en el calendario por defecto. Para añadir calendarios alternativos, le recomendamos que utilice la exportación, y no la plantilla en blanco.

Si tiene un calendario heredado, al añadir un calendario alternativo, su calendario pasa a ser personalizado.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo TimeStructure exportada.
2. Inserte una fila para cada calendario alternativo e introduzca un nombre y un código para el calendario alternativo en la primera y segunda columnas.

   Inserte las filas entre la fila del calendario por defecto y la primera fecha.

   Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.

   Ejemplo: su calendario por defecto es un año de periodos laborales y desea añadir un año natural y un ejercicio contable como calendarios alternativos. En el ejemplo, el texto normal indica contenido existente de la exportación. El texto en cursiva indica contenido nuevo que añade a la exportación:

Nombre de calendario	Código de calendario	Fecha*	Código*	Etiqueta*	Nombre corto
Año de periodos laborales (por defecto)	LBRYR		semana	Semana	
Año natural	*CALYR*				

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de calendario	Código de calendario	Fecha*	Código*	Etiqueta*	Nombre corto
Ejercicio contable	*FISYR*				
		30/12/2016	semana52	Semana 52	

3. Para los estratos temporales que desee que el calendario alternativo comparta con el calendario por defecto, copie el Código y la Etiqueta en la nueva fila que ha insertado para cada calendario alternativo.

   Los calendarios alternativos y los calendarios por defecto deben compartir:

   - Los estratos temporales hoja del calendario por defecto. El estrato temporal hoja es el más pequeño.
   - El estrato de horquilla o el último estrato común entre ambos calendarios.
   - Todos los estratos entre el de hoja y el de horquilla.

   Ejemplo: para ambos calendarios alternativos, copie el Código y la Etiqueta de Semana para indicar que los calendarios comparten el estrato Semana. Hemos eliminado las columnasCódigo de calendarioy Nombre corto para simplificar la vista del ejemplo.

	Fecha*	Código *	Etiqueta*	Código*	Etiqueta*
Año de periodos laborales (por defecto)		semana	Semana	AñoPago	Año de pago
Año natural		*semana*	*Semana*		
Ejercicio contable		*semana*	*Semana*		

4. Omita todas las columnas posteriores a los estratos de horquilla y desplácese hasta el final de las columnas del calendario por defecto.
5. Para cada estrato temporal alternativo, añada las siguientes columnas en este orden:

   - Código
   - Etiqueta
   - Nombre corto

6. En las filas del calendario alternativo, introduzca el código del estrato temporal y la etiqueta de cada agrupación alternativa.

   Añada agrupaciones alternativas en orden de menor a mayor.

   Ejemplo: en las columnas Etiqueta para Año natural, introduzca *Mes natural*, *Trimestre natural*y *Año natural* después de *Año de pago*. En Ejercicio contable, introduzca *Mes contable*, *Trimestre contable* y *Año contable* después de *Año natural*. En el ejemplo, solo mostramos las columnas Etiqueta para simplificar la vista del ejemplo. En realidad, también debe introducir los códigos en las columnas Código. Tiene que incluir una columna para Nombre corto, pero puede dejar las celdas en blanco:

	Fecha*	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*	***Etiqueta***	***Etiqueta***	***Etiqueta***	***Etiqueta***	***Etiqueta***	***Etiqueta***
Año de periodos laborales (por defecto)		Semana	Periodo de pago	Año de pago						

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Fecha*	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*
Año natural		*Semana*			*Mes natural*	*Trimestre natural*	*Año natural*			
Ejercicio contable		*Semana*			*Mes*			*Mes contable*	*Trimestre contable*	*Año contable*

7. Asigne un código y una etiqueta de agrupación alternativos a cada fecha.

   Los estratos más pequeños no deben abarcar dos agrupaciones. Ejemplo: cada fila con S1-17 debe asignarse al mismo mes. Cada fila con Enero 2017 debe asignarse al mismo trimestre, y así sucesivamente.

   Ejemplo: asigne las fechas Diciembre 2016 y Enero 2017 a las agrupaciones de Año natural y Ejercicio contable. En el ejercicio contable, el primer trimestre comienza en febrero. Solo mostramos las columnas Etiqueta para simplificar la vista del ejemplo.

	Fecha*	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*	*Etiqueta*
Año de periodos laborales (por defecto)		Semana	Periodo de pago	Año de pago						
Año natural		*Semana*			*Mes natural*	*Trimestre natural*	*Año natural*			
Ejercicio contable					*Mes*			*Mes contable*	*Trimestre contable*	*Año contable*
	31/12/16	S53-16	P24-16	AP2016	*Dic-2016*	*T4-AN16*	*AN-2016*	*Dic-2016*	*T4-EC16*	*EC-2016*
	1/1/17	S1-17	P25-16	AP2016	*Ene-2017*	*T1-AN17*	*AN-2017*	*Ene-2017*	*T4-EC16*	*EC-2016*
	2/1/17	S1-17	P25-16	AP2016	*Ene-2017*	*T1-AN17*	*AN-2017*	*Ene-2017*	*T4-EC16*	*EC-2016*

8. Importación de la hoja de cálculo TimeStructure en la página 768.

Resultados

Los calendarios alternativos se muestran en las listas de valores desplegables Calendario en todo el modelo. El banner Agrupación de estratos en la parte inferior de la página de administración Periodo, muestra unidades de tiempo con indicaciones de la unidad por defecto y la unidad de horquilla.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Introducción de periodos en un calendario

Antes de empezar

- Configure la estructura temporal en la configuración regional por defecto.
- Descargue una hoja de cálculo TimeStructure en blanco. Consulte Descarga de la hoja de cálculo de TimeStructure en la página 760.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Periodo*.
  - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ampliar su calendario personalizado para comenzar a planificar los nuevos periodos. Una vez que añada periodos a su calendario, podrá actualizar sus versiones e informes para que muestren estos nuevos periodos.

Para añadir periodos a su estructura temporal, utilice una plantilla de hoja de cálculo en blanco. A continuación, utilice la opción de importación Anexar.

No puede cambiar ni añadir estratos temporales, añadir calendarios alternativos ni eliminar periodos en la misma importación en la que va a añadir nuevos periodos.

Para eliminar los periodos del calendario por defecto, descargue la estructura temporal existente y utilice la opción de importación Volver a cargar. Esta opción de importación elimina toda la estructura, los calendarios, los datos y las versiones.

Seleccione y revise cuidadosamente sus periodos antes de importar cambios a su calendario por defecto.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo TimeStructure.
2. Mientras añade filas en la hoja de cálculo para los nuevos periodos, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Fecha	Obligatorio. La primera columna de la hoja de cálculo debe contener la Fecha. Los datos de la columna de datos deben estar en un formato de fecha de Excel.
Código	Obligatorio para cada estrato. Especifique el código de los estratos. Usted hace referencia a códigos en las fórmulas. Introduzca el código de los estratos y, a continuación, asigne el código a cada fecha. Ejemplo: introduzca el *mes* en el campo Código. Para cada fecha en enero de 2015, introduzca *1/2015*. En el caso de los códigos de estratos temporales, puede utilizar los siguientes caracteres especiales: • Guion • Raya • Barra diagonal • Barra diagonal inversa • Guion bajo En el caso de los códigos de periodo, puede utilizar los siguientes caracteres especiales: • Guion

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Raya • Barra diagonal • Barra diagonal inversa • Guion bajo • Signo menos Para ambos códigos, no puede usar caracteres con signos diacríticos y acentos ni la palabra "esto".
Etiqueta	Obligatorio. Indica cómo mostrar los estratos temporales y los periodos en las hojas y los informes. Ejemplo: introduzca la etiqueta *Mes* en la primera fila del calendario. *Mes* se muestra en las Opciones de visualización de las hojas y en Agrupación de estratos de la administración de Periodo. Introduzca *Enero de 2015*, *Febrero de 2015*, etc., para cada fecha de las filas. En las hojas, la columna de cabecera muestra *Enero de 2015*, *Febrero de 2015*, etc.
Nombre corto	Opcional. Indica cómo abreviar las etiquetas. Los nombres cortos de los elementos de calendario no se muestran en el modelo.

Qué hacer a continuación

Importación de la hoja de cálculo TimeStructure en la página 768.

Cambie el último periodo visible en la versión en todas las versiones en las que quiera añadir periodos:

- Para las versiones de plan, cambie el Fin de plan.
- Para las versiones de cifras reales, cambie el Fin de versión.

Si está utilizando Excel Interface for Planning, actualice los elementos en los informes existentes para que se muestren los nuevos periodos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: informes web en la página 110
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757
Creación de versión de plan en la página 778
Introducción de elementos en columnas, filas y celdas en la página 566

Importación de la hoja de cálculo TimeStructure

Antes de empezar

- Guarde los cambios en la hoja de cálculo TimeStructure.
- Seguridad: permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede importar la hoja de cálculo para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cambiar la estructura del calendario. Ejemplo: puede añadir los estratos o cambiar las etiquetas de la dimensión de tiempo.
- Añadir calendarios alternativos. Ejemplo: puede crear agrupaciones de periodos alternativos para consultarlos en hojas, informes y tableros de control.
- Ampliar los periodos del calendario.
- Eliminar los periodos.

Al preparar una hoja de cálculo de Excel para importarla, no deje más de una fila en blanco entre filas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Importar calendario y en Sí cuando se le solicite.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar	Se utiliza siempre para: • Cambie las etiquetas, los códigos o los nombres cortos de los estratos temporales. • Añada estratos o cambie los estratos de los calendarios. • Añadir calendarios alternativos • Guardar los datos existentes.
Anexar	Se utiliza siempre para: • Ampliar los calendarios con periodos adicionales. Ejemplo: añadir los días de un nuevo año y asignarlos a los estratos temporales. • Guardar los datos existentes.
Volver a cargar	Utilice siempre esta opción si desea cambiar los estratos por defecto. Sustituye toda la estructura y elimina todo lo siguiente: • Calendarios • Datos • Versiones

4. Haga clic en Seleccionar archivo para buscar la plantilla y haga clic en Cargar.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Cambio de los estratos temporales por defecto

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a gestión de modelos*
- Permiso *Modelo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permiso *Tiempo*.
- Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los estratos temporales por defecto son aquellos en los que se introducen los datos de las cuentas de libro mayor, personalizadas y de supuesto en las hojas estándar. Por defecto, las hojas de cubo y modeladas también muestran datos en los estratos por defecto, pero tiene la opción de elegir un estrato diferente para cada cubo y hoja modelada. Consulte Cambio de los estratos temporales por defecto en hojas modeladas y de cubo con datos en la página 773.

Si cambia los estratos temporales por defecto después de crear y rellenar sus hojas estándar con datos, debe hacer lo siguiente:

- Primero borre todos los datos estándar, las notas de celda y las auditorías.
- Vuelva a cargar toda la estructura del calendario, lo que eliminará automáticamente todos los datos.

Las hojas estándar pueden contener cuentas de distintos estratos temporales, pero muestran los datos en el estrato temporal más alto de todas las cuentas que contienen. Si sus hojas estándar contienen una combinación de cuentas semanales, mensuales y trimestrales, la hoja se mostrará con el trimestre.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. En el menú desplegable Eliminar, seleccione *Borrar datos estándar*.
   Cuando elimina los datos estándar, no elimina:
   - Fórmulas compartidas.
   - Fórmulas de métricas.
   - Fórmulas de cuenta.
4. Seleccione el nuevo Estrato temporal por defecto.

Resultados

El estrato por defecto de la sección Agrupación de estratos presenta la etiqueta Valor por defecto y un icono.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Cambio de etiquetas de configuración regional no predeterminada

Antes de empezar

- Configure la estructura temporal en la configuración regional por defecto.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Periodo*.
  - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La primera vez que añade una configuración regional no establecida por defecto, la nueva configuración regional presenta etiquetas en inglés. Debe importar etiquetas para la nueva configuración regional antes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de convertirla en la configuración regional por defecto, aunque desee mantener las mismas etiquetas en inglés.

Puede cambiar estas etiquetas en las configuraciones regionales por defecto y no predeterminada:

- Código
- Etiqueta
- Nombre corto

Todas las configuraciones regionales deben tener las mismas etiquetas de código. Solo puede cambiar las etiquetas de código si cambia las etiquetas de código de la configuración regional por defecto.

Puede cambiar estas etiquetas aunque:

- No pretenda establecer la configuración regional como la configuración regional por defecto.
- Cuente con datos existentes en sus hojas e informes. Actualizamos automáticamente las hojas y los informes con sus cambios de etiquetas.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. En el panel Periodo, seleccione la configuración regional no predeterminada que desea volver a etiquetar.
4. Haga clic en Exportar etiquetas.
5. En su hoja de cálculo, cambie los valores de las siguientes columnas:
   - Etiqueta
   - Nombre corto

   Si la fila de un periodo tiene un nombre corto, sus correspondientes estratos temporales también deben tener un nombre corto. Ejemplo: para la primera semana de su ejercicio contable, introduce SEM1 EC2022 en la columna Nombre corto. También debe introducir un nombre corto para la fila Semana en la parte superior de la hoja de cálculo.

   No puede cambiar los valores de la columna Código, ya que estos códigos deben coincidir con los códigos de la configuración regional por defecto actual. Para cambiar los códigos, cambie las etiquetas de configuración regional de la configuración regional por defecto.
6. Haga clic en Importar etiquetas.

   Asegúrese de haber seleccionado la configuración regional no predeterminada correcta.
7. Busque el archivo de hoja de cálculo y cárguelo.

Resultados

Ahora puede cambiar esta configuración regional a la configuración regional por defecto.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de configuraciones regionales en su calendario en la página 759

Cambio de etiquetas de configuración regional no predeterminada

Antes de empezar

- Configure la estructura temporal en la configuración regional por defecto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
    - Permiso *Periodo*.
    - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Su instancia viene con una configuración regional por defecto que se define automáticamente en inglés con las siguientes etiquetas ya incluidas:

- Código
- Etiqueta
- Nombre corto

Puede cambiar estas etiquetas en sus configuraciones regionales por defecto y no predeterminada. Todas las configuraciones regionales deben tener las mismas etiquetas de código. Para cambiar las etiquetas de código debe cambiar las etiquetas de código de su configuración regional por defecto.

Puede cambiar las etiquetas de configuración regional por defecto aunque:

- No cambie su configuración regional por defecto.
- Haya añadido etiquetas a una configuración regional no predeterminada antes de convertirla en su configuración regional por defecto y desea volver a cambiar sus etiquetas.
- Cuente con datos existentes en sus hojas e informes. Las hojas y los informes se actualizan automáticamente con sus cambios de etiquetas.

Si necesita cambiar las etiquetas de periodo para usar otro formato de fecha u otro idioma, cambie las etiquetas en la configuración regional original por defecto en inglés. Independientemente de las etiquetas que añada, el formato de fecha y las etiquetas de OfficeConnect cambian en función de su navegador local. OfficeConnect identifica las etiquetas que debe usar independientemente de la configuración regional porque detecta el formato de Excel y respeta las importaciones.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. Haga clic en Exportar calendario.
4. En su hoja de cálculo, cambie los valores de las siguientes columnas:
    - Etiqueta
    - Nombre corto

    Si la fila de un periodo tiene un nombre corto, sus correspondientes estratos temporales también deben tener un nombre corto. Ejemplo: para la primera semana de su ejercicio contable, introduce SEM1 EC2022 en la columna Nombre corto. También debe introducir un nombre corto para la fila Semana en la parte superior de la hoja de cálculo.
5. Haga clic en Importar etiquetas.
6. Busque el archivo de hoja de cálculo y cárguelo.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de configuraciones regionales en su calendario en la página 759

Introducción de periodos en un calendario heredado

Antes de empezar

- Configure la estructura temporal en la configuración regional por defecto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seguridad:
    - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
    - Permiso *Periodo*.
    - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como administrador, puede añadir periodos al calendario heredado de forma que se pueda realizar una de las siguientes opciones:

- Añadir de forma retroactiva periodos que ya han ocurrido para tener datos históricos.
- Comenzar a planificar los nuevos periodos que se producirán en el futuro.

Al añadir periodos a un calendario heredado, se generan automáticamente etiquetas por defecto. Esas etiquetas se pueden modificar. Una vez que añada periodos a su calendario, podrá actualizar sus versiones e informes para que muestren estos nuevos periodos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Periodo.
3. En función de si quiere añadir periodos en el pasado o en el futuro, seleccione uno de estos iconos:
    - Ampliar cinco años hacia atrás
    - Ampliar cinco años hacia adelante

Qué hacer a continuación

Cambie los periodos visibles en la versión en todas las versiones en las que quiera añadir o eliminar periodos:

- Para las versiones de plan, cambie el Inicio de plan o el Fin de plan.
- Para las versiones de cifras reales, cambie el Inicio de versión o el Fin de versión.

Si está utilizando la interfaz de Excel para OfficeConnect, actualice los elementos en los informes existentes para que se muestren los nuevos periodos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de versión de plan en la página 778

Cambio de los estratos temporales por defecto en hojas modeladas y de cubo con datos

Antes de empezar

- Finalice los cambios en su estructura temporal.
- Seguridad:
    - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
    - Permiso *Tiempo*.
    - Permiso *Configurar calendario*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar las hojas modeladas y de cubo para mostrar un estrato temporal diferente al de los estratos temporales por defecto. Puede hacer lo siguiente:

- Al crear las hojas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Después de crear y rellenar las hojas con datos. Para activar esta opción debe borrar todos los datos estándar, las notas de celda y las auditorías.

Las cuentas modeladas y de cubo heredan sus estratos temporales de las hojas modeladas y de cubo a las que pertenecen. Las hojas modeladas o de cubo no pueden contener cuentas con distintos estratos temporales. Las cuentas de cubo específicas de libro mayor y personalizadas utilizan los mismos estratos temporales que la hoja de cubo a la que están vinculadas.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - Hojas asignadas a nivel
    - Hojas asignadas a usuario
3. Seleccione Editar para la hoja modelada o de cubo.
4. Si la hoja contiene datos, seleccione Eliminar todos los datos.
5. Si la hoja es una hoja de cubo o una hoja modelada, seleccione:
    - Dimensiones, atributos y niveles para hojas de cubo.
    - Columnas y niveles para hojas modeladas.
6. En el menú de propiedades de la hoja, seleccione la ficha Parámetros.
7. Seleccione los estratos temporales de la lista de valores Seleccione el estrato temporal asociado con esta hoja modelada.

Ejemplo

Su empresa utiliza el calendario configurado estándar de Mes > Trimestre > Año. Quiere una hoja de cubo que contenga datos semanales, pero no desea que los datos mensuales se eliminen.

1. Exporte el calendario existente desde Tiempo.
2. Actualice la hoja de cálculo exportada e inserte las columnas obligatorias de Código, Etiqueta y Nombre corto para las Semanas a la izquierda de las columnas de Mes.
3. Importe su hoja de cálculo editada con la opción *Actualizar* en Tiempo. Al usar la opción *Actualizar*, los datos mensuales no se eliminan y el estrato temporal por defecto sigue siendo Mes.
4. Cree una nueva hoja de cubo y seleccione *Semana* como estrato temporal en la ficha Parámetros de Propiedades de hoja.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: cambio de calendarios en la página 757

Concepto: periodos y calendarios de Adaptive Planning

La dimensión de tiempo de Adaptive Planning se agrupa de acuerdo con la estructura o la jerarquía del calendario. Ejemplo: un calendario tiene una estructura Meses > Trimestre > Año. Los meses se agrupan en los trimestres. Los trimestres se agrupan en el año.

Estratos temporales

Las estructuras de calendario constan de estratos temporales. Ejemplo: en una estructura Mes > Trimestre > Año, los estratos temporales son Mes, Trimestre y Año. El mes es el estrato temporal más pequeño o la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Personalización de calendarios por defecto

Para personalizar la estructura de calendario por defecto, puede añadir, eliminar o cambiar los nombres de los estratos temporales. Ejemplo: quiere añadir semanas y décadas para que su estructura tenga el siguiente aspecto: Semana > Mes > Trimestre > Año > Década.

Si personaliza un calendario por defecto, se cambia la forma en que se introducen los datos en las hojas, mediante importaciones o mediante API. Ejemplo: una vez que añade Semanas, puede introducir datos en la semana.

Estratos temporales por defecto

En Modelado > de periodos, los estratos temporales por defecto indican los estratos en los que se introducen los datos de las hojas estándar, incluidas las cuentas de libro mayor, personalizadas y de supuesto.

Las hojas modeladas y de cubo también utilizan los estratos temporales por defecto, a menos que indique estratos diferentes por hoja en la configuración de hoja. Esta configuración de hoja le permite planificar con estratos más pequeños o más grandes en determinadas hojas. Al mismo tiempo, puede mantener sus estratos temporales por defecto en las hojas y cuentas estándar.

Calendarios alternativos y por defecto

Los calendarios alternativos proporcionan estructuras de agrupación diferentes a las del calendario original. Cuando añade un calendario alternativo, el calendario original se convierte en su calendario por defecto.

Solo puede introducir e importar datos en el calendario por defecto. Los calendarios alternativos cambian la forma en que se agrupan los datos en las hojas, los informes y los tableros de control.

Puede cargar hasta tres calendarios alternativos.

Estratos en calendarios alternativos

La estructura alternativa debe compartir al menos los estratos de hoja del calendario por defecto. A partir de ahí, deben compartir las agrupaciones hasta que usted establezca la horquilla en distintas agrupaciones.

La última agrupación coincidente del calendario alternativo son los estratos horquilla. Desde los estratos horquilla, los datos comienzan a agruparse en distintos estratos temporales. El estrato horquilla puede aparecer en cualquier estrato temporal, excepto en el más grande.

Ejemplo: Semana representa los estratos de hoja y los estratos horquilla del calendario alternativo Ejercicio contable:

	Fecha	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*	Etiqueta*
Año de periodo laboral (por defecto)	Semana	Periodo de pago	Año de pago			
Ejercicio contable	Semana			Mes contable	Trimestre contable	Ejercicio contable

Fórmulas de anotación de puntos y calendarios alternativos

En las fórmulas de anotación de puntos, no tiene que hacer referencia específicamente a los calendarios alternativos. Cuando los usuarios cambian a calendarios alternativos, las referencias de la anotación de puntos cambian automáticamente al calendario seleccionado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Soluciones para configurar calendarios

Contemple utilizar una o más soluciones de calendario:

Solución de calendario	Descripción
Cambiar la estructura de su calendario por defecto	Añada y elimine agrupaciones para adaptarlas a su modelo de negocio. Puede usar la opción de importación Actualizar sin que afecte a los datos existentes.
Cambiar los estratos temporales por defecto	Indique unos estratos diferentes dentro de su estructura temporal actual para la entrada de datos. Debe: • Elimine todos los datos estándar de las cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto. • Vuelva a cargar toda la estructura, lo que elimina automáticamente los datos estándar de estas cuentas.
Seleccione distintos estratos temporales por defecto para las hojas modeladas y de cubo.	Un valor por defecto por hoja le permite planificar en la hoja de manera diferente a la planificación en las hojas y las cuentas estándar. En la configuración de cada hoja de cubo o modelada, puede seleccionar los estratos temporales existentes del valor por defecto. Debe eliminar los datos existentes en la hoja antes de cambiar los estratos temporales por defecto.
Añadir calendarios alternativos	Importe diferentes estructuras con distintas agrupaciones. Utilice esta solución cuando deba agrupar los mismos datos de diferentes formas.
Utilizar varias instancias	Con esta solución, puede introducir e importar datos en periodos que difieran del calendario por defecto.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Cuestiones relativas a la definición: calendarios alternativos en la página 754

Concepto: calendarios heredados y calendarios personalizados

Los calendarios heredados son calendarios creados antes de la versión 2017.2 en los que no se ha realizado ningún cambio desde entonces salvo ampliar los periodos. En el momento en el que se cambia la estructura temporal o las configuraciones regionales además de ampliar los periodos, su calendario heredado pasa a ser un calendario personalizado. Si su calendario y su instancia se crearon después de 2017.2, su calendario también es un calendario personalizado que, además, utiliza la funcionalidad más actualizada.

Para saber si su instancia utiliza un calendario heredado, consulte la barra de herramientas en la página Periodo de Gestión de modelos. Si la barra de herramientas contiene estos iconos, el calendario es un calendario heredado:

- Ampliar cinco años hacia atrás
- Ampliar cinco años hacia adelante

Los siguientes aspectos de la instancia son distintos en función de si usa un calendario heredado o personalizado:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- La forma en la que amplía los periodos en su calendario.
- Si puede realizar o no cambios en las configuraciones regionales.
- La forma en que sus hojas interpretan algunas fórmulas.
- Los parámetros que puede configurar en las hojas de cubo.
- Los parámetros que debe seleccionar y los formatos que debe usar en sus API para importar o exportar datos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: fórmulas de versionmonth() y calendarios personalizados en la página 1153

Concepto: fórmulas de day(this) y calendarios personalizados en la página 1154

Preguntas frecuentes: calendarios

- ¿Cómo puedo cambiar los periodos de pago por defecto de mi calendario a dos veces al mes en lugar de bisemanalmente? en la página 777
- ¿Cómo afecta el cambio de la estructura por defecto a mis datos históricos? en la página 777
- ¿Cuáles son las mejores formas de cambiar la estructura de los calendarios por defecto cuando ya contienen datos? en la página 778
- ¿Cómo puedo crear un calendario alternativo que omita únicamente algunas de las agrupaciones por defecto? en la página 778
- ¿Cómo amplío la estructura de mi calendario? en la página 778
- ¿Cómo funcionan las agrupaciones alternativas de cuentas de libro mayor que se vinculan a hojas de cubo y modeladas con distintos estratos por defecto? en la página 778
- ¿Puedo planificar por horas? en la página 778
- ¿Cómo puedo dividir los estratos entre agrupaciones? en la página 778
- ¿Puedo sincronizar mis calendarios de Workday con Planning? en la página 778

¿Cómo puedo cambiar los periodos de pago por defecto de mi calendario a dos veces al mes en lugar de bisemanalmente?	Puede asignar los intervalos del 1 al 15 y del 16 al 30 o 31 de cada mes a una agrupación de periodos de pago. Es más fácil hacer esto si ya tiene Días como estratos temporales. Puede importar el cambio a su calendario por defecto mediante la opción Actualizar.
¿Cómo afecta el cambio de la estructura por defecto a mis datos históricos?	Cuando añade nuevos estratos a la estructura de calendario por defecto, puede usar la opción de importación Actualizar para mantener los datos existentes. Si también desea cambiar los estratos por defecto, debe hacer lo siguiente: • Utilice la opción de importación Volver a cargar . La opción Volver a cargar elimina los datos en todas las versiones bloqueadas y desbloqueadas. Puede exportar sus datos de todas las versiones y volver a cargarlos después de cambiar el calendario. • Elimine manualmente los datos estándar antes de cambiar el valor por defecto. Los datos estándar incluyen las siguientes cuentas: libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuestos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

¿Cuáles son las mejores formas de cambiar la estructura de los calendarios por defecto cuando ya contienen datos?	Siempre que no cambie los estratos por defecto, puede añadir o cambiar cualquier estrato temporal sin perder los datos.
¿Cómo puedo crear un calendario alternativo que omita únicamente algunas de las agrupaciones por defecto?	Su calendario alternativo todavía puede agruparse en un año, pero debe ser un año alternativo. Cuando omite una agrupación, debe crear agrupaciones alternativas después de los estratos horquilla. Ejemplo: el calendario por defecto es Mes > Trimestre > Año. Un calendario alternativo sin trimestres debe ser Mes > Año alternativo.
¿Cómo amplío la estructura de mi calendario?	Añada la agrupación a su calendario por defecto mediante la opción Actualizar. Ejemplo: si introduce Década en un calendario Mes > Trimestre > Año, esto no afecta a los datos y no hace falta añadir un calendario alternativo.
¿Cómo funcionan las agrupaciones alternativas de cuentas de libro mayor que se vinculan a hojas de cubo y modeladas con distintos estratos por defecto?	Asegúrese de que la agrupación alternativa sea igual o mayor que los estratos temporales por defecto de su libro mayor. Ejemplo: su estrato temporal por defecto es Mes. El estrato de la hoja de cubo y de la modelada es Semana. Incluya Mes en su calendario alternativo.
¿Puedo planificar por horas?	Tenemos limitaciones en cuanto al número de celdas de nivel hoja que se muestran para el periodo. La planificación por horas superaría estos máximos.
¿Cómo puedo dividir los estratos entre agrupaciones?	En una estructura Semana > Mes, una semana suele cubrir los días al final de un mes y al comienzo del siguiente. No puede dividir esta semana entre las dos agrupaciones. Cada semana debe asignarse a un mes que, a su vez, debe asignarse a un trimestre y así sucesivamente. Como consecuencia, puede que algunos días de enero se asignen a la agrupación de febrero. Las estructuras Día > Mes le permiten agrupar cada día en el mes natural correspondiente.
¿Puedo sincronizar mis calendarios de Workday con Planning?	Actualmente, no tenemos ningún proceso de sincronización con los calendarios de Workday.

Versiones

Versiones de plan
Creación de versión de plan

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al crear versiones de plan, puede seleccionar opciones para determinar la cantidad de otro plan que desea copiar. Puede realizar lo siguiente:

- Crear versiones con todos los parámetros, las reglas y las divisiones nuevos y sin datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Copiar los parámetros, las reglas y las divisiones de otra versión dejando los datos en blanco.
- Copiar la configuración, las reglas y las divisiones de otra versión, incluidos los datos.

Cada nueva versión de plan comienza como una copia, aunque no copie nada. En el caso de las versiones con situaciones hipotéticas relacionadas, tiene casillas de selección en la sección Opciones de nueva versión :

- *Copiar todos los escenarios*: deja los escenarios en el original y añade los mismos escenarios a la nueva versión.
- *Mover todos los escenarios*: mueve los escenarios del original a la nueva versión.
- Ignore los escenarios.
- Deje ambas opciones en blanco para mantener las situaciones hipotéticas en el original y fuera de la nueva versión.

Cuando copia versiones grandes, la versión puede tardar en finalizar. La versión se pone en cola en segundo plano para que no tenga que esperar. Se muestra como En curso en la lista de versiones hasta que finaliza.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. Para copiar los datos de una versión, bloquee la versión que está copiando para asegurarse de que se copien todos los datos (opcional).

   Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799.
4. Resalte la versión que desea copiar.
5. En la barra de herramientas, haga clic en Crear versión de plan y seleccione *Crear versión de plan*.
6. Mientras rellena la sección General, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Los nombres de las versiones siguen estando visibles, incluso en el caso de las versiones ocultas, en algunas áreas de Modelado e Integración. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Descripción	Introduzca el nombre de la versión que va a copiar como referencia.

7. Complete la sección Control de acceso .

   Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799.
8. Rellene la sección Opciones:

Opción	Descripción
Límite de desplazamiento a la izquierda	El primer periodo. Ejemplo: para iniciar la versión en enero de 2022, seleccione el año 2022.
Fin de plan	El último periodo. Cuando selecciona un periodo posterior al periodo preseleccionado, las Opciones de extensión se muestran en la parte inferior de la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	página. Seleccione qué copiar en los periodos adicionales del plan para las búsquedas de valores y todas las cuentas.
Inicio de plan	El periodo en el que comienzan los datos del plan y se detienen los datos de superposición de cifras reales.
Bloquear mes anterior(es) hasta	Bloquea periodos de datos. En el caso de los calendarios personalizados, este nombre de campo cambia para reflejar los estratos temporales más pequeños. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el estrato temporal más corto, el parámetro es Bloquear semanas anteriores hasta.
Valor por defecto	Hace que la versión sea la versión por defecto para todos los usuarios. Solo se puede definir como por defecto una versión. La versión por defecto aparece en negrita en la lista desplegable de versiones del modelo.
Versión de cifras reales para superposición	Está disponible en las instancias con subversiones de cifras reales. Superpone los datos del plan con los datos de la versión de cifras reales. Cualquier persona con acceso al plan puede ver los datos en las cifras reales, incluso si oculta la versión de cifras reales.

9. Rellene la sección Opciones de nueva versión:

Versión	Casillas
En blanco	Desmarque las siguientes casillas: • *Copiar todos los datos*. • *Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas*. • *Copiar filas modeladas*. • *Copie notas de celdas, hojas y flujos de trabajo.* • *Copiar historial de trazas de auditoría*: déjelo en blanco para no copiar las notas de trazas de auditoría de la versión copiada. • *Copiar todos los escenarios*: déjelo en blanco para dejar los escenarios con la versión original. • *Mover todos los escenarios*: déjelo en blanco para dejar los escenarios con la versión original. Seleccione *Restablecer estado de flujo de trabajo a en curso*: elimina los estados de flujo de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versión	Casillas
	trabajo rechazado y aprobado de la versión que está copiando. Marque las siguientes casillas (opcional): • *Copiar reglas y fórmulas compartidas*: en las celdas, verá f(x) hasta que introduzca los datos a los que se hace referencia. • *Copie todas las fórmulas de sustitución*. • *Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes*: añade automáticamente la nueva versión como opción a los informes que filtran por versión.
Estructura copiada	Borre *Copiar todos los datos*. Marque las siguientes casillas: • *Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas*: copia la estructura de las divisiones y las dimensiones asociadas en hojas e informes. • *Copiar filas modeladas*: copia todas las filas de todas las hojas modeladas, incluidas las dimensiones etiquetadas. Marque las siguientes casillas (opcional): • *Copiar reglas y fórmulas compartidas*: en las celdas, verá f(x) hasta que introduzca los datos a los que se hace referencia. • *Copiar todas las fórmulas de sustitución*.
Estructura y datos copiados	Marque las siguientes casillas: • *Copiar todos los datos*. • *Copiar reglas y fórmulas compartidas*. • *Copiar historial de traza de auditoría*: copia las notas de traza de auditoría de la versión copiada. • *Copiar todas las fórmulas de sustitución*. • *Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas*: copia la estructura de las divisiones y sus datos. • *Copiar filas modeladas*: copia los datos en las filas de la hoja modelada. • *Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo*. Opcional: • Seleccione *Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes*: añade automáticamente la nueva versión como opción a los informes que filtran por versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versión	Casillas
	• Desactive *Restablecer estado de flujo de trabajo a en curso*: copia los estados de flujo de trabajo rechazado y aprobado. • Seleccione *Copiar todos los escenarios* o *Mover todos los escenarios*. Recomendamos mover las situaciones hipotéticas.

Resultados

Mientras la versión se pone en cola:

- La versión se muestra en la lista de versiones con el estado En curso.
- Todos los usuarios con acceso al área de versión del modelo pueden ver la versión en la lista, pero no pueden descartar las versiones con errores que haya creado.
- Puede navegar a otras áreas de la aplicación.
- No se pueden crear otras versiones, pero sí otros usuarios.

Otros estados de versión:

- Finalizado: la nueva versión ha finalizado. Haga clic en el botón Actualizar que se muestra cuando finaliza la versión y no ha abandonado el área de versión.
- Error: haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en la X para descartar la versión antes de volver a intentarlo. La X solo se muestra si es usted la persona que ha intentado crear la versión con errores.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Activación de trazas de auditoría para versiones en la página 825

Pasos: uso del flujo de trabajo

Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856

Concepto: versiones en la página 827

Concepto: superposición de cifras reales en la página 790

Tareas relacionadas

Creación de fórmulas compartidas en la página 1191

Creación de versiones predictivas para detección de anomalías

Antes de empezar

- Elimine la versión predictiva existente antes de crear una nueva. Cuando elimina su versión de predicción anterior, también elimina todas las predicciones anteriores y las anomalías detectadas.
- Cambio de los estratos temporales por defecto en la página 769. Seleccione *Mes* para sus estratos temporales por defecto.
- Seguridad: permiso *Versiones* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El algoritmo de aprendizaje automático Detección de anomalías utiliza sus datos de cifras reales para predecir valores. La versión predictiva contiene los valores previstos resultantes.

La versión predictiva es un tipo de versión de plan. También es un requisito previo para la detección de anomalías y los informes de valores atípicos.

Importante: La detección de anomalías y los informes de valores atípicos dejan de funcionar si elimina esta versión sin crear una nueva versión predictiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva versión de plan y seleccione *Crear versión predictiva*.

   La opción no está disponible si ya tiene una versión predictiva.
4. Complete la sección Detalles de versión exactamente como se describe aquí:

Opción	Descripción
Control de acceso	Para cada lista de valores de tipo de usuario, seleccione *Importar y solo notas*.
Versión de cifras reales para superposición	Seleccione la versión a la que desea que el algoritmo haga referencia como datos históricos. Si solo tiene una versión de cifras reales, no verá esta configuración. El algoritmo hace referencia automáticamente a la versión de cifras reales raíz.
Iniciar como copia de versión	Seleccione la versión de plan que desea copiar. Adaptive Planning copia automáticamente los porcentajes de consolidación y los tipos de cambio existentes en la versión predictiva.
Copiar todas las fórmulas de sustitución	Seleccione esta casilla para conservar las fórmulas de sustitución de las cuentas con fórmulas (opcional).
Fin de plan	Seleccione una fecha en la que finalicen las predicciones. Desde la fecha de Inicio de plan, cuando: • Sea inferior a 24 periodos, sus predicciones tendrán menos de 24 puntos de datos. • Sea superior a 24 periodos, sus predicciones tendrán 24 puntos de datos.
Inicio de plan	Seleccione una fecha que sea al menos 24 periodos posterior al periodo más antiguo de su versión de cifras reales. La fecha también debe ser anterior al último periodo de su versión de cifras reales. El algoritmo no genera más de 24 predicciones a partir de la fecha que seleccione.
Límite de desplazamiento a la izquierda	Seleccione una fecha anterior a la fecha de Inicio de plan.

Qué hacer a continuación

1. Defina umbrales de anomalía(opcional).
2. Generación de predicciones de detección de anomalías en la página 718.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: definición de Intelligent Planning
Concepto: versiones en la página 827
Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713
Detección de anomalías en hojas en la página 99
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Creación de versiones virtuales

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear versiones virtuales para consolidar otras versiones para la planificación basada en situaciones hipotéticas y los informes de moneda constantes. Las versiones virtuales se componen de versiones de solo lectura y están formadas por:

- Una versión base, que usted utiliza para los datos.
- Una versión de tipo de cambio, que utiliza para los tipos de cambio que convierten los datos de la versión base.

Las versiones virtuales eliminan las fluctuaciones del tipo de cambio cuando informa sobre las desviaciones entre versiones.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. Seleccione la carpeta de la versión en la que quiere crear su versión virtual.
4. En la barra de herramientas, seleccione Crear nueva versión virtual.
5. En Versión base, seleccione la versión que proporciona los datos.
6. Junto a Tipo de cambio, haga clic en Editar para configurar la versión virtual.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipos de cambio	• Versión de tipo de cambio: seleccione la versión para el tipo de cambio. La versión que seleccione debe incluir todos los periodos de la versión que ha seleccionado para Versión base. Ejemplo: para la versión base, Límite de desplazamiento a la izquierda es *Enero de 2020* y Fin de plan es *Diciembre de 2020*. La versión de tipo de cambio debe incluir, al menos, de enero a diciembre de 2020.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Activar informes de moneda constantes: solo para versiones de tipo de cambio con una superposición de cifras reales (opcional). Seleccione esta opción para aplicar el tipo de cambio de la versión de plan a los datos de superposición de cifras reales. Déjela desmarcada para aplicar el tipo de cifras reales a periodos con una superposición de cifras reales. • Compensar meses: utilice tipos de cambio de un periodo diferente (opcional). Introduzca el número de periodos para avanzar o retroceder.

Qué hacer a continuación

Cree su informe de moneda constante mediante su versión virtual.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Ejemplo: informes de moneda constantes con versiones virtuales
Concepto: versiones en la página 827

Eliminación de varias versiones de plan a la vez

Antes de empezar

- Si la versión es la versión por defecto, asigne otra versión por defecto.
- Seguridad: permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para mejorar la eficiencia, utilice carpetas cuando tenga que eliminar varias versiones de plan a la vez. Cuando elimina carpetas, no puede revertir la acción. Elimina:

- Todas las versiones de la carpeta.
- Todos los datos de esas versiones.
- Cualquier versión virtual relacionada.

Nota: No elimine versiones cuando tenga otras versiones nuevas en curso.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la lista de versiones, haga clic en cualquier versión de plan.
4. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva carpeta.
5. Añada cualquier nombre y guarde.
6. Desde la lista de versiones, haga clic en el icono de la versión que quiere eliminar y arrástrelo al icono de la carpeta.

   Para arrastrar y soltar, debe hacer clic en los iconos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. En la lista de versiones, seleccione la carpeta con la versión que quiere eliminar.
8. En la barra de herramientas, haga clic en Eliminar.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de versiones en la página 826

Creación de carpetas de versión

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar las carpetas para organizar las versiones de plan y virtuales. Las carpetas son especialmente útiles cuando tiene muchas versiones de plan. Ejemplos:

- Cree una carpeta para cada año. Una carpeta de 2022 contiene todas las versiones de 2022.
- Cree carpetas para presupuestos cerrados, obsoletos o pasados y una carpeta para los planes actuales.
- Cree una carpeta para cada uno de los presupuestos, las situaciones hipotéticas y las previsiones.
- Cree carpetas para eliminar rápidamente varias versiones de plan.

La mejor forma de utilizar las carpetas es facilitar la búsqueda de los planes actuales.

Nota: No recomendamos crear nuevas carpetas cuando hay nuevas versiones en curso.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la lista de versiones, seleccione una versión de planificación.
4. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva carpeta.
5. Mientras rellena la sección General, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo. Ejemplo: • Presupuesto 2009 • Plan de beneficios 2008 - Versión 2
Nombre corto	Abreviamos de forma automática el nombre de la versión a menos que introduzca un nombre corto.
Descripción	Adaptive solo muestra la descripción en esta página.

6. En la sección Control de acceso , seleccione las opciones de visualización para cada tipo de usuario.

   Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
7. Desde la lista, arrastre y suelte las versiones de plan en la carpeta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: ¿puedo crear una carpeta de versión en la parte superior de la jerarquía de planes? en la página 798

Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales

En este ejemplo se ilustra cómo configurar la superposición de cifras reales y los distintos pasos necesarios para mantenerla a medida que avanza el año.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Tiene datos de cifras reales cargados en Adaptive Planning hasta octubre de 2022. Su equipo ha finalizado el presupuesto de 2022 en el plan de Presupuesto del año actual.

Según va finalizando los datos de cifras reales a lo largo del año, le gustaría verlos en la versión de su plan. Le gustaría que algunas cuentas mostrasen los datos de cifras reales y otras los datos de plan. Al final del año, antes de cerrar la versión de plan, desea desactivar la superposición de cifras reales.

Antes de empezar

La estructura de su calendario: Mes > Trimestre > Año.

Sus versiones:

- Cifras reales (raíz)
  - Subversión 1
  - Subversión 2
- Presupuesto del año actual

Sus cuentas de libro mayor:

- Ingresos por servicios
  - Contratos existentes
  - Nuevos contratos

Tiene un nivel llamado HQ.

Tiene una hoja estándar de pérdidas y ganancias con los ingresos por servicios.

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Versiones*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Cuentas de libro mayor.
3. En la lista de cuentas, resalte Contratos existentes.
4. Para el parámetro Superposición de cifras reales, seleccione *Activar cifras reales*.
   En la hoja de pérdidas y ganancias, Contratos existentes muestra la superposición de cifras reales.
5. Haga clic en Guardar.
6. En la lista de cuentas, resalte Nuevos contratos.
7. En el parámetro Superposición de cifras reales, seleccione *Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)*.
   En la hoja de pérdidas y ganancias, Nuevos contratos no mostrará los datos de cifras reales.
8. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. En la ruta de navegación, haga clic en Modelado.
10. Haga clic en Versiones.
11. En la lista de versiones, resalte Cifras reales (raíz).
12. En la lista de valores Valores finalizados hasta, seleccione *Octubre de 2021*.
13. En la lista de versiones, resalte Presupuesto del año actual.
14. Seleccione estos valores de la sección Opciones:

Opción	Descripción
Límite de desplazamiento a la izquierda	*2021*
Inicio de plan	*2022*
Versión de cifras reales para superposición	*Cifras reales (raíz)*

Contratos existentes muestra los datos de cifras reales bloqueados desde enero de 2021 hasta octubre de 2021 en la hoja de pérdidas y ganancias. Nuevos contratos muestra los datos de plan bloqueados.

15. Una vez que el departamento de contabilidad haya verificado los datos de cifras reales hasta diciembre de 2021, ajuste la versión de cifras reales:
    a. En la lista de versiones, resalte Cifras reales (raíz).
    b. En la lista de valores Valores finalizados hasta, seleccione *Diciembre de 2021*.
    c. Haga clic en Guardar.

    Contratos existentes muestra los datos de cifras reales de enero de 2021 a diciembre de 2021 en la hoja de pérdidas y ganancias. Nuevos contratos sigue mostrando datos de plan.
16. Una vez que el departamento de contabilidad haya verificado los datos de cifras reales del primer trimestre, ajuste la versión de cifras reales:
    a. En la lista de versiones, resalte Cifras reales (raíz).
    b. En la lista de valores Valores finalizados hasta, seleccione *Marzo de 2022*.
    c. Haga clic en Guardar.

    La superposición de cifras reales no cambia. La superposición de cifras reales se detiene en la primera de las dos configuraciones:
    - Inicio de plan en la versión de plan
    - Valores finalizados hasta en la versión de cifras reales
17. Para ver la superposición de cifras reales del primer trimestre, ajuste la versión de plan:
    a. En la lista de versiones, resalte Presupuesto del año actual.
    b. En la lista de valores Inicio de plan, seleccione *Marzo de 2022*.
    c. Haga clic en Guardar.

    Contratos existentes muestra los datos de cifras reales de enero de 2021 a marzo de 2022 en la hoja de pérdidas y ganancias. Nuevos contratos sigue mostrando datos de plan.
18. En el cierre del año 2022, elimine la superposición de cifras reales de su plan.
    a. En la lista de versiones, resalte Presupuesto del año actual.
    b. En la lista de valores Inicio de plan, seleccione *Enero de 2022*.

    Ambas cuentas muestran datos de plan desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: límite de desplazamiento a la izquierda en la página 789
Referencia: colores de celda y leyenda de notaciones

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Referencia relacionada

Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: límite de desplazamiento a la izquierda

El Límite de desplazamiento a la izquierda es un parámetro que controla cuánto tiempo se puede retroceder para consultar la versión de plan en las hojas. Debe seleccionar el mayor estrato temporal del calendario, por lo general el ejercicio contable.

Ejemplo: para un calendario con Mes > Trimestre > Año y un Límite de desplazamiento a la izquierda del *EC de 2014*, puede utilizar las opciones de visualización en las hojas para consultar hasta enero de 2014.

Calendarios

La opción Límite de desplazamiento a la izquierda debe comenzar, al menos, tres periodos después del primer periodo del calendario. De lo contrario, el saldo de comienzo del inicio de su versión no se calculará correctamente.

Ejemplo: para un calendario mensual que comienza en octubre de 2016, seleccione *enero de 2017* o posterior para el Límite de desplazamiento a la izquierda.

Inicio de plan y Fin de plan

El Límite de desplazamiento a la izquierda debe aparecer antes de:

- Inicio de plan
- Fin de plan

Superposición de cifras reales

Los periodos entre el Límite de desplazamiento a la izquierda y el Inicio de plan muestran datos de la versión de cifras reales.

Ejemplo: la configuración del plan es la siguiente:

- Límite de desplazamiento a la izquierda: *EC de 2014*
- Inicio de plan: *Enero de 2015*.

En las hojas, se superponen las cifras reales de enero de 2014 a diciembre de 2014.

Cuando la versión de cifras reales tiene una fecha de Valores finalizados hasta que es anterior a la de Inicio de plan, las cifras reales se superponen hasta el periodo Valores finalizados hasta.

Ejemplo: la configuración del plan es la siguiente:

- Límite de desplazamiento a la izquierda: *EC de 2014*
- Inicio de plan: *Enero de 2015*.

El parámetro de cifras reales es *junio de 2014* para Valores finalizados hasta.

Verá una superposición de cifras reales de enero de 2014 a junio de 2014.

Saldos de comienzo

Avanzar el Límite de desplazamiento a la izquierda en el tiempo, afecta a las columnas de saldo de comienzo en las hojas modeladas.

En las hojas modeladas, la columna de saldo de comienzo es una cuenta que a menudo se denomina Tarifa de pago. La celda de saldo de comienzo muestra el periodo antes del Límite de desplazamiento a la izquierda de la versión. La cuenta utiliza una fórmula para ajustar el valor de cada periodo en el marco temporal. Cuando avanza el Límite de desplazamiento a la izquierda, también cambia el periodo designado para el saldo de comienzo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplo: el Límite de desplazamiento a la izquierda es *enero de 2014*. El saldo de comienzo muestra el valor del periodo anterior: enero de 2013. La fórmula de la cuenta aumenta el valor periodo a periodo, en este caso, anualmente:

Saldo de comienzo (Enero de 2013)	Enero 2014	Enero 2015	Enero 2016
100	200	300	400

Si cambia el Límite de desplazamiento a la izquierda al año siguiente, la hoja mostrará las actualizaciones:

Saldo de comienzo (Enero de 2014)	Enero 2015	Enero 2016
200	300	400

Eliminación de datos
Si avanza el Límite de desplazamiento a la izquierda, se eliminarán todos los datos de esa versión antes de su nueva fecha de Límite de desplazamiento a la izquierda. Ejemplo: cambia el Límite de desplazamiento a la izquierda del *EC de 2014* al *EC de 2016*. Así, elimina todos los datos de 2014 y 2015 de la versión.

Versión por defecto

No puede avanzar el Límite de desplazamiento a la izquierda en la versión del plan por defecto, solo hacia atrás.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales en la página 787
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Concepto: versiones de cifras reales en la página 821
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: superposición de cifras reales

La superposición de cifras reales es una configuración de cuenta opcional que muestra datos de cifras reales en versiones de plan.

Utilice la superposición de cifras reales si desea que su equipo haga referencia a las cifras reales de periodos anteriores en fórmulas en las mismas hojas que planifican.

Ejemplo: en 2021, su equipo creó una versión de plan presupuestario para 2022. Con la superposición de cifras reales, el plan se rellena con los datos de cifras reales a medida que avanza el año. Las referencias de fórmulas en el plan se vuelven más precisas y su equipo puede ajustar el presupuesto de los próximos meses según precise.

Con la superposición de cifras reales, los datos de cifras reales abarcan los datos de plan para:

- Las cuentas que haya activado para la superposición de cifras reales en la configuración de cuenta.
- Los periodos temporales de la versión de plan que defina en la configuración de la versión.

La superposición de cifras reales también cubre los cálculos de fórmula del plan.

Superposición de cifras reales en hojas

En las hojas, los datos de superposición de cifras reales muestran fuentes verdes y fondos de celda grises (bloqueados).

Activa las cifras reales para las cuentas en la cuenta secundaria. Algunas cuentas con la misma cuenta principal pueden tener cifras reales, mientras que otras no. Para los periodos de cifras reales, la cuenta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

principal totaliza solo las cuentas secundarias con cifras reales. Este total muestra una fuente verde con un fondo gris, como cualquier superposición de cifras reales.

Al importar estructuras de cuentas, puede, aunque no lo recomendamos, desactivar las cifras reales para una cuenta principal que tenga cuentas secundarias con cifras reales. Durante los periodos con superposición de cifras reales, la cuenta principal sigue totalizando solo las cuentas secundarias con cifras reales, pero la hoja muestra el total en negro. Puede volver a cambiarlo a verde importando la estructura de nuevo y activando la configuración de superposición de cifras reales principal.

Cuando utiliza una versión para la superposición de cifras reales, cualquier persona que pueda consultar el plan puede consultar los datos de cifras reales, incluso las versiones de cifras reales ocultas.

Subversiones de cifras reales

Cuando tiene subversiones de cifras reales, puede seleccionar la versión de cifras reales que se utilizará para la superposición de cifras reales en cada una de las versiones de plan. Esto es especialmente útil cuando desea realizar ajustes en las cifras reales sin afectar a la superposición. En este caso, puede realizar ajustes en una subversión de cifras reales diferente a la que utiliza para la superposición de cifras reales. Recuerde que las subversiones de cifras reales se agrupan en la raíz, que suma los valores.

Parámetros de versión para superposición de cifras reales

Para un uso eficaz de la superposición de cifras reales, ajuste la configuración de versión con regularidad.

La superposición de cifras reales se muestra en los periodos entre el Límite de desplazamiento a la izquierda de la versión de plan y el periodo anterior:

- Inicio de plan en la versión de plan
- Valores finalizados hasta en la versión de cifras reales

Superposición de cifras reales y cargador de datos de Planning

Puede utilizar el cargador de datos de Planning en Design Integrations para actualizar automáticamente la superposición de cifras reales. Al importar datos reales, puede hacer clic en la casilla Hacer visibles nuevas cifras reales para sincronizar automáticamente los valores de Finalizado hasta la fecha con el último mes de datos incluidos en la importación del cargador. Dado que la superposición de cifras reales suele corresponder al valor Finalizado hasta la fecha, esta opción también genera una actualización de superposición de cifras reales automatizada. Consulte Creación de cargadores de datos de Planning en la página 1777.

Superposición de cifras reales y fórmulas

Las cifras reales superponen los cálculos de fórmulas en la versión de plan. Los datos del plan no se sustituyen y seguimos almacenándolos. Sin embargo, las cifras reales lo cubren. Esto incluye fórmulas por defecto en cuentas, fórmulas compartidas o fórmulas que haya introducido en la hoja. Para volver a mostrar los valores calculados en el plan, puede eliminar la superposición de cifras reales. Consulte Preguntas frecuentes: ¿puedo revertir la superposición de cifras reales a los datos de plan? en la página 798

Cuando las fórmulas hacen referencia a celdas con superposición de cifras reales, la fórmula calcula los datos en función de la superposición de cifras reales, no de los datos del plan.

Debe activar la superposición de cifras reales para que la cuenta evalúe fórmulas basadas en los datos de las cifras reales. En el caso de las cuentas que tienen la superposición de cifras reales desactivada, el uso de fórmulas que hacen referencia a datos de cifras reales o a celdas de la hoja que tienen una superposición de cifras reales tiene como consecuencia evaluaciones en blanco. Cuando abre la opción Explorar celda, el valor permanece en blanco, pero aún puede ver la evaluación en la sección Fórmula evaluada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Creación de versión de plan en la página 778
Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales en la página 787
Referencia: colores de celda y leyenda de notaciones
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: versión por defecto

La versión por defecto siempre es una versión de plan. En la lista de valores de versión de la barra de herramientas, la versión por defecto aparece en negrita.

Cuando consulta las hojas, aparecen los datos de la versión por defecto, a no ser que seleccione una versión diferente de la lista de valores en la barra de herramientas. Cuando consulta informes y tableros de control, se muestran los datos de la versión por defecto, a menos que el generador del informe o el tablero de control haya especificado una versión diferente.

Puede seleccionar la versión por defecto en la configuración de versión. No puede desmarcar la opción Valor por defecto. Para cambiar la versión por defecto, resalte un plan diferente y seleccione la opción Valor por defecto.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versiones en la página 827

Referencia: parámetros de versiones de plan

Sección General

Campo	Descripción
Nombre	Etiqueta la versión de su plan con un nombre exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Sustituye la abreviatura automática del nombre de la versión de plan en los tableros de control.
Descripción	Describe la versión de plan, pero solo se muestra en el área Versión de Modelado.

Sección Control de acceso

Campo	Descripción
Versión bloqueada	Impide que los usuarios editen los datos en las hojas y bloquea las fórmulas por defecto de cuenta para conservar los datos. Con esta opción, los controles de acceso por usuario se actualizan de forma automática a Bloqueado o Bloqueado excepto notas. Puede seleccionar esta opción para cerrar una versión como el presupuesto de registro definitivo de un año determinado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Los cambios globales, como añadir o eliminar cuentas o niveles, siguen afectando a las versiones bloqueadas.
Versión de archivo	Requiere versión bloqueada. Almacena datos de nivel de hoja de cálculos, superposición de cifras reales, cálculos basados en superposición de cifras reales, cálculos que hacen referencia a valores de agrupación y vínculos.
Ver errores	Se muestra cuando selecciona Archivar versión. Descarga resúmenes de los errores de fórmula. Si no tiene errores, la hoja de cálculo está en blanco.
Calcular valores de fórmula	La opción heredada solo está disponible para las versiones que ya la tienen activada. Consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816. Guarda los valores calculados en la versión sin hacer referencia a la fórmula, lo que agiliza el tiempo de carga. Una vez que aplique la opción Calcular valores de forma a una versión, puede que cualquier cambio estructural que afecte a las fórmulas obligue a aplicarlas de nuevo. Al activar esta opción, se eliminan todos los escenarios que utilizan la versión como versión base.
Administradores, Usuarios, Acceso a hojas editables, Grupo, Nivel de acceso	Desbloquea, bloquea u oculta la versión para cada tipo de usuario.

Opciones

Campo	Descripción
Límite de desplazamiento a la izquierda	El primer periodo que puede ver. Ejemplo: para comenzar en enero de 2022, seleccione el año 2022. El periodo debe ser anterior al Inicio de plan. Al avanzar el límite de desplazamiento a la izquierda, se eliminan todos los datos de esa versión antes de la nueva fecha de límite de desplazamiento a la izquierda . Mover el límite de desplazamiento a la izquierda también afecta a los balances de comienzo. En la versión por defecto, no puede avanzar el límite de desplazamiento a la izquierda .
Fin de plan	El último periodo que puede ver.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	En las versiones predictivas, las predicciones solo pueden introducir hasta 24 periodos desde el Inicio de plan. Si selecciona una fecha de finalización del plan posterior al periodo preseleccionado, se mostrarán las Opciones de extensión. Puede seleccionar qué copiar en los años adicionales del plan para las búsquedas de valores y todas las demás cuentas.
Inicio de plan	El periodo en el que comienzan los datos del plan y se detienen los datos de superposición de cifras reales. Para la versión de predicción, este campo es el inicio de las predicciones. Las versiones de cifras reales deben tener al menos 24 periodos de datos anteriores al periodo que seleccione para Inicio de plan.
Bloquear meses anteriores hasta	Bloquea periodos de datos específicos en la versión para que los usuarios no puedan editarlos. Si tiene un calendario personalizado en su instancia, esta configuración utiliza el periodo más corto disponible. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el periodo más corto, el parámetro es Bloquear semanas anteriores hasta.
Valor por defecto	Hace que la versión seleccionada sea la versión por defecto para todos los usuarios. Solo se puede definir como por defecto una versión. No puede desmarcar la opción Valor por defecto. Para cambiar la versión por defecto, resalte un plan diferente y marque la opción Valor por defecto.
Traza de auditoría	Realiza un seguimiento de los cambios del usuario: • A datos en las hojas • Mediante importaciones • A fórmulas compartidas Los usuarios pueden crear búsquedas de traza de auditoría en Informes. Si desmarca esta opción en una versión, Workday elimina toda la información de traza de auditoría registrada anteriormente de la versión de plan existente. Para mejorar el rendimiento, le recomendamos que desactive la traza de auditoría al importar datos a la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Superposición de cifras reales incluye niveles no disponibles	Muestra una superposición de cifras reales de todos los niveles, incluidos los niveles que ya no utiliza.
Versión de cifras reales para superposición	Está disponible en las instancias con subversiones de cifras reales. Superpone los datos de plan con los datos de la versión de cifras reales que seleccione. Los datos de cifras reales son visibles para cualquier persona con acceso al plan, aunque oculte la versión de cifras reales. En las versiones de predicción, proporciona datos base que el algoritmo de aprendizaje automático aprovecha para generar las predicciones.
Profundizar en transacciones	Solo está disponible con el módulo de transacciones. Permite profundizar en las transacciones de la versión seleccionada. Esta opción solo funciona para la obtención de detalles de transacciones y no para la obtención de detalles de NetSuite. La configuración por defecto muestra los informes de transacciones sin procesar. Si clona una versión de plan con este parámetro, la clonación se rellena automáticamente con dicho parámetro.

Acceso de publicación

Estas opciones solo están disponibles en las instancias habilitadas para Workday.

Campo	Descripción
Planes de headcount	Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes de headcount en los borradores de plantillas de plan de Workday.
Planes financieros	Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes financieros en los borradores de plantillas de plan de Workday.
Planes de acción de personal	Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes de acción de personal en los borradores de plantillas de plan de Workday.

Opciones de nueva versión

Estas opciones solo se muestran si está creando una nueva versión de plan.

Campo	Descripción
Iniciar como copia de versión	Copia los datos de la versión de plan existente para iniciar la nueva versión de plan. Puede seleccionar la versión que desea copiar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Campo	Descripción
Copiar todos los datos	Copia todos los números y las fórmulas a la nueva versión de plan desde estos orígenes en la versión de plan existente: • Cuentas estándar • Cuentas de cubo • Supuestos • Tipos de cambio Si hay filas modeladas en la versión de plan existente, Workday también copia los datos en las hojas modeladas.
Copiar reglas y fórmulas compartidas	Copia todo: • Las fórmulas compartidas en la ficha Fórmulas • El alcance de la regla de las páginas de administración de reglas
Copiar todas las fórmulas de sustitución	Copia las sustituciones de fórmula que establece para las cuentas calculadas en la versión de plan existente, incluida la opción Entrada de datos. Puede desmarcar esta casilla si quiere copiar las fórmulas por defecto de todas las cuentas calculadas.
Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas	Copia todas las divisiones en las cuentas personalizadas y de libro mayor de la versión de origen. Estas divisiones conservan todas las dimensiones.
Copiar filas modeladas	Copia las filas modeladas de la versión de plan existente, que conserva todas las dimensiones, niveles y valores del selector de texto. Si también marca la casilla Copiar todos los datos, Workday también copia estos elementos: • Saldo de comienzo • Valores de controlador • Valores de marco temporal (cualquier valor de las filas que corresponda a meses)
Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo	Copia lo siguiente: • Todas las notas de celda, hoja y flujo de trabajo de la versión de plan existente • Información sobre quién actualizó las notas por última vez y cuándo lo hizo Si no marca la opción, la nueva versión de plan se inicia sin notas.
Restablecer estado de flujo de trabajo a En curso	Establece todas las hojas y otros elementos del flujo de trabajo como en curso para la nueva versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Campo	Descripción
	Si no marca la opción, todos los elementos del flujo de trabajo de la nueva versión conservarán el estado actual de la versión de plan existente que está copiando. Ejemplo: la nueva versión de plan será de solo lectura si el estado de la versión de plan existente es Finalizado.
Copiar historial de traza de auditoría	Copia el historial de traza de auditoría de la versión de plan existente. Si no se marca la opción, la nueva versión de plan se inicia sin historial de traza de auditoría. Puede desmarcar la casilla si solo quiere realizar un seguimiento de los cambios en la nueva versión de plan.
Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes	Incluye la nueva versión de plan en cualquier informe con versiones como parámetro. Si no marca esta opción, Workday solo añade la nueva versión de plan a los informes que tengan la versión de origen como un parámetro.
Copiar valores recalculados de hojas	Copia los valores recalculados de las hojas de cubo y modeladas en las que se ha marcado la casilla Recalcular bajo demanda.
Copiar todas las situaciones hipotéticas	Deja las situaciones hipotéticas en la versión original y también las añade a la nueva versión. La versión podría fallar si la copia de situaciones hipotéticas supera el máximo de situaciones hipotéticas para los usuarios. Deje este campo en blanco para dejar las situaciones hipotéticas en la versión original sin copiarlas.
Mover todas las situaciones hipotéticas	Mueve los escenarios de la versión original a la nueva versión. Deje este campo en blanco para dejar las situaciones hipotéticas en la versión original.

Opciones de extensión

Estas opciones se muestran cuando mueve el periodo temporal de Fin de plan a una fecha posterior a la rellenada. Cuando amplía la versión, tiene nuevos periodos. Estas opciones indican cómo desea rellenar esos nuevos periodos en la nueva versión. Puede realizar distintas selecciones para Supuestos y consultas y Todas las demás cuentas.

Campo	Descripción
Copia de avance de último año (solo datos de plan)	Copia el último año del original en los nuevos periodos de la nueva versión y repite el ciclo hasta el final, cuando es necesario.
Copia de periodo temporal final hacia adelante (solo datos de plan)	Copia el valor del último periodo del original en los nuevos periodos de la nueva versión y se repite hasta el final.
Inicio de año nuevo en blanco	Deja los nuevos periodos en blanco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versiones en la página 827
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Concepto: parámetros de informe de matriz
Concepto: publicación de planes desde Adaptive Planning en la página 1308
Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799
Bloqueo de partes de versiones de plan en la página 804
Activación de trazas de auditoría para versiones en la página 825
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Pasos: uso del flujo de trabajo
Referencia: transacciones en la página 1250

Preguntas frecuentes: ¿puedo crear una carpeta de versión en la parte superior de la jerarquía de planes?

1. Cree la carpeta en cualquier lugar de la jerarquía.
2. Arrastre la nueva carpeta encima de la primera carpeta.
3. No la suelte hasta que vea el icono correspondiente, lo que indica que está moviendo la carpeta encima de la otra carpeta, en lugar de dentro de ella.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de carpetas de versión en la página 786

Preguntas frecuentes: ¿puedo revertir la superposición de cifras reales a los datos de plan?

La superposición de cifras reales no sustituye a los datos del plan. Solo cubre los datos. Para volver a mostrar los datos del plan, puede desactivar la superposición de cifras reales de la cuenta o ajustar los periodos de superposición.

Al desactivar la superposición de cifras reales, se elimina la superposición de cifras reales de todas las versiones de la cuenta y afecta a los cálculos que hacen referencia a los periodos de superposición. Para desactivar la superposición de cifras reales:

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Vaya a la configuración de la cuenta. Seleccione lo siguiente:
    - Cuentas de libro mayor
    - Cuentas personalizadas
    - Cuentas de métrica
    - Supuestos
    - En el caso de las cuentas de cubo y modeladas, Get to the Sheet Summary to Edit Sheets y seleccione el vínculo de cuenta.
3. En la lista de cuentas, resalte la cuenta.
4. En Superposición de cifras reales, seleccione *Sin cifras reales para cuenta (mostrar datos de plan)*.
5. Guarde.

También puede ajustar los periodos de superposición en la configuración de la versión:

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Seleccione Versiones.
3. Seleccione una fecha anterior en la lista de valores Inicio de plan .
4. Guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Tareas relacionadas
Creación de versión de plan en la página 778
Creación de cuentas en la página 849

Resolución de problemas: los datos no se han copiado en la versión clonada

Si clona una versión y selecciona la casilla Copiar todos los datos, los datos de la nueva versión difieren de los datos de la versión original.

Cause:

Causa	Solución
Ha copiado la versión por defecto por accidente. Todas las nuevas versiones de plan se inician como copias de la versión por defecto, no como la versión que resalta en la lista de versiones al hacer clic en el botón de nueva versión.	En la sección Opciones de nueva versión , seleccione la versión que desea copiar en la lista de valores Iniciar como copia de versión .
La versión original tiene superposición de cifras reales. Copiamos los datos del plan en la nueva versión, no la superposición de cifras reales.	Puede exportar los datos de cifras reales e importarlos como datos de plan en su nueva versión.
Ha ampliado la nueva versión más allá del periodo de Fin de plan de la original. El resultado es que la nueva versión tiene periodos que la versión anterior no cubría. Rellenamos estos periodos en función de las opciones de Opciones de prórroga. El valor por defecto es copiar el último año de la versión original en los nuevos periodos, repitiéndolo según sea necesario.	Para obtener una copia exacta, el inicio y el final de la versión deben seguir siendo los mismos. Cuando amplíe los periodos de la nueva versión, desplácese hacia abajo hasta Opciones de extensión y seleccione la mejor opción. Tenga en cuenta que la nueva versión ahora es diferente porque incluye más periodos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versión por defecto en la página 792
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Referencia relacionada
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

Versiones bloqueadas, archivadas y ocultas

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión

Antes de empezar

- Para bloquear la versión para las cuentas calculadas, vaya a la configuración de la cuenta y desmarque la opción Desactivar configuración de fórmula específica de versión.
- Validación de fórmulas en la página 1151. En el caso de las versiones archivadas, los valores resultantes de los errores se almacenan como ceros o espacios en blanco.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Versiones*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Adaptive Planning proporciona un modelo unificado y dinámico para muchas versiones de datos. La naturaleza dinámica hace que la planificación sea sólida y eficaz. Sin embargo, existen requisitos empresariales para bloquear, congelar u ocultar versiones. Ejemplo: desea cerrar un plan presupuestario y evitar cambios en él mientras sigue actualizando su modelo.

La capacidad de los usuarios para consultar y cambiar datos también depende de lo siguiente:

- Sus reglas de acceso
- Sus permisos
- La configuración de la hoja
- La configuración de la cuenta

Cuando oculta:

- Versiones de cifras reales principales, oculta todos los descendientes. Para que una versión de cifras reales esté visible, primero debe hacer visible cada una de las versiones principales.
- Cualquier versión, las versiones y los datos no están disponibles en las hojas, los informesy los tableros de control.

Los nombres de las versiones ocultas siguen estando visibles en áreas de:

- Modelado: Consulta de dependencias para valores de dimensión y Consulta de capacidad en el resumen de hoja de las hojas de cubo.
- Integración: cargadores de datos

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la lista de versiones, seleccione la que quiera ocultar o bloquear.
4. Seleccione las casillas de la sección Control de acceso (opcional).

   Estas opciones solo están disponibles para las versiones de plan.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Versión bloqueada	Seleccione esta casilla para realizar las siguientes acciones: • Active la opción Archivar versión. • Bloquear toda la versión del plan • Crear fórmulas de sustitución para cuentas calculadas • Mantener todos los controles de acceso para los tipos de usuario que ya presentan el estado *Oculto* o *Bloqueado* • Actualizar el resto de controles de acceso para los tipos de usuario a *Bloqueado excepto notas* Para cambiar el control de acceso por tipo de usuario, primero hay que desmarcar el parámetro Versión bloqueada.
Versión de archivo	Seleccione Versión bloqueada para activar esta casilla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Al desmarcar esta casilla, se cambian los datos almacenados y es posible que se eliminen. Seleccione la casilla para congelar también: • Cálculos en celdas, fórmulas de cuenta y fórmulas compartidas. • Superposición de cifras reales y cálculos en hojas que hacen referencia a la superposición de cifras reales. • Valores en cuentas de vínculo de destino • Valores de búsquedas de valores y distribución Al seleccionar esta casilla, se eliminan todos los escenarios personales relacionados con esta versión. No archivar: • Más de una versión a la vez. • La misma versión más de una vez. Si no está seguro de si el archivo sigue pendiente o no, puede consultar el informe Procesos de larga duración en el Centro de planificación para comprobar el estado. Consulte Supervisión y cancelación de procesos de larga ejecución en la página 708.
Ver errores	Se muestra cuando selecciona Archivar versión. Haga clic para descargar resúmenes de los errores de fórmula. Si no tiene errores, la hoja de cálculo está en blanco. Si tiene errores, puede hacer lo siguiente: • Haga clic en Guardar para archivar la versión sin corregir los errores. Convertimos los valores de los errores de fórmula a cero o a espacios en blanco para la versión archivada. • Haga clic en Cancelar y, a continuación, vaya a Validación de fórmula en el área Modelado para buscar y corregir errores de fórmula antes de archivar la versión. Consulte Validación de fórmulas en la página 1151.
Calcular valores de fórmula	La opción heredada solo está disponible para las versiones que ya la tienen activada. Bloquea los valores resultantes de las fórmulas compartidas y las fórmulas introducidas en las

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	hojas. Al desactivar esta casilla, se vuelven a calcular los valores. Consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816.

5. Seleccione las opciones pertinentes de las listas de valores para cada tipo de usuario.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta los siguientes tipos de usuario:

Opción	Descripción
Administradores	Cualquier persona que cuente con el permiso *Versión*.
Usuarios	Cualquiera con un ID de inicio de sesión y una contraseña.
Grupo	Cualquier persona añadida al grupo de usuarios seleccionado. Su administrador crea grupos de usuarios y les añade usuarios.
Nivel de acceso	El nivel de acceso para cualquier persona del grupo de usuarios que ha seleccionado.
Acceso con privilegios a cifras reales	Para versiones virtuales y de cifras reales. Cualquier persona con el permiso *Acceso con privilegios a cifras reales*.
Acceso a hojas editables	Para versiones de plan. Cualquier persona con el permiso *Acceso a hojas editables*.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Acceso completo	Permite a los usuarios consultar y cambiar los datos de la versión en todo el modelo. Está disponible para las siguientes versiones: • Todas las versiones de plan excepto las virtuales • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
Importar y solo notas	Permite a los usuarios importar datos y añadir o cambiar notas de celda. Está disponible para las siguientes versiones: • Todas las versiones de plan excepto las virtuales • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
Bloqueado excepto notas	Permite a los usuarios añadir o cambiar notas de celda. Está disponible para las siguientes versiones:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Todas las versiones de plan excepto las virtuales • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
Bloqueado	Permite a los usuarios consultar los datos y la versión en todo el modelo. Esta opción es la única forma de bloquear las versiones de cifras reales. Está disponible para las siguientes versiones: • Todas las versiones de plan excepto las virtuales • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
Visible	Permite a los usuarios consultar los datos y la versión en todo el modelo. Está disponible para las versiones principales de cifras reales. Para bloquear las versiones de cifras reales, primero debe hacer que todas las versiones predecesoras tengan el estado *Visible*.
Oculto	Impide que los usuarios accedan a la versión y a los datos de las hojas, los informes y los diagramas. Está disponible para todas las versiones. Cuando oculta una versión principal de cifras reales, oculta todas las versiones descendientes, independientemente de sus controles de acceso.

Cuando los miembros del equipo pertenecen a más de un tipo de usuario, obtienen el acceso más permisivo a la versión.

Resultados

Los resultados varían.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones en la página 827
Concepto: cuentas calculadas en la página 876
Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434

Tareas relacionadas

Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856

Referencia relacionada

Referencia: resultados de control de acceso a versión en la página 810

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Bloqueo de partes de versiones de plan

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede bloquear una versión de plan en el periodo más pequeño de su calendario. Utilice la configuración de versión Bloquear meses anteriores para bloquear los periodos anteriores de las versiones para todos los usuarios. A continuación, en función de los parámetros de Control de acceso:

- Los usuarios con acceso completo únicamente pueden cambiar los datos de las partes desbloqueadas.
- Los usuarios con acceso limitado no pueden cambiar los datos de las partes bloqueadas o desbloqueadas.

Si tiene un calendario personalizado en su instancia, algunos nombres de configuración de versión utilizan el periodo más corto disponible. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el periodo más corto, el parámetro Bloquear meses anteriores es Bloquear semanas anteriores.

Cuando las hojas tienen un periodo mayor que las versiones, las hojas se bloquean hasta el final de su periodo anterior.

Ejemplo: la hoja es por trimestre y la versión es por mes. Cuando bloquea la versión hasta abril, la hoja se bloquea hasta marzo, el final del primer trimestre.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En Detalles de versión, seleccione una de las opciones junto al parámetro Bloquear mes anterior(es) hasta:

   Mientras realiza este paso, tenga en cuenta lo siguiente:

Mes - Finalización	Seleccione esta opción para bloquear los datos en periodos anteriores y posteriores a la configuración Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales.
Lista de valores de periodo	Seleccione un periodo específico para: • Bloquear todos los datos hasta ese periodo incluido. • Dejar todos los datos después de ese periodo desbloqueados para los usuarios con acceso. Si selecciona esta opción pero deja el campo en blanco, la versión se desbloquea para aquellos usuarios con acceso.

Resultados

Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versiones en la página 827
Tareas relacionadas
Creación de versión de plan en la página 778
Referencia relacionada
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas

Cuando necesite bloquear una versión y congelar los datos, puede elegir entre las diferentes opciones disponibles en la sección Control de acceso de la configuración de la versión:

- Casilla Versión bloqueada: bloquea los datos de todos los usuarios para que estos no puedan cambiarlos en las hojas ni mediante importaciones. Sin embargo, los cambios en el modelo o en los datos de cifras reales pueden seguir afectando a los datos de la versión bloqueada.
- Casilla Archivar versión: hace todo lo que hace Versiones bloqueadas y además congela los datos almacenando los valores para que sea menos probable que los cambios en el modelo afecten a los datos.
- Listas de valores de usuario de Control de acceso: proporciona distintos niveles de bloqueo por tipo de usuario. Ejemplo: puede bloquear los datos pero seguir permitiendo a los usuarios dejar notas.
- Bloquear meses anteriores: bloquea los periodos anteriores de las versiones para todos los usuarios con la misma limitación que las versiones bloqueadas.
- Ocultar versiones: hace que la versión no sea visible para los usuarios.

Nota: Existen excepciones que permiten a los usuarios cambiar los datos de las versiones bloqueadas y ver las versiones ocultas.

Versiones bloqueadas

Puede bloquear versiones para minimizar los cambios en los datos de la versión en las hojas o mediante importaciones.

Las versiones bloqueadas permanecen visibles en los siguientes elementos:

- Tableros de control
- Informes
- Hojas

Al bloquear versiones, sucede lo siguiente:

- No puede cambiar los datos de las hojas.
- Es posible que pueda importar datos, en función de la opción de bloqueo que elija.
- No puede hacer que los valores de dimensión no estén disponibles en la versión cuando el valor ya está asociado a datos.
- Puede exportar datos.
- Todas las cuentas calculadas obtienen fórmulas de sustitución de solo lectura para bloquear los valores calculados, a menos que haya seleccionado la casilla Desactivar configuración de fórmula específica de versión para la cuenta.
- Se muestra un icono de candado junto al nombre de las versiones en las listas desplegables de versiones.

Algunas versiones tienen siempre los datos bloqueados porque los datos proceden de otras versiones. Los datos cambian cuando su equipo actualiza las versiones de contribución.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Versión	Para evitar cambios de datos
Versiones virtuales	Bloquee las versiones de origen.
Subversiones raíz principales y de cifras reales	Bloquee las subversiones de nivel hoja.
Parte de superposición de cifras reales de un plan bloqueado	En la versión de cifras reales, seleccione *Mes - Finalización* en Bloquear mes anterior(es) hasta.

Versiones archivadas

La opción Archivar versión le permite congelar por completo los datos de nivel de hoja en sus versiones una vez finalizados los planes. El nivel de hoja son datos que no son una agrupación, en ningún nivel, cuenta o dimensión personalizada. La configuración almacena los valores en la versión para garantizar que las cuentas no se vuelvan a calcular ni cambien debido a actividades habituales que se produzcan en el futuro.

La opción Archivo de versión sustituye y mejora la funcionalidad del parámetro Calcular valores de fórmula. Mantenemos la configuración anterior para las versiones que ya la utilizan.

Nota: Dado que el proceso de archivado de una versión puede afectar negativamente al rendimiento del modelo, le recomendamos que evite archivar en momentos de gran uso o en los que necesite tiempos de respuesta rápidos en Adaptive Planning. Cuando el proceso de archivado tarda más de 30 segundos en finalizar, el proceso muestra el informe Procesos de ejecución prolongada en el Centro de planificación. Puede cancelar el proceso desde esta página. Consulte Supervisión y cancelación de procesos de larga ejecución en la página 708.

El archivado de versiones garantiza la integridad de los datos al almacenarlos para que dejen de ser dinámicos. Esto le permite realizar cambios en el modelo sin cambiar los valores de la versión archivada.

Valores almacenados en versiones archivadas	Cambios que no cambiarán datos archivados
Valores de cuenta calculados	En el caso de las fórmulas que hacen referencia a valores de agrupación, puede cambiar las estructuras de jerarquía sin que afecte a los valores calculados de los siguientes tipos de cuenta: • Libro mayor • Personalizado • Calculado modelado • Cubo calculado
Cálculos de celda a partir de fórmulas introducidas en hojas	En el caso de las fórmulas que hacen referencia a datos de superposición de cifras reales, puede redeterminar los datos de cifras reales sin que afecte a los cálculos. Almacenamos los valores resultantes, no las fórmulas, en las versiones archivadas.
Fórmulas compartidas	En el caso de las fórmulas compartidas que hacen referencia a lo siguiente: • Datos de cifras reales superpuestos, puede redeterminar los datos de cifras reales sin que afecte a los cálculos. • Agrupaciones, puede cambiar las estructuras de jerarquía sin que afecte a los valores calculados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores almacenados en versiones archivadas	Cambios que no cambiarán datos archivados
Búsquedas de valor y distribución en hojas modeladas	Puede actualizar las búsquedas en la hoja sin que afecte a los valores de la versión archivada.
Valores de cuentas vinculadas	Puede cambiar, añadir, eliminar vínculos o cambiar los filtros de vínculo y las dimensiones aplicadas sin que el valor de las cuentas de destino se vea afectado. En las versiones archivadas, no se muestran las divisiones de las cuentas vinculadas. Todavía puede acceder a las divisiones creando un informe con la cuenta de origen.
Valores de superposición de cifras reales	Puede realizar lo siguiente: • Importar cifras reales actualizadas sin que afecte a la superposición de cifras reales en la versión de plan archivada. • Generar informes sobre las cifras reales tal y como eran en el momento en que se archivó la versión de plan. Además, los informes de plan finales no cambian debido a redeterminaciones de cifras reales.

Le recomendamos que utilice Validación de fórmula en el área Modelado para buscar y corregir errores de fórmula en las versiones antes de archivarlos. En el caso de las fórmulas con errores, almacenamos los valores como ceros o espacios en blanco en las versiones archivadas, lo que puede dar lugar a una discrepancia al archivar la versión. Proporcionamos un vínculo Consulta de errores en la configuración de la versión después de archivar las versiones. Puede hacer clic en el vínculo para descargar una hoja de cálculo que contiene una lista de errores de fórmula por cuenta y nivel. Si no hay errores, la hoja de cálculo está en blanco. Si desea corregir los errores, puede desactivar la opción Archivar versión y corregir los errores antes de volver a archivar la versión.

Desactivar la opción Archivar versión puede:

- Cambie los datos porque las fórmulas de la versión se vuelven a calcular.
- Eliminar de forma permanente los datos que almacenamos antes de los cambios estructurales, como los cambios en las disponibilidades de las hojas.

Excepciones de bloqueo y archivado

Algunos elementos de datos siguen siendo dinámicos en versiones bloqueadas y archivadas. Estos elementos dinámicos pueden cambiar los datos o hacer que parezca que cambian. Las versiones archivadas tienen menos excepciones que las versiones bloqueadas, ya que la intención de las dos opciones es diferente. El bloqueo de una versión se utiliza mejor para evitar que los usuarios finales cambien los datos mediante la entrada o la importación de datos. El archivado se utiliza mejor para congelar los datos, de modo que los administradores puedan realizar cambios en el modelo o redeterminar las cifras reales sin afectar a los datos de las versiones históricas.

Excepciones de versiones archivadas

Estos cambios estructurales pueden dar lugar a cambios en los datos de hoja de las versiones archivadas.

- Al volver a cargar la estructura de calendario, se eliminan las versiones de plan, incluidas las versiones archivadas.
- Al añadir una cuenta a una cuenta hoja, se mueven los datos de la cuenta hoja anterior a la cuenta hoja recién creada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Al eliminar la disponibilidad de nivel de las versiones u hojas, se ocultan los datos asociados en hojas, informes, tableros de control y fórmulas. Puede volver a añadir el nivel para mostrar los datos.
- Al eliminar la disponibilidad de dimensión de las hojas de cubo, se ocultan los datos asociados en hojas, informes, tableros de control y fórmulas. Puede volver a añadir el valor de dimensión a la hoja para mostrar los datos.
- Eliminando la disponibilidad de dimensión de las hojas modeladas, cambie los datos de acuerdo con su especificación, lo que puede incluir la eliminación permanente. Al volver a añadir el valor de dimensión a la hoja, no se recuperan los datos.
- Al eliminar cuentas, niveles o valores de dimensión personalizada, se eliminan los datos relacionados entre versiones.
- Al eliminar las hojas modeladas o de cubo, lo que también elimina las cuentas, se eliminan los datos en todas las versiones.
- Cambiar una cuenta de Periódica a Acumulativa cambia el valor entre las versiones.
- Al cambiar la siguiente configuración de cuenta en cuentas personalizadas, de libro mayor, de cubo y modeladas, se modifican los datos entre las versiones:
    - Mostrar como: (Número, Moneda, Porcentaje).
    - Tipo de saldo (Haber, Debe)
    - Tipo de agrupación
    - Tipo de tipo de cambio
- Al cambiar una cuenta de libro mayor o personalizada a una cuenta vinculada en hojas modeladas o estándar con datos divididos, se borrarán esos datos divididos en la versión archivada.

Estos elementos siguen siendo dinámicos en las versiones archivadas y no almacenamos sus valores:

- Cuentas de métrica
- Cuentas de sistema, como las de eliminaciones, asignaciones, participación minoritaria y CTA.
- Agrupación de valores en cuentas, niveles y jerarquías de dimensiones. Los valores de agrupación cambian cuando reorganiza las jerarquías, pero los valores basados en cálculos que hacen referencia a agrupaciones permanecen sin cambios en las versiones archivadas.

Excepciones de versiones bloqueadas

Además de todo lo que se describe para las versiones archivadas, estos cambios estructurales también pueden cambiar los datos en las versiones bloqueadas (no afectan a las versiones archivadas):

- Si cambia la siguiente configuración de cuenta en cuentas personalizadas, de libro mayor, de cubo y modeladas:
    - Al seleccionar la casilla Desactivar configuración de fórmula específica de versión, se evita que la fórmula se bloquee al bloquear la versión. Cualquier cambio en las fórmulas de cuenta cambia los datos entre versiones, incluidas las versiones bloqueadas.
    - Cambiar el Tipo de cuenta a Vínculo o de Vínculo a Acumulativo o Periódico
    - Cambiar o añadir más cuentas de origen de vínculo
    - Añadir o cambiar dimensiones o filtros de dimensión a vínculos.
    - Añadir o eliminar la superposición de cifras reales. Esta acción también cambia los cálculos de fórmula que hacen referencia a las celdas con superposición de cifras reales.
- Al cambiar las etiquetas a niveles y cuentas, se modifican las agrupaciones de atributos y dimensiones, lo que afecta a los cálculos que hacen referencia a estas agrupaciones.
- Cambio de la definición de hoja:
    - Añadir hojas y cambiarles el nombre.
    - Cambiar las cuentas, los niveles o los valores de dimensión personalizada en una hoja.
    - Cambiar las restricciones de cubo que no especifican la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Añadir, mover, cambiar el principal o cambiar el nombre de estos elementos de modelo puede afectar a los datos, incluidos los cálculos que hacen referencia a agrupaciones:
    - Cuentas.
    - Atributos y valores de atributo
    - Dimensiones y valores de dimensión
    - Niveles.

Estas acciones también cambian los datos en las versiones bloqueadas:

- Actualización de datos de cifras reales a los que hacen referencia las fórmulas de plan. Para impedir estos cambios, puede bloquear los meses anteriores de la versión de cifras reales.
- Al usar la opción Borrar datos para hojas de cubo y modeladas, se eliminan todos los datos de las versiones, incluidas las versiones bloqueadas.

Versiones ocultas

Oculte versiones para impedir que su equipo o algunos de sus miembros las puedan ver.

Al ocultar versiones, no puede consultar los datos de los siguientes elementos:

- Tableros de control
- Informes
- Hojas

No puede seleccionar la versión en:

- Fichas de elementos de diagramas e informes
- La lista de valores Versión de la barra de herramientas principal

Además, cuando oculta las versiones de cifras reales, Adaptive Planning ignora los Controles de acceso a las subversiones y a las versiones de asiento que se agrupan en ellas.

Ocultación de excepciones

- Cuando utiliza versiones de cifras reales ocultas como superposición de cifras reales, los datos son visibles en la versión del plan. Cualquiera que pueda consultar la versión del plan puede ver los datos de cifras reales superpuestos.
- El nombre de las versiones ocultas sigue estando visible en:
    - Modelado: Ver dependencias para los valores de dimensión y en Consultar capacidad en los resúmenes de hojas de cubo.
    - Integración: cargadores de datos

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versiones en la página 827
Concepto: versiones de cifras reales en la página 821
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Concepto: cuentas en la página 874
Tareas relacionadas
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Referencia relacionada
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

Concepto: cálculo de valores de fórmula

En el caso de las versiones de plan bloqueadas, puede usar el parámetro Calcular valores de fórmula para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Conservar los resultados calculados de las fórmulas en la mayoría de las cuentas.
- Aumentar el desempeño de las versiones bloqueadas

En la versión de plan bloqueada, puede que las fórmulas evaluadas no coincidan con los valores calculados que se muestran en las hojas o en la opción Explorar celda. Esta irregularidad se debe a la superposición de cifras reales y a fórmulas que hacen referencia a los datos de las cifras reales. Ejemplo: una fórmula en una hoja hace referencia a 12 meses de cifras reales (total = 600) y los datos mensuales se muestran como 50 (600/12). A continuación, bloquea la versión y conserva los valores calculados en la hoja. Después, las cifras reales cambian de 600 a 1200. Cuando explora la celda, la fórmula evaluada se actualiza con el nuevo total de cifras reales: 1200. Sin embargo, los datos mensuales de la hoja y la opción Explorar celda siguen mostrando 50.

Al conservar los resultados calculados, no se bloquean:

- Cuentas acumulativas que calculan el delta por periodo.
- Cuentas de métrica.
- Cuentas con fórmulas que hacen referencia a cuentas eliminadas.
- Cuentas modeladas calculadas cuando el número de filas multiplicado por el número de cuentas calculadas en la hoja supera las 25 000.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones en la página 827

Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816

Referencia: resultados de control de acceso a versión

Datos

La tabla muestra lo que los usuarios finales pueden y no pueden hacer en función del método de bloqueo que seleccione para la versión.

	Casilla: Datos de versión bloqueada y versión archivada	Opción de lista de valores: *Bloqueado*	Opción de lista de valores: *Visible*	Opción de lista de valores: *Importar y solo notas*	Opción de lista de valores: *Bloqueado excepto notas*	Opción de lista de valores: *Oculto*	Parámetro Bloquear meses anteriores
Cambiar datos en hojas	No	No	No	No	No	No	No en la parte bloqueada
Consultar datos en hojas, informes y diagramas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Añadir notas de celda	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Cambiar saldos de comienzo	No	No	N/D	No	No	No	Sí
Importar datos	No	No	N/D	Sí	No	No	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exportar datos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Avanzar la superposición de cifras reales en versiones de plan	No	Sí	N/D	Sí	Sí	Sí	Sí
Añadir fórmulas compartidas	No	No	No	No	No	No	No
Cambiar fórmulas de cuentas calculadas	No. Aún puede cambiar el valor por defecto de las versiones desbloqueadas.	No. Aún puede cambiar el valor por defecto de las versiones desbloqueadas.	N/D	No. Aún puede cambiar el valor por defecto de las versiones desbloqueadas.	No. Aún puede cambiar el valor por defecto de las versiones desbloqueadas.	No. Aún puede cambiar el valor por defecto de las versiones desbloqueadas.	Sí
Copiar datos y fórmulas en niveles clonados	No	No	No	No	No	No	Sí
Activar nuevos niveles para heredar fórmulas compartidas de niveles principales	No	No	No	No	No	No	Sí
Cambiar el estado de flujo de trabajo	No	Sí	N/D	Sí	Sí	Sí	Sí
Añadir reglas de asignación y eliminación	No	No	No	No	No	No	No

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones en la página 827

Referencia relacionada

Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentas: acceso a versión

En los controles de acceso de la versión, he seleccionado ***Acceso completo*** para los usuarios. ¿Por qué algunos de mis usuarios siguen sin poder editar los datos de las hojas?	Los usuarios necesitan el permiso de *Acceso a hojas editables* para poder editar los datos. Cuando conceda a los usuarios este permiso, seleccione también *Acceso completo* en la lista de valores Acceso a hojas editables de la sección Control de acceso.
En los controles de acceso, he seleccionado ***Oculto*** para el permiso Acceso a hojas editables. ¿Por qué algunos usuarios pueden seguir viendo la versión?	Los usuarios reciben el acceso con más permisos cuando pertenecen a más de uno de los tipos de usuario. Ejemplo: selecciona *Oculto* para el permiso Acceso a hojas editables y *Bloqueado excepto notas* para Administradores. Los usuarios que tienen el permiso *Acceso a hojas editables* y los permisos *Versiones* obtienen el acceso *Bloqueado excepto notas*. Los usuarios también pueden pertenecer a Grupos de usuarios globales que tienen un acceso con más permisos.
Establezco todos los controles de acceso como ***Acceso completo***. ¿Por qué algunos usuarios no pueden consultar o editar los datos como se espera?	Los posibles motivos de este resultado son los siguientes: • Reglas de acceso: es posible que el usuario no tenga acceso de consulta y edición a determinadas combinaciones de niveles, cuentas y dimensiones personalizadas en la hoja. Consulte Concepto: reglas de acceso en la página 1482. • Versiones bloqueadas: es posible que haya bloqueado los meses anteriores en la versión. Esta configuración bloquea una parte de la versión independientemente de los demás controles de acceso. Consulte Bloqueo de partes de versiones de plan en la página 804. • Configuración de hoja: es posible que la propia hoja haya bloqueado las cuentas o restringido el acceso. Consulte Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de hoja están bloqueadas.
¿Cómo puedo bloquear la versión para todos, excepto para los usuarios de un grupo específico?	Recuerde que cuando los usuarios pertenecen a más de un tipo de usuario, obtienen el acceso más permisivo. 1. Desmarque la casilla Versión bloqueada . 2. Seleccione *Bloqueado* para los siguientes tipos de usuario: Administradores, Usuarios, Acceso a hojas editablesy cada grupo. (Seleccione cada grupo y guarde). 3. Para el grupo específico, seleccione *Acceso completo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks

Tareas relacionadas

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799

Creación de grupos de usuarios en la página 1548

Referencia relacionada

Referencia: permisos disponibles en la página 1436

Preguntas frecuentes: versiones archivadas y bloqueadas

- ¿Cómo puedo bloquear la superposición de cifras reales en una versión de plan? en la página 813
- ¿Cómo elijo entre bloquear y archivar versiones? en la página 813
- ¿Cuántas versiones archivadas puedo tener? en la página 813
- ¿Cómo puedo reducir el tamaño de mis versiones antes de archivarlas? en la página 814
- ¿Qué debo hacer con las versiones existentes que tienen activado Calcular valores de fórmula? en la página 814
- ¿Cómo afecta la opción Borrar datos de las hojas a los datos de una versión archivada? en la página 814
- ¿Cuándo el archivado de una versión provoca un cambio inmediato en los datos? en la página 814

¿Cómo puedo bloquear la superposición de cifras reales en una versión de plan?	Utilice la opción Archivo de versión, que almacena los datos de superposición de cifras reales en el plan. Puede redeterminar las cifras reales sin que afecte a la versión archivada.
¿Cómo elijo entre bloquear y archivar versiones?	En general, bloquee las versiones para evitar que los usuarios finales cambien los datos. Archivar versiones para evitar que los administradores cambien los datos mediante actualizaciones de modelo. Normalmente, el bloqueo de versiones le permite revisar los datos antes de finalizarlos sin la amenaza de cambios continuos en los datos por parte de los miembros del equipo. Las versiones archivadas almacenan los datos exactamente como aparecen en el momento del archivado, incluidos los cálculos que hacen referencia a agrupaciones, superposición de cifras reales y vínculos. El archivado protege mejor la integridad de los datos en las versiones históricas. Todavía hay excepciones. Consulte Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805.
¿Cuántas versiones archivadas puedo tener?	No hay límite para el número de versiones archivadas que puede tener. Sin embargo, asignamos una cantidad específica de almacenamiento para las versiones archivadas. En función del tamaño de las versiones que haya archivado, es posible que supere esa asignación, lo que le impide archivar más versiones. Para evitar superar la asignación: • Elimine las versiones archivadas que ya no necesite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Reduzca el tamaño de la versión antes de archivarla. • Si es necesario, su contacto de asistencia designado puede enviar una solicitud de asistencia para revisar la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de las versiones archivadas. Consulte Referencia: contacto en la página 2894
¿Cómo puedo reducir el tamaño de mis versiones antes de archivarlas?	Una vez archivada, la única forma de reducir el tamaño de la versión sería desarchivarla y realizar cambios. En su lugar, siga estas prácticas recomendadas para reducir el tamaño de sus versiones antes de archivarlas, de modo que sea menos probable que supere la asignación de almacenamiento: • Reduzca los periodos entre el Límite de desplazamiento a la izquierda y el Fin de plan. • Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024. • Elimine todos los datos innecesarios que existan en las hojas y cuentas de la versión. • Elimine los vínculos innecesarios y las cuentas calculadas o cambie el parámetro Fórmula de sustitución a Entrada de datos.
¿Qué debo hacer con las versiones existentes que tienen activado Calcular valores de fórmula?	No hay ninguna acción que deba realizar en este momento. La funcionalidad Cálculo de valores de fórmula permanecerá tal cual hasta que la dejemos obsoleta en una versión futura, prevista para marzo de 2026. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816.
¿Cómo afecta la opción Borrar datos de las hojas a los datos de una versión archivada?	En el caso de las hojas modeladas, la opción Borrar datos del Resumen de hoja elimina las filas de la hoja, así como los valores calculados en las cuentas modeladas, tanto para las versiones bloqueadas como para las archivadas. En el caso de las hojas de cubo, la opción Borrar datos no elimina los datos de las versiones archivadas, pero elimina los datos de las versiones bloqueadas.
¿Cuándo el archivado de una versión provoca un cambio inmediato en los datos?	Hay algunos casos prácticos en los que el valor de la versión archivada cambia inmediatamente después del archivado: • Los valores asignados y los valores de eliminación en los periodos de superposición de cifras reales pueden cambiar porque: • Aplicamos las reglas asociadas a la versión de plan a todos los periodos, incluidos los periodos de superposición de cifras reales. Ya no aplicamos las

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

reglas de las cifras reales. Tenemos previsto mejorar esta funcionalidad en breve para garantizar que las reglas de cifras reales sigan aplicándose a los periodos de superposición de cifras reales. Consulte Versiones archivadas para congelación de datos: próximos pasos.

    - Las cuentas de origen de las reglas de asignación y eliminación utilizan el valor de la versión de cifras reales para calcular los valores. En la versión archivada, tomamos el valor de origen de los periodos temporales de superposición de cifras reales, que pueden ser diferentes cuando la cuenta de origen tiene la configuración Sin cifras reales para cuenta (mostrar datos de plan).
- Cuando su versión de plan tiene una versión de superposición de cifras reales que es una agrupación de subversiones, las cuentas de cubo con agrupaciones de promedio ponderado o agrupaciones de promedio que no están en blanco en periodos de superposición de cifras reales en versiones de plan pueden cambiar si más de una subversión tiene un valor para la cuenta
- Cuando el límite de desplazamiento a la izquierda de las cifras reales es anterior al límite de desplazamiento a la izquierda de la versión de plan, las cuentas de conversión de promedio ponderado pueden cambiar porque ya no dependen de los datos de la versión de cifras reales anteriores al límite de desplazamiento a la izquierda de la versión de plan.
- Valores calculados que tienen errores de fórmula con ceros o espacios en blanco.
- Valores en cuentas de métrica que hacen referencia a cualquier otro valor que cambie inmediatamente al archivarse.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805
Importación de hoja de cálculo en la página 2097
Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816

Tareas relacionadas

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799

Conceptos relacionados

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805
Importación de hoja de cálculo en la página 2097
Exportación de datos en la página 2111

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula en la página 816

Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula

¿Cuándo quedará obsoleto Calcular valores de fórmula?	Tenemos previsto dejar de utilizar la opción en una versión futura, prevista para marzo de 2026.
¿Qué sucede con las versiones con la opción Calcular valores de fórmula entre ahora y la desactivación?	Las versiones que ya utilizan la opción pueden seguir utilizándola hasta la fecha de desactivación.
¿Qué sucede con las versiones con la opción Calcular valores de fórmula en el momento de la desactivación?	Desactivaremos automáticamente la opción, manteniendo la versión bloqueada. La versión en este momento volverá a calcular los valores que no están protegidos por la opción Versión bloqueada. Puede archivar la versión después de este punto o antes de este punto.
¿Por qué debo realizar la transición de una versión de Cálculo de valores de fórmula a Versión de archivo?	• Debe generar informes sobre esa versión dentro de más de 18 meses. • Le gustaría asegurarse de que los datos no cambien en el futuro. • Experimenta un rendimiento deficiente a la hora de generar informes sobre esas versiones.
¿Qué opciones tengo para realizar la transición de una versión de Calculate Formula Values a Archive Version?	1. Cree una copia de la versión que desea archivar. Esta copia desmarcará automáticamente la casilla Calcular valores de fórmula y le proporcionará una versión para obtener una vista previa de los cambios que se han producido. 2. Cree un informe que compare la nueva versión con la versión original. 3. Si no existen desviaciones, archive la nueva versión y elimine la anterior. O desde la versión anterior, desmarque Calcular valores de fórmula y seleccione Archivar versión. A continuación, elimine la nueva versión. Sus datos ahora están mejor protegidos para el futuro. 4. Si hay pocas variaciones, insignificantes o explicables, contemple la posibilidad de archivar la versión y documentar los cambios. 5. Si las desviaciones son extremas y necesita guardar los datos de la versión tal cual, tenga en cuenta una de las siguientes opciones: • Como cliente principal de Workday que utiliza la función Publicar plan, publique el plan en Workday. Ya no se producirán cambios en los datos de Workday publicados. • Exporte los datos del libro mayor y, a continuación, impórtelos a una versión diferente con la Configuración

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de fórmula de sustitución de las cuentas definida como Entrada de datos. Próximamente: puede hacer lo mismo con las cuentas vinculadas en una versión futura. Los valores de entrada de datos no se calcularán en la nueva versión. A continuación, puede archivar la nueva versión para evitar más cambios.

- Exporte los datos del libro mayor y luego impórtelos a la misma versión después de cambiar la Configuración de fórmula de sustitución de las cuentas a Entrada de datos. Próximamente: puede hacer lo mismo con las cuentas vinculadas en una versión futura. Los valores de entrada de datos no se calcularán en la nueva versión. A continuación, puede archivar la nueva versión para evitar más cambios.
- Descargue archivos CSV de conjuntos de datos específicos y almacene los datos fuera de Adaptive Planning.
- Utilice OfficeConnect para guardar los datos deseados tal cual, lo que le permite combinarlos con datos activos de otras versiones de Adaptive en otra hoja.
- Cree informes de instantáneas de los datos.

¿Cuáles son las diferencias entre Calcular valores de fórmula y Archivar versión?

Calcular valores de fórmula no protege los datos en la misma medida que lo hace Archivo de versión. La versión de archivo aborda directamente las siguientes lagunas existentes en la funcionalidad Calcular valores de fórmula:

- Cuando añade cifras reales a una intersección en la que anteriormente no existían datos de plan o elimina datos de cifras reales donde ya existían datos de plan, Calcular valores de fórmula no protege los datos.
- Para una hoja modelada que supera el límite de fila, Calcular valores de fórmula no protege ningún dato calculado en la hoja.
- Cuando añade o cambia vínculos de cuenta, Calcular valores de fórmula no protege los valores de las cuentas vinculadas.
- Cuando tiene fórmulas que hacen referencia a valores de agrupación que cambian debido a cambios estructurales en las jerarquías de niveles, cuentas, dimensiones personalizadas y atributos, Calcular valores de fórmula no protege los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	• Cuando tiene cifras reales superpuestas y reexpresadas, Calcular valores de fórmula no impide que los valores de superposición de cifras reales cambien. • Cuando tiene fórmulas que hacen referencia a datos de superposición de cifras reales y redetermina las cifras reales, Calcular valores de fórmula no protege los datos.
¿Por qué no hemos actualizado la funcionalidad Calcular valores de fórmula?	Esta opción nunca almacenaba valores en la medida necesaria. Como resultado, no podemos garantizar que los valores que se guardan actualmente sean los mismos que cuando se activó la opción. Añadir funcionalidad no resolvería este problema. También crearía confusión al probar la nueva funcionalidad.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cálculo de valores de fórmula en la página 809

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805

Tareas relacionadas

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: versiones archivadas y bloqueadas en la página 813

Versiones de cifras reales

Creación de versiones de cifras reales

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada instancia incluye una versión de cifras reales. Algunas empresas requieren versiones de asiento para la consolidación o las subversiones. Ambos tipos de cifras reales se agrupan en las cifras reales de raíz, lo que significa que los datos se agregan en las cifras reales de raíz. Dado que las cifras reales de raíz son una versión de agrupación, no puede editar los datos en la raíz una vez que tenga subversiones o asientos.

Las subversiones y los asientos también heredan la mayoría de los parámetros. Ejemplo: si oculta una versión de cifras reales principal, se ocultan todas las descendientes. Para que una versión de cifras reales esté visible, primero debe hacer visible cada una de las versiones principales.

Las nuevas versiones pueden tardar en finalizar. La versión se pone en cola en segundo plano para que no tenga que esperar. Se muestra como En curso en la lista de versiones hasta que finaliza.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. Resalte la versión que quiere que sea la principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Desde la barra de herramientas, haga clic en:

Opción	Descripción
Crear nueva versión de asiento	Disponible con Consolidación. Le permite realizar ajustes en las cifras reales.
Crear nueva versión de cifras reales	Le permite segmentar sus datos de cifras reales. Cuando se trata de las primeras subversiones de cifras reales, los datos de la raíz pasan a esta versión y se agrupan en la raíz.

5. Rellene la sección General:

Opción	Descripción
Nombre	Los nombres de las versiones siguen estando visibles, incluso en el caso de las versiones ocultas, en algunas áreas de Modelado e Integración. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Numeración de asiento	Esta opción solo está disponible para las versiones de asiento. Seleccione cómo desea numerar los asientos: • *Ninguno* elimina la numeración de los asientos. • *Automático* genera los números de los asientos. • *Manual* permite a la persona que crea los asientos generar los números. Los parámetros *Automático* y *Manual* requieren un Prefijo y un Número inicial.

6. Utilice la sección Control de acceso para ocultar o bloquear la versión para tipos de usuario específicos.

   Independientemente de lo que seleccione, Adaptive Planning oculta todas las subversiones de cifras reales y los asientos que tengan versiones principales ocultas. Para mostrar la versión, primero haga visible la versión principal.

   Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799

7. Rellene la sección Opciones:

Opción	Descripción
Traza de auditoría	Marque la casilla para realizar un seguimiento de los cambios de usuario: • A datos en las hojas • Mediante importaciones • A fórmulas compartidas Los usuarios crean búsquedas de traza de auditoría en Informes. Cuando desmarca esta opción en una versión, Workday elimina toda la información de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	traza de auditoría de la versión registrada anteriormente.
Profundizar en transacciones	(Solo está disponible con el módulo de transacciones). Seleccione un informe que utilicemos para generar la obtención de detalles de las transacciones.

8. Rellene la sección Monedas convertidas :

Opción	Descripción
Activar monedas convertidas	Para comprobar si es elegible para las monedas convertidas, un contacto de asistencia designado debe ponerse en contacto con nosotros. Consulte Referencia: contacto en la página 2894. Solo está disponible para subversiones con 5 o menos versiones descendientes. Seleccione o desmarque la casilla. Le permite importar datos de cifras reales en una moneda para todos los niveles además de la moneda local por nivel. Consulte Concepto: monedas convertidas en la página 1238.
Monedas seleccionadas	Primero debe seleccionar la casilla Activar monedas convertidas . Seleccione hasta una moneda. Los datos se convierten a la moneda antes de cargarlos en todos los niveles. Esto proporciona informes en esta moneda que son coherentes con las cifras reales de sus sistemas de origen.

Resultados

Mientras la versión se pone en cola:

- La versión se muestra en la lista de versiones con el estado En curso.
- Todos los usuarios con acceso al área de versión del modelo pueden ver la versión en la lista, pero no pueden descartar las versiones con errores que haya creado.
- Puede navegar a otras áreas de la aplicación.
- No se pueden crear otras versiones, pero sí otros usuarios.

Otros estados de versión:

- Finalizado: la nueva versión ha finalizado. Haga clic en el botón Actualizar que se muestra cuando finaliza la versión y no ha abandonado el área de versión.
- Error: haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en la X para descartar la versión antes de volver a intentarlo. La X solo se muestra si es usted la persona que ha intentado crear la versión con errores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: superposición de cifras reales en la página 790
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: monedas convertidas en la página 1238
Tareas relacionadas
Introducción de monedas en la página 1231

Concepto: versiones de cifras reales

A medida que crea la jerarquía de versiones de cifras reales, puede utilizar distintos iconos de la barra de herramientas para crear cada tipo de subversión de cifras reales:

- Subversiones de cifras reales
- Versiones de asiento

Puede ocultar una versión de cifras reales y seguir utilizándola para la superposición de cifras reales en sus planes.

Versiones de cifras reales raíz

Cada instancia incluye una versión de cifras reales integrada. Si crea subversiones de cifras reales o versiones de asiento, esta versión de cifras reales integradas se convierte en la versión de cifras reales raíz.

Cuando cambia los detalles de versión de su versión de cifras reales raíz, también cambia estos detalles de versión en:

- Subversiones de cifras reales
- Versiones de asiento

Los detalles de la versión de cifras reales raíz siempre tienen prioridad, aunque los detalles de la subversión sean diferentes.

Ejemplo: los controles de acceso a la versión permiten que el equipo de marketing consulte una subversión de cifras reales. Cuando oculta la versión de cifras reales raíz al equipo de marketing, también oculta la subversión de cifras reales al equipo de marketing. No actualizamos automáticamente la configuración de control de acceso en la subversión de cifras reales para reflejar la configuración de control de acceso de las cifras reales raíz.

Subversiones de cifras reales

Los datos de las subversiones de cifras reales se agrupan en los datos que se muestran en la versión de cifras reales. Puede configurar varias capas de subversiones. Dado que las subversiones heredan la mayoría de los parámetros de la raíz, solo puede cambiar un número limitado de parámetros en las subversiones.

Cuando crea la primera subversión de una versión de cifras reales:

- Los datos de la versión principal se trasladan a la nueva subversión.
- La versión principal pasa a ser de solo lectura, aunque establezca el control de acceso como Acceso completo. La versión principal pasa a ser de solo lectura porque los datos son datos agrupados de sus subversiones.

Cualquier subversión adicional de una versión de cifras reales contiene celdas en blanco.

Cuando elimina una de varias subversiones, elimina todos esos datos y los datos de la versión principal lo reflejan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Monedas convertidas

Las monedas convertidas son una capacidad que le permite cargar conjuntos de datos completos de cifras reales en una moneda específica para todos los niveles. Con las monedas convertidas, puede cargar los datos en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos en una moneda específica para todos los niveles.

Versiones de asiento

Las versiones de asientos permiten que las instancias de consolidación mantengan la integridad de sus cifras reales importadas. En lugar de cambiar los datos directamente, puede crear asientos para introducir ajustes equilibrados en los datos.

Puede crear versiones de asiento independientes para esto casos:

- De NIIF a PCGA.
- Devengos
- Reclasificaciones

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas convertidas en la página 1238

Referencia: configuración de las versiones de cifras reales

Si actualiza la configuración de la versión de cifras reales raíz, se actualizarán automáticamente la configuración heredada de las versiones de asientos y de subversiones de cifras reales.

Sección General

Nombre del campo	Descripción del campo
Nombre	Etiqueta las versiones de cifras reales con un nombre exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura .
Nombre corto	Sustituye la abreviatura automática del nombre de la versión en los tableros de control.
Descripción	Describe la versión, pero únicamente se muestra en el área Versión de Modelado.
Numeración de asiento	(Esta opción solo está disponible para las versiones de asiento). Determina cómo numerar los asientos: • *Ninguno* elimina la numeración de los asientos. • *Automático* genera los números de los asientos. • *Manual* permite a la persona que crea los asientos generar los números. Los parámetros Automático y Manual requieren un Prefijo y un Número inicial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sección Control de acceso

Nombre del campo	Descripción del campo
Administradores, Usuarios, Acceso con privilegios a cifras reales, Grupo y Nivel de acceso	Desbloquea, bloquea u oculta la versión para cada tipo de usuario.

Sección Opciones

Nombre del campo	Descripción del campo
Inicio de versión	(Solo está disponible para las cifras reales raíz). El primer periodo que puede ver. Ejemplo: para comenzar en enero de 2022, seleccione el año 2022.
Fin de versión	(Solo está disponible para las cifras reales raíz). El último periodo que puede ver. Ejemplo: para finalizar en diciembre de 2022, seleccione el año 2022.
Inicio de ubicación de desplazamiento	(Solo está disponible para las cifras reales raíz). La primera columna al abrir la hoja. Aún puede volver a la fecha de inicio de la versión.
Valores finalizados hasta	(Solo está disponible para las cifras reales raíz). El periodo en el que se detiene la superposición de cifras reales en las versiones de plan. • Si hay un intervalo entre este periodo y el valor Inicio de plan, el plan muestra los datos del plan en el intervalo. • Si el valor Inicio de plan tiene lugar antes de este periodo, la superposición de cifras reales se detiene en el valor Inicio de plan.
Bloquear mes anterior(es) hasta	(Solo está disponible para las cifras reales raíz). Bloquea periodos de datos específicos en la versión para que los usuarios no puedan editarlos. Si tiene un calendario personalizado en su instancia, esta configuración utiliza el periodo más corto disponible. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el periodo más corto, el parámetro es Bloquear semanas anteriores hasta.
Traza de auditoría	Realiza un seguimiento de los cambios del usuario: • A datos en las hojas • Mediante importaciones • A fórmulas compartidas Los usuarios crean búsquedas de traza de auditoría en Informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre del campo	Descripción del campo
	Si desmarca esta opción para una versión, Workday elimina toda la información de traza de auditoría registrada anteriormente de la versión de cifras reales existente. Cuando importe datos a cifras reales, le recomendamos que desactive la traza de auditoría.
Activar flujo de trabajo	(Solo está disponible para las cifras reales raíz cuando tiene activado Flujo de trabajo en su instancia). Le permite enviar cifras reales por nivel en Flujo de trabajo.
Profundizar en transacciones	(Solo está disponible con el módulo Transacción). Permite profundizar en las transacciones de la versión seleccionada.

Sección Monedas convertidas

Nombre del campo	Descripción del campo
Activar monedas convertidas	Solo disponible en subversiones. Le permite importar datos de cifras reales en los valores de una sola moneda para todos los niveles, además de la moneda local por nivel. Puede activar esta funcionalidad para una subversión, lo que la activa automáticamente para todas las subversiones de la versión. La subversión no debe tener más de 5 descendientes.
Monedas seleccionadas	Para activar este campo, seleccione la casilla Activar monedas convertidas . La moneda que desea cargar para todas las versiones. Con esta opción, convierte los datos de cifras reales a esta moneda antes de cargarlos en Adaptive Planning. Esta capacidad proporciona informes en esta moneda que son coherentes con las cifras reales de sus sistemas de origen. Al eliminar una moneda, también se eliminan los datos. Consulte Concepto: monedas convertidas en la página 1238.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: monedas convertidas en la página 1238

Tareas relacionadas

Creación de versiones de cifras reales en la página 818

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Introducción de monedas en la página 1231

Activación de trazas de auditoría para versiones

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La traza de auditoría muestra el historial de cambios introducidos por el usuario en las celdas de las hojas. Esta información le ayuda a responder a lo siguiente:

- Dónde se originaron los datos.
- Cuándo se crearon los datos.
- Quién realizó los últimos cambios en los datos.

La traza de auditoría realiza un seguimiento de los cambios en:

- Todas las hojas con datos introducidos.
- Todas las celdas de la hoja en las que el usuario puede introducir cualquier valor, como las columnas de fecha y texto.
- Fórmulas compartidas creadas en el área Fórmulas.
- Los valores o las fórmulas que se han introducido en los supuestos, incluidos los supuestos globales, de hojas de cubo y de hojas modeladas.
- Las tablas de búsqueda mensuales y de distribución en generadores de hojas modeladas.
- Los valores o las fórmulas que se han introducido en la hoja de configuración regional.
- Notas de celda.
- Tipos de cambio de moneda.

La traza de auditoría no registra ni realiza un seguimiento de las acciones de conexión y desconexión individuales de forma explícita. El Registro de actividad de usuario realiza un seguimiento de la actividad de inicio de sesión.

Puede activar la traza de auditoría para cualquier versión. Sin embargo, debe utilizar la traza de auditoría con precaución para evitar cargas innecesarias en el rendimiento de su modelo. Le recomendamos lo siguiente:

- Desactive la traza de auditoría para cualquier versión en la que importe los datos. La traza de auditoría registra cada cambio en cada celda, lo que no es necesario para los datos importados.
- Desactive la traza de auditoría para su versión real. En general, la versión de cifras reales de Adaptive Planning no es su fuente de referencia. Por lo tanto, la traza de auditoría puede no ser necesaria.
- Sea selectivo con la traza de auditoría cuando tenga subversiones de cifras reales. Actívela para las subversiones que tengan ajustes manuales y para las versiones de asiento. Desactívela para las subversiones en las que importe datos, incluidas las cifras reales raíz.

En el caso de las versiones con trazas de auditoría activadas, puede clonar la nueva versión y:

- Copiar el historial de la traza de auditoría
- Clonar sin copiar el historial de la traza de auditoría

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. Resalte una versión en la lista de versiones.
4. Seleccione Traza de auditoría en la sección Opciones de Detalles de versión para activarla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Desmarque la opción Traza de auditoría para desactivarla (opcional).

   Al desactivar la traza de auditoría, se elimina toda la información de la traza de auditoría de la versión.

Qué hacer a continuación

Ejecución de informes de trazas de auditoría en la página 124.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Ejecución de informes de trazas de auditoría
Tareas relacionadas
Consulta de registro de actividad de usuario en la página 1412

Eliminación de versiones

Antes de empezar

- Si la versión tiene subversiones, elimínelas.
- Si la versión es un asiento, elimine todos los asientos.
- Si la versión es la versión por defecto, asigne otra versión por defecto.
- Seguridad: permiso *Versiones*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando elimina versiones, no puede revertir la acción. Elimina:

- Todos los datos de esa versión.
- Cualquier versión virtual relacionada.

Nota: No elimine versiones cuando tenga otras versiones nuevas en curso.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Versiones.
3. En la lista de versiones, seleccione la versión.
4. Desbloquee la versión si aún no lo ha hecho.
5. En Control de acceso, seleccione *Acceso completo* para todos los tipos de usuario.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Eliminar. Según el tamaño de la versión, la eliminación puede tardar varios minutos.
7. Confirme.

Resultados

Al eliminar una versión, se elimina los datos de las hojas y afecta a los informes y diagramas que la utilizan. Además, rompe las fórmulas que hacen referencia a la versión.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versión por defecto en la página 792
Creación de un asiento en la página 1270
Tareas relacionadas
Eliminación de varias versiones de plan a la vez en la página 785

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: versiones

Una versión de Adaptive Planning representa una situación hipotética financiera concreta de su modelo. Las versiones ayudan a los planificadores a evaluar los efectos de las transacciones comerciales. Adaptive Planning admite estos tipos de versiones:

- Cifras reales
- Planes

Puede utilizar las versiones que abarquen uno o varios años naturales o ejercicios contables. Cada versión contiene datos distintos, pero las cuentas, los niveles y las estructuras de dimensiones siguen siendo los mismos en el modelo. Puede añadir y eliminar niveles y dimensiones personalizadas de una versión.

Versiones de cifras reales

Las versiones de cifras reales muestran los números reales de ventas y costes que ya se han producido. La mayoría de las instancias tienen cifras reales de una raíz.

Puede añadir una de estas versiones, que se agrupará en las cifras reales raíz:

- Versiones de asiento: le permiten conservar las cifras reales como una fuente de información veraz, a la vez que emplea asientos para realizar ajustes en las instancias con capacidades de consolidación.
- Subversiones: le permiten segmentar los datos de cifras reales.

  Cuando tiene subversiones de cifras reales, puede seleccionar la versión de cifras reales que se utilizará para la superposición de cifras reales en cada una de las versiones de plan. Las subversiones son especialmente útiles cuando desea realizar ajustes en las cifras reales sin afectar a la superposición. En este caso, puede realizar ajustes en una subversión de cifras reales diferente a la que utiliza para la superposición de cifras reales. Recuerde que las subversiones de cifras reales se agrupan en la raíz, que suma los valores.

Solo puede editar los datos de las versiones de cifras reales sin descendientes.

Versiones de plan

Las versiones de plan contienen datos de previsión o de presupuesto. Puede contar con más de una versión de plan y organizar estas versiones con carpetas.

Adaptive Planning admite estos tipos adicionales de versiones de plan:

- Versiones virtuales: le permiten crear informes de moneda constantes al utilizar datos de dos versiones diferentes para crear una versión compuesta de solo lectura.
- Versiones de predicción: le permiten generar predicciones de aprendizaje automático, que activan la detección de anomalías en las hojas. Puede utilizar estas versiones para configurar una planificación inteligente.

Cola de versión

El proceso de puesta en cola de versiones proporciona una experiencia más intuitiva a la hora de crear versiones. El proceso de cola de versión evita los errores de tiempo de espera y crea la versión en segundo plano para que no tenga que esperar.

Los estados se muestran junto al nombre de versión de la versión en cola. El estado se muestra para todos los usuarios con el permiso de *Versiones*. Los estados incluyen: En curso, Finalizadoy Error.

Cuando las versiones fallan, cualquier persona puede hacer clic en el icono de información junto al estado para revisar una lista de errores. Si es usted la persona que inició la versión, también se muestra una X junto a la versión. Debe hacer clic en la X para descartar la versión con errores, lo que la elimina de la lista de versiones de todos los usuarios. Si no ve la X, no ha iniciado la versión y no puede descartarla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Acceso a versión
Puede definir cómo interactúa su equipo con las versiones mediante lo siguiente:

- Configuración de versión: le permite cambiar el acceso de cada tipo de usuario.
- Configuración de nivel: le permite añadir o eliminar niveles de las versiones. Esta configuración controla el acceso a los datos de la versión, ya que los usuarios están asociados a los niveles.

Acceso a versión de usuario final
Cuando los miembros del equipo inician sesión, seleccionan las versiones desde la barra de herramientas. Los miembros del equipo solo pueden consultar las versiones y acceder a ellas en función de lo siguiente:

- El tipo de usuario.
- Los niveles que seleccionen.
- Las hojas abiertas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: versiones de cifras reales en la página 821
Creación de versión de plan en la página 778
Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833

Preguntas frecuentes: ¿cómo se eliminan las ediciones de usuario de una versión?

Meta	Método
Eliminar todas las entradas de datos de usuario de una versión	Clone la versión y, en la sección Opciones de nueva versión , desmarque todas las casillas para obtener una versión completamente en blanco. Puede considerar marcar algunas de las casillas, pero eso podría dar lugar a la copia de algunos datos. Consulte Creación de versión de plan en la página 778.
Eliminar entradas de usuario que han sustituido a fórmulas compartidas	Puede hacerlo manualmente. Consulte Eliminación de las ediciones de usuario de celdas con fórmulas compartidas en la página 1192. Puede hacerlo de forma masiva mediante la función de importación y exportación. Consulte Importación y exportación de fórmulas compartidas en la página 1194. Para las actualizaciones masivas, le recomendamos que siga estos pasos: 1. Exporte e importe solo unas cuantas combinaciones de cuenta y nivel a la vez. 2. Ordene el archivo exportado por la columna Ediciones de usuario. 3. Elimine todas las filas que no tengan *Conservar* en la columna Ediciones de usuario . Las cuentas y los niveles sin *Conservar* no tienen ediciones de usuario. 4. Sustituya *Conservar* por *Eliminar*. 5. Importar mediante la opción Actualizar y anexar .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: parámetros de versiones de plan en la página 792

Referencia: barra de herramientas de versión

Opción	Descripción
Crear nueva versión de cifras reales	Crea subversiones.
Crear nueva versión de asiento	Crea versiones de asiento para consolidación.
Crear nueva versión virtual	Crea versiones virtuales.
Crear nueva carpeta	Crea una carpeta para organizar las versiones de plan.
Crear versión de plan	Muestra las opciones para: • *Crear versiones de plan* • *Crear versiones predictivas*
Generar vista de impresión	Exporta la lista de versiones y los detalles como una hoja de cálculo.
Exportar acceso a versión	Exporta la información de acceso a la versión como una hoja de cálculo

relatedlinks
Conceptos relacionados
Creación de versión de plan en la página 778

Referencia: cambios estructurales frente a cambios específicos de versión

Algunos de los cambios que realiza en su modelo son específicos de las versiones. Otros cambios se aplican a la estructura del modelo. Los cambios en la estructura del modelo suelen afectar a los datos de todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas.

Cambios específicos de versión

- Tablas de consulta de valores y distribución porque debe seleccionar una versión para crearlas o editarlas.
- Supuestos porque introduce los datos en hojas y debe seleccionar una versión.
- Fórmulas compartidas porque se aplican a los niveles y versiones que seleccione.
- Los datos se importan porque siempre selecciona una versión.
- Los datos cambian en las hojas porque siempre selecciona una versión desde la vista de hoja.
- Reglas de asignación porque especifica qué versiones incluir en la ficha Ámbito.

Cambios estructurales

Cuando realiza cambios estructurales, los cambios afectan a todas las versiones. A menudo, los datos de todas las versiones, incluso las versiones bloqueadas y archivadas, cambian o parecen cambiar. A veces, las versiones bloqueadas le impiden realizar los cambios. Consulte Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805.

Los cambios estructurales incluyen:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Añadir, mover, cambiar de principal, cambiar de nombre o eliminar:
    - Cuentas.
    - Atributos y valores de atributo
    - Dimensiones y valores de dimensión
    - Niveles.
- Vuelva a cargar el calendario o la estructura de niveles.
- Cambie la disponibilidad de nivel y dimensión en las versiones.
- Hojas de cambio:
    - Añadir hojas, cambiarles el nombre o eliminarlas.
    - Cambie las cuentas, la dimensión, los valores de dimensión o los niveles en una hoja.
    - Cambie las restricciones de cubo que no especifican la versión.
- Cambiar la configuración de la cuenta y el nivel:
    - Tipo de cuenta: cambio entre Acumulativo y Periódico cambia la forma en que se muestran los valores en los periodos.
    - Tipo de cuenta: al cambiar a Vínculo se sustituyen los datos por los valores de otras cuentas en todas las versiones. Para evitar estos cambios, puede archivar la versión.
    - Cuentas de origen de cuentas vinculadas: al cambiar las cuentas de origen o añadir más cuentas de origen, los datos se sustituyen por los nuevos datos de origen. Para evitar estos cambios, puede archivar la versión.
    - Tipo de saldo: cambiar entre Debe y Haber cambia el valor en la cuenta principal de la cuenta.
    - Etiquetas de atributos y dimensiones: al cambiar las etiquetas a niveles y cuentas, se modifican las agrupaciones de los atributos y las dimensiones.
    - Desactivar configuración de fórmula específica de versión: al seleccionar esta casilla se evita que la fórmula se bloquee al bloquear la versión. Como resultado, cualquier cambio en las fórmulas de cuenta cambia los datos en todas las versiones. Para evitar que esto suceda, puede archivar la versión.
    - Tipo de agrupación: cambia la forma en que se calculan los valores en las cuentas y niveles principales. Esto puede afectar a los cálculos que hacen referencia a agrupaciones. Para evitar un cambio en los cálculos, puede archivar la versión.
- Añadir o eliminar la superposición de cifras reales, lo que cambia la forma en que la versión muestra los datos. Esta acción también puede cambiar los cálculos de fórmulas que hagan referencia a celdas con superposición de cifras reales. Para evitar estos cambios, puede archivar la versión.
- Actualizar los datos de cifras reales a los que hacen referencia las fórmulas de plan. Para evitar estos cambios, puede bloquear los meses anteriores de la versión de cifras reales o archivar la versión.
- Utilizar cuentas de sistema, como asignaciones, eliminaciones, participación minoritaria y ajuste acumulado por conversión (CTA).

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805

Tareas relacionadas

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799

Niveles

Pasos: creación de niveles

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Estructura de organización*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los niveles son una dimensión obligatoria para todos los datos y, por lo general, representan la estructura de la organización de su empresa. Puede crear niveles:

- De forma manual
- Mediante la hoja de cálculo de nivel para importar cambios masivos a su jerarquía de niveles
- Mediante un gestor de configuración de planificación de personal en Workday Core

Una vez cambiada la configuración de los niveles principales, compruebe la de todos los niveles descendientes para ver si hay cambios inesperados. Cuando cambia la configuración de los niveles principales, cambia automáticamente la configuración heredada de todos los niveles descendientes. Todavía puede cambiar algunas de esas configuraciones para dejarlas como antes.

Puede clonar niveles para copiar la configuración, las fórmulas compartidas y los datos de otro nivel.

Nota: Los cambios de nivel afectan a los datos, su visibilidad y el flujo.

Procedimiento

1. Cree dimensiones y atributos de nivel (opcional).

   Utilice dimensiones o atributos de nivel para crear jerarquías de nivel alternativas. Ejemplo: organiza su jerarquía de niveles por departamento, pero también desea planificar con niveles por región.

   Consulte Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014.
2. Seleccione Modelado en el menú principal.
3. Haga clic en Niveles.
4. En la barra de herramientas, haga clic en uno de los siguientes botones:
   - Crear nuevo nivel: el nuevo nivel tendrá las mismas fórmulas compartidas y muchas de las configuraciones del nivel que seleccione en la lista de valores Se agrupa en.
   - Clonar nivel: seleccione primero el nivel hoja que desea clonar. El nuevo nivel tendrá las mismas:
     - Configuraciones, fórmulas compartidas y datos en todas las versiones de plan desbloqueadas
     - Configuraciones y fórmulas compartidas en las versiones de plan de cifras reales y bloqueadas
   - Crear nuevo nivel vinculado: el nuevo nivel se vincula a un nivel de otra instancia.
5. Mientras establece la configuración de nivel, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código	Utilice cualquier combinación de letras, números y símbolos.
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Se agrupa en	Seleccione el nivel principal. El nuevo nivel hereda muchas de las configuraciones del nivel que seleccione. Cuando esté clonando niveles, le recomendamos que mantenga el nivel principal por defecto para mantener las fórmulas compartidas del nivel clonado.

6. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Mientras cambia la configuración heredada, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
En flujo de trabajo	Seleccione si desea incluir o no este nivel en el proceso de flujo de trabajo. Disponible para instancias con Flujo de trabajo y para niveles que tengan niveles principales en Flujo de trabajo.
Moneda	Seleccione una moneda para el nivel o también puede *Añadir moneda estándar* para crear una nueva moneda. El tipo de cambio establecido en la configuración de la cuenta convierte la moneda en los niveles principales.
Atributos de nivel	Etiquete el nivel con un valor de atributo para crear valores de agrupación alternativos para su estructura de niveles. Cuando no aparezca ningún atributo, cree atributos y valores de nivel.
Dimensiones de nivel	Etiquete el nivel con un valor de dimensión para crear valores de agrupación alternativos para su estructura de niveles. Cuando no aparezca ninguna dimensión, cree dimensiones y valores de nivel.

8. Haga clic en Guardar.
9. Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833.
   Añada o elimine niveles de las versiones y hojas.
10. Guarde el nivel.

Resultados

Los nuevos niveles aparecen en las hojas asignadas a nivel que ha puesto a disposición del nivel. También se muestran en informes y diagramas que ya incluyen su nivel principal.

Qué hacer a continuación

Para las hojas asignadas al usuario, añada nuevos niveles a la hoja:

- Edición de hojas estándar en la página 1039.
- Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067.
- Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: mejores prácticas de diseño de modelos en la página 710

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Tareas relacionadas

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Referencia relacionada

Referencia: configuración de niveles en la página 843

Referencia: configuración y datos de niveles heredados o clonados en la página 846

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio en el formato de visualización de niveles

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Estructura de organización*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Adaptive Planning utiliza el nombre de visualización como la etiqueta que los usuarios ven en cualquier lugar donde escojan, seleccionen o consulten un nivel. Por defecto, utilizamos el nombre que introduce en la configuración de nivel. Puede cambiar el formato del nombre de visualización a:

- Código.
- Nombre.
- Nombre, luego Código entre paréntesis.
- Código, luego Nombre entre paréntesis.

Cuando cambia el formato de nombre de visualización, utilizamos los detalles de nivel de su nivel superior para cambiar el formato de nombre de visualización de todos los niveles.

Le exigimos que utilice códigos de nivel en fórmulas de anotación de puntos para hacer referencia a los niveles. El formato de su nombre de visualización no cambia este requisito.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado > Niveles.
2. En la lista de niveles, haga clic en el nivel superior.
3. Seleccione el Formato de nombre de visualización para los niveles.
   Le recomendamos que seleccione *Nombre* únicamente cuando estos nombres sean exclusivos:
   - Atributos.
   - Dimensiones personalizadas.
   - Niveles.

   Si los nombres son idénticos o similares, le recomendamos que seleccione cualquier otra opción.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización en la página 1297

Cambio en la disponibilidad de nivel

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Estructura de organización*.
- Permiso *Importar estructuras* para importar actualizaciones masivas (opcional).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La disponibilidad de nivel añade y elimina niveles de versiones y hojas. Al trabajar en la versión u hoja en particular, no se muestran los niveles no disponibles ni sus datos. Esto incluye las versiones bloqueadas y archivadas. La disponibilidad de nivel es una forma de gestionar los niveles antiguos sin perder los datos históricos. En lugar de eliminar niveles, puede hacer que los niveles no estén disponibles en las nuevas versiones y mantenerlos disponibles en las versiones anteriores. La disponibilidad de nivel también le permite añadir nuevos niveles sin saturar las versiones y hojas anteriores con niveles irrelevantes. Cuando añade nuevos niveles, puede hacer que solo estén disponibles para las nuevas versiones, dejando intactas las versiones anteriores y sus datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando hace que los niveles no estén disponibles en las versiones:

- No puede acceder a los datos de hojas, informes o tableros de control. Esto incluye las versiones bloqueadas y archivadas.
- Todavía puede seleccionar el nivel en los tableros de control. Si hay una hoja con ese nivel, mostramos los datos del nivel superior de la hoja en lugar del nivel no disponible. De lo contrario, la selección del nivel no disponible no cambia nada en el tablero de control.
- No se puede hacer referencia a la intersección de versión y nivel en las fórmulas.
- Puede revertir la acción para que los datos vuelvan a estar disponibles. En las versiones archivadas, los datos no se vuelven a calcular en este momento.

Cuando elimina niveles de las hojas:

- Puede acceder a los datos a través de informes, fórmulas y tableros de control.
- No se puede acceder a los datos de las hojas. Esto incluye las versiones bloqueadas y archivadas.
- Puede revertir la acción para que los datos vuelvan a estar disponibles. En las versiones archivadas, los datos no se vuelven a calcular en este momento.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Niveles.
3. En la jerarquía de niveles, seleccione el nivel que desea cambiar.

   Cuando selecciona un nivel principal, actualiza la disponibilidad de nivel para todos los niveles descendientes.
4. En la sección Configuración de versión y disponibilidad , complete la configuración.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Selector de versiones	Seleccione la versión. La lista desplegable contiene todas las versiones de su plan y las cifras reales raíz. Las subversiones y los asientos de las cifras reales no están en la lista y coinciden con la disponibilidad de las cifras reales raíz.
Disponible en versión	Marque la casilla para añadir niveles a la versión. Para eliminar niveles de las versiones, desmarque las casillas. Modo de solo lectura para: • El nivel superior, que siempre está disponible en todas las versiones. • Las cifras reales, que incluye todos los niveles En su lugar, puede cambiar las fechas de inicio y finalización. • Los niveles con niveles principales que aún no están disponibles en la versión
Inicio de cifras reales	Solo para cifras reales. Seleccione un periodo en la lista de valores. Ejemplo: selecciona *Enero de 2018* para que en sus cifras reales vea el nivel a partir de enero de 2018. Elimina todos los datos existentes en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	la versión para el nivel en periodos anteriores a enero de 2018.
Final de cifras reales	Solo para cifras reales. Seleccione un periodo en la lista de valores. Ejemplo: selecciona *Marzo de 2018*para que en su versión de cifras reales vea el nivel hasta marzo de 2018.

5. Haga clic en Guardar cada vez que establezca la disponibilidad de cada versión.
6. En la sección Hojas, marque las casillas junto a los nombres de las hojas para que el nivel se muestre en las filas, las columnas o los filtros de las hojas.

   Solo puede poner a disposición los niveles en las hojas cuando ya ha puesto a disposición a sus principales.

   Puede cambiar la disponibilidad del nivel en la sección Hojas de la configuración de nivel o desde la propia hoja.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Edición de hojas estándar en la página 1039
Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067
Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101

Creación de socio comercial y niveles de eliminación

Antes de empezar

- Active Consolidación.
- Seleccione un método de eliminación. Consulte Pasos: selección del método de eliminación en la página 1263.
- Seguridad: permiso *Estructura de organización*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La creación de niveles de socios comerciales y de eliminación es uno de los pasos necesarios para definir eliminaciones interempresa con la capacidad Consolidación. Los pasos para crear niveles de socio comercial dependen del método de eliminación que utilice su modelo.

Los socios comerciales son niveles que operan entre sí. Puede convertir cualquier nivel en socio comercial, a excepción de los siguientes:

- El nivel superior
- Los niveles ya etiquetados con el parámetro Nivel de eliminación

En el caso del parámetro Socio comercial, su instancia puede mostrar otra etiqueta.

El parámetro Nivel de eliminación identifica el nivel en el que las reglas eliminan la actividad del socio comercial. Por lo general, los datos de los niveles secundarios se agrupan en el principal. Pero cuando el nivel principal es de eliminación, las transacciones del socio comercial no se acumulan, sino que se eliminan. Los niveles de eliminación deben ser el nivel predecesor de al menos dos niveles de socio comercial.

Puede consultar las entradas de eliminación en el (único) nivel del nivel de eliminación.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Niveles.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nuevo nivel o seleccione cualquier nivel de la jerarquía de niveles.
4. En la sección Configuración de eliminaciones, seleccione la casilla correspondiente:
    - Socio comercial. La etiqueta de la casilla puede ser diferente en su modelo. Todos los descendientes del nivel se convierten en niveles de socio comercial.
    - Nivel de eliminación.

Resultados

En el caso del método de atributos, obtiene un valor de atributo de socio comercial que coincide con el nombre de nivel.

Para el método de divisiones, obtiene un valor de dimensión de socio comercial que coincide con el nombre de nivel.

Qué hacer a continuación

Configuración de cuentas interempresa en la página 860:

- Para el método de atributo, etiquete las cuentas con el valor de atributo. Las cuentas etiquetadas están disponibles para las reglas de eliminación.
- En el caso del método de divisiones, etiquete las divisiones con el valor de dimensión en la hoja de transacciones interempresa. Consulte Creación de hoja de transacciones interempresa.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261
Cambio de la etiqueta de socio comercial en la página 1264
Creación de reglas de eliminación en la página 1265
Información relacionada
Ejemplo: uso de divisiones para introducir eliminaciones interempresa
Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa

Importación y exportación de niveles

Antes de empezar

- Permiso *Estructura de la organización*.
- Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice la función de importación para crear muchos niveles y realizar cambios masivos en los existentes. Puede hacer lo siguiente:

- Exportar la estructura actual, que se puede modificar en Excel antes de importarla.
- Descargar la plantilla de Excel y rellenar la ficha Importar en blanco.

Al preparar una hoja de cálculo de Excel para importarla, no deje más de una fila en blanco entre niveles. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

Además, realice cambios manualmente y evite usar las opciones de importación cuando quiera cambiar:

- Códigos. Cambiar el código en la importación añade nuevos niveles, dimensiones y atributos con los mismos nombres y nuevos códigos.
- Nombres. Cambiar el nombre en la importación no afecta a la estructura.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Niveles.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón correspondiente:
   - Generar vista de impresión: descarga la estructura existente para que pueda realizar cambios.
   - Importar estructura de organización: proporciona el vínculo Descargar plantilla para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones están en la primera ficha de la plantilla.

     Cuando no ve el botón de importación, no cuenta con el permiso *Importar estructura*.
4. Rellene la plantilla en blanco o realice los cambios en el archivo exportado y guárdelo en su equipo.

   No deje más de una fila en blanco entre niveles.
5. Vuelva a Niveles > de modelado.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de organización.
7. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar y anexar	Opción recomendada: • Añade nuevos niveles. • Actualiza los niveles existentes que se han incluido en la importación. • Deja los niveles que no se han incluido en la importación como están.
Volver a cargar toda la estructura	Utilice esta opción con precaución: • Añade nuevos niveles. • Elimina y sustituye toda la jerarquía de niveles. • Elimina todos los datos. No puede usar esta opción si tiene versiones bloqueadas o archivadas.

Resultados

Cuando también cambia el valor Se agrupa en en la importación, los cambios que ha realizado en algunos parámetros son nulos. En cambio, coinciden con el principal.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Eliminación de niveles

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Estructura de organización*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando elimina niveles, usted:

- Elimine todos los niveles descendientes y los datos de los niveles descendientes.
- Elimine los datos asociados al nivel en todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas y archivadas.
- Cambiar potencialmente los datos en los niveles principales, incluidas las versiones bloqueadas y archivadas.
- Fórmulas de división que hacen referencia al nivel en versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas.
- No afecte a los valores almacenados de las versiones archivadas con fórmulas que hagan referencia al nivel o a los principales del nivel.
- Cambie los informes y diagramas con el nivel o los niveles principales, a menos que haya creado instantáneas.

Se desactiva cuando lo gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.

Para guardar datos históricos, puede cambiar la disponibilidad de nivel de las versiones, las hojas o los usuarios. La tabla ilustra los resultados de la eliminación de niveles en comparación con el cambio de disponibilidad de nivel:

Método	Datos
Eliminar los niveles	• Elimina el nivel del modelo. • Elimina todos los datos históricos. • Afecta a todas las fórmulas, informes y diagramas que hacen referencia al nivel eliminado, excluidas las versiones archivadas. • Irreversible
Eliminar de las versiones con la Configuración de disponibilidad y versión en la configuración de nivel	• Al eliminar el nivel de las versiones existentes, se eliminan los datos. • Eliminar el nivel de las nuevas versiones le permite mantener el nivel disponible para que las versiones históricas conserven los datos. • También le permite hacer referencia a los datos en informes, diagramas y fórmulas cuando hace referencia a las versiones que aún tienen el nivel.
Eliminar niveles de las hojas mediante la sección Hojas de la configuración de nivel	• Le permite hacer referencia a datos históricos para diagramas, informes y fórmulas. • Le permite hacer referencia al nivel en las fórmulas del modelo en todas las versiones. • Impide la entrada de datos y su visibilidad en las hojas especificadas.
Cambiar las reglas de acceso para usuarios	• Permite a los usuarios con acceso al nivel hacer referencia a datos históricos en diagramas, informes y fórmulas. • Impide la entrada de datos y la visibilidad para los usuarios que no tienen acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Niveles.
3. En la lista de niveles, seleccione el nivel que quiera eliminar.
4. En la configuración, haga clic en Ver dependencias.

   Si hay dependencias, contemple la posibilidad de cambiarlas. Ejemplo: otras cuentas o fórmulas utilizan el nivel para los cálculos. Puede eliminar la fórmula e introducir los datos calculados para evitar generar un error y que se pierdan los datos.
5. En la barra de herramientas, haga clic en Eliminar.
6. Lea atentamente los mensajes de aviso y siga las listas de valores.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833
Creación de reglas de acceso

Niveles de etiqueta con valores de atributo

Antes de empezar

- Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los atributos de nivel agrupan los datos asociados a los niveles de forma diferente a la jerarquía de niveles. Puede lograr este resultado etiquetando niveles con valores de atributo. Para obtener ejemplos y más información sobre los atributos de nivel, consulte Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Niveles.
3. Resalte el nivel que desea etiquetar.

   Puede etiquetar un nivel principal o niveles individuales. Cuando etiqueta un elemento principal, etiqueta automáticamente cada nivel secundario con el mismo valor de atributo.
4. En el panel Detalles , expanda la sección Atributos de nivel .

   Cada atributo de nivel es una lista de valores desplegable independiente.
5. En las listas de valores desplegables, seleccione el valor de atributo.
6. Guarde.

Resultados

Los datos del nivel se etiquetan con el valor de atributo. Ahora puede generar informes sobre el valor de atributo para extraer los datos de todos los niveles que están etiquetados con el atributo.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de valor de dimensión de niveles en la página 840

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminación de etiquetas de valor de dimensión de niveles

Antes de empezar

Seguridad: permiso Estructura de organización.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar las etiquetas de dimensión de los niveles. Un motivo podría ser que desea eliminar una dimensión personalizada que está en uso. Dependencias en la ficha Dimensiones de nivel de la tabla Consulta de dependencias significa que el valor de dimensión etiqueta los niveles. Para eliminar el valor de dimensión o la dimensión, primero debe eliminar la asociación de los niveles.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Niveles.
3. En la lista de niveles, seleccione el nivel.

   Cuando resuelva dependencias para valores de dimensión, seleccione el mismo nivel que se indica en la ficha Dimensión de nivel .
4. En la sección Dimensiones de nivel de la configuración, seleccione un valor de dimensión diferente en la lista de valores de dimensión o borre la selección.
5. Guarde.

Qué hacer a continuación

Cuando esté resolviendo dependencias, puede continuar resolviendo las demás dependencias. Cuando las dimensiones de nivel son la única dependencia, puede eliminar el valor de dimensión. Consulte Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Tareas relacionadas

Niveles de etiqueta con valores de atributo en la página 839

Concepto: niveles

Los niveles representan departamentos, centros de beneficios, centros de costos o regiones geográficas. Cada punto de datos representa una intersección de niveles, versiones y cuentas. Los cambios en los niveles se aplican a todas las versiones, incluso a las versiones bloqueadas u ocultas.

Jerarquía de los niveles

La jerarquía de niveles es la estructura de organización de su instancia. Esta estructura puede ser divisional, funcional o departamental.

La jerarquía de niveles también determina cómo se agrupan o calculan los datos de la cuenta en cada nivel. La configuración de cuenta determina los cálculos de agrupación.

Si utiliza Consolidación, la jerarquía de niveles también puede representar la propiedad de las filiales.

Puede consultar la jerarquía de niveles accediendo a:

- Modelado > Niveles
- Hojas
- La ficha Elementos en Informes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Términos que describen la jerarquía de niveles

Término	Descripción
Principal o predecesor	Niveles que contienen el valor agregado de los niveles que se agrupan en ellos.
Secundario o descendiente	Niveles que se agrupan en otro nivel.
Compartir principal	Niveles que comparten el mismo nivel principal directo.
Nivel superior	El predecesor de todos los niveles en su estructura. No puede cambiar la configuración del nivel superior.
Niveles (solo)	Workday crea automáticamente el nivel (solo) para cada nivel principal. Ejemplo: puede utilizar el nivel (solo) cuando un nivel principal genera ingresos o gastos que no pertenecen a ningún nivel secundario. Los niveles (solo) no se muestran en la jerarquía de niveles, pero se muestran en hojas e informes.
Hoja	Niveles sin niveles secundarios. Debe introducir datos en los niveles de hoja en estas.

Cálculos de agrupación de niveles

La configuración de cuenta Agrupación de niveles/dimensiones indica cómo se agrupan los datos en la jerarquía de niveles.

Tipos de cuenta	Descripción
Libro mayor	Los niveles principales muestran valores que suman los valores de sus niveles secundarios.
Personalizada, de supuestos, de cubo y modelada	Puede elegir entre varias opciones.
Métrica	El nivel de agrupación primero suma las cuentas que contribuyen a la fórmula y luego aplica el cálculo de la cuenta de métrica.
Consolidación	El porcentaje de propiedad y el método de consolidación que seleccione para Consolidación contribuyen al cálculo.

Configuración de nivel

Puede establecer la mayoría de los parámetros de nivel en los niveles principales. La mayoría de los parámetros secundarios son de solo lectura porque heredan los parámetros de los niveles principales.

Con la configuración de nivel, puede hacer lo siguiente:

- Reorganice la jerarquía.
- Limite la disponibilidad de los niveles a las versiones.
- Cree agrupaciones o jerarquías de niveles alternativas.

Puede configurar los propietarios de nivel en los perfiles de usuario o en Administración > Asociaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: niveles principales

En Adaptive Planning, hablamos de niveles principales y secundarios para describir la estructura jerárquica. Un nivel principal es lo mismo que un nivel de agrupación. Puede cambiar los niveles principales con la lista de valores Se agrupa en de la sección Detalles de nivel.

Los niveles se convierten en niveles principales cuando les añade niveles secundarios. La configuración de los niveles principales se filtra a los niveles secundarios, incluso si está clonando un nivel.

Cambios de jerarquía de datos y niveles

Cuando cambia el nivel principal de un nivel:

- Los valores de agrupación siempre cambian, incluso en las versiones bloqueadas y archivadas. Ejemplo: cambia el nivel principal de Desarrollo de productos de Empresa A a Empresa B. Los datos que solían contribuir a Empresa A se trasladan a Empresa B.
- Los datos, las fórmulas y las fórmulas compartidas se conservan en el nivel y no cambian. Ejemplo: los datos de Desarrollo de producto permanecen con Desarrollo de producto.
- Los valores de las fórmulas que hacen referencia a la agrupación cambian a medida que cambia la agrupación, excepto en el caso de las versiones archivadas.

Cambiar el nivel principal de un nivel puede provocar la pérdida de datos. Para evitar su pérdida, siempre puede exportarlos antes de realizar cambios. De lo contrario, siga estas pautas:

- Ponga a disposición del nivel principal previsto todas las versiones que están disponibles para el nivel secundario. Elimina permanentemente los datos del nivel secundario en cualquier versión que no esté disponible también para el nivel principal.
- Añada el nivel principal previsto en las mismas hojas que el nivel secundario. Cualquier hoja que no tenga el nivel principal no podrá mostrar el nivel secundario ni los datos de dicho nivel. Puede volver a añadir el nivel principal y el secundario a la hoja en cualquier momento y los datos se volverán a mostrar.

Niveles (solo)

Cuando añade niveles secundarios a un nivel que anteriormente no tenía ninguno, Adaptive Planning crea de forma automática un nivel secundario (solo).

Ejemplo: Empresa B no tenía niveles secundarios. Usted añade Desarrollo de producto como un elemento secundario de Empresa B. Creamos automáticamente otro nivel secundario, denominado Empresa B (solo). Todas las fórmulas compartidas y los datos existentes en el nivel Empresa B se traspasan al nivel Empresa B (solo). Tanto el nivel Empresa B (solo) como el de Desarrollo de productos se agrupan en Empresa B.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833

Referencia relacionada

Referencia: configuración y datos de niveles heredados o clonados en la página 846

Referencia: barra de herramientas de niveles

Botón	Descripción
Crear nuevo nivel	Crea un nuevo nivel secundario. Workday crea el nuevo nivel secundario en el nivel principal que seleccione, a menos que cambie el parámetro Se agrupa en.
Crear nuevo nivel vinculado	Crea niveles que se vinculan a otra instancia para soluciones de varias instancias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Botón	Descripción
Clonar nivel	Clona únicamente los niveles hoja, copiando los datos, las fórmulas compartidas y la mayoría de las configuraciones del nivel clonado, a menos que cambie el parámetro Se agrupa en.
Generar vista de impresión	Descarga la hoja de cálculo Niveles con todos los niveles y los parámetros correspondientes. Puede realizar cambios en la hoja de cálculo e importar los niveles.
Importar estructura de organización	Importa cambios masivos con la hoja de cálculo Niveles y le permite descargar la plantilla de hoja de cálculo Niveles en blanco.

Referencia: configuración de niveles

La configuración de nivel está en el panel junto a la lista de jerarquía de niveles en el área Modelado.

Detalles de nivel

Opción	Descripción
Código	Identifica el nivel con una combinación única de números, letras y símbolos. Consulte los niveles por el código de las fórmulas. Se desactiva cuando lo gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.
Nombre	Aporta el nombre de visualización del nivel en todo el modelo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura. Actualice las referencias a niveles en las fórmulas de notación de puntos cuando los nombres de nivel difieran de los códigos de nivel. Ejemplo: IF (this.Level.Name = "Sales"). Se desactiva cuando lo gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.
Nombre de visualización	Indica cómo se muestra el nivel en todo el modelo en función del Formato de nombre de visualización para los niveles que seleccione en la configuración del nivel superior.
Nombre corto	Sustituye el nombre de nivel de los diagramas de tablero de control.
Formato de nombre de visualización para los niveles	Solo está disponible para el nivel superior. Indica cómo se muestran todos los niveles en el modelo.
Se agrupa en	Establece el nivel principal. Los valores del nivel se agrupan en el nivel principal. El nivel superior siempre se agrupa en *Ninguno*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Vinculado a	Creación de niveles vinculados para varias instancias Solo está disponible para varias instancias. Enumera las instancias que se conectan a la instancia en la que está trabajando y que son inferiores a ella. Utilice los vínculos para asignar las cuentas y las dimensiones o actualizar los datos para reflejar los datos más actuales de la instancia vinculada.
En flujo de trabajo	Disponible en instancias con Flujo de trabajo. Determina si el nivel forma parte del proceso de aprobación del Flujo de trabajo. De solo lectura cuando el valor de la configuración del nivel principal sea *No*. La configuración de nivel superior siempre es *Sí*.
Currency	Establece la moneda del nivel y le permite añadir nuevas monedas. La moneda de nivel superior es siempre la moneda corporativa.
Publicar moneda	Disponible para las instancias que ha configurado para Workday Financials. Establece la moneda que se utilizará en este nivel al publicar un plan financiero en Workday Financials. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
Ver dependencias	Muestra las partes en las que el modelo hace referencia al nivel.

Configuración de eliminaciones

Opción	Descripción
Nivel de eliminación	Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835 Disponible en instancias con Consolidación. Elimina las transacciones entre niveles secundarios etiquetados como socios comerciales. Consulte Pasos: definición de eliminaciones interempresa.
Socio comercial de eliminación. Su instancia puede utilizar una etiqueta personalizada para esta configuración.	Disponible en instancias con Consolidación y cuando cualquier nivel predecesor en la parte superior de la jerarquía sea un nivel de eliminación. De solo lectura cuando el principal sea un socio comercial de eliminación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Permite que se realicen transacciones interempresa entre este nivel y otros socios comerciales.

Configuración de versión y disponibilidad

Opción	Descripción
Selector de versión	Identifica las versiones en las que el nivel está disponible. Guarde la disponibilidad de una sola versión cada vez.
Disponible en versión	Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833 Indica cuándo está disponible el nivel en la versión. Modo de solo lectura para: • Las cifras reales raíz, ya que todos los niveles están disponibles en las cifras reales de raíz. • El nivel superior, porque siempre está disponible en todas las versiones.
Inicio de cifras reales y Final de cifras reales	Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833 Disponibles si selecciona cifras reales en la lista de valores Selector de versiones. Establece cuándo está disponible el nivel en las versiones de cifras reales.

Atributos de nivel

Opción	Descripción
Atributos	Disponible cuando ha creado atributos de nivel. Etiqueta el nivel con los valores de atributo para crear jerarquías de nivel alternativas. Consulte Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel en la página 1011 y Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014.

Dimensión de nivel

Opción	Descripción
Dimensiones	Disponible cuando ha creado dimensiones de nivel. Etiqueta el nivel con los valores de dimensión para crear jerarquías de nivel alternativos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Consulte Ejemplo: creación de estructura de nivel alternativa con dimensiones de nivel en la página 989 y Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014.

Hojas

Opción	Descripción
Hojas creadas en su modelo	Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833 Marque las casillas junto a las hojas para que el nivel esté disponible en la hoja.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Referencia: configuración y datos de niveles heredados o clonados

Configuración de nivel heredada o clonada
Cuando crea un nivel secundario nuevo, este hereda la configuración del nivel principal. Todos los niveles heredan el Nombre de visualización del nivel superior.

Cuando usted:

- Cambia la configuración en el nivel principal, esta se cambia automáticamente en todos los niveles descendientes.
- Clona un nivel secundario, el nivel clonado copia la configuración y los datos del nivel secundario original.

Nota: Si cambia el nivel de agrupación mientras clona un nivel secundario, la configuración del nivel principal sustituye a la del nivel secundario original.

La tabla muestra cuándo puede cambiar los parámetros de los niveles secundarios.

Opción	Efecto en la configuración del nivel secundario
Detalles de nivel	El nivel secundario hereda el parámetro En flujo de trabajo del nivel principal. No puede cambiar esta configuración en el nivel secundario si selecciona la opción No en la configuración del nivel principal. Puede cambiar el parámetro Moneda del nivel secundario.
Configuración de eliminaciones	El nivel secundario hereda el parámetro Socio comercial de eliminación del nivel principal. No puede cambiar este parámetro en el nivel secundario.
Configuración de disponibilidad y versión	Si desmarca la casilla Disponible en versión en la configuración del nivel principal, los niveles inferiores dejarán de estar disponibles. Este cambio elimina todos los datos en los niveles secundarios de la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Efecto en la configuración del nivel secundario
Atributos de nivel	Si los atributos no son jerárquicos, no puede cambiar los atributos que hereda el nivel secundario. Puede asignar nuevos atributos secundarios al nuevo nivel secundario en estos casos: • Los atributos son jerárquicos. • El nivel principal tiene un atributo principal.
Dimensiones de nivel	Si quiere que el nivel secundario herede los cambios realizados en el nivel principal, debe marcar la casilla Propagar los cambios a todos los subniveles de este nivel.
Hojas	

Datos de nivel heredados o clonados

Datos	¿Un nuevo nivel secundario hereda estos datos?	¿Un nivel secundario clonado copia estos datos?
Propietarios de nivel	Sí. Puede asignar más propietarios al nivel secundario, pero no puede eliminar los propietarios heredados del nivel principal.	Sí. Cuando cambia el nivel de agrupación durante la clonación, el nivel de clonación copia los propietarios de nivel del nivel principal.
Fórmulas compartidas en todas las versiones desbloqueadas	Sí. El nuevo nivel secundario conserva las fórmulas compartidas del nivel principal, aunque cambie el nivel de agrupación. Puede cambiar las fórmulas compartidas en el nivel secundario.	Sí. El nivel clonado conserva las fórmulas compartidas del nivel original. Cuando cambia el nivel de agrupación durante la clonación, copia las fórmulas compartidas del nivel principal. Puede cambiar el nivel de agrupación después de guardar el clon.
Valores y fórmulas incluidos en el código	No	Sí, pero el nivel clonado no copia los valores ni las fórmulas incluidos en el código de: • Versiones de cifras reales. • Versiones bloqueadas.
Notas de hojas y celdas en todas las versiones	No	Sí
Traza de auditoría	No	No
Reglas	No	Sí
Importar asignaciones	No	No
Exportar asignaciones	Sí	Sí
Disponibilidad en la configuración de informe	No	Si el nivel original:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Datos	¿Un nuevo nivel secundario hereda estos datos?	¿Un nivel secundario clonado copia estos datos?
		• Es una opción de filtro en un informe, entonces el nivel clonado se muestra como otra opción de filtro. • Se encuentra en las filas o las columnas de un informe, no añadimos el nivel clonado al informe. Si el nivel principal del original también se encuentra en las filas y las columnas, el nivel clonado se muestra en el informe.
Hojas	Sí. Posteriormente puede eliminar las hojas asignadas del nivel secundario, pero no puede añadir nuevas hojas asignadas al nivel secundario.	
Versión y disponibilidad	Sí.	Sí, a menos que cambie las agrupaciones a nivel.
Reglas de acceso	Sí.	Sí, a menos que cambie las agrupaciones a nivel.
Estado de flujo de trabajo	Sí.	No.
Valores de atributo	Sí.	Sí, a menos que cambie las agrupaciones a nivel.

Preguntas frecuentes: ¿puedo crear nuevos niveles que no se agrupen en el nivel superior?

Todos los niveles deben agruparse en el nivel superior. Para lograr el mismo objetivo, puede ajustar la jerarquía de niveles. Ejemplo: su jerarquía de niveles tiene este aspecto:

- Corporación A (nivel superior)
    - Investigación y desarrollo
    - Ventas y marketing

Quiere añadir la Corporación B, una entidad independiente, para planificar una adquisición. Pero no quiere que se agrupe en la Corporación A y afecte a sus datos en esa agrupación. Esto es lo que podría hacer:

1. Cambie el nombre de su nivel superior a algo genérico.
2. Cree un nuevo nivel debajo del nivel superior, denominado Corporación A.
3. Convierta a Investigación y desarrollo y Marketing de ventas en niveles secundarios de Corporativo A.
4. Cree un nuevo nivel en el nivel superior denominado Adquisición de prueba.

La nueva jerarquía de niveles tiene este aspecto:

- Nivel superior
    - Corporación A
        - Investigación y desarrollo
        - Ventas y marketing
    - Adquisición de prueba

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ahora, la adquisición de prueba no afectará a los datos de la agrupación Corporación A.

Cuentas

Creación de cuentas

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Supuestos* (opcional).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al crear un modelo por primera vez, se suele importar la estructura de cuenta. A continuación, puede crear y editar las cuentas de una en una. Cuando crea una cuenta, será una cuenta de nivel hoja hasta que añada cuentas secundarias. Los datos solo existen en las cuentas de nivel hoja.

También puede importar cambios masivos y nuevas cuentas a su estructura mediante la importación de hoja de cálculo.

Para evitar errores de importación, no modifique los emparejamientos de Nombre y Código que controla el gestor de configuración de planificación de personal.

Si cambia el nombre de estas tres cuentas que ha creado el gestor de configuración de planificación de personal, debe crear nuevas cuentas con los mismos nombres:

- Headcount
- Costo de personal
- FTE

No puede crear ni eliminar cuentas raíz en ninguna de las jerarquías de cuentas. Las cuentas raíz están predefinidas en su instancia.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Seleccione la jerarquía de cuentas de la nueva cuenta.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuentas de libro mayor	• La jerarquía estandarizada tiene cuentas raíz integradas. No puede cambiar, crear ni eliminar cuentas raíz. Consulte Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886 . • La jerarquía coincide con un libro mayor típico. • Todas las cuentas que cree deben agruparse en las raíces integradas. • Las cuentas tienen configuraciones más exigentes para seguir las prácticas y los principios contables estándar. • Las cuentas se pueden vincular a cuentas modeladas o de cubo. • Las cuentas están disponibles para las reglas de eliminación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Las cuentas pueden ser de entrada de datos o cuentas calculadas con fórmulas por defecto. • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar o a hojas de cubo.
Cuentas de métrica	• Una jerarquía independiente para cuentas calculadas que puede organizar con grupos de cuentas. • Las cuentas calculan ratios financieros y métricas no financieras. • Las fórmulas de la cuenta son las mismas en todas las versiones y niveles. • Las agrupaciones siguen una lógica de agrupación diferente a la de otras cuentas. • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar. • La raíz se llama Métrica. No puede cambiar ni eliminar la raíz de métrica .
Cuentas personalizadas	• Una jerarquía independiente que puede organizar con grupos de cuentas. • Las cuentas tienen parámetros flexibles. • Las cuentas se pueden vincular a cuentas modeladas o de cubo. • Las cuentas pueden ser de entrada de datos o cuentas calculadas con fórmulas por defecto. • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar u hojas de cubo. • La raíz se llama Custom. No puede cambiar ni eliminar la raíz personalizada .
Supuestos	• Una jerarquía independiente que puede organizar con grupos de cuentas. • Los valores de cuenta están en el nivel superior y se repiten automáticamente en todos los niveles. • Utilice estas cuentas para simplificar las referencias de las fórmulas cuando representen un factor determinante que no varía según el nivel. • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar. • La raíz se llama Supuestos. No puede cambiar ni eliminar la raíz de supuestos .
Cuentas modeladas	• Jerarquías independientes para cada hoja modelada. • Mantienen los datos que calculan valores relacionados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción

	• Incluyen estos tipos de cuentas:
	  • Supuestos
	  • Calculada
	  • Saldo de comienzo
	  • Marco temporal
	• La cuenta raíz tiene el mismo nombre que la hoja modelada. No puede cambiar ni eliminar la cuenta raíz.
	Consulte Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042.

Cuentas de cubo	• Jerarquías independientes para cada hoja de cubo que puede organizar con grupos de cuentas.
	• Incluyen estos tipos de cuentas:
	  • Estándar de cubo.
	  • Cuentas calculadas de cubo.
	  • Supuestos de cubo.
	  • Cuentas de métrica de cubo
	• La cuenta raíz tiene el mismo nombre que la hoja de cubo. No puede cambiar ni eliminar la cuenta raíz. Sin embargo, puede eliminarla para reorganizar cómo se muestran las cuentas. ConsulteEliminación de la cuenta raíz de cubo en la página 1103.
	Consulte Creación de cuentas de cubo.

3. En la lista de jerarquía de cuentas, resalte una cuenta, un grupo o una cuenta raíz.
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuentas	La cuenta que resalta se convierte en la cuenta de agrupación de la nueva cuenta. Los datos de la nueva cuenta contribuyen a los de la agrupación.
Grupo	Puede buscar la nueva cuenta en el grupo que resalte.
Raíces personalizadas, de métrica, de cubo, modeladas o de supuesto	La nueva cuenta no tiene una cuenta principal o de agrupación.

4. En la barra de herramientas, haga clic en el tipo de cuenta que desea crear.
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Create new account	Crea nuevas cuentas de nivel hoja en las siguientes jerarquías: • Supuestos • Personalizado • Libro mayor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Métrica
Crear nueva cuenta de sistema	Crea nuevas cuentas de sistema en las siguientes jerarquías: • Personalizado • Libro mayor Utiliza cuentas de sistema para las reglas de asignación. Consulte Creación de reglas de asignación en la página 1244. Le recomendamos lo siguiente: • Limite el número de cuentas de sistema de su modelo a 20. • No haga referencia a ellos en fórmulas introducidas en hojas de cubo o en cuentas calculadas de cubo. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892.
Crear nuevo grupo	Crea herramientas de organización de tipo carpeta para mantener las cuentas en estas jerarquías: • Supuestos • Personalizado • Métrica • Cubo
Crear nueva cuenta calculada	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas modeladas. Crea cuentas de nivel hoja con fórmulas por defecto.
Crear nueva cuenta de supuesto	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas modeladas. Crea cuentas de controlador con el mismo valor en todos los niveles.
Crear nueva cuenta estándar de cubo	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo. Crea nuevas cuentas de nivel hoja. Las cuentas estándar de cubo son las mismas que las cuentas personalizadas.
Crear nueva cuenta calculada de cubo	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo. Crea cuentas con fórmulas por defecto. También puede crear sustituciones de entrada de datos para versiones específicas.
Crear nueva cuenta de supuesto de cubo	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Crea cuentas de controlador con el mismo valor en todos los niveles.
Crear nueva cuenta de métrica de cubo	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo. Crea cuentas calculadas cuando no quiere que la fórmula cambie entre versiones y niveles.
Incluir cuenta personalizada o de libro mayor	Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo. Añade cuentas de libro mayor y jerarquías personalizadas a la jerarquía de hojas de cubo.

5. Finalice la configuración.

   La configuración de cuenta cambia el comportamiento de esta.

   Las distintas combinaciones tienen resultados diferentes.

   Las cuentas de libro mayor integradas tienen algunos parámetros bloqueados.

   Cada tipo de cuenta tiene una configuración diferente. Para obtener más información, consulte:

   - Referencia: configuración para grupos de cuentas en la página 953.
   - Referencia: parámetros para cuentas de supuesto en la página 941.
   - Referencia: configuración de cuentas estándar de cubo en la página 946.
   - Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas en la página 965.
   - Referencia: parámetros para cuentas personalizadas en la página 953.
   - Referencia: configuración de cuentas de libro mayor en la página 933.
   - Referencia: parámetros para cuentas de métrica en la página 962.

Qué hacer a continuación

Añada la cuenta a las hojas para poder cargar o introducir datos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas en la página 874

Concepto: cuentas interempresa y reglas de eliminación en la página 879

Tareas relacionadas

Importación y exportación de cuentas en la página 853

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Referencia relacionada

Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886

Importación y exportación de cuentas

Antes de empezar

- Si desea utilizar plantillas preexistentes para añadir cuentas o fórmulas, compruebe que los nombres de las fichas tengan menos de 31 caracteres. De lo contrario, evite cambiar los nombres de las fichas.
- Seguridad: permiso *Importar estructuras*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede realizar cambios masivos en la estructura de su cuenta mediante las opciones de importación o exportación. Puede usar lo siguiente:

- Las opciones de importación para descargarse una plantilla en blanco donde puede añadir cuentas o fórmulas o, simplemente, actualizarlas
- Las opciones de exportación para empezar por la estructura de cuenta o las fórmulas existentes y actualizarlas Para realizar cambios en la estructura o las fórmulas de su cuenta, le recomendamos que comience con una exportación, en lugar de una plantilla en blanco.

Al preparar una hoja de cálculo de Excel para la importación, no haga lo siguiente:

- Deje más de una fila en blanco entre cuentas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.
- Elimine las columnas de la plantilla, aunque no tenga que actualizarlas.
- Ignore las columnas opcionales, especialmente cuando utilice una plantilla en blanco para realizar actualizaciones y cambios en las cuentas existentes. Muchas de las columnas opcionales tienen valores por defecto cuando se dejan en blanco que se importan de forma silenciosa. Además, algunas columnas opcionales se vuelven obligatorias en función de las otras columnas.

Cuando utilice el gestor de configuración de planificación de personal, tenga en cuenta lo siguiente:

- No cambie los emparejamientos de Nombre y Código.
- Al cambiar los nombres de las cuentas modeladas o personalizadas generados por el gestor de configuración de planificación, se muestran valores en blanco en la página de planificación de headcount ascendente en Workday.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado.
2. Para acceder a una estructura de cuenta, haga clic en el vínculo de una de las siguientes cuentas:
   - Cuentas de libro mayor
   - Cuentas personalizadas
   - Cuentas de métrica
   - Supuestos
3. En el caso de las cuentas modeladas y de cubo, navegue a la página Resumen de hoja y seleccione allí el vínculo de las cuentas (opcional).

   Consulte Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021
4. En la barra de herramientas, seleccione una opción en la lista de valores de importación o exportación. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Importar estructura de cuenta	Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones: • Añadir algo a la estructura existente o actualizarla • Descargar una plantilla de Excel y rellenar la ficha Cuentas en blanco
Importar sustituciones de fórmula	Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones: • Añadir algo a las fórmulas existentes o actualizarlas • Descargar una plantilla de Excel y rellenar la ficha Cuentas en blanco

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Exportar estructura de cuenta	Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones: • Actualizar la estructura de cuenta existente o añadirle algo • Introducir los cambios que desee en el archivo de exportación a Excel
Exportar sustituciones de fórmula	Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones: • Actualizar las fórmulas existentes o añadirles algo • Introducir los cambios que desee en el archivo de exportación a Excel

5. Para cambiar el tipo de saldo, introduzca *Haber* o *Debe* en la columna Tipo de saldo (opcional).

   La columna Contracuenta le ayuda a identificar las contracuentas en su estructura. Al cambiar este valor, no se actualiza el tipo de saldo de cuenta.
6. Guarde los cambios localmente en su equipo.

   No deje más de una fila en blanco entre cuentas.
7. Vuelva a la página de cuentas.
8. En la barra de herramientas, haga clic en la lista de valores de importación y seleccione una de las siguientes opciones:

   - *Importar estructura de cuenta*
   - *Importar sustituciones de fórmula*

   Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar y anexar	Mantenga esta opción seleccionada para las cuentas modeladas, las cuentas de cubo y las sustituciones de fórmula. Esta opción permite realizar las siguientes acciones: • Añadir nuevas cuentas y fórmulas • Actualizar las cuentas y fórmulas existentes • Dejar tal cual las cuentas y fórmulas no incluidas en la importación
Volver a cargar toda la estructura	Seleccione esta opción para las cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto. Esta opción permite realizar las siguientes acciones: • Eliminar todas las cuentas existentes y sus datos • Sustituir la estructura eliminada por la estructura importada

9. Haga clic en Seleccionar archivo y cargue la hoja de cálculo con sus cambios.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de cuentas en la página 849

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas

Antes de empezar

- Creación de cuentas en la página 849.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las fórmulas por defecto calculan los datos entre versiones y niveles de la cuenta. Utilice fórmulas por defecto cuando se trate de datos coherentes calculados sobre otros datos y para evitar errores de usuario. Las fórmulas están disponibles para las siguientes cuentas:

- Cuentas de libro mayor como opción.
- Cuentas personalizadas como opción.
- Cuentas modeladas calculadas como requisito.
- Cuentas de cubo calculadas como requisito. No se recomienda hacer referencia a cuentas de sistema en las fórmulas de las cuentas de cubo. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892
- Cuentas de métrica como requisito.

Puede añadir fórmulas por defecto, cambiarlas o crear sustituciones para fórmulas por defecto.

Hay dos tipos de sustituciones. Las sustituciones de fórmulas le permiten cambiar los cálculos en versiones específicas. Las sustituciones de entrada de datos le permiten introducir o importar datos en versiones específicas.

Cuando bloquea una versión, la fórmula existente se convierte en una fórmula de sustitución. De este modo, puede actualizar las fórmulas sin que afecte a los datos de la versión bloqueada.

También puede importar cambios en las fórmulas de la cuenta. Consulte Importación y exportación de cuentas en la página 853.

Parámetro de solo lectura o bloqueado	Motivo
Fórmula o Fórmula por defecto	Desbloquee la versión que ha seleccionado en la lista de valores Selector de versión de fórmula. Consulte Bloqueo u ocultación de versiones.
Selector de versión de fórmula y Configuración de fórmula de sustitución	Desmarque Desactivar configuración de fórmula específica de versión.
Cuadro de texto Entrada de datos, en lugar del cuadro de texto Fórmula o Fórmula por defecto	La versión seleccionada tiene una sustitución de entrada de datos. No puede introducir ningún dato ni fórmula en el cuadro de texto. Para cambiarlo, seleccione *Fórmula de sustitución* o *Ninguno* en Configuración de fórmula de sustitución.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. En función de la cuenta que desee cambiar:
    - En el menú Cuentas , haga clic en Cuentas de libro mayor, Cuentas personalizadaso Cuentas de métrica.
    - Para las cuentas de cubo, haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. A continuación, edite la hoja de cubo con la cuenta. Haga clic en Cuentas de cubo.
    - En el caso de las cuentas modeladas, haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. A continuación, edite la hoja modelada con la cuenta. Haga clic en Cuentas modeladas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En la lista de cuentas, haga clic en cualquier cuenta que no sea de agrupación ni de sistema.
4. En la configuración, busque la sección Tipo de datos .
5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Añadir una nueva fórmula por defecto	a. Si el campo Fórmula o Fórmula por defecto está en blanco, introduzca una fórmula. b. Si no está en blanco, la versión ya tiene una fórmula por defecto. Puede cambiar la fórmula o crear una sustitución para las versiones seleccionadas. c. Cuando se le solicite, haga clic en las siguientes opciones: • *Conservar*: guarda todas las fórmulas y datos compartidos en todas las versiones existentes y crea sustituciones de Entrada de datos para todas las versiones existentes. • *Reemplazar*: sustituye todos los datos y las fórmulas compartidas en todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas.
Cambiar la fórmula por defecto	a. En Selector de versión de fórmula, seleccione una versión que tenga *Ninguno* en Configuración de fórmula de sustitución para acceder a la fórmula por defecto de la cuenta. b. Edite la fórmula. Si la Configuración de fórmula de sustitución es *Fórmula de sustitución*, está editando la sustitución para la versión, no la por defecto. Seleccione una versión que tenga *Ninguno* para consultar y editar el valor por defecto. La acción: • Cambia los datos calculados en las versiones mediante la fórmula por defecto. • Conserva los datos en versiones bloqueadas y archivadas. • Conserva los datos en versiones con sustituciones existentes.
Eliminar la fórmula por defecto	Esta opción solo está disponible para cuentas personalizadas y de libro mayor. a. En Configuración de fórmula de sustitución, seleccione *Ninguno* para acceder a la fórmula por defecto. b. Elimine la fórmula en el cuadro de texto Fórmula o Fórmula por defecto . La acción:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Elimina todos los datos calculados de la cuenta en todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas y las versiones con sustituciones existentes. • Conserva los cálculos almacenados en versiones archivadas. • Conserva los datos en todas las versiones con una sustitución de entrada de datos.
Añadir una sustitución de fórmula para una versión específica	a. Si es necesario activar la configuración de sustitución, desmarque Desactivar configuración de fórmula específica de versión y guarde. b. En el selector de versión de fórmula, seleccione una versión desbloqueada para la fórmula de sustitución. c. En Configuración de fórmula de sustitución, seleccione *Fórmula de sustitución*. d. En Fórmula por defecto o Fórmula, añada una nueva fórmula. Si elimina la fórmula de sustitución, la cuenta vuelve a la fórmula por defecto. La acción • Cambia los datos solo en la versión seleccionada. • Conserva los datos en versiones bloqueadas, otras versiones con sustituciones y versiones que utilizan la fórmula por defecto.
Añadir una sustitución de entrada de datos para una versión específica	No disponible para cuentas modeladas o de métrica, ni para cuentas en hojas de cubo fusionadas. a. Si es necesario activar la configuración de sustitución, desmarque Desactivar configuración de fórmula específica de versión y guarde. b. En el selector de versión de fórmula, seleccione una versión desbloqueada para la sustitución de entrada de datos. c. En Configuración de fórmula de sustitución, seleccione *Entrada de datos*. La acción: • Desbloquea la cuenta en las hojas para la entrada de datos. • Desbloquea la cuenta para importar datos. • Elimina los datos calculados de la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Conserva los datos en versiones bloqueadas, otras versiones con sustituciones y versiones que utilizan la fórmula por defecto.
Eliminar sustituciones de una versión	a. En el selector de versión de fórmula, seleccione una versión. b. Cambie la Configuración de fórmula de sustitución a *Ninguna* . La acción: • Vuelve a la fórmula por defecto de la versión seleccionada. • Cambia los datos de la versión seleccionada. • Conserva los datos en versiones bloqueadas, versiones archivadas, versiones con otras sustituciones y versiones que utilizan la fórmula por defecto.
Eliminar todas las sustituciones de una cuenta	Haga clic en la casilla Desactivar configuración de fórmula específica de versión. Al marcar esta casilla, ocurre lo siguiente: • Revierte la cuenta a la fórmula por defecto en todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas. • Impide que los usuarios creen sustituciones para la cuenta. • Elimina la protección automática de la cuenta para las versiones bloqueadas actuales y futuras. • Cambia los datos de cualquier versión con una sustitución, incluidas las versiones bloqueadas. • Conserva los cálculos almacenados en versiones archivadas. • Conserva los datos calculados en las versiones que utilizan la fórmula por defecto.

6. Guarde la configuración.

Qué hacer a continuación

En las cuentas calculadas con sustitución de *Entrada de datos*, utilice la importación de hoja de cálculo manual. No puede utilizar lo siguiente:

- API de importStandardData
- Cargadores de datos de diseño de integraciones

Etiquetado de cuentas con valores de atributo

Antes de empezar

- Creación de cuentas en la página 849.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los atributos de cuenta agrupan los datos asociados a las cuentas de forma diferente a la jerarquía de cuentas. Puede lograr este resultado etiquetando cuentas con valores de atributo. Cuando existen cuentas relacionadas en la jerarquía de libro mayor, las hojas de cubo y la jerarquía de cuentas personalizadas, puede obtener el valor de agrupación de cuentas específicas en las jerarquías etiquetándolas con un atributo.

Ejemplo: cree un atributo denominado Renta gravable. A continuación, cree valores: Sí y No. Etiquete varias cuentas en varias jerarquías con Sí. Ahora puede utilizar el atributo Renta gravable para generar informes sobre todas las cuentas etiquetadas con el valor de atributo Sí.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Para acceder a una jerarquía de cuentas, haga clic en
    - Cuentas de libro mayor, cuentas personalizadas, supuestoso cuentas de métrica.
    - Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario > Editar por el nombre de la hoja > Cuentas de cubo o Cuentas modeladas.
3. Resalte la cuenta.

    Puede etiquetar una cuenta principal, un grupo de cuentas o cuentas de nivel de hoja individuales. Cuando etiqueta una cuenta principal o un grupo, etiqueta automáticamente todas las cuentas secundarias.
4. En el panel Detalles , expanda la sección Atributos de cuenta .

    Cada atributo de cuenta es una lista de valores desplegable independiente.
5. En las listas de valores desplegables, seleccione el valor de atributo.
6. Guarde.

Resultados

Los datos de la cuenta se etiquetan con un valor de atributo. Ahora puede generar informes sobre el valor de atributo para extraer los datos de todas las cuentas etiquetadas con el valor de atributo.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: atributos en la página 1009

Configuración de cuentas interempresa

Antes de empezar

- Contacto Workday para activar la consolidación. Consulte Referencia: contacto
- Seleccione un método de eliminación.

    Consulte Pasos: selección del método de eliminación en la página 1263.
- Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La configuración de cuenta interempresa indica que las cuentas están disponibles para su uso en reglas de eliminación. Reglas de eliminación:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Requiera al menos dos cuentas interempresa, una cuenta de débito y otra de crédito.
- Empareje las cuentas de débito y crédito para las transacciones interempresa.

Ejemplo: utilice una regla de eliminación para emparejar cuentas por pagar con cuentas por cobrar.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Cuentas de libro mayor.
3. Cree o seleccione cuentas con los siguientes tipos de saldo:
   - Debe
   - Haber

   Consulte Creación de cuentas en la página 849.
4. Expanda la sección Consolidación y haga clic en *Sí* para la opción Interempresa .
5. Cuándo utilizando el método de eliminación de atributos, seleccionar los atributos de cuenta el la lista de valores de Socio comercial .

   Los valores de atributo coinciden con los nombres de los niveles que ha etiquetado como socios comerciales y niveles de eliminación. Omita este paso si utiliza el método de eliminación de divisiones.
6. Haga clic en Guardar y luego en Finalizado.
7. (Opcional) En la barra de herramientas, haga clic en Nueva cuenta de sistema.

   Cree esta cuenta solo cuando no tenga una cuenta de diferencias existente para eliminaciones.
8. Introduzca los detalles de su cuenta de diferencias.
9. Activado la opción Interempresa , haga clic en Sí.
10. Haga clic en Guardar y luego en Finalizado.

Qué hacer a continuación

- Si utiliza el método de divisiones, cree la hoja de negociación interempresa. Consulte Pasos: creación de hoja de comercio interempresa en la página 1037.
- Si utiliza el método de atributos, cree reglas de eliminación. Consulte Creación de reglas de eliminación en la página 1265.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas interempresa y reglas de eliminación en la página 879

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261

Referencia relacionada

Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886

Eliminación de valores de dimensión de fórmulas en cuentas calculadas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar los valores de dimensión de las fórmulas de las cuentas calculadas. Estos escenarios son los motivos más comunes:

- Quiere eliminar el valor de dimensión y se muestra una dependencia en la ficha Cuentas calculadas de la tabla Consulta de dependencias .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Tiene errores de fórmula de cuenta como resultado de un valor de dimensión eliminado.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en la jerarquía de cuentas:
   - Cuentas personalizadas
   - Cuentas de libro mayor
   - Cuentas de métrica
   - En el caso de las cuentas calculadas modeladas y de cubo, haga clic en Hojas asignadas a nivel o en Hojas asignadas a usuario , edite la hoja y haga clic en el vínculo de cuentas.

   Para eliminar dependencias de cuentas calculadas: anote el tipo de cuenta indicado en la ficha Cuentas calculadas para localizar la jerarquía de cuentas. Para una cuenta de cubo o modelada, abra la hoja indicada como Ubicación en la ficha.
3. En la barra de herramientas, haga clic en la opción Exportar estructura de cuenta.
4. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto a la opción Exportar estructura de cuenta y seleccione *Exportar sustituciones de fórmula*.
5. En ambas exportaciones, utilice la función Buscar de Excel para buscar cualquier mención del valor de dimensión.

   Para resolver dependencias, utilice la función Buscar para localizar la cuenta específica que aparece en la ficha Cuentas calculadas de la tabla Consulta de dependencias .
6. Actualice las fórmulas y sustituya las fórmulas para eliminar el valor de dimensión.
7. Vuelva a la jerarquía de cuentas.
8. Importe las estructuras actualizadas mediante la opción Actualizar y anexar de cada hoja de cálculo.

Qué hacer a continuación

Cuando esté resolviendo dependencias, puede continuar resolviendo las demás dependencias. Cuando las cuentas calculadas son la única dependencia, puede eliminar el valor de dimensión. Consulte Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979

Reorganización de estructura de cuenta

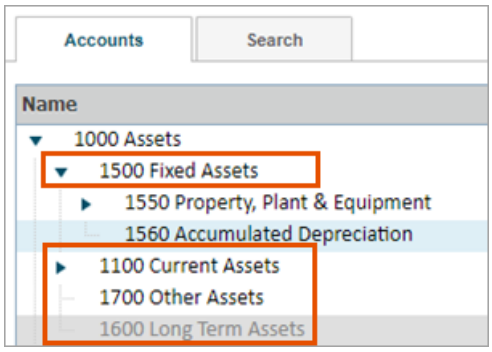
Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

Para reorganizar la lista de cuentas:

- Reordene: cambie el orden en que se muestran las cuentas.
- Cambie el principal: cambie la jerarquía de agrupación de cuentas y cómo se agrupan los datos.

En el siguiente ejemplo, puede *reordenar* Activo fijo, Activo corriente, Otro activo y Activo a largo plazo. Si traspasa Activo a largo plazo para convertirlo en un elemento secundario de Activo fijo, modificará su agrupación o *cambiará el principal*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



No puede reordenar ni cambiar el principal de las cuentas raíz ni de algunas cuentas de libro mayor. También puede importar una nueva estructura mediante la plantilla. Consulte Importación y exportación de cuentas en la página 853 y Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886.

Requisitos previos

Importante: Cuando cambia el principal de las cuentas, los datos de agrupación cambian para todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas y archivadas. En el caso de la versión bloqueada, esto afecta a todos los cálculos que hacen referencia a las agrupaciones. En el caso de las versiones archivadas, los cálculos se han almacenado y no se verán afectados.

- Comprenda cómo funcionan las jerarquías de cuentas. Consulte Concepto: cuentas.
- Permiso obligatorio: Gestión de modelos > Modelo.
- Permisos adicionales basados en la tarea: Gestión de modelos > Supuestos y gestión de modelos> Importar estructura.

Acceso a cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Cuentas, seleccione lo siguiente:

- Cuentas de libro mayor
- Cuentas personalizadas
- Cuentas de métrica
- Supuestos

Acceso a cuentas modeladas y de cubo

Desde el menú de navegación, haga clic en Modelado. En el menú Hojas, haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. Haga clic en el vínculo Editar junto a la hoja de cubo o modelada. Seleccione el vínculo Cuentas de cubo o Cuentas modeladas.

Reordenación de lista de cuentas

Al reordenar las cuentas, solo puede moverlas dentro del mismo nivel de la jerarquía.

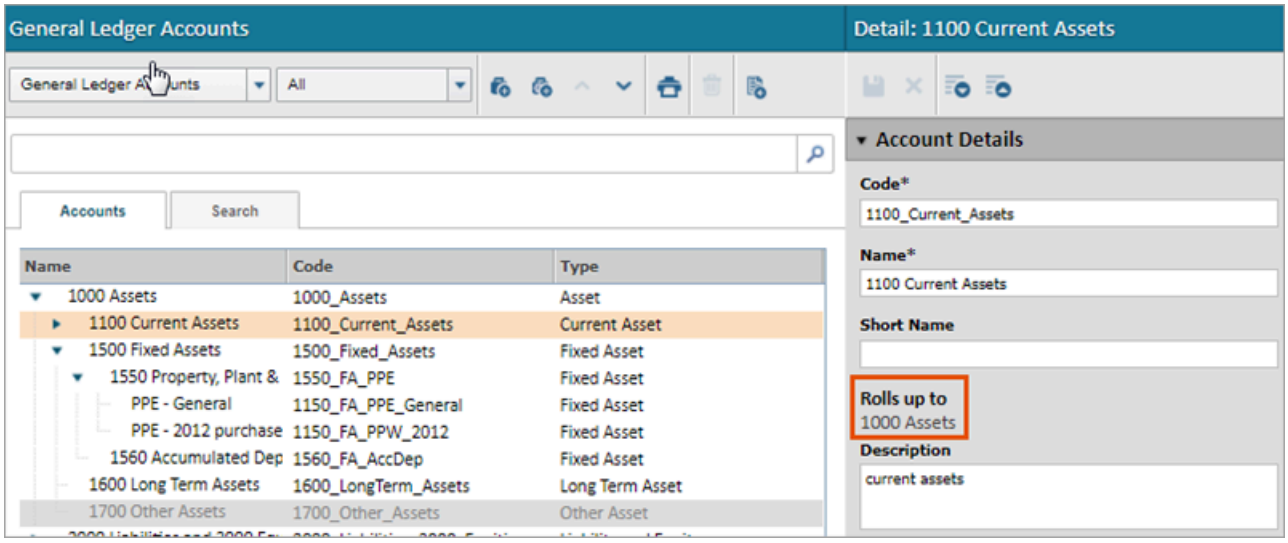
- Flechas hacia arriba y hacia abajo: resalte la cuenta y haga clic en los botones hacia arriba y hacia abajo para moverla.
- Cortar y pegar: seleccione la cuenta y haga clic con el botón derecho > Cortar. A continuación, seleccione otra cuenta secundaria en la misma lista y haga clic con el botón derecho > Pegar.
- Arrastrar y soltar: seleccione la cuenta. Después de ver los Detalles de cuenta, mantenga seleccionada la opción mientras arrastra la cuenta a otra ubicación. Suelte la cuenta en su nueva ubicación.

Cambio de principal en las cuentas

Al cambiar el principal de las cuentas, las mueve para que se agrupen en una cuenta diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si el campo *Se agrupa en* de una cuenta es de solo lectura, no se puede cambiar el principal (consulte Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886):



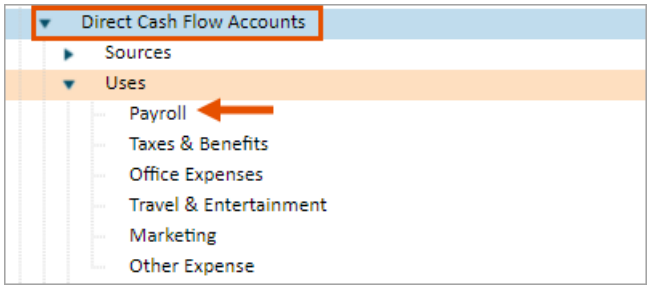
Opciones para cambiar el principal

Tenga en cuenta el estado de la agrupación prevista antes de elegir su método para cambiar el principal.

Tiene cuentas secundarias existentes.	• Corte y pegue • Arrastre y suelte • Edite la configuración de cuenta
• *No tiene* cuentas secundarias existentes. • *No tiene* datos almacenados.	Cree una cuenta secundaria temporal para que la agrupación prevista aparezca en la lista desplegable Se agrupa en.
• *No tiene* cuentas secundarias existentes. • *Tiene* datos almacenados.	• Convierta la cuenta de agrupación prevista en una cuenta del mismo nivel. Ambas cuentas se agrupan en una nueva agrupación. Utilice este método para evitar mover los datos almacenados actualmente en la agrupación prevista. • Cree otra cuenta secundaria para almacenar los datos de la agrupación prevista.

Cortado y pegado

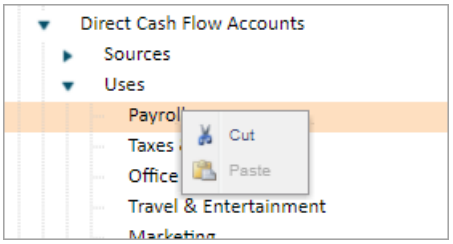
- Cuenta en la que se cambia el principal: Nómina.
- Agrupación prevista: Flujos de caja directos.
- Nota: la agrupación Flujos de caja directos tiene cuentas secundarias.



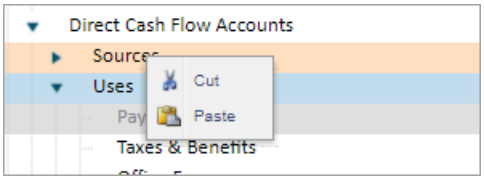
1. Seleccione una cuenta de la lista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Cortar.

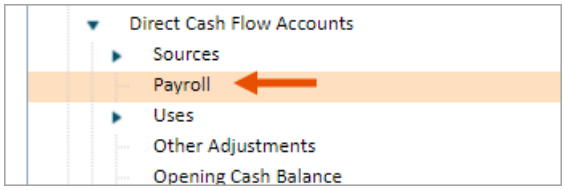


3. Seleccione una cuenta secundaria de la agrupación prevista. En el ejemplo, seleccionamos Orígenes.
4. Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.



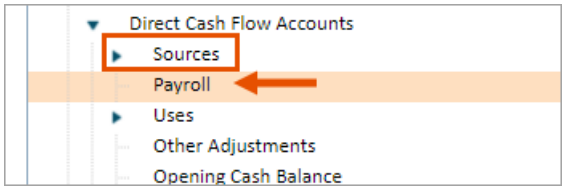
5. Recibe un mensaje de aviso. Seleccione la casilla Mover cuenta y seleccione Guardar.

La cuenta se mueve justo debajo de la cuenta resaltada.



Opción de arrastrar y soltar

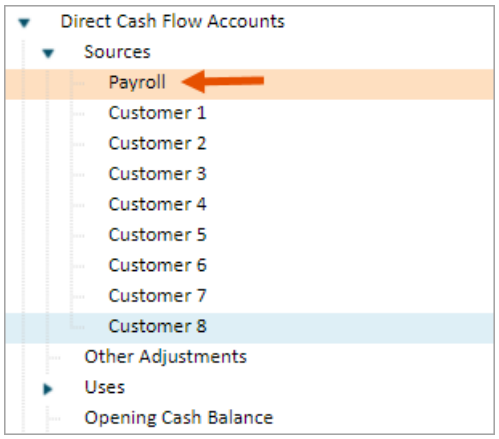
- Cuenta en la que se cambia el principal: Nómina.
- Nueva cuenta de agrupación prevista: Orígenes.
- Nota: la cuenta Orígenes tiene cuentas secundarias.



1. Expanda la cuenta de agrupación prevista.
2. Seleccione la cuenta en la que va a cambiar el principal.
3. Después de ver los Detalles de cuenta, mantenga seleccionado el valor mientras arrastra la cuenta.
4. Suelte para colocar la cuenta en su nueva posición, por encima o por debajo de un elemento secundario existente.
5. En el mensaje de aviso, seleccione la casilla Mover cuenta y seleccione Guardar.

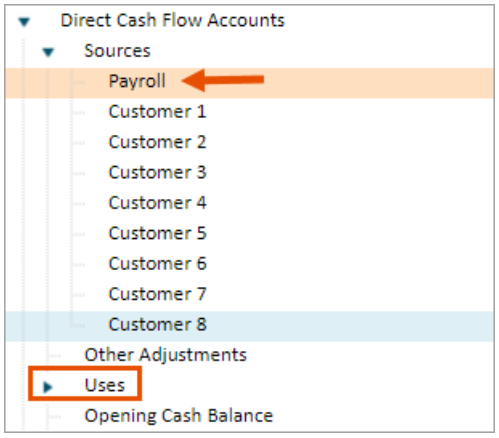
La cuenta se mueve donde la ha soltado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Edite la configuración de cuenta

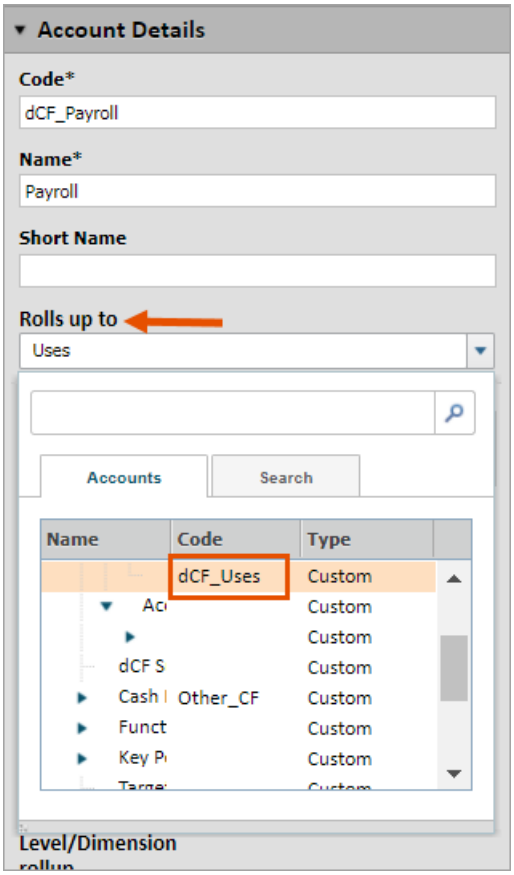
- Cuenta en la que se cambia el principal: Nómina.
- Nueva cuenta de agrupación prevista: Usos.
- Nota: la cuenta Usos tiene cuentas secundarias.



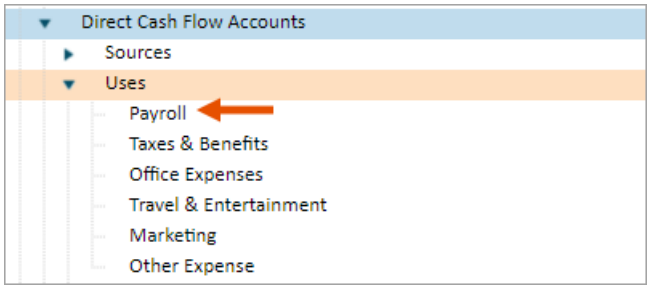
1. Seleccione la cuenta de la que va a cambiar el principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En el panel Detalles de cuenta, seleccione la nueva cuenta de agrupación o el grupo en la lista desplegable *Se agrupa en*.



La cuenta se mueve debajo de la cuenta de agrupación que ha seleccionado.

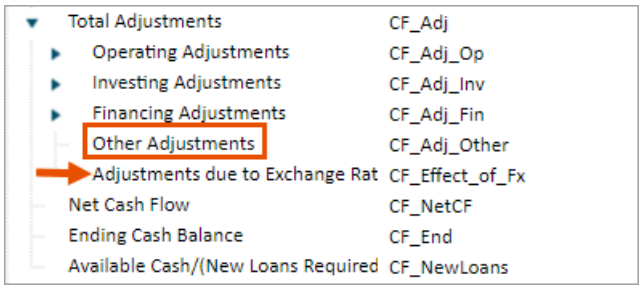


Creación de cuenta secundaria temporal

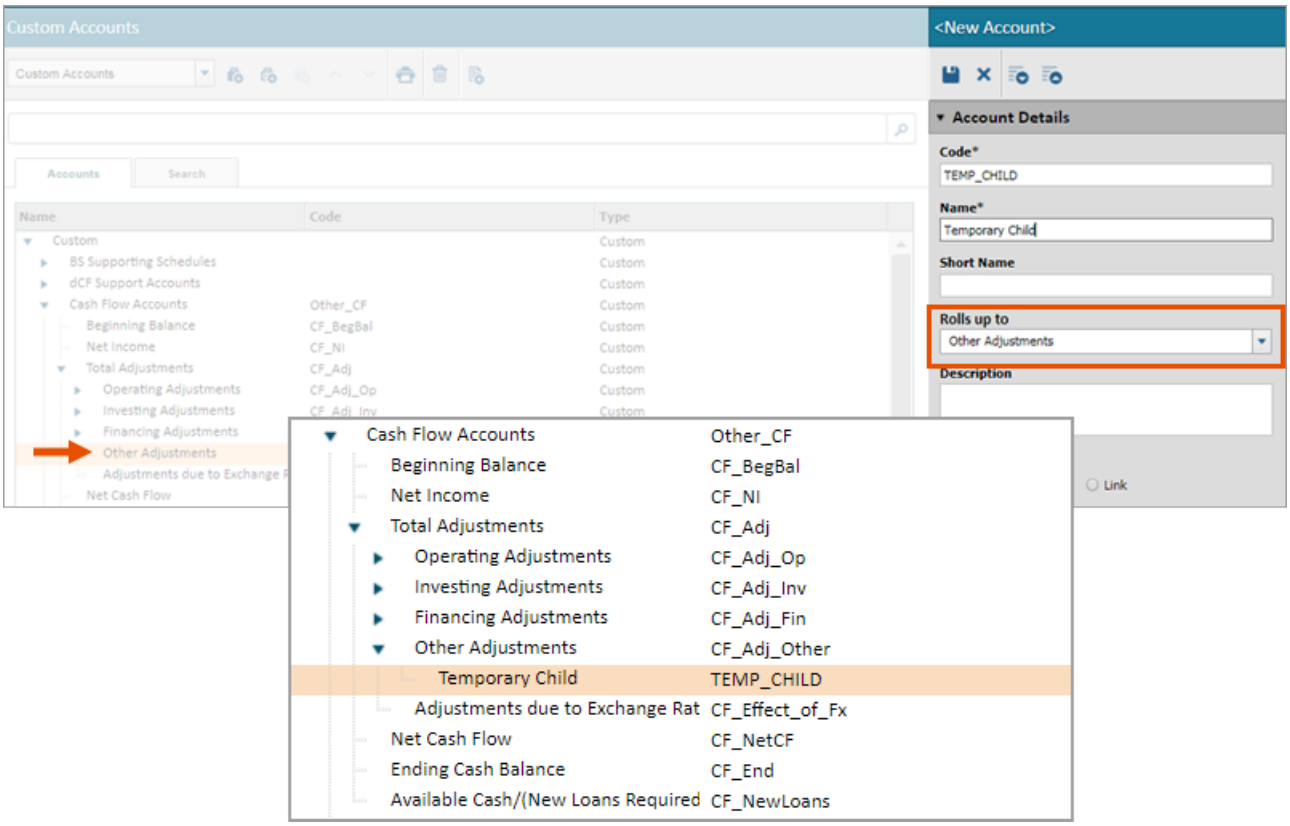
Cree una cuenta secundaria temporal para la cuenta de agrupación prevista. A continuación, la agrupación prevista aparece en la lista desplegable *Se agrupa en*.

- Cuenta en la que se cambia el principal: Ajustes por tipos de cambio.
- Nueva cuenta de agrupación prevista: Otros ajustes.
- Nota: la cuenta Otros ajustes no tiene cuentas secundarias, por lo que no aparece en la lista desplegable *Se agrupa en*. Dado que la cuenta tampoco tiene datos, un elemento secundario temporal no eliminará ningún dato.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

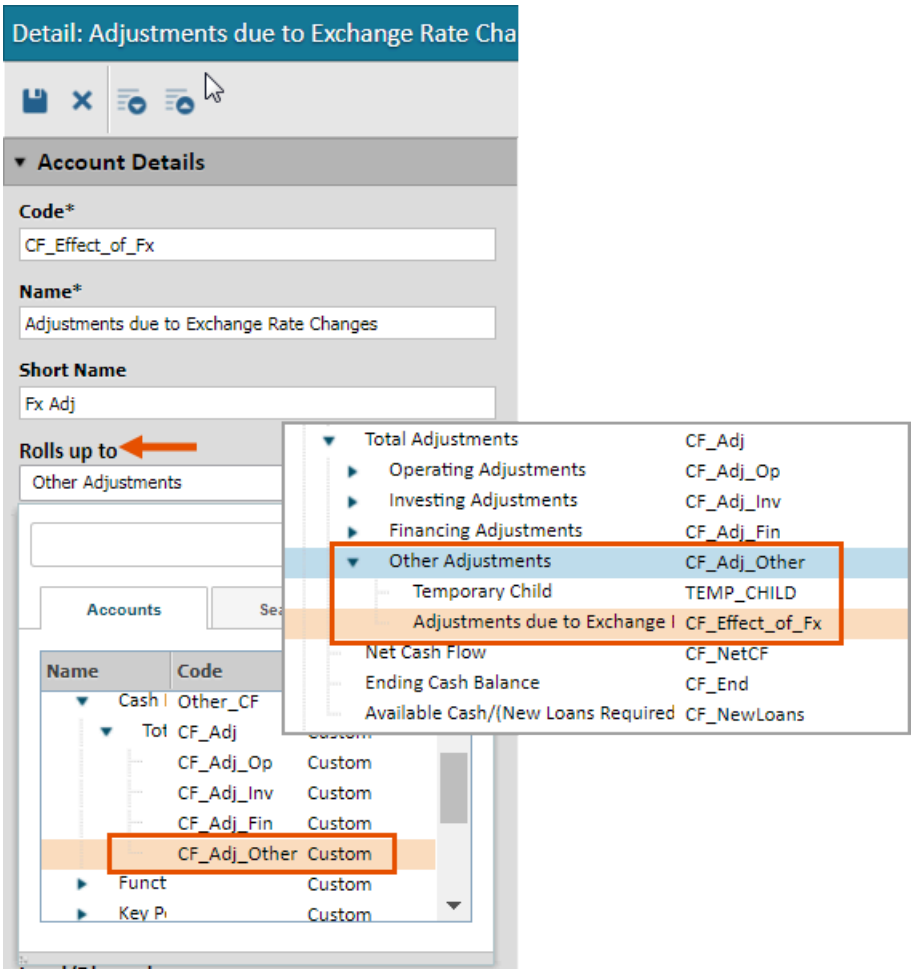


1. Añada una cuenta secundaria temporal: seleccione la cuenta de agrupación prevista y seleccione Create New Account para crear la cuenta secundaria temporal. Guárdela.



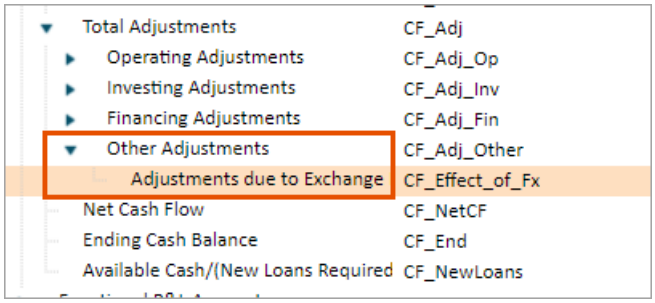
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cambie la cuenta de agrupación: seleccione la cuenta en la que desea cambiar el principal. Ahora que la cuenta Otros ajustes tiene una cuenta secundaria, puede seleccionarla en la lista desplegable *Se agrupa en*. Elija la cuenta de agrupación prevista y guarde.



3. Elimine la cuenta secundaria temporal: resalte la cuenta secundaria temporal que ha creado y haga clic en Eliminar en la barra de herramientas.

La cuenta de agrupación ahora muestra los datos de la cuenta en la que ha cambiado el principal.

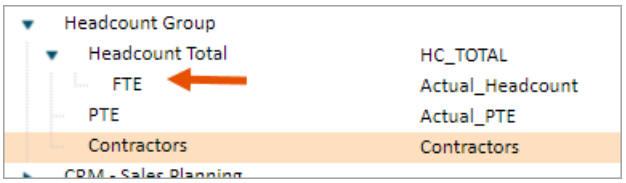


Creación de otra cuenta secundaria

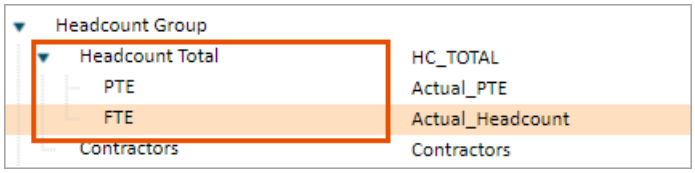
- Cuenta en la que se cambia el principal: Empleado a tiempo parcial (PTE).
- Agrupación prevista: Headcount.
- Nota: la agrupación Headcount tiene datos históricos y actuales. Headcount no tiene cuentas secundarias. Si crea una cuenta secundaria, los datos de Headcount se transfieren a la cuenta secundaria. Este método le permite mover los datos sin perderlos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Añada una cuenta secundaria a la cuenta de agrupación prevista: seleccione la cuenta de agrupación y haga clic en Create New Account en la barra de herramientas para crear la nueva cuenta secundaria. Guárdela. Los datos de la agrupación prevista se traspasan a esta cuenta.



2. Cambie la cuenta de agrupación: seleccione la cuenta en la que desea cambiar el principal y elija la cuenta de agrupación prevista en la lista desplegable *Se agrupa en*. Guarde.



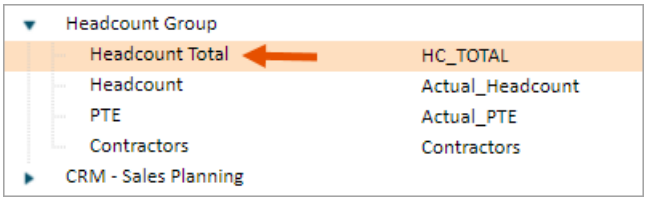
La cuenta de agrupación prevista contiene el total de la nueva cuenta secundaria y la cuenta en la que ha cambiado el principal.

Conversión de la agrupación prevista en una cuenta secundaria

- Cuenta en la que se cambia el principal: Empleado a tiempo parcial (PTE).
- Agrupación prevista: Headcount.
- Nota: la agrupación Headcount tiene datos, pero no tiene cuentas secundarias. Este método mantiene los datos en la cuenta original.

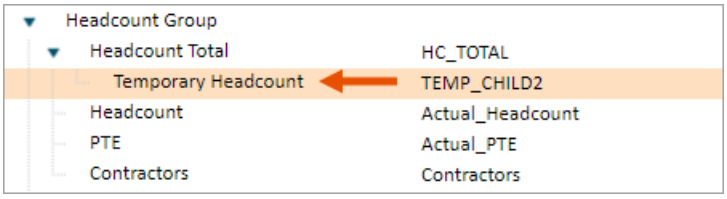
1. Añada una nueva cuenta de agrupación: seleccione la cuenta de agrupación de la agrupación prevista.

2. Haga clic en Create New Account, introduzca los detalles y guarde la cuenta. Esta cuenta es la nueva cuenta de agrupación para la agrupación prevista y la cuenta en la que deseaba cambiar el principal. Opcional: cambie el nombre para indicar que ahora es un total. Nota: la nueva agrupación no tiene datos en este momento.



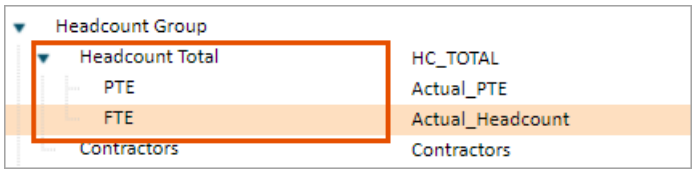
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Añada una cuenta secundaria temporal: seleccione la nueva cuenta de agrupación y, a continuación, seleccione Create New Account para crear la cuenta secundaria temporal. Guárdela.



4. Cambie el principal de la cuenta original: corte y pegue o arrastre y suelte la cuenta en la que desea cambiar el principal justo encima de la cuenta secundaria temporal. Opcional: cambie el nombre para aclarar la finalidad. La agrupación contiene ahora los totales. La cuenta original aún almacena los datos.
5. Cambie el principal de la cuenta de agrupación prevista: corte y pegue o arrastre y suelte la agrupación prevista para convertirla en un elemento secundario de la nueva agrupación. La agrupación ahora totaliza ambas cuentas secundarias. Las cuentas secundarias aún contienen los datos.
6. Elimine la cuenta temporal: seleccione la cuenta secundaria temporal y haga clic en Eliminar.

La nueva cuenta de agrupación contiene el total de la agrupación prevista y la cuenta en la que ha cambiado el principal, combinando los totales de manera eficaz. En el ejemplo, se ha cambiado el nombre de Headcount a ETC para diferenciarlo de Total de headcount.



Eliminación de cuentas

Antes de empezar

- Para guardar los datos en versiones históricas, incluidas las versiones bloqueadas, puede exportarlos antes de eliminar la cuenta.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando elimina cuentas, no puede revertir la acción. También elimina todos los datos relacionados con la cuenta en todas las versiones. La única excepción a la eliminación de datos es cuando elimina la única cuenta secundaria de una cuenta. En este caso, no elimina los datos. En su lugar, los datos de la cuenta secundaria se trasladan a la cuenta principal.

Cuando elimina cuentas, usted:

- Elimine todas las cuentas secundarias y los datos de las cuentas secundarias.
- Eliminar todas las divisiones de cuenta.
- Se eliminan los datos de traza de auditoría.
- Elimine las asignaciones de cuentas.
- Desglose las fórmulas que hagan referencia a la cuenta, excepto en las versiones archivadas.

Hay algunas cuentas de libro mayor que no puede eliminar. Consulte Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en la jerarquía de cuentas:
    - Cuentas de libro mayor
    - Cuentas de métrica
    - Cuentas personalizadas
    - Supuestos
    - Para acceder a cuentas de cubo y modeladas:
        a. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
        b. Haga clic en Editar junto al cubo o la hoja modelada.
        c. Haga clic en Cuentas de cubo o Cuentas modeladas.
3. En la lista de jerarquías, resalte la cuenta que desea eliminar.
4. Haga clic en el vínculo Consultar dependencias en la sección Detalles de cuenta .

    El vínculo Consultar dependencias abre una ventana que incluye varias fichas. Cada ficha muestra dónde el modelo utiliza y hace referencia a la cuenta. Ejemplo: las fórmulas compartidas que hacen referencia a la cuenta. Utilice las fichas como ayuda para resolver esas áreas antes de eliminar la cuenta.
5. Haga clic en el icono de la papelera.

Resultados

Cuando la cuenta tiene:

- Cuentas secundarias, elimina automáticamente las cuentas secundarias.
- No hay cuentas asociadas, traspasa automáticamente los datos a la cuenta principal.
- cuentas del mismo nivel, elimina la cuenta y todos los datos, incluso en las versiones bloqueadas y archivadas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas en la página 874
Tareas relacionadas
Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979
Creación de cuentas en la página 849
Referencia relacionada
Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886

Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos

Este ejemplo ilustra cómo buscar una hoja que utiliza una cuenta buscando en la revisión de modelos.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Es la primera vez que usa Adaptive Planning y necesita gestionar una cuenta llamada *Ingresos por servicios*. Quiere encontrar lo siguiente:

- Dónde localizar la cuenta en hojas.
- Dónde ubicar la cuenta en el área de administración de Cuentas para poder cambiar su configuración.
- Cómo se conecta esta cuenta con otras cuentas mediante fórmulas o vínculos.

Antes de empezar

Seguridad:

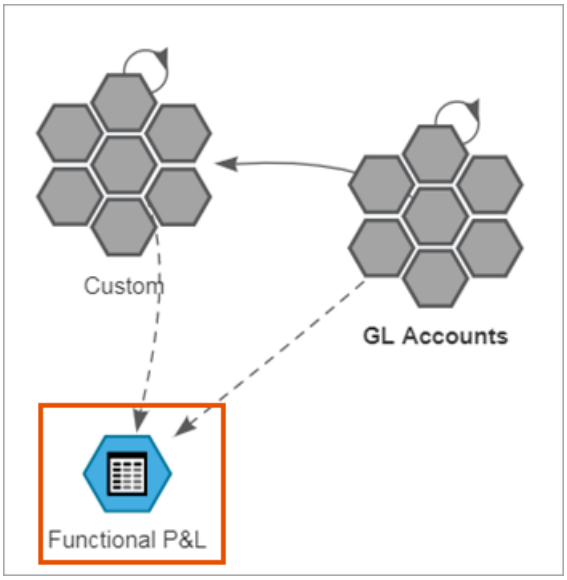
- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Seleccione Modelado > Revisión de modelos en el menú principal.
2. En las listas de valores de la barra de herramientas, seleccione una versión y el nivel más alto al que puede acceder.
3. En el campo de búsqueda, introduzca *Ingresos por servicios*.
4. En los resultados de búsqueda, seleccione *Ingresos por servicios* para filtrar la revisión de modelos.

   La revisión muestra la hoja *Pérdidas y ganancias funcionales*. Ahora puede ir a Hojas > *Pérdidas y ganancias funcionales* y revisar los datos de la cuenta. Solo se muestran estos gráficos relacionados con la cuenta *Ingresos por servicios*:



5. Para ver la ruta de la cuenta, mantenga el cursor sobre la columna Ubicación de *Ingresos por servicios* en los resultados de búsqueda.

   La ruta indica que *Ingresos por servicios* es una cuenta personalizada. Tome nota de la ruta: Personalizadas > Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales > Ingresos
6. Haga doble clic en el gráfico de grupo de cuentas Personalizadas.
7. Seleccione el vínculo Custom Administration.

   El administrador de cuentas personalizadas se abre en una nueva ficha.
8. Siguiendo la ruta, expanda la lista de cuentas Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales > Ingresos hasta encontrar Ingresos por servicios.
9. Seleccione Ingresos por servicios para consultar o editar la configuración de cuenta.
10. Vuelva a la ficha del navegador Revisión de modelos.
11. Haga doble clic en las flechas continuas.

    Las flechas continuas entre los grupos de cuentas indican conexiones mediante vínculos o fórmulas. Una tabla muestra todas las referencias entre los grupos.
12. Busque *Ingresos por servicios* en la tabla.

    La tabla indica que *Ingresos por servicios* utiliza una fórmula que hace referencia a una cuenta de libro mayor llamada *4200-Ingresos por servicios*. Esta referencia significa que los datos introducidos en el libro mayor calculan los datos de la cuenta personalizada.

    La fórmula puede ser una fórmula por defecto de cuenta o una fórmula compartida.
13. Haga clic en *Ingresos por servicios* para abrir Administración de cuentas y comprobar el campo Fórmula por defecto.

    Si la cuenta no tiene una fórmula por defecto, seleccione Fórmulas en el menú principal y, después, *Ingresos por servicios* en la lista de valores desplegable para buscar la fórmula compartida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: revisión de modelos visuales en la página 1302
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Concepto: hojas
Referencia relacionada
Referencia: iconos en el cuadro de información general de modelo en la página 1305

Concepto: cuentas

Las cuentas de Adaptive Planning son contenedores que agrupan cifras reales o datos de planificación. Ejemplo:

- Activo
- Gastos
- Pasivo
- Cualquier otra métrica empresarial

Las cuentas contienen principalmente números sin procesar y fórmulas. Su equipo puede consultar los datos de la cuenta en:

- Diagramas de tablero de control
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect
- Hojas
- Informes web

Su equipo puede cambiar los datos de la cuenta mediante:

- API
- Cargadores de integración
- Hojas
- Importaciones de hojas de cálculo

Como administrador, puede hacer lo siguiente:

- Crear nuevas cuentas en distintas jerarquías de cuentas
- Cambiar la configuración de cuenta para cambiar el funcionamiento de las cuentas en su modelo
- Organizar la estructura de la jerarquía de cuentas
- Importar cambios masivos a sus estructuras de cuenta

En el caso de las cuentas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal, no se puede hacer lo siguiente:

- Cambiar el código de cuenta
- Cambiar el valor del atributo de cuenta Nombre
- Cambiar el valor del atributo de cuenta Código
- Importar estructuras de cuenta si alteran las asignaciones de Nombre y Código

Jerarquías de cuentas

Estas jerarquías representan las distintas jerarquías de cuentas de su modelo:

- Supuesto
- Cuentas de cubo. Cada hoja de cubo tiene una jerarquía de cuentas exclusiva.
- Cuentas personalizadas
- Libro mayor
- Cuentas de métrica
- Cuentas modeladas Cada hoja modelada tiene una jerarquía de cuentas exclusiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Su modelo de planificación organiza las cuentas en una jerarquía. Hay cuentas principales y cuentas secundarias, que se agrupan en las cuentas principales. Las cuentas raíz no tienen principal. Son el nivel superior de la jerarquía. Las cuentas de nivel hoja no tienen cuentas secundarias. Son el nivel inferior de la jerarquía.

Cuentas raíz

- No puede eliminar ni crear cuentas raíz.
- Las cuentas raíz del libro mayor actúan como cuentas de agrupación. Contienen el agregado de sus cuentas descendientes.
- Las cuentas raíz de cuentas personalizadas, de métrica y de supuesto actúan como grupos de cuentas. Estas cuentas raíz no contienen datos. Tampoco puede hacer referencia a estas raíces en las fórmulas.

Grupos de cuentas

Los grupos de cuentas son herramientas de organización similares a carpetas que contienen cuentas, sin sumar sus totales. Utilice grupos para facilitar la búsqueda de cuentas al escribir fórmulas, crear hojas o diseñar informes y diagramas. Puede crear grupos para todos los tipos de cuenta, a excepción de las cuentas de libro mayor y las modeladas.

Cuentas de agrupación

Las cuentas de agrupación son cuentas principales que suman el total de las cuentas secundarias. Las cuentas de agrupación muestran valores, pero no pueden almacenar valores propios. Las cuentas de libro mayor, personalizadas, de supuesto y de cubo tienen cuentas de agrupación. Las cuentas de métrica y modeladas no.

Agrupaciones con cuentas de métrica frente a cuentas calculadas

- Margen bruto como cuenta calculada personalizada o de libro mayor: la fórmula divide el margen bruto entre los ingresos en cada nivel. Las cuentas de agrupación presentan el total de los cocientes de cada agrupación de niveles.
- Margen bruto con una cuenta de métrica: el margen bruto de cada nivel se suma en el nivel de agrupación. Los ingresos de cada nivel también se suman también en el nivel de agrupación. A continuación, se realiza el cálculo. La fórmula de métricas divide el total de margen bruto por el total de ingresos.

Cuentas de métrica y atributos de dimensión	Todos los argumentos de las fórmulas de cuenta de métrica se filtran por atributo de dimensión. Puede eliminar los filtros de atributo si aparecen ceros en lugar del resultado esperado.

Cuentas de sistema

- Solo pueden existir en las jerarquías de cuentas personalizadas y de libro mayor.
- Solo pueden existir en hojas estándar.
- Contienen datos que no puede cambiar mediante hojas ni por otros métodos.
- Son la mejor opción para cuentas de origen y de destino que no va a gestionar en hojas.

No se recomienda hacer referencia a cuentas de sistema desde hojas de cubo, ni en celdas ni en fórmulas de cuenta. Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Configuración de cuenta

La configuración de cuenta afecta al comportamiento, la visibilidad y los datos de la cuenta. Según el tipo de cuenta, puede consultar hasta 27 configuraciones. Con la configuración puede realizar lo siguiente:

- Definir los valores de la cuenta como periódicos o acumulativos
- Especificar cómo se agrupan los datos para los totales en función del periodo y otras dimensiones
- Crear cuentas que utilicen la conversión del valor medio ponderado
- Proteger los datos con una configuración de privacidad
- Vincular cuentas a cuentas modeladas o de cubo para conservar la dimensionalidad
- Crear cuentas interempresa
- Mostrar los datos de cifras reales en las versiones de plan
- Crear cuentas de sistema para asignaciones
- Calcular valores con fórmulas rellenas. De manera opcional, añadir fórmulas de sustitución a versiones específicas.

Algunas configuraciones de las cuentas integradas de libro mayor no se pueden cambiar.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Concepto: cuentas calculadas en la página 876
Concepto: cuentas de cubo específicas en la página 878
Concepto: cuentas interempresa y reglas de eliminación en la página 879
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Reorganización de estructura de cuenta en la página 862
Tareas relacionadas
Creación de cuentas en la página 849
Importación y exportación de cuentas en la página 853
Añadir vínculos a cuentas en la página 897
Eliminación de cuentas en la página 871
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: conceptos básicos de cuenta en la página 888
Preguntas frecuentes: cuentas y fórmulas vinculadas en la página 913
Preguntas frecuentes: cuentas principales y de agrupación en la página 890
Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886
Referencia: configuración para grupos de cuentas en la página 953
Referencia: parámetros para cuentas de supuesto en la página 941
Referencia: configuración de cuentas estándar de cubo en la página 946
Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas en la página 965
Referencia: parámetros para cuentas personalizadas en la página 953
Referencia: configuración de cuentas de libro mayor en la página 933
Referencia: parámetros para cuentas de métrica en la página 962

Concepto: cuentas calculadas

Las cuentas calculadas son cuentas con fórmulas. Cuando una cuenta tiene una fórmula, esta calcula los datos de la cuenta. Las cuentas calculadas proporcionan una alternativa automatizada a la entrada de datos.

Puede utilizar fórmulas de cuenta para lo siguiente:

- Impedir que su equipo introduzca o cambie los datos de las cuentas.
- Reducir el mantenimiento de nuevos niveles y versiones. La cuenta utiliza la misma fórmula para todos los niveles y versiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Garantizar la coherencia entre las versiones.
- Evitar errores de usuario.

Cuentas admitidas
Puede añadir fórmulas por defecto a estos tipos de cuentas:

- Cuentas de libro mayor
- Cuentas personalizadas
- Cuentas personalizadas y de libro mayor de cubo específicas.

  Nota: Si ya ha añadido cuentas de libro mayor a las hojas de cubo, debe añadir la fórmula desde la configuración de cuenta en el generador de hojas de cubo.

Tiene que añadir fórmulas a estos tipos de cuentas:

- Cuentas de métrica, que requieren fórmulas.
- Cuentas calculadas de cubo, que requieren fórmulas.
- Cuentas calculadas modeladas, que precisan de fórmulas.

Sustituciones de fórmula
Las sustituciones de fórmulas permiten a los administradores cambiar la fórmula por defecto de las versiones específicas. Utilice las sustituciones de fórmula cuando:

- Algunas versiones requieren cálculos diferentes para la cuenta.
- Quiere proteger los datos calculados en otras versiones.

Cuando bloquea versiones, las fórmulas existentes en las cuentas calculadas se convierten en fórmulas de sustitución de la versión bloqueada. Así puede actualizar las fórmulas en otras versiones sin que afecte a los datos de la versión bloqueada.

Nota: El parámetro Desactivar fórmula específica de versión para la cuenta elimina la protección automatizada de las versiones bloqueadas. Esta configuración no afecta a las versiones archivadas.

Sustituciones de entrada de datos
Las sustituciones de entrada de datos le permiten introducir o importar datos en versiones específicas.

Utilice la entrada de datos para lo siguiente:

- Desbloquear la cuenta para la entrada manual de datos en las hojas.
- Importar datos históricos, como cifras reales, en versiones específicas.
- Proteger las versiones bloqueadas.

La opción de entrada de datos no está disponible para lo siguiente:

- Hojas de cubo fusionadas.
- Cuentas modeladas.
- Cuentas de métrica.

Cuando existen fórmulas en la configuración de cuenta, no puede añadir fórmulas compartidas a la misma cuenta. Esta limitación se aplica, aunque añada una sustitución de entrada de datos.

Introducción de fórmulas y sustituciones de fórmula
Añada o cambie fórmulas y sustituciones de la siguiente manera:

- Actualizando la configuración de la cuenta.
- La importación de la fórmula sustituye a la plantilla de Modeling > Accounts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Comparación de fórmulas compartidas y cuentas calculadas

Fórmulas compartidas	Cuentas calculadas
La fórmula funciona en las versiones y las combinaciones de niveles específicas.	La fórmula funciona en todos los niveles y versiones. Los administradores tienen la opción de crear fórmulas de sustitución para versiones específicas.
Los usuarios finales pueden seguir introduciendo datos o cambiando la fórmula en la vista de hoja.	Los datos calculados son de solo lectura en las hojas. Los administradores tienen la opción de crear sustituciones de entrada de datos para versiones específicas.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Importación y exportación de cuentas en la página 853

Concepto: cuentas de cubo específicas

Las cuentas de cubo específicas son cuentas de la lista de cuentas de libro mayor o personalizadas que añade a las hojas de cubo para la entrada o la visibilidad de datos. Después de seleccionar *Cubo* en la configuración de cuenta Tipo de hoja de entrada de datos, edite la hoja de cubo para añadir el libro mayor y las cuentas personalizadas a la jerarquía de cuentas de cubo.

Ejemplos de uso de cuentas de cubo específicas

Al añadir cuentas de libro mayor y personalizadas a las hojas de cubo puede usar hojas de cubo en lugar de hojas estándar para sus cuentas de resultados. A continuación, puede planificar las cuentas de libro mayor y personalizadas con dimensiones personalizadas y filtrar con atributos. Además, su libro mayor se mantiene intacto.

Limitaciones y características de cuentas de cubo específicas

- Puede añadir cuentas de cubo específicas a una hoja de cubo y a muchas hojas estándar.
- En las hojas estándar, las cuentas de cubo específicas son de solo lectura. La hoja de cubo es donde su equipo introduce los datos de esa cuenta.
- Por defecto, las cuentas de cubo específicas no se agrupan en la cuenta de cubo raíz. Puede eliminar la cuenta raíz para integrar las cuentas como desee.
- Para añadir fórmulas o vínculos a cuentas de cubo específicas, debe añadir la cuenta a la hoja de cubo antes de añadir la fórmula.
- Puede cambiar algunos parámetros de las jerarquías del libro mayor o de las cuentas personalizadas. Otros están disponibles en la jerarquía de cuentas de la hoja de cubo.

No puede realizar lo siguiente:

- Añadir cuentas de cubo específicas a hojas de cubo fusionadas.
- Utilizar cuentas de cubo específicas en las reglas de eliminación con consolidación.
- Añadir parámetros de la conversión del valor medio ponderado, que no se muestran en la configuración una vez que cambie el parámetro Tipo de hoja de entrada de datos a *Cubo*.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo en la página 1098
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095
Referencia relacionada
Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas en la página 965

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Referencia: parámetros para cuentas personalizadas en la página 953
Referencia: configuración de cuentas de libro mayor en la página 933

Concepto: cuentas interempresa y reglas de eliminación

Solo puede etiquetar cuentas como cuentas interempresa para:

- Instancias con la solución de consolidación.
- Cuentas de libro mayor
- Cuentas de nivel hoja
- Cuentas con el valor *Periódico* o *Acumulativo* en el parámetro Tipo.
- Cuentas con *Estándar* en el parámetro Tipo de hoja de entrada de datos .

Para el método de eliminación de divisiones, usted:

- Puede etiquetar cualquier cuenta de débito y crédito de libro mayor como cuentas interempresa. Ejemplo: etiquete una cuenta de crédito interempresa y tres cuentas de débito interempresa para una regla de eliminación.
- No puede etiquetar cuentas acumulativas por delta porque no puede añadir divisiones a estas cuentas.

Para el método de eliminación de atributos, puede etiquetar un par de cuentas de Debe y Haber para cada par de socios comerciales posible.

Ejemplo: las empresas A, B, C y D son socios comerciales. Debe etiquetar estas 24 cuentas para el método de eliminación de atributos:

Haber A de B	Haber B de A	Haber C de A	Haber D de A
Haber A de C	Haber B de C	Haber C de B	Haber D de B
Haber A de D	Haber B de D	Haber C de D	Haber D de C
Debe A a B	Debe B a A	Debe C a A	Debe D a A
Debe A a C	Debe B a C	Debe C a B	Debe D a B
Debe A a D	Debe B a D	Debe C a D	Debe D a C

Para que los pares de cuentas interempresa funcionen en reglas de eliminación, también necesita una cuenta de diferencias. Las cuentas de diferencias almacenan las diferencias entre los pares Haber y Debe. En el caso de las reglas de eliminación, la cuenta de diferencias debe ser una cuenta de sistema que se añada a la regla de eliminación.

Ejemplo: las cuentas por pagar de la UE a EE. UU. son de 100 USD, pero las cuentas por cobrar de EE. UU. de la UE son de 105 USD. La regla de eliminación mueve la diferencia a la cuenta de sistema.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Configuración de cuentas interempresa en la página 860

Concepto: grupos de cuentas

Un grupo de cuentas es una herramienta de organización similar a una carpeta que contiene cuentas en las listas de cuentas, sin sumar los totales.

Puede utilizar los grupos para facilitar la búsqueda de cuentas al escribir fórmulas, crear hojas o diseñar informes y diagramas. Los grupos de cuentas no pueden agruparse en cuentas, pero sí en otro grupo o en la raíz de las cuentas de supuesto, personalizadas y de métrica.

Los grupos están disponibles para todas las cuentas excepto las cuentas de libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Identificación de grupos

Tanto los grupos como las cuentas de agrupación se expanden para mostrar las cuentas secundarias. Para notar la diferencia, puede acceder al panel Detalles de cuenta . Los grupos no tienen tipos ni muchos otros campos. Ejemplo:

- Cuentas por cobrar es un grupo porque tiene campos limitados.
- Promedio de ventas diarias es una cuenta de agrupación porque tiene un tipo, lo que indica que contiene valores que puede usar en fórmulas.

Consejo: Para diferenciar los grupos de las agrupaciones, añada *Grupo* al Nombre del grupo. Ejemplo: *grupo de cuentas por pagar*.

En las hojas:

- Los *Grupos* contraídos no muestran datos.
- Las cuentas de *Agrupación* contraídas muestran totales.

En Asistente para fórmulas, puede consultar los grupos de cuentas en las listas, pero no puede utilizarlos en las fórmulas. En su lugar, expanda el grupo de cuentas para consultar las cuentas organizadas en él.

Eliminación de grupos de cuentas

Importante: Cuando elimina un grupo, también elimina sus cuentas secundarias y todos sus datos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Importación y exportación de cuentas en la página 853
Referencia relacionada
Referencia: configuración para grupos de cuentas en la página 953

Concepto: configuración de tipo para cuentas

Todas las cuentas de Adaptive Planning, excepto las cuentas de métrica, tienen un Tipo, aunque no siempre se puede cambiar. El tipo que elija dependerá del tipo de datos de los que esté realizando el seguimiento. La configuración de Tipo cambia:

- Las opciones de agrupación de periodos disponibles.
- Cómo introduce su equipo los datos de la cuenta en hojas.
- Cómo se muestran los datos en hojas.

Para las cuentas de libro mayor, la configuración de Tipo incluye la familia de cuentas seguida del tipo entre paréntesis. Ejemplo: una cuenta secundaria de Activos corrientes muestra: *Activo corriente (acumulativo)* para Tipo.

Cambio en configuración de tipo de cuenta

Esta configuración se encuentra en Detalles de cuenta del área Modelado. Puede seleccionar lo siguiente:

- *Periódico*: el valor es el neto del periodo.
- *Acumulativo*: el valor es el saldo en ejecución.
- *Vínculo*: el valor procede de otras cuentas modeladas o de cubo.

Las cuentas que se agrupan en una cuenta tienen una configuración de Tipo de cuenta de solo lectura. Puede cambiar el Tipo de cuenta cambiando la cuenta de agrupación o el Tipo de la cuenta de agrupación.

Configuración de tipo de cuenta que no se puede cambiar

- Supuestos, y supuestos modelados y de cubo. Estas cuentas son siempre periódicas.
- Cuentas de libro mayor integradas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cuentas métricas y de métrica de cubo.

Parámetros relacionados

y, cuando la elige, la cuenta sigue siendo periódica o acumulativa.

- Vínculo: los valores de la cuenta proceden de una cuenta modelada o de cubo.
- Distribución: el valor de otra cuenta se distribuye a través de un periodo en esta cuenta. Esta opción solo está disponible para cuentas calculadas en hojas modeladas. Suele utilizarse para el reconocimiento de ingresos y la depreciación de activos.

Cuentas siempre periódicas o acumulativas

Estas cuentas son siempre periódicas:

- Cuentas de supuesto.
- Cuentas de supuesto de cubo y modelo.
- Algunas cuentas de libro mayor que están integradas en el modelo.

Estas cuentas son siempre acumulativas:

- Cuentas de saldo de comienzo en hojas modeladas.
- Algunas cuentas de libro mayor que están integradas en el modelo.

Agrupaciones de periodos y tipos de cuenta

Las agrupaciones de periodos representan los valores de una cuenta en un periodo. Ejemplo: la agrupación trimestral representa los valores de todos los meses del trimestre. Las agrupaciones de periodos se basan en la configuración de su calendario; por lo general en meses, trimestres y años.

El método de agrupación es una configuración de cuenta que determina cómo muestra la cuenta los valores para las agrupaciones de periodos.

Estas son las cuatro opciones de agrupación:

- *Suma de valores agrupados* (solo periódicos)
- *Valor en último periodo* (solo acumulativo).
- *Promedio de valores agrupados*.
- *Promedio ponderado de valores agrupados*.

Las cuentas de libro mayor no tienen opciones de agrupación de periodos. En las cuentas de libro mayor, los tipos periódicos siempre usan *Suma de valores agrupados*, y los tipos acumulativos siempre usan *Valor en último periodo*.

Datos en cuentas periódicas en hojas

En las cuentas periódicas, el valor en un periodo determinado es igual a la actividad neta de ese periodo.

Ejemplo: para la cuenta de ingresos:

- Su equipo introduce valores para cada periodo.
- Los valores entre periodos no están relacionados.
- La agrupación de periodos del primer trimestre suma los valores del trimestre.

Cuenta	Ene	Feb	Mar	T1
Ingresos	100	50	400	550

Datos en cuentas acumulativas en hojas

Las cuentas acumulativas mantienen un saldo en ejecución. El valor que se muestra en cada celda es el actual al final del periodo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: la cuenta de caja chica se acumula a lo largo del tiempo, ya sea en aumento o en disminución respecto al periodo anterior.

En hojas:

- El valor que se muestra por periodo es el valor del periodo anterior más cualquier incremento o menos cualquier disminución.
- La agrupación de periodos es el valor del último periodo porque los valores de las cuentas acumulativas ya se están sumando sobre la marcha.

Cuenta	Ene	Feb	Mar	T1
Caja chica	100	150	550	550

Hay configuraciones adicionales para las cuentas acumulativas que controlan cómo se muestran los datos en las hojas:

- *Saldo*
- *Delta*

Puede seleccionar distintas opciones para las versiones de plan y las versiones de cifras reales. Ejemplo: si selecciona *Delta* para Planificado por, podrá introducir la diferencia en cada periodo en hojas para sus versiones de plan. La hoja calcula la acumulación. Si selecciona *Saldo* para Cifras reales por, podrá cargar datos de cifras reales desde fuentes que muestran el saldo de cada periodo.

Cuando selecciona *Saldo* para cuentas acumulativas, la experiencia en hojas es similar a la de las cuentas periódicas:

- Introduce el saldo en ejecución por periodo.
- Los periodos sin datos están en blanco.

Cuando selecciona *Delta* para cuentas acumulativas, puede introducir datos en las hojas de estas dos maneras:

- Introduzca la desviación en la barra de fórmulas.
- Introduzca el saldo en ejecución en la celda.

Independientemente de cómo introduzca los datos, las celdas siempre muestran el saldo en ejecución.

Se puede decir que una cuenta es *Delta* a partir de las hojas en los siguientes casos:

- Los periodos futuros se rellenan previamente con el saldo en ejecución.
- Verá Punto anterior: en la barra de fórmulas.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas vinculadas en la página 909

Tareas relacionadas

Reorganización de estructura de cuenta en la página 862

Concepto: tipos de saldo y contracuentas

Tipo de saldo es una configuración de cuenta para las cuentas de libro mayor. La configuración indica si las cuentas son de *Haber* o de *Debe*. En el libro mayor, las cuentas raíz tienen tipos de saldo que siguen los principios contables generales.

Tipos de saldo de las cuentas raíz de libro mayor

No puede cambiar el tipo de saldo de las cuentas raíz de libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio del tipo de saldo

Puede cambiar el tipo de saldo de las cuentas que se agrupan en las cuentas raíz. Ejemplo: Gastos es una cuenta de *Debe*. Puede crear una cuenta secundaria que tenga un tipo de saldo de *Haber*.

Denominamos contracuentas a aquellas cuentas con tipos de saldo diferentes a los de su cuenta raíz.

Contracuentas y cálculos de agrupación

La mayoría de las cuentas principales agregan el total de cuentas descendientes como una suma. Ejemplo: Gastos tiene tres cuentas descendientes, cada una con valores de 50. El valor de agrupación en Gastos es de 150, la suma de las tres cuentas descendientes.

Las cuentas descendientes que son contracuentas reducen el valor de la agrupación. Ejemplo: Gastos tiene tres descendientes, cada una con valores de 50. Una de las descendientes es una contracuenta. El valor de la agrupación es de 50.

Beneficios de las contracuentas

Las contracuentas facilitan la alineación con las prácticas contables estándar y simplifican la entrada de datos en las hojas. Puede introducir números enteros positivos en contracuentas, aunque quiera que su valor reduzca el valor de agrupación.

Ejemplo: Gastos totales en material es una cuenta de debe con dos cuentas secundarias:

- Gastos en material (debe)
- Descuento de material (haber)

Descuento de material es una contracuenta que reduce el valor total de Gastos totales en material.

Gastos totales en material		50	-50	100
	Gastos en material	100	50	50
	Descuento de material (haber-cuenta de contrapartida)	50	100	-50

Identificación de las contracuentas

- Modelado: busque la opción Esta es una contracuenta en la sección Tipo de saldo de la configuración de cuenta.
- Exportación de estructura de cuenta: busque *Sí* en la columna Contracuenta.
- Hojas, Explorar celda, Excel Interface for Planning e informes: busque el icono del círculo medio lleno.
- OfficeConnect: puede añadir la etiqueta *Account Contra Indicator* al informe. Cuando actualiza, la etiqueta añade un icono de un círculo medio lleno.
- La hoja se descarga cuando las cuentas están en las filas: busque *Sí* en la columna Contracuenta.
- La hoja se descarga cuando las cuentas están en las columnas: busque *Sí* en la fila Contracuenta.
- Tableros de control: coloque el puntero sobre las cuentas en los diagramas.

Limitaciones de las contracuentas

- No puede cambiar el Tipo de saldo de estas cuentas:
    - Cuentas raíz integradas.
    - Cuentas de sistema en la jerarquía de libro mayor.
    - Cuentas de ajuste acumulado por conversión (CTA).
    - Cuentas con asientos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las contracuentas solo están disponibles para las cuentas de libro mayor y las cuentas de cubo específicas de libro mayor.

Cambio de cuentas a contracuentas

Para cambiar de cuentas a contracuentas, puede utilizar lo siguiente:

- La configuración de cuenta en la administración Cuenta de libro mayor
- Las importaciones de hojas de cálculo en la administración Cuenta de libro mayor
- Los cargadores de cuentas de Planning de integración
- La API de updateAccounts

Efectos posteriores

Cuando crea contracuentas para una cuenta raíz, cambian los datos de la agrupación. Para evitar cambiar los datos de agrupación, exporte los datos de la cuenta. Vuelva a cargarlos después de crear la contracuenta con el signo correcto. Compruebe los valores de agrupación para garantizar que los datos sean correctos.

En los tableros de control, cuando desglosa los diagramas en cascada por métrica, el diagrama muestra la desviación inversa de las contracuentas.

En OfficeConnect:

- Cuando aplica dos o más contracuentas a una intersección personalizada, el informe devuelve la suma de las contracuentas como un número entero positivo.
- Cuando aplica una combinación de cuentas ordinarias y de contracuentas, el informe devuelve la diferencia entre la suma de las cuentas ordinarias y la suma de las contracuentas.

En informes web para informes de matriz:

- Cuando aplica dos o más contracuentas a un filtro, el filtro suma los valores de las contracuentas como un número entero positivo.
- Cuando aplica una combinación de cuentas ordinarias y de contracuentas, el filtro resta la suma de las contracuentas de la suma de las cuentas ordinarias.

En los cálculos de fórmulas de informes web, la función por defecto *Agrupación* se comporta de la siguiente manera:

- Con dos o más contracuentas, la fórmula devuelve la suma de las contracuentas como un número entero positivo.
- Con dos o más cuentas que sean contracuentas y cuentas ordinarias, la fórmula devuelve la diferencia entre la suma de las cuentas ordinarias y la suma de las contracuentas.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Creación de cargadores de datos de Planning

Referencia relacionada

Referencia: configuración de cuentas de libro mayor en la página 933

Referencia: tipos y valores de etiqueta de informe

Referencia: colores de celda y leyenda de notaciones

Referencia: cuentas de libro mayor integradas en la página 886

Concepto: configuración de privacidad de datos para cuentas

La configuración de privacidad de datos controla la forma en que puede hacer referencia y contabilizar el valor en fórmulas entre niveles. Esta configuración proporciona una forma de evitar que los usuarios escriban fórmulas que hagan referencia a datos a los que no deberían tener acceso. Ejemplo: ¿un usuario que introduzca datos en el nivel Ventas debería poder hacer referencia al valor de cuenta Salario en el nivel Finanzas?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Hay tres opciones para la configuración de privacidad de datos:

- *El valor de la cuenta es privado*.
- *El valor de cuenta es público solo en el nivel superior*.
- *El valor de cuenta es público en todos los niveles*.

En los siguientes ejemplos, la jerarquía de niveles tiene este aspecto:

- HQ
    - Recursos humanos
    - Ventas
        - América del Norte
        - América del Sur
    - R&D
        - Investigación
        - Desarrollo

El valor de cuenta es privado

Esta opción es la opción por defecto para todas las cuentas. Cuando selecciona esta opción, los usuarios pueden hacer referencia a la cuenta en el mismo nivel o en niveles secundarios. Esta opción es mejor para las cuentas con datos muy confidenciales que necesitan la máxima protección.

Ejemplo: el usuario está en el nivel Ventas que hace referencia a Cuenta1, que tiene la opción *Valor de cuenta privado* .

Segmento de fórmula	Validez
Cta.1(level=This)	Válido porque la fórmula hace referencia a Este nivel, el nivel Ventas.
Acct.1(level=North_America)	Válido porque la fórmula hace referencia al nivel Norteamérica, que es un elemento secundario de Ventas.
Cta.1(level=HR)	No es válido porque HR no es un elemento secundario de Ventas. Puede crear el segmento de fórmula en los niveles HR o HQ.
Cta.1(level=Research)	No es válido porque Research no es un elemento secundario de Sales. Puede crear el segmento de fórmula en los niveles Sede central, I+D o Investigación.

Valor de cuenta es público solo en nivel superior

Al seleccionar esta opción, puede hacer referencia al valor de la cuenta en:

- El mismo nivel
- Los niveles secundarios
- El nivel superior, que proporciona el valor de agrupación de la cuenta para todos los niveles.

Esta opción es mejor para las cuentas que requieren privacidad para los detalles, pero no para el valor de agrupación. Esta opción sustituye las reglas de acceso, por lo que los usuarios que no tienen acceso de nivel al nivel superior pueden seguir haciendo referencia al valor en las fórmulas.

Ejemplo: el usuario está en el nivel Ventas que hace referencia a Cuenta 2, que tiene la opción *Valor público solo en nivel superior* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Segmento de fórmula	Validez
Cta.2(level=This)	Válido porque la fórmula hace referencia a Este nivel, el nivel Ventas.
Acct.2(level=North_America)	Válido porque la fórmula hace referencia al nivel Norteamérica, que es un elemento secundario de Ventas.
Cta.2(level=HR)	No es válido porque HR no es un elemento secundario de Ventas. Puede crear el segmento de fórmula en los niveles HR o HQ.
Cta.2(level=Research)	No es válido porque Research no es un elemento secundario de Sales. Puede crear el segmento de fórmula en los niveles Sede central, I+D o Investigación.
Cta.2(level=HQ)	Válido porque cualquier nivel puede hacer referencia al nivel superior, que es HQ en este ejemplo.

El valor de cuenta es público en todos los niveles

Cuando selecciona esta opción, elimina todas las restricciones. Esta opción es la mejor para las cuentas que no requieren ninguna protección. Tenga en cuenta que esta opción sustituye a las reglas de acceso. Ejemplo: puede usar fórmulas para hacer referencia a niveles a los que no puede acceder.

Excepción con cuentas de supuesto

La configuración de privacidad de datos no se aplica a las cuentas de supuesto. Las cuentas de supuesto siempre funcionan como si tuvieran la opción *Value of account is public at top level only* .

Reglas de acceso y configuración de privacidad de datos

Las dos opciones públicas de Configuración de privacidad de datos sustituyen a las reglas de acceso. Los usuarios que no tienen acceso a los niveles pueden hacer referencia a los datos almacenados en esos niveles en fórmulas. Ser capaz de hacer referencia a los datos expone los datos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Referencia: reglas de acceso y su modelo
Referencia relacionada
Referencia: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1158

Referencia: cuentas de libro mayor integradas

Adaptive Planning ofrece cuentas de libro mayor integradas con su instancia basadas en jerarquías de cuentas de libro mayor comunes. Puede identificar las cuentas de libro mayor integradas en Gestión de modelos si comprueba si los siguientes detalles de cuenta son de solo lectura:

- Se agrupa en
- Tipo de saldo

En la mayoría de las cuentas de libro mayor integradas, la opción Tipo también es de solo lectura. Puede cambiar el valor de la opción Tipo a *Vínculo* para algunas cuentas de libro mayor integradas. Cuando vincula cuentas, no cambia funcionalmente el tipo de cuenta. Ejemplo: su cuenta de libro mayor de activos a largo plazo es una cuenta acumulativa. Cuando selecciona *Vínculo* en la lista de valores Tipo, la cuenta sigue siendo de tipo acumulativo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

No puede eliminar cuentas de libro mayor integradas.

Dado que puede cambiar los nombres de las cuentas de libro mayor integradas, estos nombres de cuenta pueden diferir de los nombres de su instancia. Aún podrá identificar la cuenta mediante el tipo.

Nombre de cuenta	Detalles de cuenta
Activo	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Activo (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Activo corriente	• Se agrupa en: *Activos* • Tipo: *Activo corriente (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Activo fijo	• Se agrupa en: *Activos* • Tipo: *Activo fijo (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Activo a largo plazo	• Se agrupa en: *Activos* • Tipo: *Activo a largo plazo (acumulativo)* o *Vínculo* • Tipo de saldo: *Debe*
Pasivos y patrimonio neto	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Pasivo y patrimonio neto (acumulativo)* • Tipo de saldo: Haber
Pasivos	• Se agrupa en: *Pasivos y patrimonio neto* • Tipo: *Pasivo (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Haber*
Pasivo corriente	• Se agrupa en: *Pasivos* • Tipo: *Pasivo corriente (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Haber*
Pasivo a largo plazo	• Se agrupa en: *Pasivos* • Tipo: *Pasivo a largo plazo (acumulativo)* o *Vínculo* • Tipo de saldo: *Haber*
Patrimonio neto	• Se agrupa en: *Pasivos y patrimonio neto* • Tipo: *Patrimonio neto (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Haber*
Ganancias hasta la fecha (pérdida)	• Se agrupa en: *Patrimonio neto* • Tipo: *Ganancias hasta la fecha (pérdida) (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Ingresos netos	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Ingresos netos (periódico)* • Tipo de saldo: *Haber*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de cuenta	Detalles de cuenta
Ingresos	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Ingreso (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Haber*
Ingresos no operativos	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Ingreso no operativo (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Haber*
Coste de ventas	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Coste de ventas (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Gastos y asignaciones	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Gasto (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*
Gasto no operativo	Cuenta raíz. • Se agrupa en: *Ninguno* • Tipo: *Gasto no operativo (acumulativo)* • Tipo de saldo: *Debe*

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880

Preguntas frecuentes: conceptos básicos de cuenta

- ¿Cómo muevo cuentas entre páginas en una lista de cuentas paginada?
- ¿Por qué no puedo cambiar el atributo de cuenta de una cuenta secundaria?
- ¿Por qué el botón Incluir cuenta de libro mayor o personalizada está desactivado en las cuentas de hoja de cubo?
- ¿Por qué no funciona la conversión de moneda en mis cuentas personalizadas?
- ¿Cómo puedo invertir el signo de una cuenta sin tener que volver a importar los datos?

¿Cómo muevo cuentas entre páginas en una lista de cuentas paginada?

Cuando la lista de cuentas abarca páginas, no puede usar las flechas para mover cuentas dentro de la jerarquía entre páginas. En su lugar, puede utilizar la función de cortar y pegar:

1. Seleccione la cuenta que desea traspasar.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione *Cortar*.
3. Navegar a otra página.
4. Mantenga el puntero sobre la cuenta que desea que aparezca en la lista antes de la cuenta que se ha movido, sin hacer clic en ella. No haga clic en él.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Haga clic con el botón derecho y seleccione *Pegar*. La cuenta se mueve justo después de la cuenta sobre la que ha pasado el puntero.

¿Por qué no puedo cambiar el atributo de cuenta de una cuenta secundaria?

Cuando una cuenta principal tiene un atributo de cuenta, todas las cuentas secundarias deben tener el mismo atributo de cuenta. Cuando quiera que las cuentas secundarias tengan distintos atributos:

1. En la lista de cuentas, seleccione la cuenta principal.
2. En la sección Atributos de cuenta , seleccione *Ninguno* para el atributo que desea cambiar y guarde. Todas las cuentas secundarias conservan el atributo que ya tenían.
3. Guarde.
4. Seleccione la cuenta secundaria que desea cambiar.
5. En la sección Atributos de cuenta , seleccione un valor de atributo diferente y guarde. La cuenta secundaria ahora tiene un atributo diferente al de las cuentas del mismo nivel.

¿Por qué el botón ***Incluir cuenta de libro mayor o personalizada*** está desactivado en las cuentas de hoja de cubo?

Esto significa que:

- No ha definido ninguna cuenta personalizada o de libro mayor para la entrada de cubo.
- Ya ha añadido todas las cuentas definidas para la entrada de cubo a las hojas de cubo.

Para definir una cuenta para la entrada de cubo:

1. En Modelado, seleccione Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas.
2. Resalte la cuenta que desea añadir a la hoja de cubo.
3. En la sección Hojas , seleccione *Cubo* en Tipo de entrada de datos y guarde.

¿Por qué no funciona la conversión de moneda en mis cuentas personalizadas?

La conversión de moneda no funciona porque los datos de la cuenta no se muestran como moneda. Para corregir:

1. En el área Modelado , haga clic en Cuentas personalizadas.
2. En la lista, resalte la cuenta.
3. En Mostrar como, seleccione *Moneda*.
4. Guarde.

¿Cómo puedo invertir el signo de una cuenta sin tener que volver a importar los datos?

Cambiar el parámetro Tipo de saldo para que sea el opuesto de la cuenta raíz es la forma más rápida de cambiar el signo de una cuenta. Sin embargo, cuando tiene datos existentes en una cuenta, normalmente tiene que volver a importarlos para que las agrupaciones funcionen correctamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Para evitar la importación de datos, puede ajustar los valores desde la vista de hoja:

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Abra la hoja que contiene la cuenta.
3. Haga clic con el botón derecho en la columna de cuenta y seleccione *Consultar por nivel*.
4. Resalte todas las celdas.
5. Haga clic con el botón derecho y seleccione *Ajustar*.
6. Seleccione Aplicar ajuste individualmente.
7. En el menú desplegable Incremento , seleccione *Reducir*.
8. En el campo Introducir valor , introduzca *200*.
9. En el menú desplegable Valor , seleccione *Porcentaje*.
10. Haga clic en Aceptar y guarde la hoja.

Preguntas frecuentes: cuentas principales y de agrupación

- ¿Qué sucede con los datos de la cuenta principal después de añadir o eliminar una cuenta secundaria?
- ¿Por qué no puedo ver mi nueva cuenta principal en la lista desplegable Se agrupa en ?
- ¿Cómo puedo agrupar un elemento principal de libro mayor en otro elemento principal de libro mayor?
- ¿Por qué la cuenta principal se muestra expandida en las hojas cuando la configuro para que se muestre contraída por defecto?
- ¿Por qué algunas cuentas principales muestran fuentes negras durante los periodos de superposición de cifras reales?
- ¿En qué se diferencian las cuentas de métricas de otras cuentas?
- ¿Puedo cambiar una cuenta de métrica para que se agrupe como promedio?

¿Qué sucede con los datos de la cuenta principal después de añadir o eliminar una cuenta secundaria?

- Cuando añade el elemento secundario único, los datos se transfieren del elemento principal al elemento secundario.
- Cuando elimina el elemento secundario único, los datos se transfieren del elemento secundario al principal.
- Cuando añade un nuevo elemento secundario a un elemento principal que ya tiene cuentas secundarias, no sucede nada con los datos.
- Cuando elimina una de las muchas cuentas secundarias, también elimina solo los datos de la cuenta secundaria eliminada. Estos datos eliminados cambian naturalmente el valor de agrupación en la cuenta principal.

¿Por qué no puedo ver mi nueva cuenta principal en la lista ***desplegable Se agrupa en*** ?

Las cuentas no se muestran en la lista desplegable Se agrupa en hasta que tienen al menos una cuenta secundaria. Para que se muestre la cuenta, añada una cuenta ficticia como cuenta secundaria.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Cómo puedo agrupar un elemento principal de libro mayor en otro elemento principal de libro mayor?	Una opción Desactivada Se agrupa en , o 1 con el valor *Ninguno* , significa que la cuenta es una raíz de libro mayor. No puede cambiar la forma en que se agrupan estas cuentas en la estructura del libro mayor. Para traspasar los datos a otra cuenta, puede cambiar la opción Se agrupa en para todas las cuentas secundarias. Cuando la cuenta que desea traspasar no tiene cuentas secundarias, puede crear una cuenta secundaria para ella. Los datos se mueven automáticamente al nuevo elemento secundario. A continuación, cambie la cuenta Se agrupa en para la cuenta secundaria.
¿Por qué la cuenta principal se muestra expandida en las hojas cuando la configuro para que se muestre contraída?	El campo expandido Inicio es una configuración de cuenta que define la vista inicial para todos los usuarios la primera vez que abren una hoja. Una vez que un usuario guarda la hoja, su propia vista por defecto sustituye a la vista inicial. Ejemplo: define la cuenta de ingresos para que comience expandida. La primera vez que el usuario abre la hoja, se expande Ingresos. El usuario contrae la cuenta de ingresos y guarda la hoja. La próxima vez que el usuario abra la hoja, Ingresos estará contraído.
¿Por qué algunas cuentas principales muestran fuentes negras durante los periodos de superposición de cifras reales?	Cuando importó la estructura de cuenta, introdujo *No* en la columna Cifras reales de la cuenta principal, pero mantuvo al menos una de las cuentas secundarias activada para las cifras reales. En este caso, la cuenta principal sigue totalizando los datos de cifras reales, pero se muestran con fuentes negras. Para cambiar la visualización a verde: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en la jerarquía de cuentas que contiene la cuenta principal. 3. En la barra de herramientas, haga clic en Exportar estructura de cuenta. 4. Abra el archivo de Excel y busque la cuenta principal. 5. En la columna Cifras reales , introduzca *Activado* para la cuenta principal y guarde. 6. Vuelva a la jerarquía de cuentas y haga clic en Importar estructura de cuenta. 7. Haga clic en Actualizar y anexar y seleccione el archivo guardado.
¿En qué se diferencian las cuentas de métricas de otras cuentas?	Las cuentas de métrica no se suman en las agrupaciones de nivel y periodo. En su lugar, las cuentas de métrica se vuelven a evaluar. Ejemplo de hoja: cuenta de métrica tiene la siguiente fórmula: =div(Acct.1, Acct.2). Calculado personalizado tiene la misma fórmula. Cuenta de métrica divide las agrupaciones de trimestres de las cuentas a las que se hace referencia según la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fórmula: 9/20. Calculado personalizado añade los cálculos de sus propios meses aportadores: 0,5 + 1 + 0,3.

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre 1
Cta.1	1	3	5	9
Cta.2	2	3	15	20
Cuenta de métrica	.5	1	.3	.45
Personalizado calculado	.5	1	.3	1,8

¿Puedo cambiar una cuenta de métrica para que se agrupe como promedio?	Cuando necesite que las agrupaciones obtengan el promedio, puede usar cuentas personalizadas en lugar de cuentas de métrica. Compruebe los datos de las agrupaciones para asegurarse de que se muestren como se esperaba.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Reorganización de estructura de cuenta en la página 862

Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo?

Cuando hace referencia a cuentas de sistema de hojas de cubo como parte de una fórmula, puede obtener datos inesperados. Si necesita hacer referencia a cuentas de sistema, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. Cree una cuenta calculada de cubo.
2. En el campo Fórmula por defecto , introduzca la cuenta de sistema.
3. No añada modificadores ni cálculos.
4. Anime a su equipo a hacer referencia al cubo calculado en lugar de a la cuenta de sistema real al crear fórmulas a partir de hojas o para otras cuentas de cubo calculadas en todo el modelo.

Resolución de problemas: superposición de cifras reales no mostrada para cuentas

Las cifras reales superpuestas se muestran con texto verde en las hojas. A veces, las cuentas no muestran las cifras reales porque:

- No ha activado las cifras reales para las cuentas.
- Las cuentas no tienen datos de cifras reales.
- Es necesario ajustar la configuración de la versión.

Causa	Solución
No ha activado las cifras reales para la cuenta.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en la jerarquía de cuentas o edite la hoja para las cuentas de cubo y modeladas. 3. Seleccione la cuenta en la lista de cuentas. 4. En la sección Detalles de cuenta , haga clic en el botón de *opción Activar cifras reales* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
Las cuentas no tienen datos de cifras reales.	1. Seleccione Hojas en el menú principal. 2. Abra una hoja que contenga la cuenta. 3. En la lista de valores desplegable de la barra de navegación superior, seleccione su versión de cifras reales. 4. Compruebe la fila con la cuenta para ver si hay datos. 5. Introduzca los datos y guarde. 6. Vuelva a la versión de plan y compruebe si los datos de cifras reales se muestran en verde.
Es necesario ajustar la configuración de la versión.	Es posible que esté buscando un periodo temporal que no muestre la superposición de cifras reales. La superposición de cifras reales se muestra en los periodos entre el límite de desplazamiento a la izquierda de la versión de plan y el periodo anterior: • Inicio de plan en la versión de plan • Valores finalizados hasta en la versión de cifras reales 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Versiones. 3. En la lista de versiones, seleccione la versión de plan que no muestra la superposición de cifras reales para la cuenta. 4. Tome nota del Inicio de plan. 5. En la lista de versiones, seleccione cifras reales. 6. Tome nota de los valores de Finalizado hasta el periodo. 7. Cambie el periodo anterior para incluirlo en hojas que no muestren cifras reales.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: superposición de cifras reales en la página 790

Concepto: límite de desplazamiento a la izquierda en la página 789

Información relacionada

Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales en la página 787

Resolución de problemas: cuentas bloqueadas en hojas

Los usuarios no pueden editar las celdas de hoja de las cuentas bloqueadas. Conozca las posibles causas y cómo desbloquear la cuenta en el área Modelado de Adaptive Planning. Los usuarios de hojas también pueden cambiar sus vistas de hoja o iniciar Explorar celda para profundizar hasta encontrar celdas desbloqueadas. Consulte .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Causa	Solución
Si las celdas de las hojas contienen triángulos azules y el fondo de la celda es gris, se trata de una cuenta calculada. Siempre bloqueamos las cuentas calculadas.	Para determinadas cuentas calculadas, realice la entrada de datos de cuenta para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Si la fuente es verde y el fondo es gris, el periodo temporal tiene cifras reales superpuestas. Siempre bloqueamos la superposición de cifras reales.	Retroceda la superposición de cifras reales mediante la configuración de versión. Consulte Concepto: superposición de cifras reales en la página 790. Como usuario de hoja, puede seleccionar la versión de cifras reales y cambiar los datos allí.
Es una cuenta vinculada. Siempre bloqueamos las cuentas vinculadas.	Desvincular la cuenta, lo que elimina los datos de la cuenta para todas las versiones, incluso la versión bloqueada. Esto no afecta a las versiones archivadas. Consulte Añadir vínculos a cuentas en la página 897. Como usuario de la hoja, puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar *Explorar celda* para buscar la cuenta de origen y editar los datos desde allí.
Si se trata de una hoja estándar, la cuenta es de solo lectura para la hoja en la configuración de hoja.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. Haga clic en Grupos de cuentas. 5. En la ficha Cuentas para hoja , seleccione la cuenta. 6. Desmarque la casilla Solo lectura.
Si se trata de una hoja estándar, la cuenta es de solo lectura para el nivel específico.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. Haga clic en Personalización de subniveles. 5. En la ficha Cuentas , seleccione la cuenta. 6. Haga clic en las casillas junto a los niveles hasta que aparezca la marca de verificación. La marca de verificación indica que los usuarios pueden editar la cuenta para el nivel. 7. Haga clic en Guardar y cerrar. Como usuario de hoja, puede seleccionar distintos niveles para buscar celdas desbloqueadas.
Ha seleccionado una versión bloqueada.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Versiones. 3. En la lista, seleccione la versión de plan que está bloqueada en las hojas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	4. En la sección Control de acceso , desmarque la casilla Versión bloqueada . 5. En la sección Control de acceso , seleccione *Acceso completo* para los tipos de usuario. Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799. 6. En la sección Opciones , ajuste Meses anteriores bloqueados para que sea lo suficientemente temprano en el marco temporal para desbloquear las celdas de la hoja. Ejemplo: seleccione *marzo de 2022* para desbloquear periodos posteriores a marzo. Si el Día de finalización está activado para esta configuración, vaya a la versión de cifras reales raíz y ajuste la configuración Valores finalizados hasta . Como usuario de hoja, puede probar distintas versiones.
En Workflow, alguien ha cambiado el estado a Enviado o Aprobado.	Cambie el estado del nivel a *Rechazado* para desbloquear la cuenta del nivel. Compruebe también si la cuenta está en una hoja asignada al usuario que se haya aprobado o enviado en el flujo de trabajo para el nivel. Como usuario de hoja, puede probar distintos niveles.
Tiene reglas de acceso de solo consulta para la intersección de nivel, cuenta y dimensión personalizada.	Actualice las reglas de acceso del usuario. Consulte .
La cuenta es una cuenta de sistema. Las cuentas de sistema se calculan con fórmulas preestablecidas.	Ninguna acción.
La cuenta es un supuesto y no ha seleccionado el nivel superior. Solo cambia los datos en las cuentas de supuesto en el nivel superior.	Como usuario de hoja, debe seleccionar el nivel superior.

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas

Resolución de problemas: faltan cuentas en hojas

Ha añadido la cuenta a la hoja, pero cuando los usuarios finales la abren, no pueden encontrarla por ningún lado. Esto es lo que puede comprobar en el área Modelado .

Para obtener información sobre cómo solucionar problemas desde la vista de hoja en el área Hojas , consulte Solución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja.

- Tiene personalizaciones de subnivel.
- Tiene restricciones de cubo.
- No ha añadido la cuenta a la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
Tiene personalizaciones de subnivel en una hoja estándar.	Las personalizaciones de subnivel son solo para hojas estándar y hacen que las cuentas sean visibles solo en determinados niveles. Para cambiar los subniveles: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar que desea cambiar. 4. Haga clic en Personalización para subniveles. 5. En la ficha Cuentas , resalte la cuenta. 6. En la ficha Niveles , haga clic en las casillas de selección hasta que aparezca una marca de selección junto a los niveles. 7. Haga clic en Guardar y cerrar.
Tiene restricciones de cubo en una hoja de cubo.	Las restricciones de cubo son solo para hojas de cubo y ocultan las intersecciones de cuentas y versiones, cuentas y niveles, y cuentas y dimensiones personalizadas. Cualquiera de estas restricciones podría estar impidiendo que se muestre la cuenta. 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja de cubo. 4. Haga clic en Restricciones. 5. En la lista de restricciones, haga clic en Editar o Eliminar junto a las restricciones.
No ha añadido una nueva cuenta a la hoja estándar.	Añadimos automáticamente nuevas cuentas a las hojas estándar cuando crea la nueva cuenta como una agrupación en: • Grupo que ya existe en la hoja. • Elemento principal que ya existe en una hoja. Para añadir la cuenta: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. En Resumen de hojas, haga clic en Grupos de cuentas. 5. Resalte la cuenta y haga clic en Añadir a grupo. 6. Guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja

Cuentas vinculadas
Añadir vínculos a cuentas

Antes de empezar

- Tener en cuenta los resultados posteriores e inmediatos: al añadir y eliminar vínculos se eliminan de forma permanente todos los datos actuales de las cuentas de destino en todas las versiones.
- Considere otras opciones, como cuentas calculadas o fórmulas compartidas. Consulte Referencia: cuentas vinculadas comparadas con fórmulas compartidas y cuentas calculadas en la página 913.
- Cotejo de parámetros de cuenta para vínculos de origen y destino en la página 900.
- Tenga en cuenta las ventajas y desventajas de vincular las cuentas para las versiones de cifras reales. Consulte Concepto: vinculación de cuentas para cifras reales en la página 912.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Las cuentas vinculadas extraen los datos de una o varias cuentas de cubo o modeladas.

Las cuentas vinculadas son de solo lectura para los usuarios que consultan hojas porque el vínculo extrae valores de otras cuentas.

Puede añadir una sustitución de entrada de datos para versiones específicas.

Esto mantiene el vínculo para las versiones existentes, lo que le permite mantener los datos históricos y, al mismo tiempo, le permite introducir datos para otras versiones.

Una sustitución de entrada de datos le permite:

- Introduzca los datos de la cuenta en hojas para versiones específicas.
- Utilice el generador de previsiones predictivas para rellenar la cuenta con datos de aprendizaje automático para versiones específicas.
- Importe manualmente datos a la cuenta para versiones específicas.

Términos que utilizamos para describir las cuentas vinculadas:

- La cuenta vinculada es la cuenta de destino que recibe los datos de otra cuenta.
- También es donde se añade el vínculo.
- Las cuentas de origen contienen los datos originales. Puede vincular una cuenta de destino a un máximo de 10 orígenes.

Nota: Cuando las cuentas ya tienen datos, al añadir vínculos se eliminan los datos existentes en todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas y excluidas las versiones archivadas. No puede recuperar los datos.

Antes de añadir vínculos, contemple la posibilidad de archivar versiones históricas, descargar sus datos para guardarlos o probar el vínculo en una instancia de entorno de pruebas. La eliminación de vínculos de las cuentas también cambia los datos en todas las versiones, excepto en las versiones archivadas. Puede deshacer estos cambios volviendo a añadir el vínculo.

Puede añadir vínculos a estos tipos de cuentas

- Cuentas personalizadas
- Cuentas de cubo específicas
- Cuentas estándar de cubo
- Cuentas de libro mayor

Puede vincular a estas cuentas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cualquier cuenta modelada.
- Cualquier cuenta de cubo, excepto las métricas de cubo y las cuentas estándar de cubo que ya tienen vínculos.

No puede vincular varias cuentas de origen cuando:

- You use NetSuite Basic (OEM).
- Una de las cuentas de origen tiene *un promedio que no está en blanco de valores agrupados* para Agrupación de nivel/dimensión.

No puede vincularla a ninguna cuenta que tenga *Promedio ponderado para valores agrupados* para Agrupación de periodos o Agrupación de niveles/dimensiones.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Cuentas de libro mayor, Cuentas personalizadas o acceda a la jerarquía de cuentas de cubo.

   Para cuentas de cubo:

   a. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
   b. Haga clic en Editar junto a la hoja.
   c. Haga clic en Cuentas de cubo.
3. Seleccione una cuenta hoja.

   Una cuenta de nivel hoja no tiene cuentas secundarias. Solo puede añadir vínculos a cuentas hoja.

   En el caso de las cuentas de cubo, solo puede añadir vínculos a cuentas estándar.
4. En el parámetro Tipo , haga clic en *Vínculo*.
5. Debajo del cuadro de contenido Vínculo a , haga clic en Añadir.
6. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Seleccione un modelo	Seleccione un cubo o una hoja modelada. Estas hojas suelen denominarse modelos.
Seleccione una cuenta	Seleccione la cuenta. El menú estará vacío hasta que seleccione una hoja de la lista de valores Seleccione un modelo.
Cambiar signo +/-	Seleccione esta opción para cambiar el valor al inverso de las cuentas de origen. Ejemplo: la cuenta de origen tiene un valor de 55. La cuenta de destino muestra -55.
Aplicar valor de dimensión	Añada un valor de dimensión único por cuenta de origen que no exista en la hoja de origen (opcional). Seleccione una dimensión y, a continuación, seleccione el valor de dimensión en las listas de valores. Cuando la cuenta de destino es una cuenta de cubo, solo puede aplicar dimensiones que ya existan en la hoja de cubo de destino.
Filtro de vínculo	Limite los datos que el vínculo introduce en la cuenta de destino (opcional). Puede utilizar cualquier atributo o dimensión que esté en la hoja de origen. Ejemplo: vincule a una cuenta de cubo de ingresos y filtre por una dimensión

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	de categoría de producto, como Tops. Solo los ingresos etiquetados con Tops rellenan la cuenta de destino.

7. Para añadir más vínculos, haga clic en el icono del signo más (opcional).
   Puede añadir hasta 10 vínculos.
8. Para guardar el vínculo, haga clic en la marca de verificación verde.
9. En Superposición de cifras reales, tenga en cuenta cómo desea que funcione el vínculo en las versiones de cifras reales:

Opción	Descripción
Activar cifras reales para vínculo	Elimina el vínculo en las versiones de cifras reales.
Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene	Mantiene el vínculo cuando la cuenta de origen tiene cifras reales.

10. Para añadir sustituciones de entrada de datos al vínculo, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Sustituir vínculos para versión específica	Mostrar los campos de sustitución de la cuenta.
Vincular selector de versiones	Seleccione una versión de plan para la sustitución.
Configuración de vínculo de sustitución	Seleccione lo siguiente: • *Ninguno* para mantener el vínculo de la versión. • *Entrada de datos* para activar las importaciones y la entrada de datos en las hojas. Al seleccionar *Entrada de datos*, se eliminan los datos de la cuenta para la versión.

Resultados
Cuando añade vínculos:

- Las cuentas de destino son de solo lectura después de los vínculos.
- Los datos se rellenan a partir de las cuentas de origen en todas las versiones del plan.
- En las hojas estándar, no se muestran las divisiones dimensionales de los orígenes.
- Para ver el desglose de la dimensión, profundice con Explorar celda.

Cuando añade sustituciones de entrada de datos para versiones específicas, eliminamos los datos vinculados de la versión y activamos la entrada de datos para la cuenta.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Concepto: vinculación de cuentas para cifras reales en la página 912
Referencia relacionada
Referencia: cuentas vinculadas comparadas con fórmulas compartidas y cuentas calculadas en la página 913
Preguntas frecuentes: cuentas y fórmulas vinculadas en la página 913

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cotejo de parámetros de cuenta para vínculos de origen y destino

Antes de empezar

- Cree jerarquías de cuentas, incluidas hojas modeladas y de cubo. Consulte Creación de cuentas en la página 849.
- Tener en cuenta los resultados posteriores e inmediatos: al añadir y eliminar vínculos se eliminan de forma permanente todos los datos actuales de las cuentas de destino en todas las versiones.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de añadir vínculos a las cuentas, debe cotejar determinados parámetros de las cuentas de origen y de destino. Cuando la configuración no coincide, la cuenta de origen no está disponible para seleccionarla. Solo puede añadir vínculos a las siguientes cuentas de destino:

- Cuentas de libro mayor
- Cuentas personalizadas
- Cuentas estándar de cubo

No puede vincular cuentas a:

- Cuentas con *Promedio ponderado de valores agrupados* para Agrupación de periodos o Agrupación de niveles/dimensiones
- Más de una cuenta cuando la Agrupación de niveles/dimensiones es *Promedio no en blanco de valores agrupados*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en la opción Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas.

   Para cuentas de cubo y modeladas:

   - Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
   - Haga clic en Editar junto a la hoja.
   - Haga clic en Cuentas de cubo o Cuentas modeladas.
3. Tome nota de los siguientes parámetros:

   - Tipo
   - Agrupación de periodos solo para cuentas de destino que son cuentas personalizadas y de cubo.
   - Agrupación de niveles/dimensiones solo para cuentas de destino que son cuentas personalizadas y de cubo.
   - Mostrar como
4. Haga coincidir el Tipo.

   Cambiar la configuración de Tipo afecta a cómo se muestran los datos en la cuenta.

Tipo de cuenta de destino	Acción
Cuentas de libro mayor	Cambie el origen para que coincida con el libro mayor.
Cuentas personalizadas o estándar de cubo	Puede cambiar el origen o el destino para que coincidan.

   Consulte Cambio de la configuración de tipo de cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Cotejar la agrupación de periodos

Tipo de cuenta de destino	Acción
Cuentas de libro mayor	Cambie la configuración de Agrupación de periodos de la cuenta de origen a: • *Valor en último periodo* para cotejar con libros mayores acumulativos. • *La suma de los valores agrupados* para cotejarlos con los libros mayores periódicos
Cuentas personalizadas o estándar de cubo	Realice uno de los siguientes pasos: • Deje los parámetros como están. Una vez que vincula las cuentas, la agrupación de la cuenta de destino cambia para coincidir con la de origen. • Cambie el origen para que coincida con el destino antes de vincular. Las cuentas de origen no deben tener *Promedio ponderado de valores de agrupación* seleccionados para Agrupación de periodos .

6. Cotejar la agrupación de niveles/dimensiones

Tipo de cuentas de destino	Acciones
Cuentas de libro mayor	Seleccione *Suma de valores agrupados* para las cuentas de origen.
Cuentas personalizadas y estándar de cubo	Realice uno de los siguientes pasos: • Deje los parámetros como están. Una vez que vincula las cuentas, la agrupación de la cuenta de destino cambia para coincidir con la de origen. • Cambie el origen para que coincida con el destino antes de vincular. Las cuentas de origen no deben tener seleccionado *Promedio ponderado de valores de agrupación* para Agrupación de nivel/dimensión .

7. Compruebe que coincida la configuración Mostrar como en todas las cuentas de origen.

Qué hacer a continuación

Añadir vínculos a cuentas en la página 897.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909

Ejemplo: vinculación de cuentas para dimensiones e ingresos

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las dimensiones y los atributos categorizan los datos con etiquetas para ayudarle a analizar, planificar y registrar segmentaciones de datos. Cuando una cuenta se vincula a una hoja de cubo o modelada, también se vincula a todas las dimensiones y los atributos de dimensión de esa hoja. El vínculo permite explorar dichas dimensiones y dichos atributos en las celdas, como filtros, y en las fórmulas, como etiquetas.

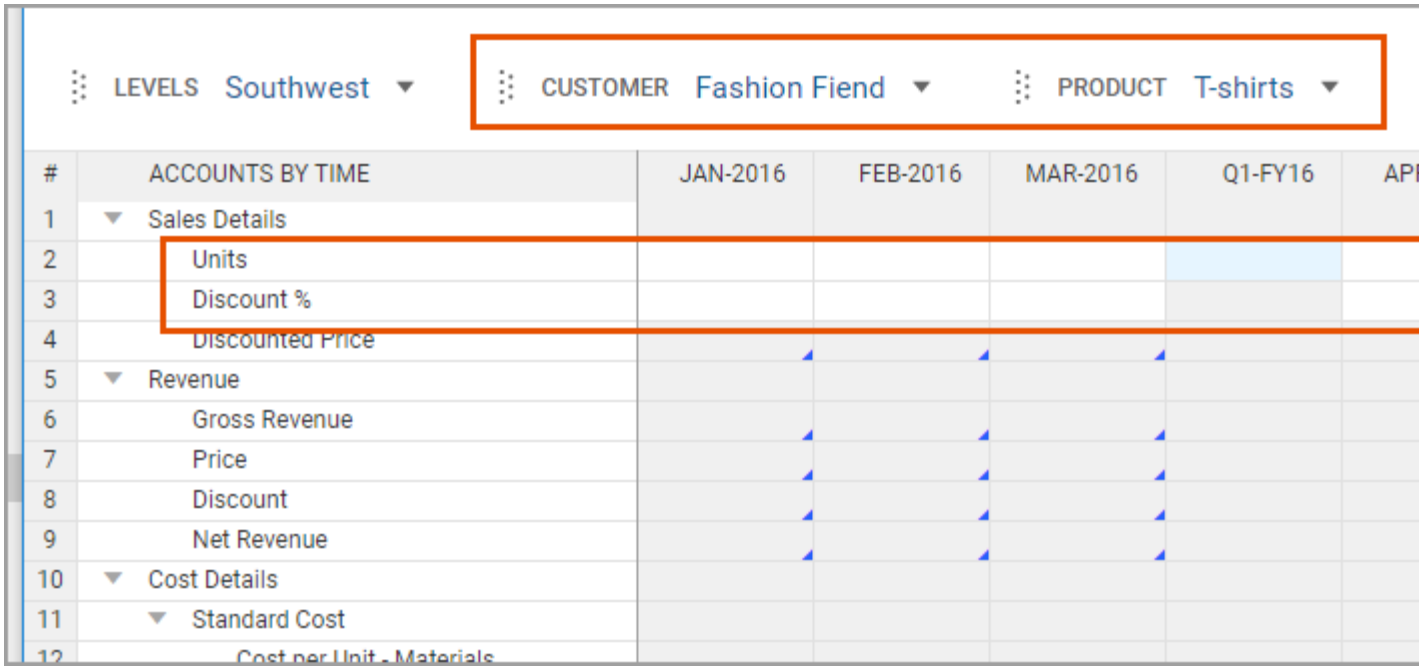
En este ejemplo se explica el funcionamiento de las dimensiones en las cuentas vinculadas.

Modelo con dimensiones y atributos de dimensión
Imagínese que su negocio es una tienda de ropa. "Productos" es una dimensión de su modelo. Los valores de dimensión de los productos son: Camisetas de tirantes, Camisetas, Blusas, Jerséis, Leggings, Vaqueros, Faldas, Pantalones cortos, Cinturones, Sombreros, Bolsos, Guantes. El seguimiento de los ingresos por cada elemento se realiza en la hoja de cubo Hoja de ingresos, que admite varias dimensiones.

Los productos tienen un atributo de dimensión, denominado Grupo de productos, con estos valores: Partes de arriba, Partes de abajo y Complementos. Se etiqueta cada dimensión de producto con el atributo correspondiente. Los productos se organizan de la siguiente manera:

Valores de atributo de producto	Partes de arriba	Partes de abajo	Complementos
Valores de dimensión de producto	• Camisetas de tirantes • Camisetas • Blusas • Jerséis	• Leggings • Vaqueros • Faldas • Pantalones cortos	• Cinturones • Sombreros • Bolsos • Guantes

En la hoja de cubo Ingresos de producto, los miembros del equipo introducen datos por dimensión, cliente y producto en dos cuentas: Unidades y Descuentos.

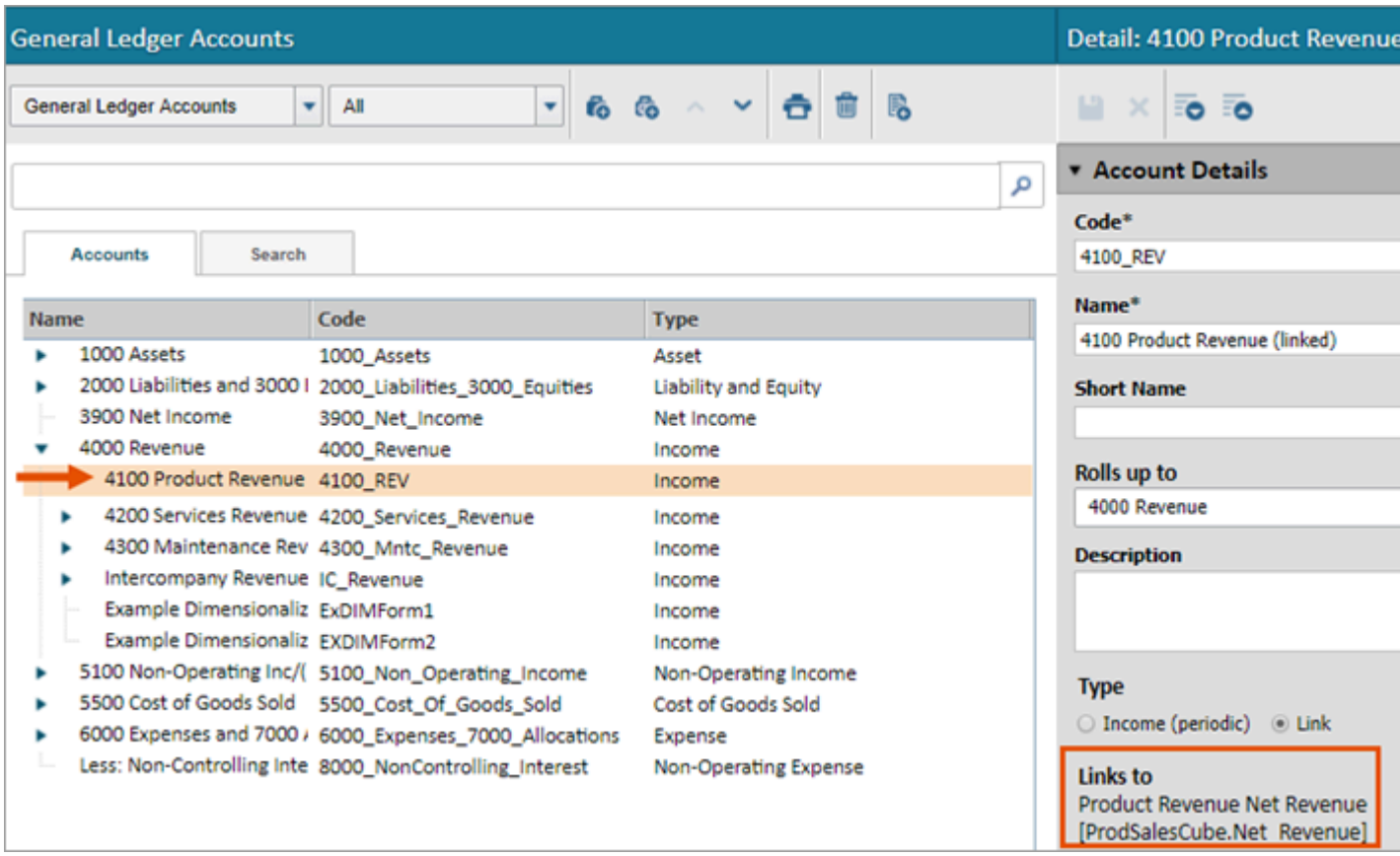


El resto de las cuentas de la hoja utiliza fórmulas y controladores de supuestos para calcular los valores basados en esas dos entradas.

Uso de datos de ingresos complejos en una hoja sencilla de pérdidas y ganancias
La hoja de cubo le ahorra tiempo a su equipo a la hora de introducir datos y proporciona información para analizar a los clientes y los productos. Para usar los datos en las hojas de pérdidas y ganancias sin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

distracciones, como cada cliente y cada producto, utilice las cuentas vinculadas. En primer lugar, cree una cuenta Ingresos de producto de libro mayor que se agrupe en Ingresos. A continuación, vincule la cuenta Ingresos de producto a Ingresos netos en el cubo.



Cuando añade Ingresos de producto a su hoja de pérdidas y ganancias, la cuenta:

- No muestra ninguno de los detalles.
- Se agrupa en Ingresos.
- Contribuye al total.
- No tiene dimensiones ni atributos confusos e irrelevantes.

Filtrado por dimensiones de datos de libro mayor

Para incorporar algunas de las dimensiones de la hoja de cubo en el libro mayor, pero no todas, filtre la cuenta de vínculo por dimensión.

1. Cree cuentas de libro mayor secundarias en Ingresos de producto para cada categoría de producto. (Si su cuenta de libro mayor está vinculada, deberá desvincularla en primer lugar).
2. Vincule cada cuenta secundaria a la cuenta Ingresos netos en el cubo.
3. A continuación, utilice la lista desplegable *Filtros vinculados* para filtrar por la dimensión del grupo de productos. Las dimensiones estarán disponibles en cuanto se vinculen a una hoja que las contenga.

Ahora la hoja de pérdidas y ganancias desglosa los ingresos de producto por grupo de productos. Cuando su equipo explore las celdas, podrá ver más desgloses por dimensiones seleccionando mediante el Explorador de celdas. Esto se debe a que el vínculo conserva todas las dimensiones de la hoja de cubo.

Referencia a cuentas de libro mayor filtradas por dimensión en fórmulas

Vamos a revertir nuestro trabajo para mostrar una diferencia importante entre usar una fórmula para extraer datos (que no "contiene" dimensiones) y un vínculo (que sí "contiene" dimensiones).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Fórmulas en lugar de vínculos para cuentas de libro mayor

Ingresos de producto es una cuenta de libro mayor con tres cuentas secundarias. En las tres cuentas secundarias, la instancia utiliza fórmulas para mostrar las dimensiones del grupo de productos en la cuenta de libro mayor.

Ingresos de producto - Tops utiliza la fórmula `=ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]:`

La calculadora sigue las "instrucciones" de la fórmula y rellena la celda con datos:

1. Busque la hoja de cubo Ingresos de producto: (`ProdSalesCube`).
2. Obtener esta cuenta (`Net_Revenue`).
3. Utilice solo datos etiquetados con esta dimensión: `[Group=Tops].`

Realización de cálculos con etiquetas de dimensiones con cuentas de libro mayor

Suponga que otra cuenta utiliza una parte de la cuenta de libro mayor 4110 Ingresos de producto - Partes de arriba. Desea filtrar ese total por dimensión de producto en su fórmula.

Introduzca la cuenta en una fórmula y añada una dimensión de producto:
`=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].`

La calculadora sigue sus instrucciones:

1. Busque la cuenta de libro mayor: `=ACCT.4110_Product_Revenue...`
2. Utilice solo datos etiquetados con esta dimensión: `[Product=Tank Tops]`

La calculadora busca la dimensión en el modelo y en la cuenta de libro mayor, pero a ninguno se le etiqueta con dimensiones. La cuenta utiliza una fórmula y las fórmulas no incorporan dimensiones relacionadas de la hoja de cubo. Por lo tanto, el resultado está en blanco.

Si conoce el modelo, puede que sepa identificar en la fórmula del libro mayor los datos de origen. También podría explorar la celda de la cuenta de libro mayor. Para ello, primero tendría que buscar una hoja con la cuenta de libro mayor (puede que no esté en la misma hoja, como en este ejemplo). Solo entonces podrá saber si debe usar la cuenta de origen con la dimensión de origen en su fórmula. `=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops]` para obtener los datos correctos.

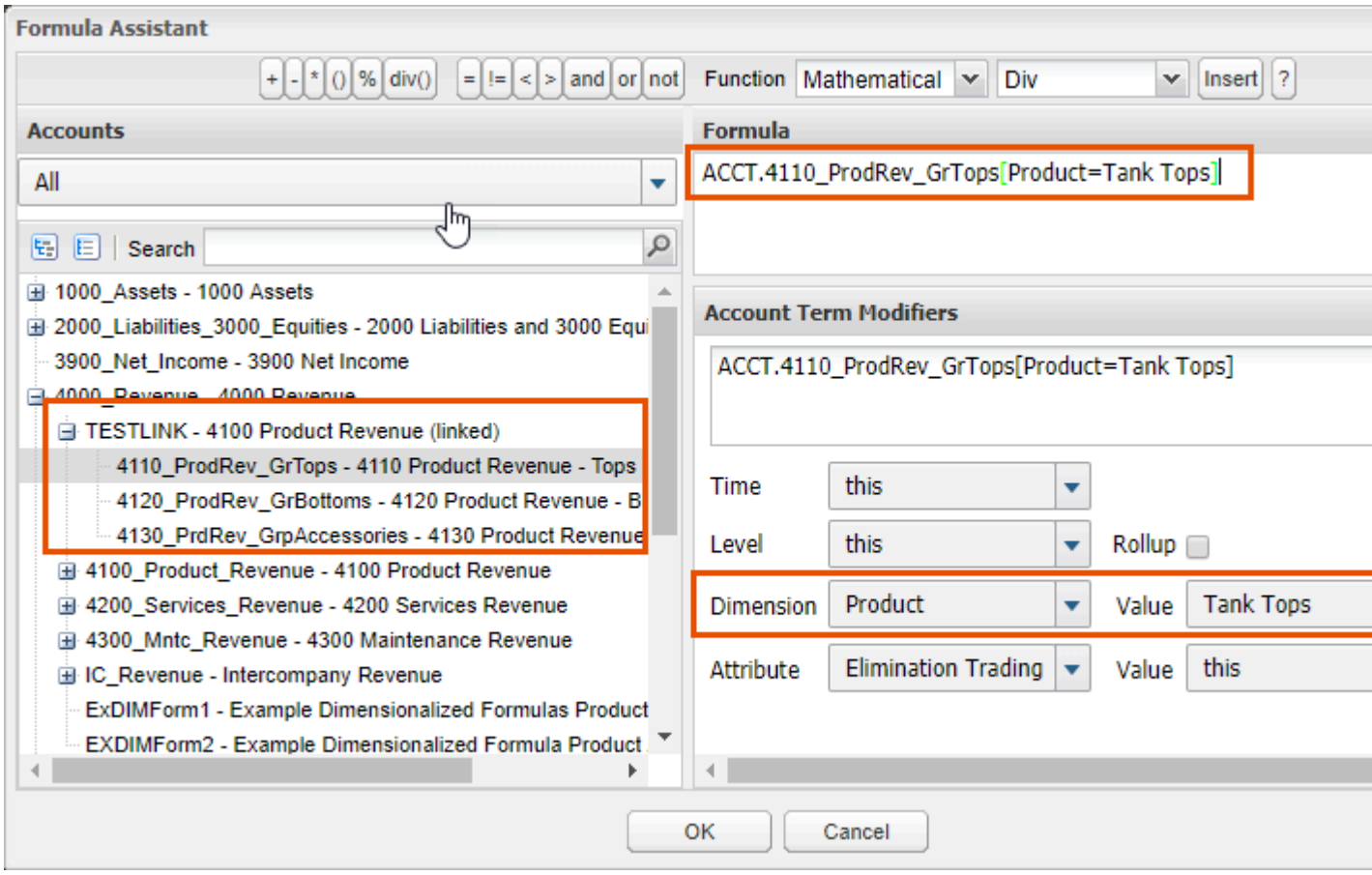
Si estaba revisando o auditando los datos de esta hoja, estas referencias de fórmulas pueden resultar confusas, especialmente si conoce los códigos de libro mayor y los está buscando, pero no conoce el modelo.

Resulta más intuitivo, tanto para la entrada de datos como para la revisión, si la fórmula hace referencia al libro mayor y al código de libro mayor.

Solución

1. Vincule cada una de las cuentas secundarias de ingresos de producto a la cuenta de hoja de cubo y filtre por categoría de producto.
2. La dimensión filtrada en cada cuenta es el grupo de productos; puede hacer referencia a cualquier otra dimensión o atributo que exista en el origen de la hoja de cubo, como el color, el cliente, el producto...
3. Ahora, cuando hace referencia a la cuenta de libro mayor en una fórmula, puede etiquetarla con cualquier dimensión que se haya añadido a la hoja de cubo de origen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



En la hoja, la celda se calcula correctamente y otros miembros de su equipo pueden entender el cálculo porque hace referencia al código de libro mayor: `=Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops]`.

De hecho, en las fórmulas de toda la instancia, si hace referencia a esta cuenta de libro mayor puede extraer también cualquier dimensión o atributo de la cuenta de origen sin tener que conocer o comprender la cuenta de origen, su código ni las hojas que la utilizan.

Resumen de fórmulas

Intuitiva, pero incorrecta El libro mayor utiliza una fórmula, por lo que las fórmulas que hacen referencia al libro mayor y a un atributo o una dimensión no funcionan.	Borrar fórmula: `=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].` Muestra datos en blanco en la celda.
Correcta, pero poco intuitiva La fórmula debe hacer referencia a la cuenta de origen en la hoja de cubo, lo que crea una cadena de fórmula que no es intuitiva para los miembros del equipo que no están familiarizados con el modelo.	Fórmula confusa: `=ACCT.ProductSalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops]` Muestra los datos correctos en las celdas.
Intuitiva y correcta La fórmula hace referencia a un código de libro mayor y, dado que la cuenta de libro mayor está vinculada a la hoja de cubo, la dimensión de la fórmula funciona.	Borrar fórmula con código de cuenta claro: `=ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops].` Muestra los datos correctos en las celdas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Tareas relacionadas
Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Ejemplo: cuentas vinculadas de varios orígenes con dimensiones aplicadas

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

En este ejemplo, le explicaremos cómo vincular una cuenta a varias cuentas de origen y cómo aplicar la dimensionalidad a estas cuentas vinculadas para consolidar varias cuentas en una.

Vamos a utilizar el ejemplo para realizar un seguimiento del gasto de personal, como Salario, Impuestos de nómina y Beneficios en dos hojas modeladas de personal diferentes:

- Personal actual
- Plan de personal

También vamos a suponer que utiliza Categoría de gasto como dimensión con valores de dimensión para salario, impuestos de nómina y beneficios. Los valores de dimensión nos permiten etiquetar los datos de las cuentas de origen cuando creamos vínculos de cuenta. Debido al funcionamiento de la aplicación de los valores de dimensión, no es necesario tener Categoría de gasto como dimensión en la hoja de origen de la que proceden sus cuentas.

Para combinar diversos orígenes en su libro mayor, puede usar lo siguiente:

- Fórmulas para mantener un libro mayor sencillo, a cambio de perder cualquier dimensionalidad personalizada.
- Varios vínculos de cuenta única, que conservan la dimensionalidad pero aumentan el número de subcuentas de su libro mayor.
- Vínculos de varios orígenes, para mantener la dimensionalidad y eliminar la necesidad de varias subcuentas.

Vínculos de cuenta única

La estructura de cuenta de las cuentas de libro mayor para vínculos de cuenta única podría tener el siguiente aspecto:

- 6700 Cuentas de gasto de nómina
    - 6710 Salario
        - 6711 Salario actual
        - 6712 Plan salarial
    - 6720 Impuestos de nómina
        - 6721 Impuestos de nómina actuales
        - 6722 Plan de impuestos de nómina
    - 6730 Beneficios
        - 6731 Beneficios actuales
        - 6732 Plan de beneficios

Vínculo de varios orígenes sin dimensionalidad aplicada

Mediante las cuentas de vínculo de varios orígenes sin aplicar dimensionalidad, podemos eliminar las subcuentas que vinculan a cada hoja y consolidar la siguiente estructura:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 6700 Cuentas de gasto de nómina
    - 6710 Salario
    - 6720 Impuestos de nómina
    - 6730 Beneficios

Vínculo de varios orígenes con dimensionalidad aplicada
Con las cuentas de vínculo de varios orígenes y la dimensionalidad aplicada, puede generar una estructura mucho más sencilla, manteniendo el mismo nivel de detalle y la dimensionalidad. Utilizaremos vínculos de varios orígenes para añadir vínculos de cuenta para seis cuentas en Gastos de nómina, con el fin de combinar varios orígenes en una sola cuenta.

Al etiquetar cada cuenta vinculada con el valor de dimensión adecuado y recuperar solo esos datos, se simplifica la estructura de la cuenta, de la siguiente manera:

- 6700 Gastos de nómina

Consulte Concepto: cuentas vinculadas, Ejemplo: vinculación de cuentas para gastosy Ejemplo: vinculación de cuentas para dimensiones e ingresos.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado . En el menú Cuentas, haga clic en: Cuentas de libro mayor.

Introducción de varios vínculos

1. Seleccione 6700 Gastos de nómina y cambie el tipo de cuenta a Vínculo, en Detalles de cuenta.
2. Seleccione Añadir en la sección Vínculo a.
3. Seleccione la cuenta Salario actual en la hoja modelada Personal actual, en Añadir cuentas de vínculo.
4. Haga clic en el signo + situado encima de la sección Detalles de cuenta para añadir estos vínculos de cuenta: cuenta Plan salarial de la hoja modelada Plan de personal, cuenta Beneficios actuales de la hoja modelada Personal actual, cuenta Beneficios de plan de la hoja modelada Plan de personal, cuenta Impuestos de nómina actuales de la hoja modelada Personal actual y cuenta Plan de impuestos de nómina de la hoja modelada Plan de personal.
5. Haga clic en la marca de verificación que se encuentra por encima de Detalles de cuenta para que se apliquen los cambios.
6. Guarde.

Aplicación de valor de dimensión

1. En el administrador de cuenta de libro mayor, seleccione la cuenta 6700 Gastos de nómina que ha creado y que utiliza varios vínculos de cuenta.
2. Seleccione el vínculo de cuenta Salario actual en la sección Vínculo a.
3. Seleccione Editar.
4. Seleccione la dimensión Categoría de gasto.
5. Etiquete los vínculos de cuenta Salario seleccionando el valor de dimensión Salario.
6. Haga clic en la marca de verificación para guardar los detalles del vínculo.
7. Repita el proceso para editar el resto de vínculos de cuenta, de modo que todos utilicen Categoría de gasto como dimensión, y etiquete cada vínculo de cuenta con el valor de dimensión pertinente: etiquete los vínculos de cuenta Beneficios seleccionando el valor de dimensión Beneficios. Etiquete la cuenta Impuestos de nómina seleccionando el valor de dimensión Impuestos de nómina.
8. Haga clic en la marca de verificación que se encuentra por encima de Detalles de cuenta para que se apliquen los cambios.
9. Guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resultados de vínculo de varios orígenes y dimensionalidad aplicada

Si observa la estructura de su cuenta, ahora tiene una sola cuenta, en lugar de una cuenta principal con varias subcuentas para cada una de las tres áreas de gastos, Salario, Beneficios e Impuestos de nómina.

Dado que ha seleccionado vínculos de cuenta y ha aplicado un valor de dimensión, sus cuentas se desglosan por dimensión.

Si incluye su cuenta vinculada de varios orígenes 6700 Gastos de nómina en un informe y establece Categoría de gasto como columna de informe, los datos se dividirán según los tres valores de dimensión personalizada.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas vinculadas en la página 909

Tareas relacionadas

Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Ejemplo: vinculación de cuentas para gastos

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

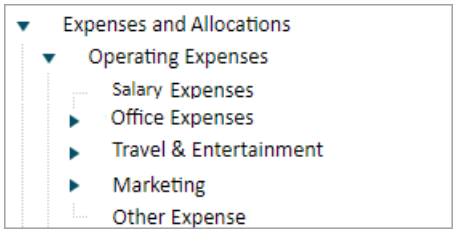
En este ejemplo se explica el funcionamiento de las cuentas vinculadas.

Ejemplo

En la hoja modelada de planificación de personal puede realizar un seguimiento de la información sobre el personal, incluidos los salarios, el headcount, los roles y el tipo de empleado.

Uno de los aspectos que controla esta hoja modelada son los salarios. La cuenta de salario no es una cuenta que se muestre en la hoja modelada. El salario se calcula en función de la información de otras cuentas, como horas/semana, el plan de beneficios de asistencia sanitaria, la fecha de aumento, el porcentaje de aumento salarial y la tarifa de pago. La hoja tiene una dimensión de ubicación que etiqueta los datos de cada empleado con valores, como Región de costa oeste y Región de costa este.

En sus cuentas de libro mayor, tiene Gastos operativos desglosados en varias cuentas secundarias:



Uso de salario de modelo de personal en gastos de libro mayor

Para que los gastos salariales de su hoja modelada de personal contribuyan a la cuenta de gastos globales del libro mayor, puede que tenga que vincular una cuenta salarial del libro mayor a la cuenta salarial de su hoja de personal.

Soluciones alternativas

- Utilice una fórmula por defecto o compartida. Consulte Concepto: cuentas vinculadas para conocer las ventajas y desventajas de las fórmulas frente a los vínculos.
- Añada tanto la cuenta salarial de libro mayor como la cuenta salarial modelada a la misma hoja de gastos. A continuación, su equipo puede copiar los datos de la cuenta modelada línea a línea, de una cuenta a otra.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Dinamización de vista de datos modelados o de cubo

Si vincula la cuenta salarial de su hoja modelada a una cuenta de libro mayor, verá el desglose salarial de cada empleado, tal y como se sigue en la hoja modelada. Para eliminar esto de la hoja o desglosar los datos por una dimensión más adecuada, puede dinamizar los datos vinculándolos a una cuenta de cubo.

Nota: Para dinamizar una hoja de cubo o modelada, debe crear una cuenta de cubo estándar en una hoja de cubo.

Ejemplo: si desea consultar una vista dinámica del gasto salarial que incluya los totales del salario por ubicación, en lugar de por empleado, siga estos pasos.

1. Cree una cuenta de cubo estándar.
2. Active la configuración de vínculo.
3. Vincúlela al modelo de planificación de personal y a la cuenta modelada de salario.
4. A continuación, añada la dimensión Ubicación a la hoja de cubo.

Al consultar la hoja de cubo, aparecen los totales de todas las filas de la hoja modelada para el salario, sin necesidad de incluir la larga lista de empleados. A continuación, puede usar las dimensiones de ubicación para dividir los datos.

#	TIME BY LOCATION	WEST COAST REGION	EAST COAST REGION	LOCATION (UNCATEGORIZED)	
1	Initial Balance				
2	▼ FY2016				
3	▶ Q1-FY16	51,250	60,000	623,371	
8	▶ Q2-FY16	47,500	60,000	661,197	
13	▶ Q3-FY16	47,500	60,000	665,225	
18	▶ Q4-FY16	47,500	60,000	665,225	
23	Total	**193,750**	**240,000**	**2,615,019**	**3,**
24	▼ FY2017				
25	▶ Q1-FY17	47,500	60,000	665,225	
30	▶ Q2-FY17	47,500	60,000	665,225	
35	▶ Q3-FY17	47,500	60,000	665,225	
40	▶ Q4-FY17	47,500	60,000	665,225	
45	Total	**190,000**	**240,000**	**2,660,900**	**3,**

Cuando explora la celda, se muestran los salarios por empleado (si tiene el permiso de detalles salariales).

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas vinculadas en la página 909

Tareas relacionadas

Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Concepto: cuentas vinculadas

Una cuenta vinculada utiliza datos almacenados en una o varias cuentas de hojas de cubo o modeladas para rellenar cuentas estándar de cubo, personalizadas y de libro mayor. En las hojas de cubo, puede añadir vínculos a las cuentas de cubo específicas de libro mayor y personalizadas. Utilice el parámetro Tipo de cuenta, *Vínculo*, para añadir vínculos a las cuentas.

Piense en su instancia como en varios modelos. Los vínculos de cuenta son una forma de conectar los datos entre modelos. Ejemplo: tiene un modelo de personal contenido en una hoja modelada. Tiene un

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

modelo de ingresos contenido en una hoja de cubo. Puede considerar todas sus cuentas de libro mayor como otro modelo.

Funcionamiento de cuentas vinculadas

Aunque *Vínculo* forma parte de la configuración de Tipo , no cambia el tipo de cuenta, que sigue siendo periódica o acumulativa.

La *cuenta de destino* es la cuenta que extrae los datos de la otra cuenta. El vínculo se establece en la cuenta de destino.

La *cuenta de origen* es la cuenta que tiene los datos en una hoja de cubo o modelada. La cuenta de origen debe ser una cuenta de cubo o modelada. Una vez que vincula una cuenta, su equipo introduce los datos en la cuenta de origen, no en la cuenta de destino.

Puede vincular una cuenta a un máximo de diez cuentas de origen. Cuando necesite vincular a más de 10 cuentas de origen, abra un caso de asistencia.

Casos de uso para cuentas vinculadas

Meta	Ejemplo
Calcular y planificar datos de libro mayor con dimensiones, métricas y otros controladores en una hoja modelada o de cubo. Todavía desea que los datos se agrupen en un total de libro mayor.	Los datos de una hoja modelada de personal determinan los gastos salariales por empleado individual. Cree una cuenta salarial de libro mayor como secundaria de la cuenta de gasto de libro mayor. Vincule la cuenta secundaria al salario generado en la hoja modelada. El gasto salarial se agrupa en el total de gastos del libro mayor con el resto de gastos. Consulte Ejemplo: cuentas vinculadas para gastos.
Dinamizar los datos de una hoja modelada o de cubo para presentar los totales de manera clara y limpia.	Una hoja modelada de personal muestra el salario de cada empleado por dimensión de ubicación. Dinamice esos datos en una hoja de cubo para mostrar el total de gastos salariales por ubicación sin mostrar a los empleados. Consulte Ejemplo: cuentas vinculadas para gastos.
Planificar con varias dimensiones y utilizar solo algunas de ellas en otra cuenta.	Una hoja de cubo planifica los ingresos por producto, ubicación, cliente, etc. El libro mayor necesita los ingresos por categoría de producto. Cree una cuenta de ingresos de libro mayor para cada categoría de producto y vincule cada cuenta a los ingresos filtrados por dimensión del cubo. Consulte Ejemplo: cuentas vinculadas para dimensiones e ingresos.
Crear fórmulas intuitivas utilizando códigos de cuenta de libro mayor con las dimensiones de las hojas de cubo o modeladas.	Vincule cuentas de libro mayor a cuentas de cubo y modeladas. En las fórmulas, haga referencia a los códigos de cuenta de libro mayor en lugar de a los códigos de cuenta largos y poco intuitivos de las cuentas modeladas y de cubo. A continuación, puede añadir las dimensiones. Ejemplo: cuentas vinculadas para dimensiones e ingresos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Meta	Ejemplo
Planificar con dimensiones personalizadas, manteniendo una jerarquía de libro mayor sencilla que refleje adecuadamente su sistema ERP.	Vincule varias cuentas de gastos de dos hojas modeladas de personal con una sola cuenta de gastos de libro mayor. Para simplificar una estructura contable compleja a una sola cuenta de libro mayor, aplique los valores de dimensión personalizada Categoría de gasto a cada cuenta vinculada. Consulte Ejemplo: cuentas vinculadas de varios orígenes con dimensiones aplicadas.

Limitaciones de rendimiento

Ciertas configuraciones de cuentas vinculadas y patrones de uso tienen más probabilidades de degradar el rendimiento o producir resultados inesperados. Para reducir la posibilidad de encontrar problemas de rendimiento y la gravedad de los problemas encontrados, le recomendamos que evite las siguientes configuraciones o patrones de uso problemáticos más comunes:

Configuración o patrón de uso	Limitación
Cadenas largas de cuentas vinculadas	Si utiliza tres o más vínculos en una cadena de una hoja o cuenta a otra, el rendimiento se degrada, especialmente cuando la hoja de origen contiene muchos datos. Estas cadenas aumentan el tiempo de cálculo de forma lineal porque se propagan las celdas en todas las hojas dependientes. Evite los vínculos intermedios siempre que pueda y mantenga el origen de datos lo más cerca posible del destino.
Vinculación desde cubos fusionados	Vincular una cuenta a un cubo fusionado como origen provoca problemas de rendimiento, especialmente durante los cambios de importación. Esto sucede porque al calcular el resultado de un cubo fusionado se distribuyen los datos entre las cuentas ascendentes.
Referencias circulares	Evite configurar referencias circulares en cuentas vinculadas. El sistema identificará y le alertará sobre las referencias circulares en muchos casos, pero no en todos. Las referencias circulares provocan una degradación del rendimiento y posibles problemas de datos porque el sistema no puede determinar claramente las rutas de datos y el procesamiento se produce fuera de orden.
Uso de hojas de transferencia para eliminar o añadir dimensionalidad	Cuando utiliza hojas de transferencia para vincular una cuenta a una hoja para eliminar la dimensionalidad, el rendimiento suele degradarse. Las cuentas vinculadas no se han diseñado para esto, y este caso de uso aumenta el número de cuentas de vínculo encadenado desde el origen hasta el destino.
Uso de dimensiones aplicadas para casos de uso de creatividades	Cuando utiliza dimensiones aplicadas para fines como el formato de informe, aumenta significativamente el número de vínculos.
Vinculación desde cuentas que no sean cuentas modeladas o de cubo	Por lo general, el sistema no admite la vinculación de cuentas de métrica, de sistema

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración o patrón de uso	Limitación
	o personalizadas y estándar como cuentas de proveedor. Intentar vincular estas cuentas puede provocar errores de configuración o un comportamiento inesperado.
Configuración con cifras reales	La vinculación de cuentas que extraen datos reales provoca una degradación del rendimiento y, a menudo, es innecesaria. Cuando selecciona Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, los valores de plan se vinculan desde la versión de cifras reales, lo que afecta al rendimiento. Si solo necesita el valor de cuenta para las versiones de plan, le recomendamos que seleccione Activar cifras reales para vínculo en la sección Filtros vinculados .
Muchos vínculos en una hoja determinada o en toda la instancia	Si añade cientos o miles de vínculos en una instancia o en una hoja específica, el rendimiento se degrada. El efecto depende de la complejidad del modelo para las cuentas que utiliza el vínculo.
Cuentas de proveedor que apuntan a niveles raíz o de agrupación	Cuando una cuenta de proveedor es una cuenta calculada que apunta a un nivel raíz o de agrupación, afecta al rendimiento. Esto crea más dependencias a medida que el sistema calcula y agrega datos adicionales.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Cotejo de parámetros de cuenta para vínculos de origen y destino en la página 900

Referencia relacionada

Referencia: cuentas vinculadas comparadas con fórmulas compartidas y cuentas calculadas en la página 913

Concepto: vinculación de cuentas para cifras reales

Puede vincular cuentas para cifras reales y planificación o vincular cuentas solo para versiones de plan. Es mejor que deje determinadas cuentas sin vincular para las cifras reales.

Importante: Cuando vincula las cuentas para versiones de cifras reales, elimina todos los datos de cifras reales almacenados actualmente en la cuenta de destino. También bloqueará la cuenta de destino, por lo que no podrá editar ni cargar datos en la cuenta. La única forma de rellenar la cuenta de destino es a través de la cuenta de origen.

Parámetros para vincular cuentas en cifras reales

La configuración de cuenta para vincular cifras reales se encuentra en la sección Superposición de cifras reales . Tiene dos opciones:

- *Activar cifras reales para vínculo*: elimina el vínculo en las versiones de cifras reales.
- *Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene*: mantiene el vínculo cuando la cuenta de origen tiene cifras reales y lo elimina cuando la cuenta de origen no las tiene.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuándo eliminar vínculos de cuenta para versiones de cifras reales

Activar cifras reales para vínculo elimina los vínculos y mantiene las cuentas de origen y de destino desbloqueadas en su versión de cifras reales. Es mejor seleccionar esta opción cuando:

- Importe datos de cifras reales de otro origen de libro mayor.
- No modele los datos de cifras reales de su cuenta de destino en Adaptive Planning.
- No tienen cifras reales para las cuentas de origen.
- Utilice cuentas modeladas para la cuenta de origen. Las cuentas modeladas no suelen tener datos de cifras reales.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Referencia: cuentas vinculadas comparadas con fórmulas compartidas y cuentas calculadas

Las cuentas vinculadas, las cuentas calculadas y las fórmulas compartidas incorporan datos de una o varias cuentas a otra. Revise esta tabla para ayudarle a decidir qué opción usar para la cuenta:

Meta	Fórmula compartida	Fórmula por defecto	Cuenta vinculada
Rellenar cuenta con los datos de otra cuenta	Sí	Sí	Sí
Utilizar los mismos datos para todos los niveles y versiones	Es posible, pero no es la herramienta ideal para este resultado.	Sí	Sí
Aumentar el rendimiento	No	No	Sí
Añada más cálculos a los datos rellenados. Ejemplo: multiplique una cuenta por otro número u otra cuenta.	Sí	Sí	No
Utilizar los datos de más de una cuenta	Sí	Sí	Sí
Proporcionar acceso opcional a dimensiones en fórmulas e informes	No	No	Sí
Usar distintas fórmulas para distintos niveles	Sí	No	No
Utilizar distintas fórmulas para distintas versiones	Sí	Sí, con la opción de sustitución de fórmula.	No
Permitir que los usuarios finales sustituyan la fórmula	Sí	Sí con la opción de sustitución de datos.	No

relatedlinks
Conceptos relacionados
Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Concepto: cuentas calculadas en la página 876
Concepto: fórmulas compartidas en la página 1196
Tareas relacionadas
Añadir vínculos a cuentas en la página 897
Creación de fórmulas compartidas en la página 1191

Preguntas frecuentes: cuentas y fórmulas vinculadas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- ¿Qué sucede cuando vinculo o desvinculo cuentas?
- ¿Cómo puedo convertir varias cuentas en cuentas vinculadas?
- ¿Cuándo debo usar cuentas vinculadas y cuándo debo ceñirme a fórmulas?
- ¿Cuál es la mejor manera de actualizar fórmulas para distintos tipos de cuentas sin cambiar los datos históricos?

¿Qué sucede cuando vinculo o desvinculo cuentas?

Cuando vincula una cuenta:

- Sustituya todos los datos de las versiones de plan por los datos de la cuenta de origen. Esto incluye las versiones bloqueadas y excluye las versiones archivadas.
- También elimina todas las notas de celda y divisiones en las versiones de plan.
- El vínculo se aplica en todos los niveles y periodos.
- Desde las hojas, la cuenta bloquea y los usuarios finales no pueden sustituir los datos vinculados.
- Explorar celda vincula a los usuarios con la cuenta de origen si tienen acceso a la cuenta de origen.
- Para mantener las cifras reales por separado y evitar que los datos de cifras reales se sustituyan por los datos de la cuenta de origen, puede seleccionar la opción Activar cifras reales para vínculo .

Al desvincular una cuenta:

- Elimine el vínculo de todas las versiones, niveles y periodos de plan.
- Elimina todos los datos de las versiones de plan, incluso las versiones bloqueadas. Esto no afecta a las versiones archivadas.
- Si tieneMostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, también eliminará todos los datos de las versiones de cifras reales.

¿Cómo puedo convertir varias cuentas a la vez en cuentas vinculadas?

1. En la barra de herramientas de la cuenta, haga clic en la flecha situada junto al botón Imprimir y seleccione *Exportar estructura de cuenta.*
2. Abra la hoja de cálculo que ha descargado.
3. En la columna Tipo , introduzca *Vínculo* en la misma fila de las cuentas que desea cambiar.
4. En la columna Cuenta vinculada de la misma fila, introduzca el código de cuenta de la cuenta de origen. La cuenta de origen es la cuenta con la que se va a vincular.
5. Vuelva a la página de la cuenta.
6. En la barra de herramientas de la cuenta, haga clic en la flecha situada junto al botón Importar y seleccione *Importar estructura de cuenta*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Cargue la hoja de cálculo.

¿Cuándo debo usar cuentas vinculadas y cuándo debo ceñirme a fórmulas?

En general, las fórmulas y los vínculos tienen propósitos similares. Extraen datos de una cuenta a otra.

Cuándo utilizar fórmulas	Cuándo utilizar vínculos
• Utilice fórmulas compartidas cuando desee fórmulas distintas para las combinaciones de nivel y versión. • Utilice fórmulas por defecto cuando quiera el mismo cálculo en todos los niveles y versiones. • Utilice sustituciones de fórmula para cambiar la fórmula por defecto de las distintas versiones.	Utilizar vínculos: • Para la misma lógica en todos los niveles, versiones de plan y periodos. • Para incorporar dimensiones personalizadas a los datos del libro mayor y las cuentas personalizadas de las hojas modeladas y de cubo. Cuando crea informes con cuentas vinculadas, puede filtrar los datos de la cuenta personalizada y del libro mayor por valores de dimensión personalizada.

¿Cuál es la mejor manera de actualizar fórmulas para distintos tipos de cuentas sin cambiar los datos históricos?

Tipo de cuenta	Cómo guardar datos históricos
Cuentas personalizadas y de libro mayor	Puede realizar lo siguiente: • Utilice fórmulas compartidas para mayor flexibilidad: dado que las fórmulas compartidas son específicas de la versión y el nivel, puede cambiar la fórmula de cada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cuenta	Cómo guardar datos históricos
	versión sin afectar a otras versiones. Consulte Creación de fórmulas compartidas en la página 1191. • Utilizar la configuración de fórmula de sustitución: cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Cuentas de métrica y cuentas calculadas modeladas	Cree una nueva cuenta de métrica para las nuevas versiones. Cuando actualiza la fórmula de una cuenta de métrica, la lógica de la fórmula cambia los datos incluso de las versiones bloqueadas.
Cuentas calculadas de cubo	Utilizar la configuración de fórmula de sustitución: cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cuenta	Cómo guardar datos históricos
	cuentas en la página 856.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Cuentas de conversión de valor medio ponderado
Creación de cuentas de conversión del valor medio ponderado

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

La *conversión del valor medio ponderado* es una configuración de cuenta para cuentas acumulativas. Una fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica a una acumulativa. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta al tipo de cambio periódico promedio. Esto proporciona una conversión del valor promedio ponderado. Configuraciones adicionales: Restablecimiento de saldo y Transferencia de saldo al restablecer proporcionan flujos de datos automatizados.

En general, utilice la configuración de conversión del valor medio ponderado para cuentas acumulativas que empleen datos de cuentas periódicas. Consulte Ejemplo: definición de flujo de datos con conversión de valor medio ponderado.

Requisitos previos

- ¿Es la primera vez que utiliza la conversión del valor medio ponderado? Consulte Concepto: cuentas, Concepto: herramientas de varias monedasy Concepto: conversión de valor medio ponderado.
- Permiso obligatorio: Acceso a gestión de modelos > Modelo.
- La conversión del valor medio ponderado solo está disponible para cuentas personalizadas y de libro mayor ***acumulativas por delta*** . Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Cuentas, elija Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas.

Configuración obligatoria para conversión de valor medio ponderado
Si la opción Conversión de valor medio ponderado está inactiva o no está disponible, compruebe lo siguiente:

- La cuenta no debe tener cuentas secundarias.
- Tipo: Acumulativo.
- Plan por y Cifras reales por: Delta.
- Superposición de cifras reales: Activar cifras reales.
- Mostrar como: Moneda para cuentas personalizadas. Esto no se puede editar en las cuentas de libro mayor.
- Fórmula por defecto: hace referencia a una cuenta de origen (generalmente una cuenta periódica con un tipo de cambio promedio).
- Tipo de entrada de datos: Estándar.

Si la cuenta que recibe el saldo no está disponible en la lista desplegable, compruebe que tiene todos los parámetros y los requisitos anteriores, además de lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Fórmula por defecto: introduzca 0 (cero).
- Agrupación de periodos (solo para cuentas personalizadas): Valor en último periodo.
- Agrupación de niveles/dimensiones (solo para cuentas personalizadas): Suma de valores agrupados.
- Conversión de valor medio ponderado: seleccionado.
- Restablecer saldo: no seleccionado.
- Transferir saldo al restablecer: no seleccionado.

Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado
Vea el vídeo (2 min 56 s):

Desde la página de cuentas:

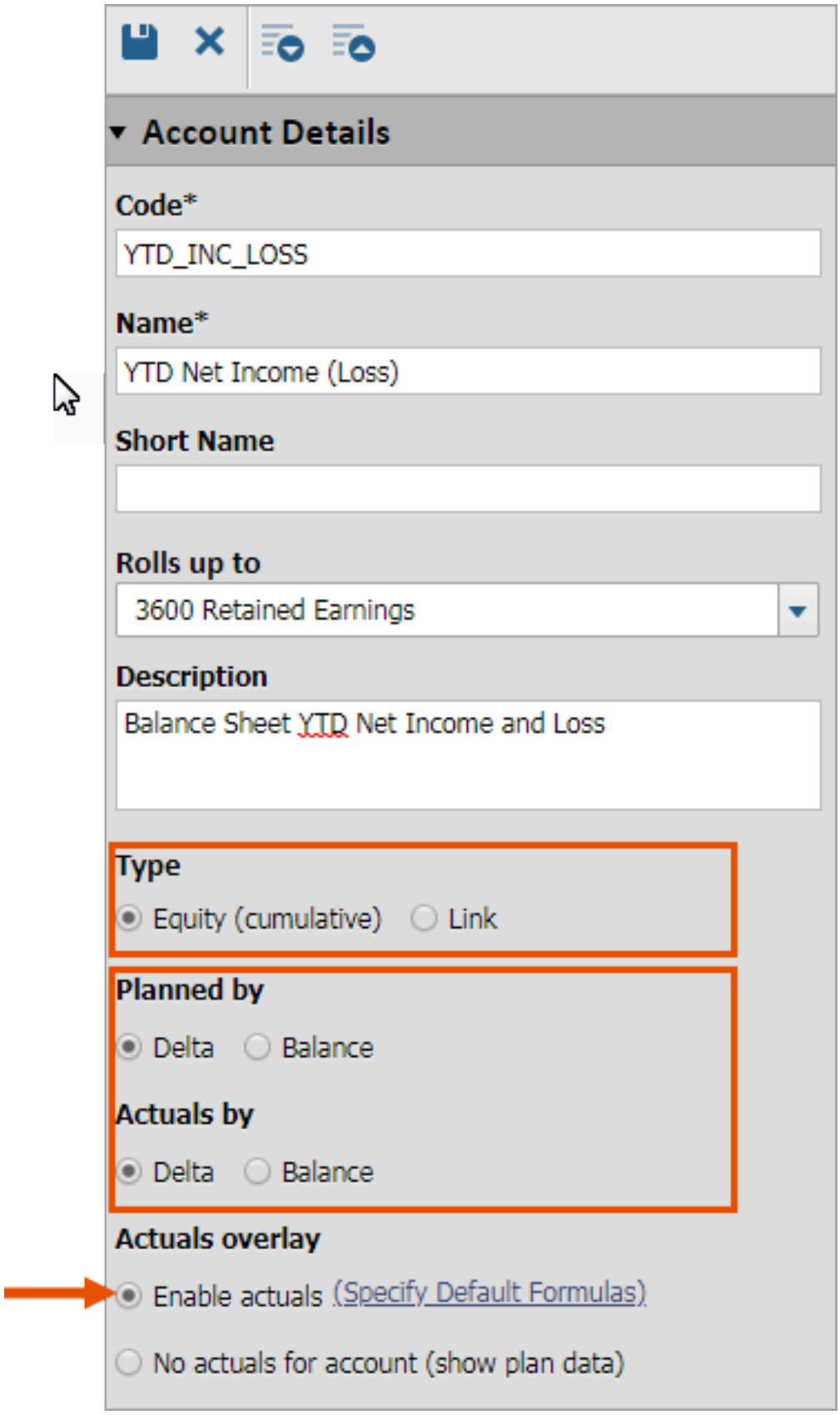
1. Seleccione una cuenta acumulativa que no tenga cuentas secundarias. O bien seleccione la cuenta principal acumulativa de la nueva cuenta y haga clic en Crear nueva. El valor de Tipo se establece automáticamente como Acumulativo. No lo cambie.
2. En la sección Detalles de cuenta:
    - Planificado por y Cifras reales por: seleccione Delta en ambos. Si *Cifras reales por* está bloqueado, vaya al parámetro Superposición de cifras reales y seleccione Activar cifras

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

reales para desbloquearlo. Este parámetro aplica el tipo de cambio al delta, en lugar de al acumulado o al total periódico.

- Agrupación de periodos: solo para cuentas personalizadas. Si es una cuenta destinataria, elija Valor en último periodo.
- Agrupación de niveles/dimensiones: solo para cuentas personalizadas. Si se trata de una cuenta de destinatario, seleccione Suma de valores agrupados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

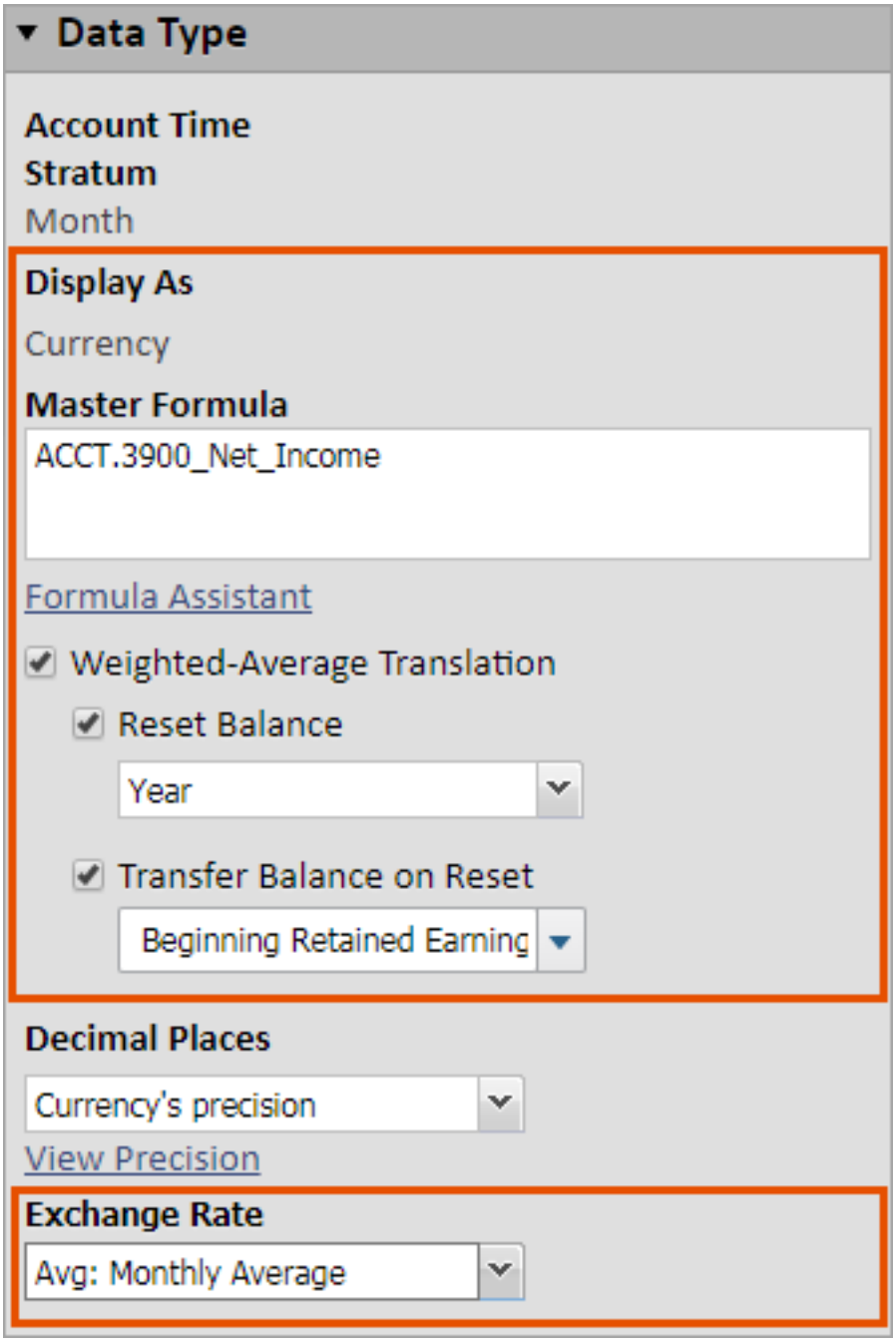


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En la sección Tipo de datos:
    - Mostrar como: para cuentas personalizadas, elija Moneda. En las cuentas de libro mayor, este es un parámetro de solo lectura. Esto muestra el valor como un número en la moneda de cada nivel de agrupación.
    - Fórmula por defecto: introduzca una fórmula que haga referencia a la cuenta periódica. La fórmula rellena los valores de la cuenta con los datos de otras cuentas, en lugar de mediante la entrada de datos. Si es una cuenta destinataria para transferencias de saldo de valor medio ponderado, introduzca cero. La fórmula añade un cero en los saldos de comienzo introducidos en la hoja relacionada y acumula las transferencias recibidas.
    - Conversión de valor medio ponderado: seleccione la casilla. Este parámetro convierte el delta según el tipo de cambio seleccionado antes de acumularlo. Este método mantiene el efecto del tipo de cambio alineado con los datos de la cuenta periódica.
    - Restablecer saldo (opcional y disponible si selecciona Conversión de valor medio ponderado): marque la casilla y seleccione el intervalo. Los intervalos disponibles se basan en la configuración del calendario de su modelo. Las opciones suelen ser Mes, Trimestre y Año. No marque esta casilla para cuentas destinatarias. Este parámetro permite que la cuenta se acumule y se restablezca en cero.
    - Transferir saldo al restablecer (opcional y disponible si selecciona Restablecer saldo): marque la casilla y elija la cuenta que va a recibir el saldo. Este parámetro transfiere el saldo de la cuenta a la cuenta seleccionada.
    - Clase de tipo de cambio: para evitar errores de conversión de moneda, elija la misma clase de tipo de cambio de la cuenta a la que hace referencia en el campo Fórmula por defecto. Si se trata de una cuenta destinataria, elija el mismo tipo de cambio que el de la cuenta a la que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

transfiere el saldo. En general, elija Avg: Average Monthly o cualquier tipo personalizado que sea un promedio periódico.



4. Select Save.

Concepto: conversión del valor medio ponderado

Público destinatario: los administradores que gestionan el modelo.

La *conversión del valor medio ponderado* es una configuración de cuenta para cuentas acumulativas. Una fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica a una acumulativa. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta al tipo de cambio periódico promedio. Esto proporciona una conversión del valor promedio ponderado. Configuraciones adicionales:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Restablecimiento de saldo y Transferencia de saldo al restablecer proporcionan flujos de datos automatizados.

Vea el vídeo (2 min 13 s):

La conversión del valor medio ponderado, diseñada pensando en las cuentas de ganancias retenidas, de ingresos netos y de ingresos netos acumulados de periodo, alinea las distintas formas en que estas cuentas convierten monedas y automatiza el flujo entre dichas cuentas.

Sin el parámetro Conversión de valor medio ponderado, Adaptive Planning acumula los saldos en las cuentas de periodo hasta la fecha y, a continuación, convierte las monedas. Con el parámetro Conversión de valor medio ponderado, Adaptive Planning convierte la moneda en el delta antes de acumular.

Restablecer saldo y Transferencia de saldo automatizan el flujo de datos. Restablecer saldo detiene la acumulación de la cuenta y la restablece a cero en un periodo específico. Transferencia de saldo mueve el saldo a otra cuenta al restablecerse.

Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado. Consulte Herramientas de moneda de consolidación para obtener resúmenes y vínculos a otras herramientas de varias monedas.

Uso de conversión de valor medio ponderado

Utilice el parámetro Conversión de valor medio ponderado cuando se dé uno de estos casos:

- Tenga más de una moneda Y
- Quiera acumular datos de cuenta periódica en una cuenta acumulativa.

El ejemplo de uso más común es la automatización del flujo de datos y la conversión de una cuenta de ingresos netos en la cuenta de resultados a un acumulado anual de ingresos netos en la sección de ganancias retenidas del balance para cada periodo contable.

Otros ejemplos de uso son los siguientes:

- Dividendos y otras cuentas que pasan por ganancias retenidas.
- Arrastre de activos fijos o inversiones con cuentas basadas en actividad (incrementos, retiradas, etc.).

Funcionamiento de conversión de valor medio ponderado

	Jan 2015			Feb 2015			M
	GBP	Rate	USD	GBP	Rate	USD	GBP
Income Statement							
Net income per month (periodic) ①	2,000	1.50	3,000	2,200	1.40	3,080	1,900
Balance Sheet							
Beginning retained earnings (historical rate) ②	25,000	1.55	38,750	25,000	1.55	38,750	25,000
January net income (periodic per Inc Stmt)	2,000	1.50	3,000	2,000	1.50	3,000	2,000
February net income (periodic per Inc Stmt) ③				2,200	1.40	3,080	2,200
March net income (periodic per Inc Stmt)							1,900
YTD Net Income/Loss YTD Delta accumulated from above)	2,000		3,000	4,200		6,080	6,100
Ending retained earnings ④	27,000		41,750	29,200		44,830	31,100

1	Los ingresos netos convierten los valores periódicos en el tipo promedio mensual conforme a lo previsto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2	El saldo inicial de ganancias retenidas utiliza tipos históricos. También puede utilizar Divisiones por etiquetas de moneda para introducir estos valores en varias monedas.
3	La fórmula por defecto extrae cada valor periódico de la cuenta de ingresos netos. El parámetro Conversión de valor medio ponderado convierte el delta con el tipo de cambio promedio periódico. Tenga en cuenta que los valores coinciden con los valores de ingresos netos periódicos. Estos valores no coincidirían sin la conversión del valor medio ponderado. La conversión se llevaría a cabo sobre el saldo acumulado únicamente en el tipo de fin de mes o en el tipo promedio de febrero. La conversión no tendría en cuenta el tipo de enero.
4	El acumulado anual de pérdidas o ingresos netos del balance se acumula en cada moneda.

Las cuentas deben tener una configuración determinada para usar el parámetro Conversión de valor medio ponderado. Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado.

Restablecer saldo y Transferir saldo al restablecer

Restablecer saldo y *Transferir saldo al restablecer* son parámetros opcionales que se utilizan con Conversión de valor medio ponderado.

Con Restablecer saldo, el saldo acumulado se restablece a cero y comienza a acumularse de nuevo en un periodo específico. Por ejemplo, en el acumulado anual de ingresos netos, se acumulan los datos de la cuenta de ingresos netos durante todo el año. A continuación, se restablece a cero y comienza a acumular de nuevo los datos de ingresos netos en enero del año siguiente.

Los periodos disponibles dependen de la configuración de su calendario. Las opciones comunes son Mes, Trimestre y Año.

Con la opción Transferir saldo al restablecer, el saldo acumulado de la cuenta se transfiere a otra cuenta en el momento en que se restablece. Por ejemplo, el saldo final de la cuenta de acumulado anual de ingresos netos se transfiere a la cuenta de ganancias retenidas al comienzo del año.

Las cuentas disponibles para recibir una transferencia tienen parámetros específicos: consulte Creación de cuentas de valor medio ponderado.

Ejemplo con Restablecer saldo y Transferir saldo

	Intial Balance	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	...	Dec-15	Jan-16
Balance Sheet								
Ending Retained Earnings (rollup)		**27,000**	**29,200**	**31,100**	**32,500**		**52,700**	**54,800**
Beginning Retained Earnings	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	...	25,000	52,700
YTD Net Income/Loss (cumulative balance)		2,000	4,200	6,100	7,500	...	27,700	2,100
Income Statement								
Net Income (periodic)		2,000	2,200	1,900	1,400	...	3,300	2,100

1	En acumulado anual se acumula el valor de los ingresos netos durante el año.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2	Al comenzar el año, el saldo de acumulado anual se restablece a cero y comienza a acumularse de nuevo.
3	El saldo final (al final del ejercicio) se transfiere *de forma eficaz* a la cuenta de ganancias retenidas iniciales.

Tipos de cambio con y sin conversión de valor medio ponderado

Configuración de cuenta	Resultado
Cuenta acumulativa por saldo con tipos de final de periodo o promedio de periodo.	Convierte el saldo final con el tipo de cambio promedio del periodo o de fin de mes de ese periodo.
Cuenta acumulativa por delta con tipos de final de periodo o promedio de periodo.	Acumula los deltas a lo largo del tiempo y, a continuación, convierte ese total con el tipo de cambio promedio del periodo o de fin de mes del periodo final.
Cuenta acumulativa con conversión del valor medio ponderado y tipos promedio del periodo.	Convierte cada delta con el tipo de cambio promedio de cada periodo y, a continuación, acumula los deltas convertidos para cada periodo en el futuro.
Cuenta acumulativa con conversión del valor medio ponderado y tipos de final del periodo.	Convierte cada delta con el tipo de fin de mes de cada periodo y, a continuación, acumula los deltas convertidos para cada periodo en el futuro.

Ejemplo: configuración de flujo de datos con conversión del valor medio ponderado

La *conversión del valor medio ponderado* es una configuración de cuenta para cuentas acumulativas. Una fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica a una acumulativa. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta al tipo de cambio periódico promedio. Esto proporciona una conversión del valor promedio ponderado. Configuraciones adicionales: Restablecimiento de saldo y Transferencia de saldo al restablecer proporcionan flujos de datos automatizados.

Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado y Concepto: conversión de valor medio ponderado para obtener más información.

Pasos

Utilice cuentas personalizadas o de libro mayor para crear este ejemplo. En esta guía, utilizamos cuentas de libro mayor. En esta guía se muestra una configuración común del libro mayor y el calendario, pero la suya puede ser diferente.

1. Cree una nueva cuenta secundaria para Ganancias retenidas, denominada Ganancias retenidas, Inicio.
2. Cree una nueva cuenta de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) como secundaria de Ganancias retenidas.
3. Compruebe y confirme la configuración de la cuenta Ingresos netos.
4. Configure un balance inicial para la cuenta Ganancias retenidas , Inicio.
5. Utilice división por moneda (CTS) para configurar el saldo de comienzo de Ganancias retenidas, Inicio.
6. Añada las cuentas de balance a una hoja de balance y observe el flujo de datos.

Importante: Esta guía sustituye los datos almacenados en la cuenta Ganancias retenidas por valores calculados. Las transferencias automáticas se acumulan a partir de ahí. Exporte los datos si desea guardar los datos existentes en esta cuenta. También puede ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda con la transición.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio de ganancias retenidas a una cuenta de agrupación

La mayoría de las instancias incluyen una cuenta Ganancias retenidas en la lista del libro mayor. Para convertir las Ganancias retenidas en una cuenta de agrupación, tiene que crear una cuenta secundaria.

Importante: Este paso transfiere los datos de Ganancias retenidas a la nueva cuenta secundaria. Cuando añade una fórmula por defecto a la cuenta secundaria, se eliminan los datos.

Edición de ganancias retenidas	Configure la cuenta Ganancias retenidas para que sea una cuenta de agrupación: 1. En el menú de navegación, haga clic en Modelado. A continuación, haga clic en Cuentas de libro mayor. 2. En la lista de cuentas, haga clic en la cuenta Ganancias retenidas (generalmente se encuentra en Pasivo y patrimonio neto > Patrimonio neto). 3. En la configuración: • Cambie el nombre a: *Ganancias retenidas, Final*. • Cambie el Tipo de cambio a *Promedio: Promedio mensual*. 4. Haga clic en Guardar.
Creación de cuenta Ganancias retenidas, Inicio	Configure una nueva cuenta para que reciba la transferencia de conversión del valor medio ponderado. 1. En la lista de cuentas, resalte Ganancias retenidas, Final. 2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta. 3. En la configuración: • Código: *REBeg*. • Nombre: *Ganancias retenidas, Inicio*. • Tipo: *acumulativo* por defecto, dado que es la cuenta secundaria de una *cuenta acumulativa*. • Planificado por y Cifras reales por: haga clic en *Delta*. Permite que la cuenta reciba la transferencia de la conversión del valor medio ponderado de Acumulado anual de ingresos (pérdidas). La configuración no tiene ningún otro efecto en la cuenta, dado que no introducirá datos en esta. 4. En la configuración de Tipo de datos: • Fórmula por defecto: introduzca el número *0* (cero). El cero en la fórmula hace que esta cuenta sea de solo lectura en las hojas. La cuenta acumula todo lo que se introduzca

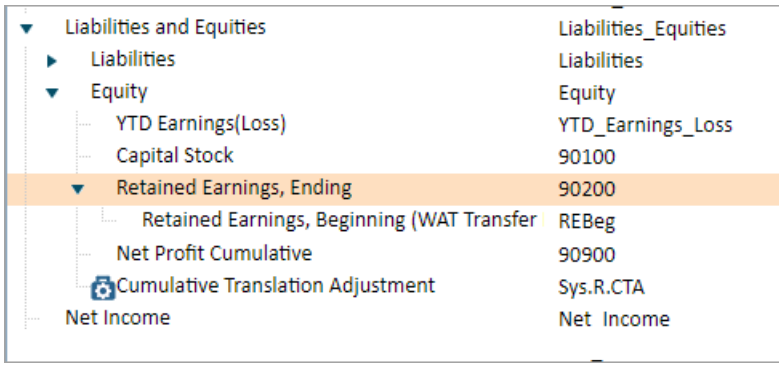
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

en los saldos de comienzo y las transferencias entrantes.

- Conversión de valor medio ponderado: haga clic en la casilla. Active esta opción para que la cuenta pueda recibir el saldo final de la cuenta Acumulado anual de ingresos (pérdidas).
- Tipo de cambio: elija *Promedio: Promedio mensual*. Esta cuenta no calculará las conversiones de moneda debido a la división por moneda (CTS) añadida a su balance inicial. Como práctica recomendada, haga que este parámetro coincida con la clase de tipo de cambio de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) .

Resultado

Su lista de cuentas del libro mayor tendrá este aspecto cuando haya terminado este paso:



Creación de una nueva cuenta Acumulado anual de ingresos (pérdidas)

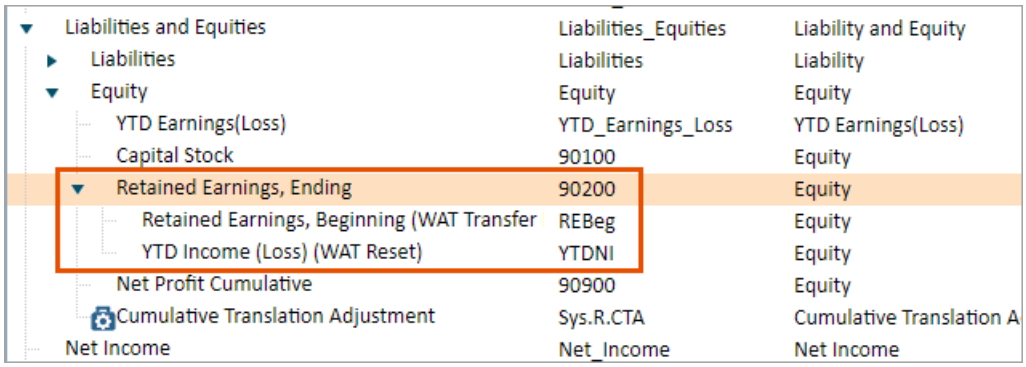
La mayoría de las instancias incluyen una cuenta Acumulado anual de ingresos netos , pero no puede editarla como se requiere en esta guía. Cree una nueva cuenta Acumulado anual de ingresos (pérdidas) y configúrela adecuadamente.

1. En la lista de cuentas, haga clic en la cuenta Ganancias retenidas, Final.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. En Detalles de cuenta:
    - Código: *YTDNI* .
    - Nombre: *Acumulado anual de ingresos (pérdidas).*
    - Se agrupa en: compruebe que el valor sea *Ganancias retenidas, Final*.
    - Tipo: *Acumulativo* por defecto, dado que es la cuenta secundaria de una cuenta acumulativa.
    - Planificado por y Cifras reales por: elija *Delta*. Este parámetro aplica el tipo de cambio al cambio de un periodo a otro, en lugar de al total acumulado o periódico.
    - Fórmula por defecto: introduzca *ACCT.Net_ Income*, el código para la cuenta *Ingresos netos*. La cuenta incorpora el valor periódico de la cuenta Ingresos netos y acumula los valores.
    - Conversión de valor medio ponderado: haga clic en la casilla. La cuenta convierte el delta por el tipo de cambio seleccionado antes de acumularlo. Esto mantiene el efecto del tipo de cambio alineado con los datos de la cuenta periódica.
    - Restablecer saldo: haga clic en la casilla y seleccione *Año*. La cuenta se acumula hasta el final de diciembre. A continuación, se restablece el saldo a cero y se empieza a acumular de nuevo.
    - Transferir saldo al restablecer: haga clic en la casilla y seleccione *Ganancias retenidas, Inicio*. La cuenta transfiere el saldo de final del año a la cuenta *Ganancias retenidas iniciales* al comienzo del año siguiente.
    - Tipo de cambio: elija *Promedio: Promedio mensual*. Haga que coincida con el tipo de cambio utilizado en la cuenta Ingresos netos para mantener alineados los efectos de los tipos de cambio.

Cuando haya terminado con este paso, su lista de cuentas tendrá este aspecto:



Comprobación de configuración de Ingresos netos (pérdidas)

Sus instancias incluyen una cuenta raíz *Ingresos netos* para la cuenta de resultados. Compruebe la configuración para verificar que funcione con su nueva cuenta *Acumulado anual de ingresos (pérdidas)*:

1. Resalte la cuenta Ingresos netos.
2. En la configuración, para el tipo de cambio, seleccione *Promedio: Promedio mensual*.
3. Haga clic en Guardar.

Creación de hoja para saldos de comienzo de ganancias retenidas

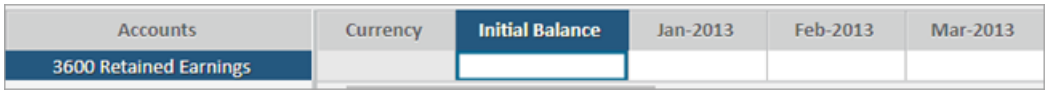
Si aún no utiliza división por moneda (CTS) para configurar sus ganancias retenidas, ha introducido o calculado manualmente los tipos de cambio de cada moneda en cada nivel. La configuración de la división por moneda (CTS) no cambiará estos datos siempre que utilice los mismos valores históricos para cada moneda al definir la cuenta. Consulte Divisiones por moneda etiquetada para saldos de comienzo para obtener una descripción general de la función.

1. Vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel para crear una hoja estándar. En el nombre, introduzca *Entrada de saldo de comienzo para ganancias retenidas*.
2. Añada la cuenta Ganancias retenidas, Inicio a la hoja y haga clic en Mostrar saldo de comienzo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Para las dimensiones, añada Moneda (sistema). Las divisiones por moneda (CTS) requieren esta dimensión en la hoja.
4. Añada los niveles que pueden acceder a la hoja y guarde.

Cuando finalice este paso, su hoja tendrá el siguiente aspecto y admitirá divisiones por moneda (CTS).



Configuración de saldos de comienzo de Ganancias retenidas, Inicio
En esta guía, la instancia tiene varios niveles que realizan un seguimiento de las ganancias retenidas con tres monedas diferentes:

- Sede utiliza libras esterlinas (GBP).
    - Investigación y desarrollo utiliza libras esterlinas (GBP).
    - Ventas y marketing utiliza dólares estadounidenses (USD).
        - Ventas canadienses, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares canadienses (CAD).
        - Ventas estadounidenses, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares estadounidenses (USD).
        - Marketing, una división de Ventas y marketing, utiliza dólares estadounidenses (USD).

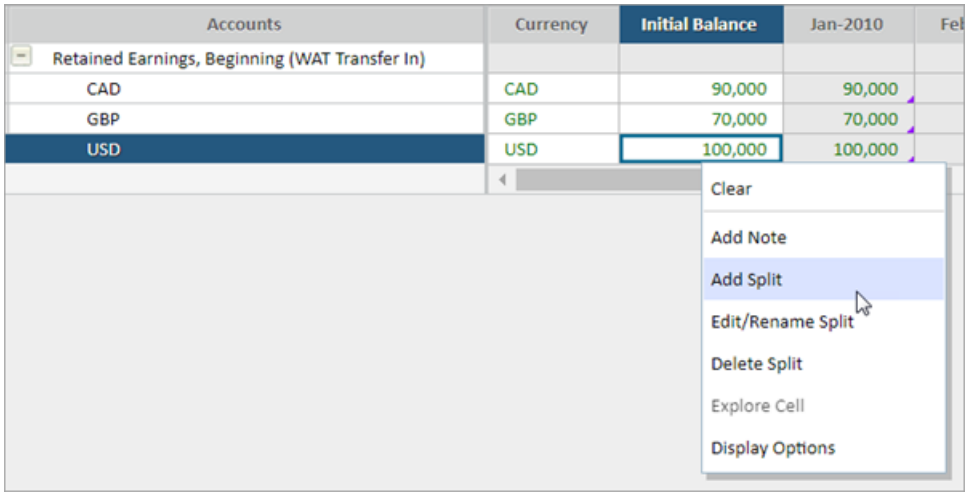
Ventas canadienses se agrupa en Ventas y marketing, que se agrupa en Sede de Reino Unido. Solo tiene que introducir los saldos de comienzo en los niveles de hoja de cada moneda. Hay cuatro niveles de hoja (niveles sin subniveles) en este ejemplo: Investigación y desarrollo, Ventas canadienses, Ventas estadounidenses y Marketing.

Para configurar el saldo de comienzo:

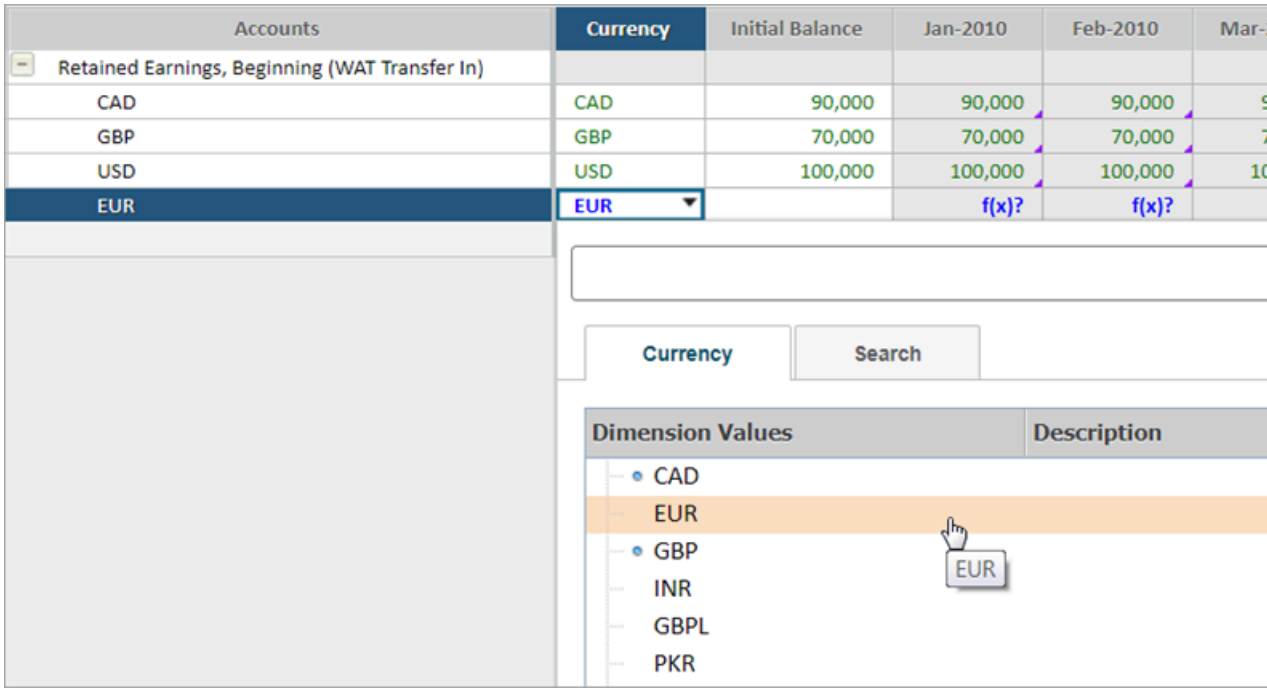
1. En el menú de navegación, haga clic en Hojas y abra la hoja Entrada de saldo de comienzo para ganancias retenidas.
2. Elija Cifras reales en la lista desplegable de versiones. Elija un nivel de hoja en la lista desplegable de niveles. En este caso, seleccione Ventas canadienses.
3. Observe todos los niveles en los que se agrupa Ventas canadienses. Ventas canadienses se agrupa en dos niveles: Ventas y marketing y Sede. Tenga en cuenta las monedas de cada uno de los niveles de agrupación: GBP y USD.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Añada divisiones para cada moneda indicada en el paso 3 y la moneda del nivel: (CAD).
    a. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Saldo de comienzo para Ganancias retenidas, Inicio. Seleccione *Añadir división*:

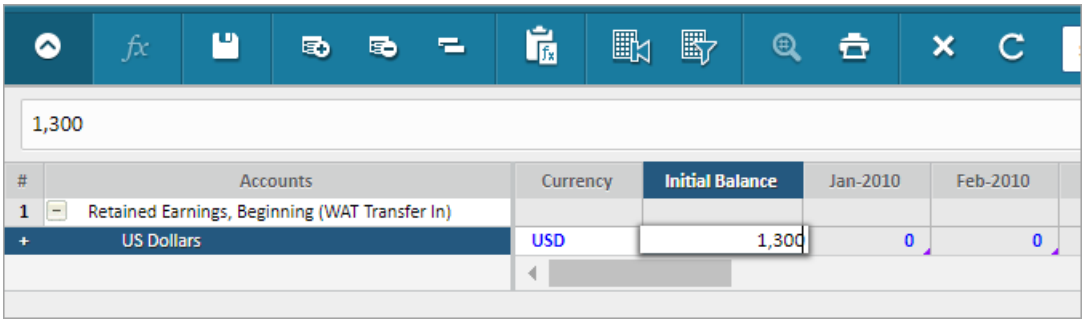


    b. Introduzca el nombre de la división para que coincida con la moneda. Comience con CAD.
    c. Haga clic en la flecha de la lista desplegable de la celda de la columna Moneda y elija la moneda que coincida con el nombre de división:



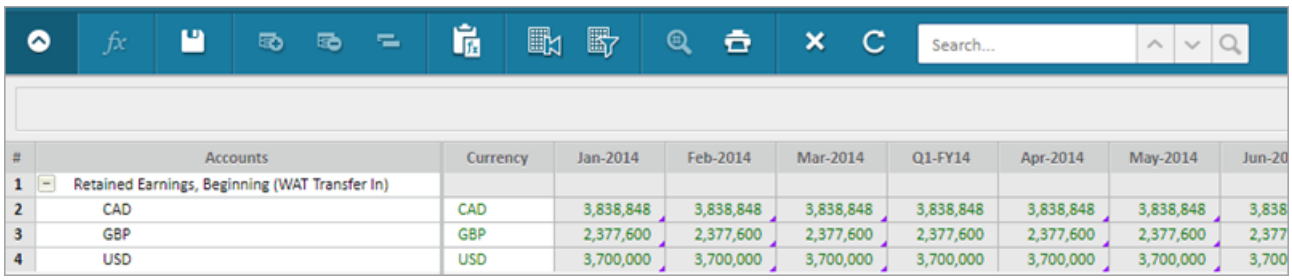
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Introduzca el saldo de comienzo de cada división de moneda.

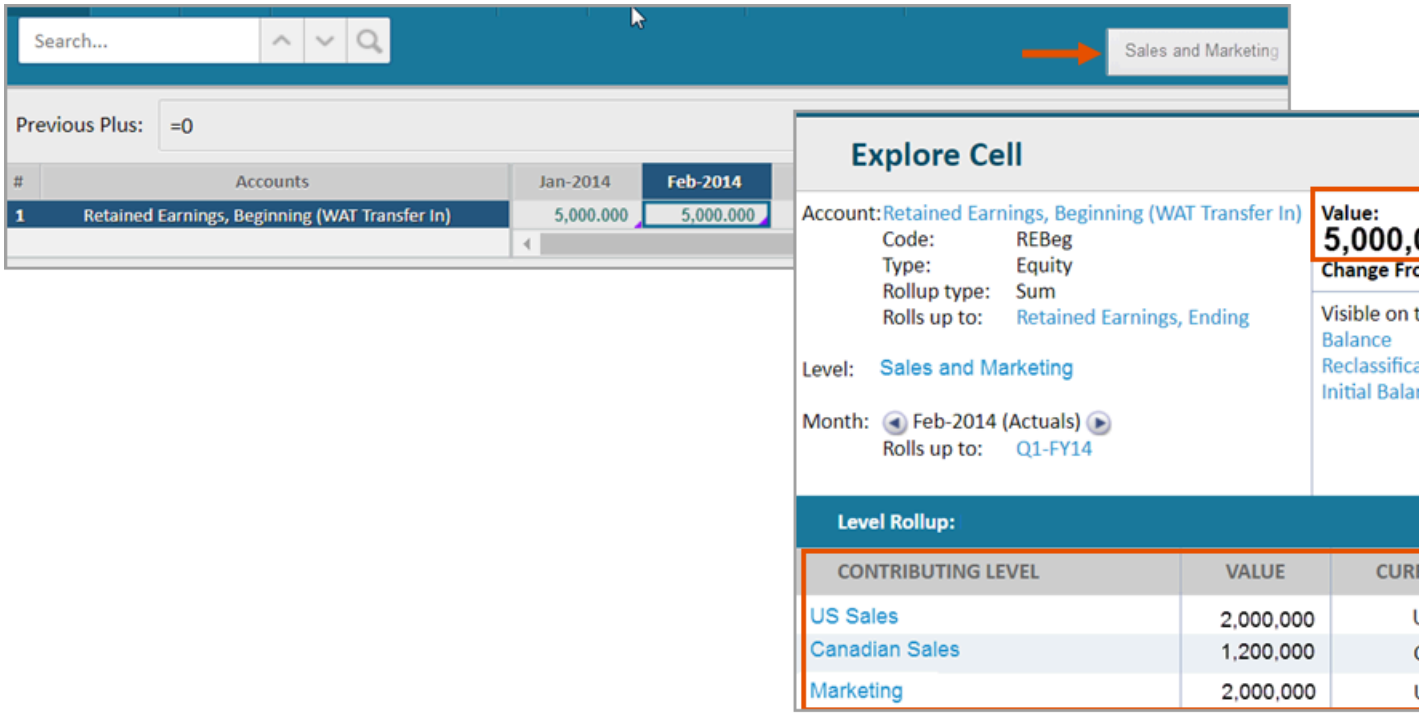


6. Guarde la hoja.

Cuando configura el saldo de comienzo, el nivel de hoja muestra los valores en las tres monedas a lo largo del tiempo:



Los niveles de agrupación, como Ventas y marketing, solo muestran el total en la moneda de ese nivel. Explore la celda para ver los niveles de contribución y sus valores en todas las monedas:

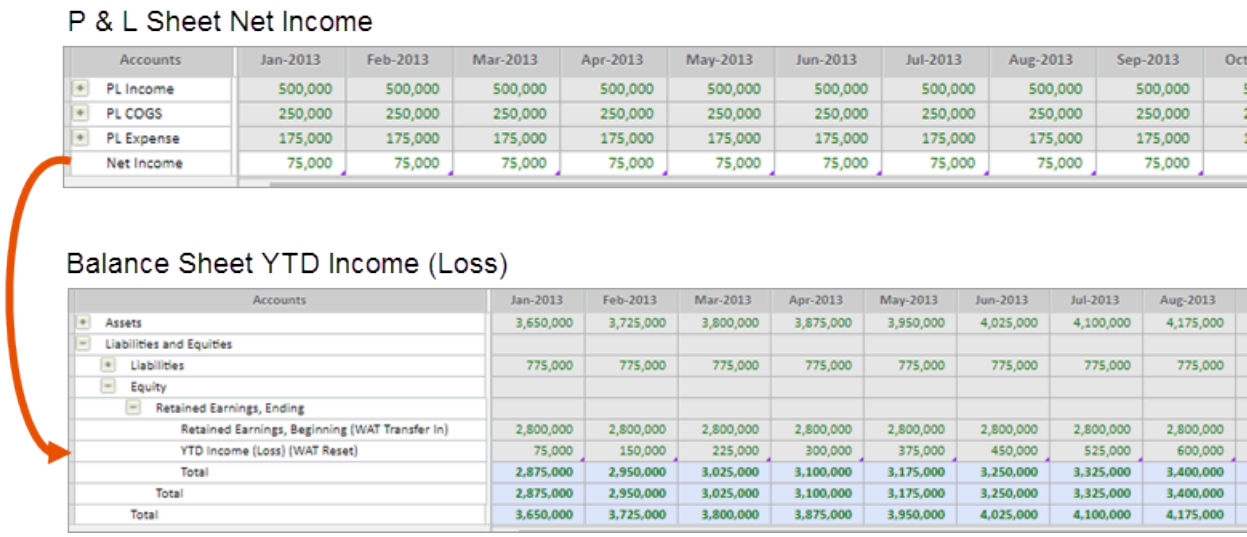


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

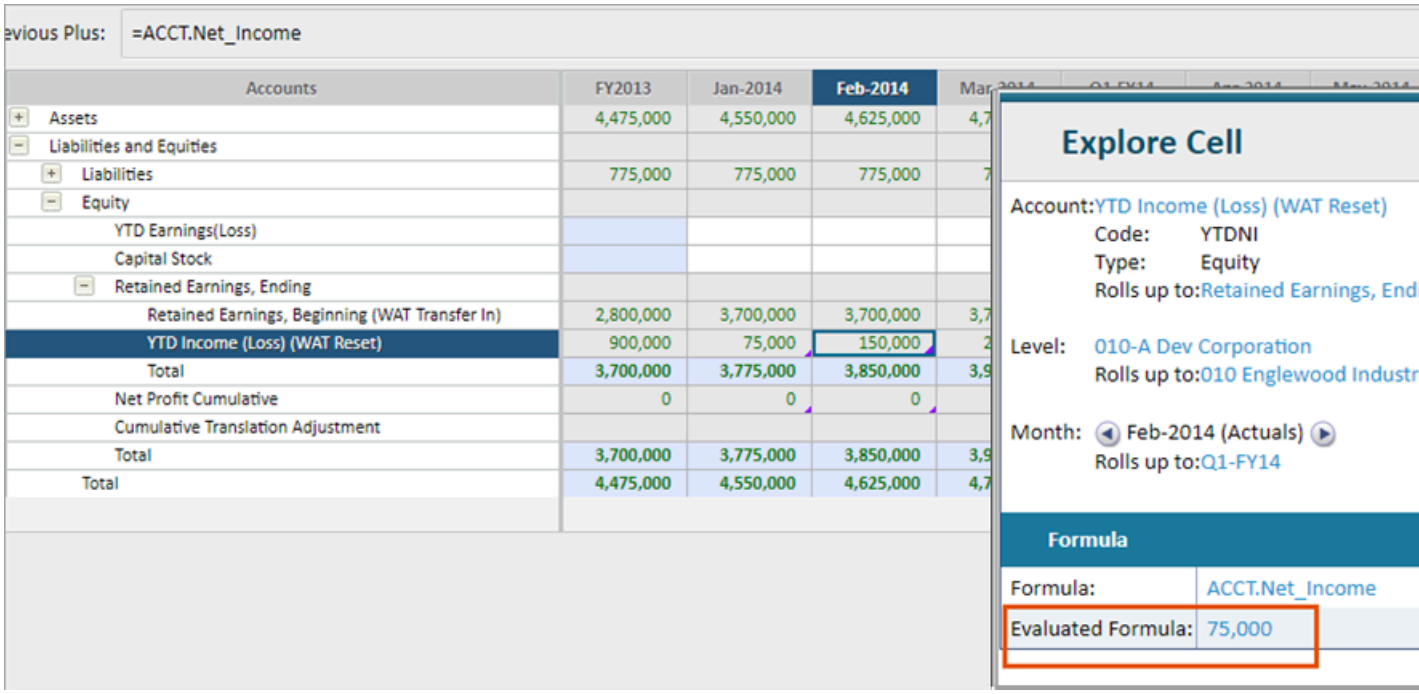
Flujo de datos resultante

De las cuatro cuentas (Ganancias retenidas; Ganancias retenidas, Inicio; Acumulado anual de ingresos (pérdidas); Ingresos netos), la única cuenta que debe actualizar en las hojas es *Ingresos netos*. En este ejemplo, Ingresos netos es un valor que se calcula en función de la actividad de ingresos y gastos. Para simplificar, calculamos el mismo importe para Ingresos netos en la cuenta de resultados de cada mes: 75 000 USD.

Los datos se incorporan a Acumulado anual de ingresos (pérdidas) del balance por medio de la fórmula por defecto. Los datos de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) convierten las monedas en el delta. A continuación, se acumulan durante el año.



Tenga en cuenta que, en el balance, las celdas de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) son de color gris. Esto significa que ni usted ni su equipo pueden editar los datos. También hay un triángulo azul en la celda, lo que indica que una fórmula calcula los datos. Si explora una celda de Acumulado anual de ingresos (pérdidas), podrá comprobar que los datos son el resultado de una fórmula por defecto que extrae el ingreso neto y lo acumula.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El saldo en Acumulado anual de ingresos (pérdidas) se restablece a cero al final del año y comienza a acumularse de nuevo.

Accounts	FY2013	Jan-2014	Feb-2014	Mar-2014	Apr-2014
Assets	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000
Liabilities and Equities					
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity					
Retained Earnings, Ending					
Retained Earnings, Beginning (WAT Transfer In)	2,800,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	900,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000

Las celdas de la cuenta Ganancias retenidas, Inicio también están en gris. Esto se debe a que la cuenta contiene una fórmula, por lo que no puede editar los datos. El saldo no cambia de un mes a otro. Al comienzo del ejercicio contable, la cuenta recibe la transferencia de saldo de Acumulado anual de ingresos (pérdidas) y se acumula con el saldo anterior.

Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013	Jun-2013	Jul-2013	Aug-2013	Sep-2013
Assets	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000
Liabilities and Equities									
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity									
Retained Earnings, Ending									
Retained Earnings, Beginning (WAT	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	75,000	150,000	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000	600,000	675,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000

Referencias de la configuración de cuenta
Referencia: configuración de cuentas de libro mayor

Sección Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	De solo lectura para cuentas de libro mayor integradas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Indica la cuenta principal.
Tipo	Indica la relación del valor con periodos anteriores: • *Acumulativo*: el valor se acumula de un periodo a otro. • *Periódico*: el valor en un periodo determinado equivale a la actividad neta de ese periodo. • *Vínculo* (no disponible para cuentas de agrupación): el valor de las cuentas modeladas o de cubo rellena los valores de esta cuenta. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880 y Concepto: cuentas vinculadas.
Planificado por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de las versiones de plan: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Cifras reales por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de hoja de las versiones de cifras reales: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Vínculo a	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra las cuentas modeladas y de cubo que rellenan la cuenta como un valor agregado.
Añadir cuentas vinculadas o editar cuentas vinculadas	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Se muestra cuando añade o edita vínculos en el cuadro de contenido Vínculo a. Utilice las listas de valores para seleccionar las hojas de origen y, a continuación, las cuentas en la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Campo	Descripción
Cambiar signo +/-	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Extrae el valor inverso del vínculo resaltado, que resta en lugar de sumar. Ejemplo: la depreciación acumulada es un valor positivo en una hoja modelada. Cuando está vinculado a una cuenta de libro mayor, puede invertir el signo para que se muestre como un valor negativo en el libro mayor.
Aplicar valor de dimensión	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Aplica a los datos valores de dimensión que no existen en la hoja de origen resaltada.
Filtros de vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Solo extrae los datos que se han etiquetado con la dimensión o el atributo que ha seleccionado en las listas de valores desplegables.
Sustituir vínculos para versión específica	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Activa los campos de sustitución de vínculo para que pueda introducir datos en cuentas vinculadas para versiones específicas.
Vincular selector de versiones	Obligatorio: seleccione la casilla Sustituir vínculos para versiones específicas . Proporciona una lista de versiones de plan. Seleccione la versión que desea activar para la entrada de datos en la cuenta vinculada. Las sustituciones de entrada de datos eliminan los vínculos y le permiten introducir datos para la cuenta en hojas, mediante importaciones y con Predictive Forecaster. Solo lectura si la cuenta no tiene vínculos.
Configuración de vínculo de sustitución	Activa o desactiva la entrada de datos: • *Ninguno*: rellena la cuenta con los datos de la cuenta de origen vinculada para la versión seleccionada. • *Entrada de datos*: elimina los datos de origen vinculados para que pueda introducir datos, importarlos o usar el predictor predictivo para rellenarlos con datos.
Agrupación de periodos	Solo lectura. Explica cómo se agregan los datos mediante la agrupación de periodos: • *Suma de valores agrupados* (cuentas periódicas): suma todos los valores del periodo. Ejemplo: suma de enero a marzo para la agrupación del primer trimestre. • *Valor en último periodo* (solo cuentas acumulativas): toma el valor del último periodo y no suma. Ejemplo: muestra el valor acumulado del headcount final.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Agrupación por nivel/dimensión	Este campo está disponible para cuentas vinculadas. *Suma de valores agrupados*: suma todos los valores del nivel o la dimensión. Ejemplo: suma los gastos de cada departamento.
Activar cifras reales	Disponible para cuentas hoja. No disponible para cuentas vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan de las versiones de plan.
Ninguna cifra real para la cuenta	Disponible para cuentas hoja que no están vinculadas. Solo muestra los datos de plan en las versiones de plan. Las fórmulas para cuentas sin superposición de cifras reales dan como resultado datos en blanco cuando la fórmula hace referencia a datos de cifras reales, incluidas las celdas de la hoja con superposición de cifras reales.
Activar cifras reales para el vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Mostrar cifras reales si están activadas en la cuenta vinculada	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Especificar fórmulas por defecto	Disponible para cuentas hoja con superposición de cifras reales. Asigna fórmulas compartidas a la cuenta para cada nivel en las versiones de cifras reales. En las hojas, todavía puede sustituir la fórmula compartida por otras fórmulas o valores que introduzca.
Establecer fórmulas y valores por defecto	Disponible para cuentas hoja. Asigna fórmulas compartidas a versiones de planificación por nivel.
Ver dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: • Cuentas calculadas: enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta. • Fórmulas compartidas: enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Entradas de cubo: enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo. • Otras entradas: enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. • Reglas: enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. • Asientos: disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. • Informes: enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.
Tipos de saldo	En cuentas integradas: solo lectura. Sigue las prácticas contables estándar. En otras cuentas: cuando el tipo de saldo es opuesto a la raíz, se trata de una contracuenta y reduce el valor de agrupación. Cambia automáticamente el tipo de saldo de todas las cuentas descendientes.

Sección Atributos de cuenta

Campos	Descripción
Listas de valores con las etiquetas de los atributos de cuenta	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Sección Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	Indicación de solo lectura de cómo se muestra el valor. *Moneda* significa que el valor se muestra en la moneda del nivel seleccionado.
Selector de versión de fórmula	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Lista de valores para mostrar la fórmula por defecto o de sustitución de la versión seleccionada. Solo lectura si la cuenta no tiene una fórmula por defecto.
Configuración de fórmula de sustitución	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Añade sustituciones de fórmulas a la versión seleccionada. • *Fórmula de sustitución*: añada una fórmula de sustitución. • *Entrada de datos*: convierta la cuenta en editable. Esta opción no está disponible para cuentas calculadas en hojas de cubo fusionadas u hojas modeladas. • *Ninguno*: revierte a la fórmula por defecto. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas con una casilla de selección Desactivar configuración de fórmula específica de versión activada.
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. • Revierte todas las sustituciones de fórmula existentes para las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, a la fórmula por defecto. • No cambia los datos en las versiones archivadas. • Bloquea los ajustes Selector de versión de fórmula y Configuración de fórmula de sustitución. • Los datos calculados en la versión bloqueada siguen cambiando cada vez que cambia la fórmula. Desmarcada: puede añadir sustituciones por versión o proteger automáticamente los datos en las versiones que bloquee.
Fórmula por defecto/Fórmula de sustitución	No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Disponible para cuentas hoja. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas. Calcula el valor de la cuenta mediante una fórmula en todos los niveles y todas las versiones. Puede cambiar la fórmula por defecto o crear una sustitución para una versión específica. No puede sustituir la fórmula en hojas. Para las cuentas de cubo, no se recomienda crear fórmulas que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	hagan referencia a cuentas de sistema. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892
Conversión de valor medio ponderado	Disponible para cuentas acumuladas de nivel hoja con *Delta* para Plan por y Cifras reales por y una fórmula por defecto. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Convierte monedas según la tasa promedio por periodo en la diferencia de cuentas acumuladas. Generalmente, hace referencia a una cuenta periódica en la fórmula por defecto y proporciona una forma de convertir la moneda de los datos periódicos en cuentas acumulativas.
Restablecer saldo	Requiere Conversión de valor promedio ponderado. Restablece el saldo a cero en el periodo especificado. Al inicio del siguiente periodo, la cuenta vuelve a acumularse. Seleccione el periodo. Las opciones disponibles se basan en la configuración del calendario de su modelo, normalmente Mes, Trimestre y Año.
Transferir saldo al restablecer	Requiere Restablecer saldo. Transfiere el saldo acumulado a otra cuenta. Seleccione la cuenta para recibir la transferencia de saldo.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos: • Cualquier número del 0 al 9 • *Precisión de moneda*: sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.
Tipo de cambio	Determina cómo convertir las monedas de la cuenta: • *Promedio: Promedio mensual*: utiliza el tipo de cambio promedio del mes para convertir la moneda. • *Fin de mes (EOM): Fin de mes*: utiliza el tipo de cambio de final de mes para convertir la moneda por mes. • Cualquier clase de tipo de cambio adicional que haya creado para su modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sección Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Siempre muestra la cuenta en las hojas.
Introducido en la hoja	Vincula con la jerarquía de cuentas de cubo que tiene la cuenta de cubo específica.
Iniciar expandido	Está disponible en las cuentas de agrupación. • *Sí*: expande las cuentas de grupo o agrupación en las hojas para mostrar las cuentas secundarias. • *No*: contrae las cuentas de grupo o agrupación en las hojas. Cada persona que abre una hoja puede cambiar la vista de la hoja y guardarla como valor por defecto, lo que sustituye esta configuración.
Tipo de hoja de entrada de datos	No está disponible en las cuentas con fórmulas. • *Estándar*: puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar. • *Cubo*: convierte la cuenta en una cuenta de cubo específica. Puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar y a un máximo de una hoja de cubo. Absténgase de convertir cuentas de cubo específicas en cuentas interempresa. Las cuentas de cubo específicas no se eliminan correctamente conforme a las reglas de eliminación.

Sección Privacidad de datos

Campo	Descripción
El valor de cuenta es privado.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia a la cuenta en el nivel actual y en los niveles secundarios directos.
El valor de cuenta es público solo para el nivel superior.	Puede introducir fórmulas en cualquier nivel que hagan referencia al valor de agrupación de nivel superior. Da error si hace referencia a la cuenta en cualquier otro nivel.
El valor de cuenta es público para todos los niveles.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia al valor de esta cuenta en cualquier nivel.
Contiene detalles salariales	Disponible para cuentas que tiene seleccionado *Estándar* como Tipo de hoja de entrada de datos. Solo lectura para cuentas vinculadas. • *Sí*: las personas con permiso *Detalles salariales* pueden ver los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• *No*: cualquier persona con acceso a la cuenta puede ver los datos.

Sección Consolidación

Campo	Descripción
Interempresa	Este campo está disponible para las cuentas de nivel hoja cuando tiene Consolidación. • *Sí*: puede utilizar la cuenta en las reglas de eliminación. Absténgase de convertir cuentas de cubo específicas en cuentas interempresa. Las cuentas de cubo específicas no se eliminan correctamente conforme a las reglas de eliminación. • No: no puede utilizar la cuenta en reglas de eliminación.
Socio comercial de eliminación	Requiere *Sí* para Interempresa. Lista de niveles que puede seleccionar como socio comercial.

Referencia: parámetros para cuentas de supuesto

Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	Rellena la cuenta o el grupo resaltados cuando selecciona Create New Account. Indica la cuenta principal.
Tipo	• *Periódico*: el valor en un periodo determinado equivale a la actividad neta de ese periodo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• *Vínculo*: una cuenta modelada o de cubo rellena los valores de esta cuenta. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880 y Concepto: cuentas vinculadas.
Aparece	Este campo solo está disponible para cuentas de supuestos de cubo. Indica dónde puede consultar los datos de la cuenta: • *Solo si está en nivel superior*: consulte e introduzca datos solo en el nivel superior. • *En todos los niveles*: consulte únicamente en un nivel, excepto en el nivel superior donde puede introducir datos.
Vínculo a	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Este campo no está disponible en jerarquías de cuentas modeladas o de cubo. Muestra las cuentas modeladas y de cubo que rellenan la cuenta como un valor agregado.
Añadir cuentas vinculadas o editar cuentas vinculadas	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Este campo no está disponible en jerarquías de cuentas modeladas o de cubo. Se muestra cuando añade o edita vínculos en el cuadro de contenido Vínculo a. Utilice las listas de valores para seleccionar las hojas de origen y, a continuación, las cuentas en la hoja.
Cambiar signo +/-	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Este campo no está disponible en jerarquías de cuentas modeladas o de cubo. Extrae el valor inverso del vínculo resaltado, que resta en lugar de sumar. Ejemplo: la depreciación acumulada es un valor positivo en una hoja modelada. Cuando está vinculado a una cuenta de libro mayor, puede invertir el signo para que se muestre como un valor negativo en el libro mayor.
Aplicar valor de dimensión	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Este campo no está disponible en jerarquías de cuentas modeladas o de cubo. Aplica a los datos valores de dimensión que no existen en la hoja de origen resaltada.
Filtros de vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Este campo no está disponible en jerarquías de cuentas modeladas o de cubo. Solo extrae los datos que se han etiquetado con la dimensión o el atributo que ha seleccionado en las listas de valores desplegables.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Agrupación de periodos	Este campo no está disponible para supuestos modelados. Define cómo calcula la cuenta los valores para las agrupaciones de periodos: • *Suma de valores agrupados*: suma todos los valores del periodo. Ejemplo: suma de enero a marzo para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio de valores agrupados*: toma el promedio de los valores del periodo. Ejemplo: totaliza los valores de enero a marzo y luego los divide por tres para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada periodo antes de promediar. Ejemplo: un gasto promedio por agrupación de periodos de headcount, ponderado por el headcount.
Agrupación por nivel/dimensión	Establece cómo calcula la cuenta los totales para las agrupaciones de niveles y dimensiones. Ejemplo: Total de empresa es un nivel que tiene tres niveles secundarios: Ventas, Fabricación y TI. Introduzca 100, 200 y 0 para cada nivel, respectivamente. En el nivel superior, seleccione cómo desea que Total de empresa muestre el valor de agrupación: • *Suma de valores agrupados*: suma todos los valores del nivel o la dimensión. Ejemplo: la agrupación de niveles es 300 (100 + 200 + 0). • *Promedio no vacío de valores agrupados*: toma el promedio de los datos, excluyendo los valores en blanco. Si una celda contiene cero (no en blanco), el cero se incluye en el cálculo del promedio. Ejemplo: la agrupación de niveles es 100 ((100 + 200)/3). • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada dimensión antes de promediar. Ejemplo: si Ventas tiene el doble de ponderación que los otros dos departamentos, el promedio ponderado de los departamentos y la agrupación de los departamentos es 133 ((2*100+200)/3). Para las cuentas de cubo específicas, debe seleccionar esta opción en la jerarquía de la cuenta personalizada. • *Texto*: muestra el texto que especifique para la agrupación de dimensiones. Seleccione esta opción si no desea mostrar datos para las agrupaciones de dimensiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de niveles y dimensiones de la cuenta de origen.
Ponderado por	Obligatorio cuando Agrupación de niveles/ dimensiones es *Promedio ponderado de valores de agrupación*. Proporciona el promedio ponderado del agrupamiento de periodos o por dimensión.
Texto de visualización	Es obligatorio cuando el valor de Agrupación por nivel/dimensión es *Texto*. Proporciona el texto que se muestra para los agrupamientos de dimensiones. Introduzca cualquier tipo de texto, como N/D o --, o déjelo en blanco.
Activar cifras reales	Disponible para cuentas hoja. No disponible para cuentas vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan de las versiones de plan.
Ninguna cifra real para la cuenta	Disponible para cuentas hoja que no están vinculadas. Solo muestra los datos de plan en las versiones de plan. Las fórmulas para cuentas sin superposición de cifras reales dan como resultado datos en blanco cuando la fórmula hace referencia a datos de cifras reales, incluidas las celdas de la hoja con superposición de cifras reales.
Activar cifras reales para el vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan tanto en la cuenta de origen como en la de destino.
Mostrar cifras reales si están activadas en la cuenta vinculada	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Ver dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: • Cuentas calculadas: enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta. • Fórmulas compartidas: enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas. • Entradas de cubo: enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Otras entradas: enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. • Reglas: enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. • Asientos: disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. • Informes: enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.

Atributos de cuenta

Campo	Descripción
Listas de valores con los atributos de cuenta disponibles en su modelo. Varía según la instancia.	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	Obligatorio. Solo lectura para cuentas secundarias o cuentas vinculadas. Indica cómo se muestran los datos en las hojas: • *Número*: los datos muestran valores numéricos. • *Porcentaje*: los datos se muestran como porcentaje.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos: • Cualquier número del 0 al 9 • *Precisión de moneda*: sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Este campo no está disponible para supuestos modelados. Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Este campo no está disponible para supuestos modelados. Siempre muestra la cuenta en las hojas.
Iniciar expandido	Este campo está disponible para cuentas de agrupación de datos, no para supuestos modelados o de cubo. Indica cómo se muestran las cuentas de agrupación de datos en la hoja: • *Sí*: expande las cuentas de grupo o agrupación en las hojas para mostrar las cuentas secundarias. • *No*: contrae las cuentas de grupo o agrupación en las hojas. Cada persona que abre una hoja puede cambiar la vista de la hoja y guardarla como valor por defecto, lo que sustituye esta configuración.
Utilizar en retrotracción	Este campo no está disponible para supuestos modelados o de cubo. Hace que este supuesto esté disponible como una opción de retrotracción para las agrupaciones de periodos en las hojas y la retrotracción automática en Configuración general.
Solo lectura en la hoja	Este campo solo está disponible para supuestos de cubo. Bloquea los datos de la cuenta en las hojas para impedir que los usuarios los cambien.

Privacidad de datos

Campo	Descripción
Privacidad de datos	Workday no muestra este campo. Todas las cuentas de supuesto están configuradas para que las fórmulas de cualquier nivel puedan hacer referencia al valor de agrupación de nivel superior, pero no a valores específicos de nivel en ningún otro nivel.

Referencia: configuración de cuentas estándar de cubo

Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	Indica la cuenta principal.
Tipo	• *Acumulativo*: el valor se acumula de un periodo a otro. • *Periódico*: el valor en un periodo determinado equivale a la actividad neta de ese periodo. • *Vínculo* (no disponible para cuentas de agrupación): el valor de las cuentas modeladas o de cubo rellena los valores de esta cuenta. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880 y Concepto: cuentas vinculadas.
Planificado por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de las versiones de plan: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Cifras reales por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de hoja de las versiones de cifras reales: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Vínculo a	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra las cuentas modeladas y de cubo que rellenan la cuenta como un valor agregado.
Añadir cuentas vinculadas o editar cuentas vinculadas	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Se muestra cuando añade o edita vínculos en el cuadro de contenido Vínculo a. Utilice las listas de valores para seleccionar las hojas de origen y, a continuación, las cuentas en la hoja.
Cambiar signo +/-	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Extrae el valor inverso del vínculo resaltado, que resta en lugar de sumar. Ejemplo: la depreciación acumulada es un valor positivo en una hoja modelada. Cuando está vinculado a una cuenta de libro mayor, puede invertir el signo para que se muestre como un valor negativo en el libro mayor.
Aplicar valor de dimensión	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Aplica a los datos valores de dimensión que no existen en la hoja de origen resaltada.
Filtro de vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Solo extrae los datos que se han etiquetado con la dimensión o el atributo que ha seleccionado en las listas de valores desplegables.
Sustituir vínculos para versión específica	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Activa los campos de sustitución de vínculo para que pueda introducir datos en cuentas vinculadas para versiones específicas.
Vincular selector de versiones	Obligatorio: seleccione la casilla Sustituir vínculos para versiones específicas . Proporciona una lista de versiones de plan. Seleccione la versión que desea activar para la entrada de datos en la cuenta vinculada. Las sustituciones de entrada de datos eliminan los vínculos y le permiten introducir datos para la cuenta en hojas, mediante importaciones y con Predictive Forecaster. Solo lectura si la cuenta no tiene vínculos.
Configuración de vínculo de sustitución	Activa o desactiva la entrada de datos: • *Ninguno*: rellena la cuenta con los datos de la cuenta de origen vinculada para la versión seleccionada. • *Entrada de datos*: elimina los datos de origen vinculados para que pueda introducir datos,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	importarlos o usar el predictor predictivo para rellenarlos con datos.
Agrupación de periodos	• *Suma de valores agrupados* (solo cuentas periódicas): suma todos los valores del periodo. Ejemplo: suma de enero a marzo para la agrupación del primer trimestre. • *Valor en último periodo* (solo cuentas acumulativas): toma el valor del último periodo antes de la agrupación de datos. Ejemplo: toma el valor acumulado de marzo para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio de valores agrupados*: toma el promedio de los valores del periodo. Ejemplo: totaliza los valores de enero a marzo y luego los divide por tres para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada periodo antes de promediar. Ejemplo: un gasto promedio por agrupación de periodos de headcount, ponderado por el headcount. Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de periodos de la cuenta de origen.
Agrupación por nivel/dimensión	Establece cómo calcula la cuenta los totales para las agrupaciones de niveles y dimensiones. Ejemplo: Total de empresa es un nivel que tiene tres niveles secundarios: Ventas, Fabricación y TI. Introduzca 100, 200 y 0 para cada nivel, respectivamente. En el nivel superior, seleccione cómo desea que Total de empresa muestre el valor de agrupación: • *Suma de valores agrupados*: suma todos los valores del nivel o la dimensión. Ejemplo: la agrupación de niveles es 300 (100 + 200 + 0). • *Promedio no vacío de valores agrupados*: toma el promedio de los datos, excluyendo los valores en blanco. Si una celda contiene cero (no en blanco), el cero se incluye en el cálculo del promedio. Ejemplo: la agrupación de niveles es 100 ((100 + 200)/3). • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada dimensión antes de promediar. Ejemplo: si Ventas tiene el doble de ponderación que los otros dos departamentos, el promedio ponderado de los departamentos y la agrupación de los departamentos es 133 ((2*100+200)/3). Para las cuentas de cubo específicas, debe

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	seleccionar esta opción en la jerarquía de la cuenta personalizada. • *Texto*: muestra el texto que especifique para la agrupación de dimensiones. Seleccione esta opción si no desea mostrar datos para las agrupaciones de dimensiones. Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de niveles y dimensiones de la cuenta de origen.
Ponderado por	Obligatorio cuando Agrupación de niveles/dimensiones es *Promedio ponderado de valores de agrupación*. Proporciona el promedio ponderado del agrupamiento de periodos o por dimensión.
Texto de visualización	Es obligatorio cuando el valor de Agrupación por nivel/dimensión es *Texto*. Proporciona el texto que se muestra para los agrupamientos de dimensiones. Introduzca cualquier tipo de texto, como N/D o --, o déjelo en blanco.
Activar cifras reales	Disponible para cuentas hoja. No disponible para cuentas vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan de las versiones de plan.
Ninguna cifra real para la cuenta	Disponible para cuentas hoja. Disponible para cuentas hoja que no están vinculadas. Solo muestra los datos de plan en las versiones de plan. Las fórmulas para cuentas sin superposición de cifras reales dan como resultado datos en blanco cuando la fórmula hace referencia a datos de cifras reales, incluidas las celdas de la hoja con superposición de cifras reales.
Activar cifras reales para el vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan tanto en la cuenta de origen como en la de destino.
Mostrar cifras reales si están activadas en la cuenta vinculada	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: • Cuentas calculadas: enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Fórmulas compartidas: enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas. • Entradas de cubo: enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo. • Otras entradas: enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. • Reglas: enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. • Asientos: disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. • Informes: enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.

Atributos de cuenta

Campo	Descripción
Listas de valores con los atributos de cuenta disponibles en su modelo. Varía según la instancia.	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	• *Moneda*: convierte a la moneda del nivel. Seleccione esta opción si su modelo convierte monedas en distintos niveles. De lo contrario, las agrupaciones de datos de la cuenta muestran el total de la primera cuenta secundaria en lugar del total de todas ellas. • *Número*: muestra un valor numérico. • *Porcentaje*: muestra un porcentaje.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Cualquier número del 0 al 9 • *Precisión de moneda*: sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.
Tipo de cambio	Determina cómo convertir las monedas de la cuenta. Seleccione lo siguiente: • *Promedio: Promedio mensual*: utiliza el tipo de cambio promedio del mes para convertir la moneda. • *Fin de mes (EOM): Fin de mes*: utiliza el tipo de cambio de final de mes para convertir la moneda por mes. • Cualquier clase de tipo de cambio adicional que haya creado para su modelo

Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Siempre muestra la cuenta en las hojas.
Iniciar expandido	Está disponible en las cuentas de agrupación. • *Sí*: expande las cuentas de grupo o agrupación en las hojas para mostrar las cuentas secundarias. • *No*: contrae las cuentas de grupo o agrupación en las hojas. Cada persona que abre una hoja puede cambiar la vista de la hoja y guardarla como valor por defecto, lo que sustituye esta configuración.
Solo lectura en la hoja	Bloquea la cuenta en la hoja de cubo.

Privacidad de datos

Campo	Descripción
El valor de cuenta es privado.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia a la cuenta en el nivel actual y en los niveles secundarios directos.
El valor de cuenta es público solo para el nivel superior.	Puede introducir fórmulas en cualquier nivel que hagan referencia al valor de agrupación de nivel superior. Da error si hace referencia a la cuenta en cualquier otro nivel.
El valor de cuenta es público para todos los niveles.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia al valor de esta cuenta en cualquier nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: configuración para grupos de cuentas

Campo	Descripción
Código	Cualquier combinación de números, letras y guiones bajos.
Nombre	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
Nombre corto	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
Se agrupa en	Identifica el grupo principal. Las cuentas de grupo solo pueden agruparse en otros grupos o en la cuenta raíz.
Atributos de cuenta	Available if your model has account attributes. Tags the account with attributes. The number of drop-down prompts match the number of account attributes available in your model.
Iniciar expandido	• *Yes*: Expands rollup or group accounts on sheets to display child accounts. • *No*: Collapses rollup or group accounts on sheets. Each person who opens a sheet can change their sheet view and save it as their default, which overrides this setting.
Tipo de hoja de entrada de datos	• *Standard*: You can add the account to any number of standard sheets. • *Cube*: Makes the account a cube-entered account. You can add the account to any number of standard sheets and up to 1 cube sheet.

Referencia: parámetros para cuentas personalizadas

Sección Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	Indica la cuenta principal.
Tipo	• *Acumulativo*: el valor se acumula de un periodo a otro. • *Periódico*: el valor en un periodo determinado equivale a la actividad neta de ese periodo. • *Vínculo* (no disponible para cuentas de agrupación): el valor de las cuentas modeladas o de cubo rellena los valores de esta cuenta. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas en la página 880 y Concepto: cuentas vinculadas.
Planificado por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de las versiones de plan: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Cifras reales por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de hoja de las versiones de cifras reales: • *Delta*: en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. • *Saldo*: en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Vínculo a	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra las cuentas modeladas y de cubo que rellenan la cuenta como un valor agregado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Añadir cuentas vinculadas o editar cuentas vinculadas	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Se muestra cuando añade o edita vínculos en el cuadro de contenido Vínculo a. Utilice las listas de valores para seleccionar las hojas de origen y, a continuación, las cuentas en la hoja.
Cambiar signo +/-	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Extrae el valor inverso del vínculo resaltado, que resta en lugar de sumar. Ejemplo: la depreciación acumulada es un valor positivo en una hoja modelada. Cuando está vinculado a una cuenta de libro mayor, puede invertir el signo para que se muestre como un valor negativo en el libro mayor.
Aplicar valor de dimensión	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Aplica a los datos valores de dimensión que no existen en la hoja de origen resaltada.
Filtros de vínculo/Filtros vinculados	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Solo extrae los datos que se han etiquetado con la dimensión o el atributo que ha seleccionado en las listas de valores desplegables.
Sustituir vínculos para versión específica	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Activa los campos de sustitución de vínculo para que pueda introducir datos en cuentas vinculadas para versiones específicas.
Vincular selector de versiones	Obligatorio: seleccione la casilla Sustituir vínculos para versiones específicas . Proporciona una lista de versiones de plan. Seleccione la versión que desea activar para la entrada de datos en la cuenta vinculada. Las sustituciones de entrada de datos eliminan los vínculos y le permiten introducir datos para la cuenta en hojas, mediante importaciones y con Predictive Forecaster. Solo lectura si la cuenta no tiene vínculos.
Configuración de vínculo de sustitución	Activa o desactiva la entrada de datos: • *Ninguno*: rellena la cuenta con los datos de la cuenta de origen vinculada para la versión seleccionada. • *Entrada de datos*: elimina los datos de origen vinculados para que pueda introducir datos, importarlos o usar el predictor predictivo para rellenarlos con datos.
Agrupación de periodos	• *Suma de valores agrupados* (solo cuentas periódicas): suma todos los valores del periodo. Ejemplo: suma de enero a marzo para la agrupación del primer trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• *Valor en último periodo* (solo cuentas acumulativas): toma el valor del último periodo antes de la agrupación de datos. Ejemplo: toma el valor acumulado de marzo para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio de valores agrupados*: toma el promedio de los valores del periodo. Ejemplo: totaliza los valores de enero a marzo y luego los divide por tres para la agrupación del primer trimestre. • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada periodo antes de promediar. Ejemplo: un gasto promedio por agrupación de periodos de headcount, ponderado por el headcount. Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de periodos de la cuenta de origen.
Agrupación por nivel/dimensión	Establece cómo calcula la cuenta los totales para las agrupaciones de niveles y dimensiones. Ejemplo: Total de empresa es un nivel que tiene tres niveles secundarios: Ventas, Fabricación y TI. Introduzca 100, 200 y 0 para cada nivel, respectivamente. En el nivel superior, seleccione cómo desea que Total de empresa muestre el valor de agrupación: • *Suma de valores agrupados*: suma todos los valores del nivel o la dimensión. Ejemplo: la agrupación de niveles es 300 (100 + 200 + 0). • *Promedio no vacío de valores agrupados*: toma el promedio de los datos, excluyendo los valores en blanco. Si una celda contiene cero (no en blanco), el cero se incluye en el cálculo del promedio. Ejemplo: la agrupación de niveles es 100 ((100 + 200)/3). • *Promedio ponderado de valores agrupados*: utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada dimensión antes de promediar. Ejemplo: si Ventas tiene el doble de ponderación que los otros dos departamentos, el promedio ponderado de los departamentos y la agrupación de los departamentos es 133 ((2*100+200)/3). Para las cuentas de cubo específicas, debe seleccionar esta opción en la jerarquía de la cuenta personalizada. • *Texto*: muestra el texto que especifique para la agrupación de dimensiones. Seleccione esta opción si no desea mostrar datos para las agrupaciones de dimensiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de niveles y dimensiones de la cuenta de origen.
Ponderado por	Obligatorio cuando Agrupación de niveles/ dimensiones es *Promedio ponderado de valores de agrupación*. Proporciona el promedio ponderado del agrupamiento de periodos o por dimensión.
Texto de visualización	Es obligatorio cuando el valor de Agrupación por nivel/dimensión es *Texto*. Proporciona el texto que se muestra para los agrupamientos de dimensiones. Introduzca cualquier tipo de texto, como N/D o --, o déjelo en blanco.
Activar cifras reales	Disponible para cuentas hoja. No disponible para cuentas vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan de las versiones de plan.
Ninguna cifra real para la cuenta	Disponible para cuentas hoja. Disponible para cuentas hoja que no están vinculadas. Solo muestra los datos de plan en las versiones de plan. Las fórmulas para cuentas sin superposición de cifras reales dan como resultado datos en blanco cuando la fórmula hace referencia a datos de cifras reales, incluidas las celdas de la hoja con superposición de cifras reales.
Activar cifras reales para el vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan tanto en la cuenta de origen como en la de destino.
Mostrar cifras reales si están activadas en la cuenta vinculada	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Especificar fórmulas por defecto	Disponible para cuentas hoja con superposición de cifras reales. Asigna fórmulas compartidas a la cuenta para cada nivel en las versiones de cifras reales. En las hojas, todavía puede sustituir la fórmula compartida por otras fórmulas o valores que introduzca.
Establecer fórmulas y valores por defecto	Disponible para cuentas hoja. Asigna fórmulas compartidas a versiones de planificación por nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Ver dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: • Cuentas calculadas: enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta. • Fórmulas compartidas: enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas. • Entradas de cubo: enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo. • Otras entradas: enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. • Reglas: enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. • Asientos: disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. • Informes: enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.

Atributos de cuenta

Campo	Descripción
Listas de valores con los atributos de cuenta disponibles en su modelo. Varía según la instancia.	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	• *Moneda*: convierte a la moneda del nivel. Seleccione esta opción si su modelo convierte monedas en distintos niveles. De lo contrario, las agrupaciones de datos de la cuenta muestran el total de la primera cuenta secundaria en lugar del total de todas ellas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• *Número*: muestra un valor numérico. • *Porcentaje*: muestra un porcentaje.
Selector de versión de fórmula	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Lista de valores para mostrar la fórmula por defecto o de sustitución de la versión seleccionada. Solo lectura si la cuenta no tiene una fórmula por defecto.
Configuración de fórmula de sustitución	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Añade sustituciones de fórmulas a la versión seleccionada. • *Fórmula de sustitución*: añada una fórmula de sustitución. • *Entrada de datos*: convierta la cuenta en editable. Esta opción no está disponible para cuentas calculadas en hojas de cubo fusionadas u hojas modeladas. • *Ninguno*: revierte a la fórmula por defecto. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas con una casilla de selección Desactivar configuración de fórmula específica de versión activada.
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. • Revierte todas las sustituciones de fórmula existentes para las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, a la fórmula por defecto. • No cambia los datos en las versiones archivadas. • Bloquea los ajustes Selector de versión de fórmula y Configuración de fórmula de sustitución. • Los datos calculados en la versión bloqueada siguen cambiando cada vez que cambia la fórmula. Desmarcada: puede añadir sustituciones por versión o proteger automáticamente los datos en las versiones que bloquee.
Fórmula por defecto/Fórmula de sustitución	Disponible para cuentas hoja. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Calcula el valor de la cuenta mediante una fórmula en todos los niveles y todas las versiones. Puede cambiar la fórmula por defecto o crear una sustitución para una versión específica. No puede sustituir la fórmula en hojas. Para las cuentas de cubo, no se recomienda crear fórmulas que hagan referencia a cuentas de sistema. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892
Conversión de valor medio ponderado	Disponible para cuentas acumuladas de nivel hoja con *Delta* para Plan por y Cifras reales por y una fórmula por defecto. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Convierte monedas según la tasa promedio por periodo en la diferencia de cuentas acumuladas. Generalmente, hace referencia a una cuenta periódica en la fórmula por defecto y proporciona una forma de convertir la moneda de los datos periódicos en cuentas acumulativas.
Restablecer saldo	Requiere Conversión de valor promedio ponderado. Restablece el saldo a cero en el periodo especificado. Al inicio del siguiente periodo, la cuenta vuelve a acumularse. Seleccione el periodo. Las opciones disponibles se basan en la configuración del calendario de su modelo, normalmente Mes, Trimestre y Año.
Transferir saldo al restablecer	Requiere Restablecer saldo. Transfiere el saldo acumulado a otra cuenta. Seleccione la cuenta para recibir la transferencia de saldo.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos: • Cualquier número del 0 al 9 • *Precisión de moneda*: sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.
Tipo de cambio	Obligatorio cuando el valor *Precisión de moneda* es el parámetro Posiciones decimales. Determina cómo convertir las monedas de la cuenta. Seleccione lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• *Promedio: Promedio mensual*: utiliza el tipo de cambio promedio del mes para convertir la moneda. • *Fin de mes (EOM): Fin de mes*: utiliza el tipo de cambio de final de mes para convertir la moneda por mes. • Cualquier clase de tipo de cambio adicional que haya creado para su modelo

Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Siempre muestra la cuenta en las hojas.
Iniciar expandido	Está disponible en las cuentas de agrupación. • *Sí*: expande las cuentas de grupo o agrupación en las hojas para mostrar las cuentas secundarias. • *No*: contrae las cuentas de grupo o agrupación en las hojas. Cada persona que abre una hoja puede cambiar la vista de la hoja y guardarla como valor por defecto, lo que sustituye esta configuración.
Tipo de hoja de entrada de datos	No está disponible en las cuentas con fórmulas. • *Estándar*: puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar. • *Cubo*: convierte la cuenta en una cuenta de cubo específica. Puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar y a un máximo de una hoja de cubo.
Introducido en la hoja	Vincula con la jerarquía de cuentas de cubo que tiene la cuenta de cubo específica.
Solo lectura en la hoja	Disponible solo para cuentas estándar de cubo. Bloquea la cuenta en la hoja de cubo.

Privacidad de datos

Campo	Descripción
El valor de cuenta es privado.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia a la cuenta en el nivel actual y en los niveles secundarios directos.
El valor de cuenta es público solo para el nivel superior.	Puede introducir fórmulas en cualquier nivel que hagan referencia al valor de agrupación de nivel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	superior. Da error si hace referencia a la cuenta en cualquier otro nivel.
El valor de cuenta es público para todos los niveles.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia al valor de esta cuenta en cualquier nivel.
Contiene detalles salariales	Disponible para cuentas que tiene seleccionado *Estándar* como Tipo de hoja de entrada de datos. Solo lectura para cuentas vinculadas. • *Sí*: las personas con permiso *Detalles salariales* pueden ver los datos. • *No*: cualquier persona con acceso a la cuenta puede ver los datos.

Referencia: parámetros para cuentas de métrica

Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	Indica la cuenta de grupo que contiene la cuenta. Puede seleccionar *Métrica* cuando no quiera que la cuenta pertenezca a un grupo.
Dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: • Cuentas calculadas: enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta. • Fórmulas compartidas: enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas. • Entradas de cubo: enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Otras entradas: enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. • Reglas: enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. • Asientos: disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. • Informes: enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.

Atributos de cuenta

Campo	Descripción
Listas de valores con los atributos de cuenta disponibles en su modelo. Varía según la instancia.	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	Obligatorio. Solo lectura para cuentas secundarias o cuentas vinculadas. Indica cómo se muestran los datos en las hojas: • *Número*: los datos muestran valores numéricos. • *Porcentaje*: los datos se muestran como porcentaje.
Selector de versión de fórmula	Lista de valores para mostrar la fórmula por defecto o de sustitución de la versión seleccionada. Solo lectura si la cuenta no tiene una fórmula por defecto.
Configuración de fórmula de sustitución	De solo lectura cuando selecciona una versión bloqueada o cuando activa Desactivar configuración de fórmula específica de versión. • *Fórmula de sustitución*: añade una fórmula de sustitución para la versión seleccionada. • *Ninguno*: vuelve a la fórmula por defecto para la versión seleccionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	• Revierte todas las sustituciones de fórmula existentes para las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, a la fórmula por defecto. • No cambia los datos en las versiones archivadas. • Bloquea los ajustes Selector de versión de fórmula y Configuración de fórmula de sustitución. • Los datos calculados en la versión bloqueada siguen cambiando cada vez que cambia la fórmula. Desmarcada: puede añadir sustituciones por versión o proteger automáticamente los datos en las versiones que bloquee.
Fórmula/Fórmula de sustitución	El campo es de solo lectura si selecciona una versión bloqueada en la lista de valores Selector de versión de fórmula. Calcula el valor de la cuenta con la fórmula que introduzca. Las fórmulas de cuenta de métrica se vuelven a calcular en las agrupaciones de periodos, niveles y dimensiones.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos: • Cualquier número del 0 al 9 • *Precisión de moneda*: sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.

Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Siempre muestra la cuenta en las hojas.

Privacidad de datos

Campo	Descripción
El valor de cuenta es privado.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia a la cuenta en el nivel actual y en los niveles secundarios directos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
El valor de cuenta es público solo para el nivel superior.	Puede introducir fórmulas en cualquier nivel que hagan referencia al valor de agrupación de nivel superior. Da error si hace referencia a la cuenta en cualquier otro nivel.
El valor de cuenta es público para todos los niveles.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia al valor de esta cuenta en cualquier nivel.

Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas

Al crear cuentas de cubo específicas, algunos parámetros dejan de estar disponibles. Puede cambiar algunos parámetros desde:

- La jerarquía de cuentas de cubo
- La jerarquía de cuentas personalizadas o de libro mayor
- Cualquiera de las jerarquías de cuentas

En la siguiente tabla, se muestra dónde puede cambiar cada parámetro de las cuentas personalizadas y de libro mayor de cubo específicas.

Opción de configuración	Disponibles	Jerarquía de cuentas personalizadas y de libro mayor	Jerarquía de cuentas de cubo
Código	Sí	Sí	No
Nombre	Sí	Sí	No
Nombre corto	Sí	Sí	No
Se agrupa en	Sí	Sí	No
Descripción	Sí	Sí	No
Tipo (solo en cuentas personalizadas)	Sí	Sí	Sí
Planificado por (solo en cuentas *acumulativas*)	Sí	Sí	Sí
Cifras reales por (solo en cuentas *acumulativas*)	Sí	Sí	Sí
Vínculo a (solo en cuentas de *vínculo*)	Sí	Sí	Sí
Cambiar signo +/- (solo en cuentas de *vínculo*)	Sí	Sí	Sí
Aplicar valor de dimensión (solo en cuentas de *vínculo*)	Sí	Sí	Sí
Filtro de vínculo/Filtros vinculados (solo en cuentas de *vínculo*)	Sí	Sí	Sí
Agrupación de periodos (solo	Sí	Sí, pero solo en cuentas principales.	Sí, pero solo en cuentas principales. Además, no puede

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción de configuración	Disponibles	Jerarquía de cuentas personalizadas y de libro mayor	Jerarquía de cuentas de cubo
en cuentas personalizadas)			seleccionar el *Promedio ponderado de valores agrupados* de esta jerarquía.
Agrupación por nivel/dimensión (solo es cuentas personalizadas)	Sí	Sí, pero solo en cuentas principales.	Sí, pero solo en cuentas principales. Además, no puede seleccionar el *Promedio ponderado de valores agrupados* de esta jerarquía.
Ponderado por (Solo en cuentas personalizadas)	Sí	Sí	No
Texto de visualización (Solo en cuentas personalizadas)	Sí	Sí	No
Superposición de cifras reales	Sí	Sí	No
Establecer fórmulas y valores por defecto	No	N/D	N/D
Ver dependencias	Sí	Sí	Sí
Atributos de cuenta	Sí	Sí	No
Mostrar como	Sí. De solo lectura en cuentas de libro mayor.	Sí	No
Selector de versión de fórmula	Sí	No	Sí
Configuración de fórmula de sustitución	Sí	No	Sí
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	Sí	No	Sí
Fórmula por defecto / Fórmula de sustitución	Sí	No	Sí
Conversión de valor promedio ponderado	No	N/D	N/D
Restablecer saldo	No	N/D	N/D
Transferir saldo al restablecer	No	N/D	
Posiciones decimales	Sí	Sí	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción de configuración	Disponibles	Jerarquía de cuentas personalizadas y de libro mayor	Jerarquía de cuentas de cubo
Tipo de cambio	Sí	Sí	Sí
Suprimir en las hojas	Sí	Sí	No
Tipo de hoja de entrada de datos	Sí	Sí	No
Privacidad de datos	Sí	Sí	No
Contiene detalles salariales	No	N/D	N/D
Interempresa (solo en cuentas de libro mayor)	Sí	Sí	No
Socio comercial de eliminación (solo en cuentas de libro mayor)	Sí	Sí	No

Dimensiones personalizadas y atributos

Dimensiones personalizadas
Creación de dimensiones personalizadas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las dimensiones personalizadas son agrupaciones de metadatos con listas de valores. Junto con los niveles, el periodo y las cuentas, las dimensiones personalizadas crean un punto de datos específico. Después de crear la dimensión, debe crear sus valores. Puede añadirlos luego a las hojas para asociarlos a datos.

Puede crear dimensiones de las siguientes formas:

- En Dimensiones > de modelado, utilice la barra de herramientas para crear una a la vez o utilice el botón Importar para importar varias dimensiones y valores nuevos.
- En Integración, utilice el cargador de dimensiones.
- En Integración, utilice la API.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Crear dimensión nueva.
4. Mientras cumplimenta los Detalles de dimensión, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código	Introduzca un código exclusivo. Puede hacer referencia al código en las fórmulas para incluir todos los datos asociados a cualquiera de los valores de dimensión.
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Abrevie el nombre para utilizarlo en los diagramas de tablero de control. Deje este campo en blanco para que Adaptive Planning acorte el nombre automáticamente.
Formato de nombre de visualización para valores	Seleccione el formato de visualización de los valores de dimensión: *Nombre*, *Código* o varias combinaciones del nombre y el código.
Dimensión de lista	Seleccione la casilla cuando desee: • Cambio de disponibilidad de versión para valores de dimensión personalizada en la página 972 • Etiquete los valores de dimensión con valores de atributo. Desmarque la casilla de selección cuando quiera: • Utilizar la dimensión para etiquetar niveles • Crear una lista de valores de dimensión jerárquica
Uso en niveles	Para marcar esta casilla, desmarque la de Dimensión de lista. Marque la casilla para convertir la dimensión en una dimensión de nivel, lo que le permite etiquetar los niveles con los valores de dimensión. La dimensión se muestra como una lista de valores desplegable en la configuración de nivel cuando activa esta opción. Consulte Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014. Desmarque esta casilla para activar los valores de dimensión jerárquica.
La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión	Marque la casilla para que las importaciones de datos añadan también las nuevas dimensiones. Cuando selecciona Uso en niveles, la casilla activa las importaciones de nivel para añadir nuevos valores de dimensión.
Mantener orden	Marque la casilla para ordenar los valores de dimensión en orden alfabético. Desmárquela para ordenar como quiera.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Cuando selecciona esta opción, el orden de los valores de dimensión puede cambiar si modifica lo siguiente: • Formato de nombre de visualización de la dimensión • Los nombres de los valores de dimensión • Los códigos de los valores de dimensión
Utilizar criterios de asignaciones para establecer valor de dimensión en hojas modeladas	Seleccione la casilla para utilizar los valores de dimensión como criterios de asignación para las dimensiones derivadas. Consulte Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970. Para desactivarlas, debe eliminar las asignaciones de dimensiones. Consulte Eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas con importación en la página 999 o Pasos: eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas en tableros de control en la página 1000.

5. En la sección Propiedades personalizadas , haga clic en Añadir propiedad e introduzca el nombre de la propiedad (opcional).

   Al finalizar este paso, se crea un campo de texto en la sección Propiedades personalizadas de los valores de dimensión personalizada. La etiqueta del campo de texto es el nombre que introduce aquí. Puede añadir hasta cinco propiedades. Las propiedades no se muestran en informes ni diagramas. Tampoco puede hacer referencia a propiedades en fórmulas. Consulte Creación de propiedades personalizadas para dimensiones personalizadas en la página 974.
6. Haga clic en la flecha junto al icono de guardar y seleccione:
   - *Guardar*: guarda la dimensión.
   - *Guardar y nueva*: guarda la dimensión e inicia una nueva dimensión.

Resultados

Creamos automáticamente un valor *Sin categorizar* para la dimensión. Asociamos de forma automática todos los datos existentes en su modelo con el valor *Sin categorizar*.

Qué hacer a continuación

1. Cuando quiera etiquetar valores de dimensión con atributos:
   a. Creación de atributos en la página 1002
   b. Creación de valores de atributo en la página 1004
2. Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970

relatedlinks

Conceptos relacionados

El siguiente nivel: Adaptive Planning - Factores para definir una nueva dimensión

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Tareas relacionadas

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Importación de dimensiones y valores de dimensión en la página 975

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cargadores de dimensiones de Planning

Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

updateDimensions

Información relacionada

Ejemplo: creación de estructura de nivel alternativa con dimensiones de nivel en la página 989

Creación de valores de dimensión personalizada

Antes de empezar

- Creación de dimensiones personalizadas en la página 967.
- Cuando quiera etiquetar los valores de dimensión con atributos:
  - Creación de atributos en la página 1002.
  - Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los valores de dimensión se agrupan en dimensiones. Después de crear las dimensiones y los valores, puede añadirlos a las hojas estándar, de cubo y modeladas. Usted y su equipo pueden seleccionar los valores a medida que introducen o importan datos. A continuación, puede crear informes y diagramas con las dimensiones.

También puede etiquetar niveles con valores de dimensión para crear jerarquías de niveles alternativos.

Además de los valores que cree, cada dimensión personalizada cuenta también con los siguientes valores: *Sin categorizar* y *Todos*. Todos los datos de su modelo están asociados a un valor de dimensión personalizada. El valor *Sin categorizar* etiqueta cualquier dato que su equipo no etiquete de forma explícita con un valor.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, resalte la dimensión que desea.
4. En la barra de herramientas, haga clic en Create new dimension value.
5. Al rellenar la sección Detalles de valor de dimensión, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Principal	No se encuentra disponible cuando la casilla Dimensión de lista está desactivada en la configuración de dimensión. Seleccione el valor de dimensión de agrupación para las dimensiones jerárquicas. Seleccione el nombre de dimensión cuando no quiera que el valor de dimensión se agrupe en otro valor.
Código	Introduzca un Código exclusivo que no coincida con ningún otro valor de dimensión.
Nombre	Introduzca un nombre. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre de visualización	Muestra el formato del nombre de visualización en función de la lista de valores Formato de nombre de visualización para valores de la dimensión.
Nombre corto	Abrevie el nombre de los diagramas.
Ver dependencias	Está disponible para la opción Dimensión de lista. Haga clic en el vínculo para buscar las ubicaciones del valor de dimensión en el modelo. Consulte Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979.

6. (Opcional) Cambio de disponibilidad de versión para valores de dimensión personalizada en la página 972.

   Por defecto, los nuevos valores de dimensión están disponibles en todas las versiones, a menos que el valor sea jerárquico. Las dimensiones jerárquicas heredan la disponibilidad del valor de dimensión principal.
7. En las listas de valores de la sección Atributos de dimensión, seleccione los valores de atributo que quiere asociar al valor de dimensión (opcional).

   Hay listas de valores para cada uno de los atributos de dimensión que ha creado para la dimensión. Consulte Creación de atributos en la página 1002.
8. En la sección Propiedades personalizadas , introduzca texto numérico en cada campo para asociarlo al valor de dimensión (opcional).

   La etiqueta de los campos de texto procede de la sección Propiedades personalizadas de la dimensión. Solo para planificación de ventas: utilice las propiedades personalizadas para crear mapas geográficos.
9. Haga clic en la flecha junto al icono de guardar y seleccione:
   - *Guardar*: guarda el valor de dimensión.
   - *Guardar y nuevo*: guarda el valor de dimensión e inicia un nuevo valor de dimensión.

Resultados

El nuevo valor no afecta a ningún dato hasta que asocie los datos al nuevo valor. El nuevo valor está disponible de forma automática en todas las hojas, informes y diagramas. En el caso de las dimensiones que ya se están utilizando, Adaptive Planning añade automáticamente los nuevos valores a los siguientes elementos:

- Hojas estándar y modeladas.
- Informes.
- Diagramas en sus tableros de control.
- Filtros de contexto de perspectiva.

En el caso de las hojas de cubo, el nuevo tratamiento del valor depende de la configuración de la hoja de cubo. Puede indicar si desea que se añadan nuevos valores de forma automática a cada hoja de cubo.

Qué hacer a continuación

Añada dimensiones y valores a las hojas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Pasos: creación de hojas estándar en la página 1033.
- Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas en la página 1057.
- Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008
Importación de dimensiones y valores de dimensión en la página 975

Cambio de disponibilidad de versión para valores de dimensión personalizada

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cambie la disponibilidad de la versión para los valores de dimensión con el valor de dimensión Configuración de versión. Puede usar la configuración de disponibilidad de la versión para que los valores de dimensión sean visibles en la versión o para ocultar los valores de dimensión de la versión. También puede cambiar la disponibilidad de la versión con la importación de estructuras de dimensión.

Oculte valores de dimensión:

- En lugar de eliminar los valores de dimensión. Para eliminar valores de dimensión, debe eliminarlos de todas las áreas de su modelo, incluidos los datos históricos. Cuando oculta valores de la versión actual, puede mantener intactos los datos históricos de versiones anteriores.
- Para utilizarlos para el análisis de situaciones hipotéticas específicas. Ejemplo: haga que un valor de dimensión esté disponible en sus versiones hipotéticas y ocúltelo en su versión de presupuesto de trabajo.
- Para controlar la visibilidad, como cuando su organización tiene un motivo para mantenerlo oculto. Ejemplo: es posible que la organización no quiera anunciar todavía un nuevo producto, pero aun así deba tenerlo en cuenta en las previsiones.

Hay algunas limitaciones de disponibilidad y valores por defecto:

- La configuración es solo para dimensiones de lista.
- Solo puede cambiar la disponibilidad de la versión para las versiones del plan. La configuración de las cifras reales de raíz es de solo lectura y siempre está disponible.
- Por defecto, todos los valores de dimensión son visibles para todas las versiones, incluidas las versiones nuevas.
- Cuando selecciona Todas las versiones, la dimensión será visible en todas las versiones.
- Solo puede ocultar los valores de dimensión. No puede ocultar la dimensión en sí.
- Cuando el valor de dimensión ya está en uso en una versión específica, no puede ocultarlo de esa versión.
- Cuando utilice la interfaz de usuario de la aplicación para cambiar la disponibilidad de la versión, debe guardar la configuración de dimensión entre cada versión que seleccione.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, expanda la dimensión con los valores que desea cambiar.
   Debe ser una dimensión con el parámetro Dimensión de lista.
4. Seleccione el valor de dimensión de la lista.
5. En la sección Configuración de versión, seleccione Versión específica y elija una versión de la lista de valores desplegable.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. En la casilla Disponible en versión:
    - Desactive esta opción para ocultar el valor de dimensión de la versión.
    - Seleccione esta opción para que el valor de dimensión esté disponible en la versión.
    - Si la casilla es de solo lectura, la versión ya tiene datos etiquetados con el valor de dimensión. No puede ocultar los valores de dimensión en uso hasta que resuelva los usos. Consulte Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
7. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
8. Repita para cada versión.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Importación de dimensiones y valores de dimensión en la página 975

Etiquetado de valores de dimensión personalizada con valores de atributo

Antes de empezar

- Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970.
- Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los atributos de dimensión agrupan los datos asociados a las dimensiones de manera diferente a la jerarquía de dimensiones. Puede lograr este resultado al etiquetar los valores de dimensión con valores de atributo.

Ejemplo: Camisas, Chaquetas y Vaqueros son valores de dimensión de Producto. Se agrupan en la dimensión Producto. Para agrupar los valores asociados a los productos, puede crear un atributo llamado Grupo de productos con un valor denominado Partes de arriba. Cuando etiqueta Camisas y Chaquetas con Partes de arriba, todos los datos asociados a Camisas y Chaquetas se asocian automáticamente con Partes de arriba. Las referencias o los informes sobre Partes de arriba extraen los valores agregados de Camisas y Chaquetas en todo el modelo, lo que proporciona una agrupación alternativa de los productos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, expanda la dimensión con el valor que quiere etiquetar.
4. En la lista de valores, seleccione el valor de dimensión que desea etiquetar.
5. Expanda la sección Atributos de dimensión en el área Detalle.
   Todos los atributos relacionados tienen listas de valores en esta sección.
6. En las listas de valores de atributos, seleccione el valor que desea etiquetar al valor de dimensión.
7. Guarde.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: atributos en la página 1009
Referencia relacionada
Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de propiedades personalizadas para dimensiones personalizadas

Antes de empezar

- Create Custom Dimension Values.
- Seguridad: el permiso*Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear hasta cinco propiedades personalizadas para cada dimensión personalizada. Después de crear la propiedad personalizada, esta se muestra en la configuración de los valores de dimensión. A continuación, puede asignar una propiedad numérica a los valores de dimensión.

Puede usar propiedades personalizadas para crear:

- Valores de longitud y latitud para mapas geográficos Los mapas geográficos están disponibles para la planificación de territorios, una capacidad disponible con Sales Planning.
- Indicadores informativos para valores de dimensión personalizada Ejemplo: utilice las propiedades para asociar un identificador de base de datos externa a cada valor de dimensión. O asocie un propietario a cada valor de dimensión, como un propietario de producto para cada dimensión de producto.

Recuerde que las propiedades personalizadas no están disponibles en los informes.

No puede importar nuevas propiedades personalizadas. Puede editar etiquetas de propiedades personalizadas al actualizar y añadir la estructura de dimensiones con importaciones de Excel.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, seleccione la dimensión.
4. En el área Propiedades personalizadas , haga clic en Añadir propiedad.
5. Introduzca un nombre en el campo. El nombre de las propiedades personalizadas no puede tener el mismo nombre que las dimensiones y los atributos existentes. Ejemplo: si tiene una dimensión denominada Región, no puede tener también una propiedad personalizada denominada Región.
6. Guarde.

Resultados

Los valores de dimensión de la dimensión ahora tienen un campo de cuadro de texto en la sección Propiedades personalizadas . El campo de texto tiene el nombre que ha introducido para la propiedad personalizada como etiqueta.

Ejemplo

Los mapas geográficos se suelen utilizar en la planificación de territorios, que está disponible para las instancias de planificación de ventas. Los mapas geográficos requieren una dimensión personalizada con valores de dimensión que se correspondan con las regiones geográficas reales. Puede hacerlo creando coordenadas de latitud y longitud con propiedades personalizadas.

Puede utilizar una dimensión de lista o una dimensión jerárquica. Las dimensiones jerárquicas de los mapas geográficos le permiten analizar datos a lo largo de la jerarquía. Ejemplo: con una dimensión que tiene valores por códigos postales que se agrupan en condados, estados y países, puede consultar una perspectiva regional amplia de los datos agregados de los países y, a continuación, restringirlos a lo largo de la jerarquía.

Para crear propiedades personalizadas de latitud y longitud para la dimensión geográfica:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. En la lista de dimensiones, seleccione *Geo*.
2. En la sección Propiedades personalizadas , haga clic en Añadir propiedad.
3. Introduzca *Longitud* en el campo.
4. Haga clic en Añadir propiedad.
5. Introduzca *Latitud* en el campo.
6. Guarde.

A continuación, asigne las coordenadas de latitud y longitud a cada uno de los valores de la dimensión geográfica.

Qué hacer a continuación

Import Custom Property Values to Dimension Values.

Importación de dimensiones y valores de dimensión

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear múltiples dimensiones y valores de dimensiones o realizar cambios masivos en los existentes, con la función de importación. Puede hacer lo siguiente:

- Exportar la estructura actual, que se puede modificar en Excel antes de importarla. Cuando quiera realizar cambios en la disponibilidad de la versión, le recomendamos que utilice la función de exportación.
- Descargar la plantilla de Excel y rellenar la ficha Importar en blanco.

Al preparar una hoja de cálculo de Excel para importarla, no deje más de una fila en blanco entre filas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Generar vista de impresión	Descarga la estructura existente para que pueda realizar cambios.
Importar estructura de dimensión	Proporciona el vínculo Descargar plantilla para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones están en la primera ficha de la plantilla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Rellene la plantilla en blanco o realice los cambios en el archivo exportado y guárdelo en su equipo.

   No deje más de una fila en blanco entre filas.

   Nota: A fin de mejorar el desempeño de la opción de importación Eliminar, elimine todas las columnas de la hoja de cálculo excepto estas:

   - Nombre de dimensión.
   - Nombre de valor de dimensión.
   - Código de valor de dimensión.
5. Para cambiar la disponibilidad de la versión en la plantilla en blanco, añada una columna para cada versión e introduzca el nombre exacto de las versiones en la fila de cabecera (opcional).
6. Vuelva a Dimensiones > de modelado.
7. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.

   Si no ve el botón de importación, no cuenta con el permiso *Importar estructura*.
8. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar y anexar	Opción recomendada: • Añade nuevas dimensiones y valores. • Actualiza las dimensiones y los valores existentes que se han incluido en la importación. • Mantiene las dimensiones y los valores que no se han incluido en la importación como están.
Eliminar	Utilice esta opción para eliminar cualquier valor de dimensión sin utilizar y que esté incluido en la importación. Con esta opción no se importan otros cambios.
Volver a cargar	Utilice esta opción con precaución: • Añade nuevas dimensiones y valores. • Elimina y sustituye cualquier dimensión y valor si la dimensión en el archivo de importación ya existe. • Se producirá un error si incluye dimensiones existentes que están en uso.

9. Seleccione su archivo.
10. Después de seleccionar el archivo y si ha hecho clic en la opción Actualizar y anexar, se muestra la casilla Ignorar las columnas de disponibilidad de la versión para reducir el tiempo de procesamiento (opcional).

    - Marque la casilla para mantener la disponibilidad de la versión como está y mejorar el tiempo de proceso de la importación.
    - Desmarque la casilla para realizar cambios en la disponibilidad de la versión con la importación.

    Esta casilla se muestra únicamente cuando selecciona Actualizar y anexar y después de seleccionar el archivo que desea cargar.
11. Haga clic en Cargar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks

Conceptos relacionados

El siguiente nivel: Adaptive Planning - Factores para definir una nueva dimensión

Tareas relacionadas

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Información relacionada

Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988

Importación de valores de propiedad personalizada a valores de dimensión

Antes de empezar

- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando una dimensión personalizada tiene propiedades personalizadas, puede asignar valores numéricos a los valores de la dimensión personalizada.

El nombre de la propiedad personalizada se muestra en la sección Propiedades personalizadas del valor de dimensión. Hay un campo de cuadro de texto junto a él donde puede introducir el valor numérico.

El caso de uso principal de las propiedades personalizadas es la planificación de territorios. Puede utilizar propiedades personalizadas para crear valores de longitud y latitud para mapas geográficos. De lo contrario, la propiedad personalizada sirve como indicador informativo para los valores de dimensión personalizada.

Puede añadir y editar las coordenadas de la propiedad personalizada manualmente en el área Dimensión de Modelado. O bien, puede hacerlo de forma masiva con:

- La plantilla de estructura de dimensión. La plantilla le permite editar propiedades personalizadas y valores de propiedad personalizada.
- La API updateDimensions La API solo puede editar valores de propiedad personalizada.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Generar vista de impresión.
4. Abra el archivo de Excel.
5. Añada los valores numéricos a los nombres de columna que coincidan con el nombre de la propiedad personalizada.

   Ejemplo: ha creado una propiedad personalizada denominada Longitud.
6. Introduzca la coordenada de longitud en la columna Longitud para los valores de dimensión.
7. Guarde la hoja de cálculo.
8. Vuelva a Modelado > Dimensiones.
9. En la barra de herramientas, seleccione Importar estructura de dimensión.
10. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
11. Cargue la hoja de cálculo.

Ejemplo

Su dimensión geográfica personalizada se denomina Geo. Ya ha añadido dos propiedades personalizadas a la dimensión: Latitud y Longitud. San Francisco es un valor de dimensión para Geo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para añadir las coordenadas:

1. Haga clic en Generar vista de impresión.
2. Abra la hoja de cálculo.
3. En la fila de San Francisco, introduzca *37,7749* en la columna Latitud .
4. Introduzca *-122,431297* en la columna Longitud .
5. Guarde la hoja de cálculo.
6. Importe la hoja de cálculo mediante la opción Actualizar y anexar .

Puede descargar estas plantillas de importación de muestra para la fecha de coordenadas. Después de descargar, puede añadir las regiones geográficas que necesite e importarlas.

Datos de muestra	Descripción
CountryPropertiesDimensionStructure.xlsx	El conjunto de datos de muestra incluye una lista de países.
StatePropertiesDimensionStructure.xlsx	El conjunto de datos de muestra incluye una lista de los estados de EE. UU.

Qué hacer a continuación

Create Geo Maps.

Utilice la dimensión para el campo Dimensión geográfica .

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008
Creación de propiedades personalizadas para dimensiones personalizadas en la página 974
Creación de mapas geográficos

Eliminación de valores de dimensiones sin utilizar de forma masiva

Antes de empezar

- Recomendado: Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La opción Eliminar importación le permite eliminar solo los valores de dimensión no utilizados que incluya en su archivo de importación. Los valores de dimensión no utilizados son:

- No se utiliza en absoluto en el modelo.
- Que se utilicen de forma que no le impidan eliminarlos. Ejemplo: pueden estar en un informe.

La importación deja solo los valores de dimensión que están en uso. Los valores de dimensión utilizados se muestran con puntos azules en la lista de dimensiones. El punto azul significa que debe resolver las dependencias antes de eliminar el valor de dimensión.

Le recomendamos que resuelva todas las dependencias antes de eliminar cualquier valor de dimensión, aunque no sea obligatorio.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en uno de estos botones. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Generar vista de impresión	Descarga la estructura existente. Puede importar el archivo sin realizar ningún cambio para eliminar todos los valores de dimensión sin utilizar.
Importar estructura de dimensión	Haga clic en Descargar plantilla para añadir de forma manual los valores de dimensión sin utilizar y el código del valor en una plantilla en blanco. Las instrucciones están en la primera ficha de la plantilla.

4. Realice cambios en la plantilla o expórtela y guárdela.
5. Vuelva a Dimensiones > de modelado.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.
7. Seleccione la opción *Eliminar*.
8. Seleccione su archivo y haga clic en Cargar.

Resultados

Cuando se importa el archivo exportado sin realizar ningún cambio, la importación elimina todos los valores de dimensión sin utilizar.

Si ha introducido valores de dimensión específicos, la importación solo elimina estos valores en la hoja de cálculo si se da lo siguiente:

- Ha rellenado la plantilla de forma correcta.
- No ha incluido los valores de dimensión en uso.

Qué hacer a continuación

Cuando haya eliminado todos los valores de una dimensión, considere la posibilidad de eliminar también la dimensión manualmente.

relatedlinks
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: ¿qué significa el punto azul para las dimensiones personalizadas? en la página 993

Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión

Antes de empezar

- Dimensiones guardadas con valores de dimensión.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El vínculo Consulta de dependencias se encuentra en la sección Detalles de valor de dimensión de la configuración del valor de dimensión. El vínculo abre una tabla con varias fichas. Las fichas proporcionan las ubicaciones donde el modelo utiliza el valor de dimensión. Saber dónde utiliza el modelo los valores de dimensión le ayuda a gestionar los valores de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Las fichas con el icono de información incluyen ubicaciones que debe resolver antes de eliminar el valor de dimensión. Los puntos azules de la lista de dimensiones también indican que debe resolver las dependencias antes de poder eliminar el valor.

Las fichas sin el icono de información tienen ubicaciones que puede ignorar. Los puntos azules no se muestran en la lista de dimensiones para los valores de dimensión que solo tienen este tipo de dependencias. Aunque puede eliminarlos sin resolver las dependencias, provocará cambios en el modelo y podría provocar errores. Le recomendamos que resuelva todas las dependencias antes de eliminar un valor de dimensión.

Para eliminar un valor de dimensión o hacer que no esté disponible en una versión, debe eliminarlo de los datos, incluso en las versiones bloqueadas y archivadas. En lugar de eliminar un valor de dimensión en uso, contemple hacer que no esté disponible para que las nuevas versiones mantengan los datos históricos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista, expanda la dimensión para que aparezcan todos los valores.
4. Cuando el valor tenga un punto azul, seleccione el valor de dimensión de la lista.
5. En la sección Detalles de valor de dimensión , haga clic en Consulta de dependencias.
6. Mientras resuelve las fichas, tenga en cuenta lo siguiente:

Ficha	Acciones que realizar
Datos estándar	Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*. No puede eliminar el valor de dimensión porque se encuentra en una división de una hoja estándar. Incluso cuando la división no tiene datos, el valor de dimensión en la división le impide eliminarla. Para resolverlo, elimine la división o seleccione un valor de dimensión diferente. Consulte Eliminación de divisiones de valor de dimensión de hojas estándar en la página 984. Al eliminar la división, se eliminan los datos almacenados en la división.
Datos modelados	Seguridad: permiso *Importar estructuras*. No puede eliminar el valor de dimensión porque está en una fila o división de una hoja modelada. Incluso cuando la fila no tiene más datos, el valor de dimensión en la fila le impide eliminarla. Para resolverlo, elimine el valor de dimensión de la hoja con la función de exportación e importación. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067. Cuando necesite resolver muchos valores de dimensión que se utilicen con frecuencia en hojas modeladas, puede borrar los datos. En Resumen de hoja, haga clic en la opción Borrar todos los datos. Consulte Acceso a

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ficha	Acciones que realizar
	resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
Datos de cubo	No puede eliminar el valor de dimensión porque está en una hoja de cubo. Para resolverlo, elimine el valor de dimensión de la hoja. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101. Al eliminar el valor de dimensión de la hoja de cubo, se eliminan los datos asociados. Cuando quiera guardar los datos, vaya a la hoja de cubo, aplique un filtro para encontrar el valor de dimensión y sustitúyalo cada vez que aparezca. Cuando necesite resolver muchos valores de dimensión que se utilicen con frecuencia en las hojas de cubo, puede borrar los datos. En Resumen de hoja, haga clic en la opción Borrar todos los datos. Consulte Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
Dimensiones derivadas	Seguridad: permiso *Importar estructuras*. No puede eliminar el valor de la dimensión porque forma parte de una regla de asignación para dimensiones derivadas. Para resolverlo, consulte Eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas con importación en la página 999.
Dimensión de nivel	No puede eliminar el valor de dimensión porque etiqueta un nivel. Para resolverlo, elimine las etiquetas. Consulte Eliminación de etiquetas de valor de dimensión de niveles en la página 840.
Informes	Seguridad: permiso *Modificar todos los informes*. No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. El valor de dimensión se encuentra en un informe o un cálculo de informe hace referencia al valor de dimensión. Cuando elimina el valor de dimensión, ocurre lo siguiente: • Lo eliminamos automáticamente del informe, lo que puede cambiar el informe de manera significativa. • Los cálculos del informe que hacen referencia al valor de dimensión devuelven un error en el informe. Para resolverlo, cuando la ficha indica que el informe está en:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ficha	Acciones que realizar
	• Carpeta compartida, puede editar el informe para actualizar las fórmulas. También puede eliminar el valor de dimensión del generador de informes. • Carpeta personal, puede informar al usuario del cambio previsto. La ficha incluye el nombre de usuario del propietario del informe.
Fórmulas compartidas	Seguridad: permiso *Importar estructuras*. No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Las fórmulas compartidas que hacen referencia al valor de dimensión devuelven errores después de eliminarlo. Para resolver, elimine el valor de dimensión de las fórmulas. Consulte Eliminación de valores de dimensión de fórmulas compartidas en la página 1193.
Cuentas calculadas	No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Las fórmulas de cuenta que hacen referencia al valor de dimensión devuelven errores después de eliminar el valor de dimensión. Para resolverlo, elimine el valor de dimensión de las referencias en las fórmulas. Consulte Eliminación de valores de dimensión de fórmulas en cuentas calculadas en la página 861.
Transacciones	Seguridad: permiso *Importar a todas las ubicaciones*. No hace falta resolverlo. El valor de dimensión etiqueta los datos de transacción. Eliminamos automáticamente el valor de dimensión de los datos de transacción cuando elimina el valor.
Propiedades de vínculo	No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Los vínculos de cuenta utilizan el valor de dimensión como filtro de vínculo o dimensión aplicada. Cuando elimina el valor de dimensión, se elimina automáticamente el valor de dimensión de esos campos.
Entradas de cubo	Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*. No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Los usuarios han hecho referencia al valor de dimensión en fórmulas que han introducido en celdas de hojas de cubo. Si elimina el valor de dimensión, estas celdas pueden devolver errores. Para resolverlo, busque cada celda con la referencia de fórmula. Consulte Eliminación de valores de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ficha	Acciones que realizar
	dimensión de fórmulas de entrada de cubo en la página 984
Otras entradas	Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*. No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Hay fórmulas que hacen referencia al valor de dimensión en: • Celdas de hojas estándar • Celdas de marco temporal de hojas modeladas Si elimina el valor de dimensión, estas celdas pueden devolver errores. Para resolverlo, elimine las referencias de fórmula. Consulte Eliminación de valores de dimensión de fórmulas introducidas en celdas en hojas modeladas y estándar en la página 985.
Reglas de asignación	Seguridad: permiso *Reglas de asignación*. No hace falta resolverlo antes de eliminar el valor de dimensión. Cuando elimina el valor de dimensión, la fórmula de ponderación o la fórmula de una regla de asignación devuelven un error. Para resolverlo, actualice las reglas. Consulte Eliminación de valores de dimensión de fórmulas de asignación en la página 1247.

Qué hacer a continuación

Una vez que haya resuelto las fichas con el icono de información, podrá hacer lo siguiente:

- Eliminar el valor de dimensión
- Cambio de disponibilidad de versión para valores de dimensión personalizada en la página 972.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: búsqueda de datos en hojas

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Concepto: informes web

Concepto: reglas de asignación en la página 1247

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de dimensiones derivadas en la página 994

Cambio de vista de hoja de cubo

Cambio de vista de hoja estándar

Importe asignaciones de dimensiones. en la página 997

Importación y exportación de fórmulas compartidas en la página 1194

Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856

Cambio de vista de hoja modelada

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: ¿qué significa el punto azul para las dimensiones personalizadas? en la página 993

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminación de divisiones de valor de dimensión de hojas estándar

Antes de empezar

- Obligatorio para resolver dependencias de datos estándar para valores de dimensión personalizada: tome nota de la versión, el nivel y la cuenta que aparecen en la ficha. ConsulteResolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchas razones para eliminar las divisiones de dimensión de las hojas estándar. Un motivo podría ser que desea eliminar un valor de dimensión personalizada que está en uso. Dependencias en la ficha Datos estándar de la tabla Consulta de dependencias significa que los valores de dimensión etiquetan los datos en las hojas estándar. Puede encontrar los valores de dimensión en las divisiones de las hojas estándar. Para eliminar el valor de dimensión o la dimensión, primero debe eliminar la asociación de la hoja estándar o eliminar las divisiones.

Procedimiento

1. Busque las hojas estándar que tienen la cuenta.

   Consulte Example: Find Account Usage from Model Overview.

   Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
2. Seleccione Hojas en el menú principal y abra la hoja que contiene la cuenta.
3. En la barra de herramientas principal, seleccione una versión.

   Cuando resuelva dependencias de datos estándar para valores de dimensión personalizada, seleccione la misma versión que se indica en la ficha Datos estándar .
4. En la barra de herramientas de la hoja, seleccione un nivel.

   Cuando resuelva dependencias de datos estándar para valores de dimensión personalizada, seleccione el mismo nivel que se indica en la ficha Datos estándar .
5. Expanda la cuenta para mostrar las divisiones.

   Cuando resuelva dependencias de datos estándar para valores de dimensión personalizada, busque el nombre de la misma cuenta que se indica en la ficha Datos estándar .
6. En cada fila con el valor de dimensión, haga clic en cualquier celda de la fila.
7. Desde la barra de herramientas, haga clic en Eliminar división. Como alternativa, si quiere guardar los datos, seleccione otro valor de dimensión para la división.
8. Guarde la hoja.

Qué hacer a continuación

Cuando esté resolviendo dependencias, puede continuar resolviendo las demás dependencias. Cuando los datos estándar son la única dependencia, puede eliminar el valor de dimensión. Consulte Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.

Eliminación de valores de dimensión de fórmulas de entrada de cubo

Antes de empezar

- Obligatorio para resolver dependencias de entradas de cubo para valores de dimensión personalizada: tome nota de la versión, el nivel y la cuenta que aparecen en la ficha. ConsulteResolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar las fórmulas que hacen referencia a un valor de dimensión de las hojas de cubo. Un motivo podría ser que desea eliminar un valor de dimensión personalizada que está en uso. Dependencias en la ficha Entradas de cubo de la tabla Consulta de dependencias significa que alguien ha introducido una fórmula en la celda de una hoja de cubo y la fórmula hace referencia a los valores de dimensión personalizada.

Tener dependencias en las entradas de cubo no le impide eliminar el valor de dimensión. Sin embargo, la hoja de cubo muestra errores para cualquier celda que hiciera referencia a la dimensión eliminada. Puede evitar estos errores resolviendo la dependencia antes de eliminar el valor de dimensión.

Procedimiento

1. Seleccione Hojas en el menú principal.
2. Utilice el prefijo de cuenta indicado en la ficha Entradas de cubo para encontrar el nombre de la hoja y abrirla.
3. En la barra de herramientas principal, seleccione la versión indicada en la ficha Entradas de cubo.
4. Desde la barra de herramientas de la hoja, haga clic en Cambiar dimensiones.
5. Utilice la cuenta, el periodo, el nivel y las dimensiones personalizadas que se indican en la ficha Entradas de cubo para cambiar los filtros.
6. Puede sustituir la fórmula por el valor calculado para guardar los datos. O puede actualizar la fórmula.

Eliminación de valores de dimensión de fórmulas introducidas en celdas en hojas modeladas y estándar

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Acceso a hojas editables*.
- *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar dimensiones de las fórmulas que los usuarios finales han introducido en las hojas estándar y modeladas. El motivo más común es que desea eliminar un valor de dimensión personalizada que está en uso. Dependencias en la ficha Otras entradas de la tabla Consulta de dependencias significa que las fórmulas introducidas en las celdas de la hoja de cubo hacen referencia al valor de dimensión.

Puede eliminar la dimensión sin resolver estas dependencias. Sin embargo, cuando elimina el valor de dimensión, las fórmulas devuelven errores, lo que podría afectar a los datos posteriores. Para evitar errores, puede buscar las entradas y eliminar las referencias. También puede corregir los errores después de eliminar el valor de dimensión.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista, expanda la dimensión para mostrar el valor que desea eliminar o resolver.
4. En la sección Detalles de valor de dimensión , haga clic en Consulta de dependencias.
5. Haga clic en la ficha Otras entradas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. Tome nota de los siguientes detalles:
   - Código de cuenta
   - Fecha
   - Nivel
   - Versión
7. Utilice el código de cuenta para buscar la hoja.

   Cuando el código de cuenta tiene un prefijo, la fórmula se encuentra en las celdas de marco temporal de una hoja modelada. Utilice el prefijo para encontrar el nombre de la hoja modelada.

   Cuando no hay prefijo, la fórmula está en una hoja estándar. Busque la hoja estándar que tiene la cuenta. Consulte Example: Find Account Usage from Model Overview.
8. En el menú principal, seleccione Hojas.
9. Abra la hoja.
10. En la barra de herramientas principal, seleccione la versión indicada en la ficha Otras entradas.
11. Para seleccionar el nivel, la cuenta y las horas, siga los pasos de la tabla correspondiente al tipo de hoja: Seleccione el nivel indicado en la ficha Otras entradas.

Hoja estándar	Hoja modelada
a. En la barra de herramientas de la hoja, seleccione el nivel. b. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en Opciones de visualización. c. En la ficha Tiempo, filtre la hoja por el tiempo indicado en la ficha Otras entradas . d. Vuelva a la vista de hoja. e. Utilice el campo de búsqueda para buscar la cuenta indicada en Otras entradas.	a. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización. b. Haga clic en la ficha Filtrar filas . c. Filtre por el nivel indicado en la ficha Otras entradas . d. Vuelva a la vista de hoja.

12. En la hoja, busque celdas con fondos blancos o azules y triángulos morados.
13. Haga clic en la celda.
14. En el campo de fórmula de la parte superior de la hoja, cambie la fórmula para eliminar el valor de dimensión. También puede introducir el valor calculado como un número para eliminar la fórmula.
15. Guarde los cambios.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979

Concepto: dimensiones personalizadas

Las dimensiones personalizadas son agrupaciones con listas de valores. Ejemplo: una dimensión personalizada, llamada Producto, tiene los siguientes valores:

- Chaquetas
- Camisetas de tirantes
- Camisas

Las dimensiones personalizadas son metadatos. Junto con los niveles, el periodo y las cuentas, las dimensiones personalizadas crean un punto de datos específico. Las dimensiones personalizadas etiquetan los datos reales, por lo que es más difícil eliminar los valores de dimensión y las dimensiones. Para eliminar un valor de dimensión o hacer que no esté disponible en una versión, debe eliminarlo de los datos, incluso en las versiones bloqueadas y archivadas. En lugar de eliminar un valor de dimensión

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

en uso, contemple hacer que no esté disponible para que las nuevas versiones mantengan los datos históricos.

El vínculo View Dependencies se encuentra en la configuración del valor de dimensión. El vínculo puede ayudarle a localizar y resolver las áreas del modelo que utilizan el valor de dimensión.

Ejemplos de uso de dimensiones personalizadas

- Clasificar divisiones en hojas estándar.
- Cotejar entradas de eliminación en Consolidación.
- Añadir la profundidad necesaria a los datos de su modelo.
- Filtrar hojas de cubo para una entrada de datos detallada.
- Crear jerarquías de niveles alternativos.
- Almacenar valores accesibles desde otras partes del modelo.
- Presentar valores en filas de hojas modeladas en función de las reglas de las asignaciones de dimensiones.

Dimensiones de lista frente a dimensiones jerárquicas

Hay dimensiones jerárquicas y dimensiones de lista. Una dimensión jerárquica tiene valores que se agrupan en otros valores. Una lista tiene un nivel de valores. Todas las dimensiones personalizadas tienen activada por defecto la opción Dimensión de lista. Puede borrar esta opción en los parámetros.

Ejemplo: dimensión de lista	Ejemplo: dimensión jerárquica

Producto (todos)
• Camisas
• Jerséis
• Chaquetas
• Producto sin categorizar
	Producto (todos)
	• Camisas (todas)
	  • Camisas con diseños
	  • Camisas lisas
	  • Camisas sin categorizar
	• Jerséis
	• Chaquetas
	• Producto sin categorizar

Tipos de dimensiones personalizadas

Los distintos parámetros que seleccione indican el tipo de dimensiones personalizadas.

- Las dimensiones de lista son las más eficaces.
- Las dimensiones jerárquicas funcionan bien para etiquetar cuentas o niveles jerárquicos.
- Las dimensiones de nivel crean jerarquías de nivel alternativas para los informes.
- Las dimensiones derivadas utilizan un conjunto de criterios de asignaciones para determinar un valor de dimensión inicial.

Datos y dimensiones personalizadas

Todos los datos de su modelo están asociados a un valor de dimensión personalizada.

Además de los valores que cree para cada dimensión personalizada, cada una de estas presenta también los siguientes valores: *Sin categorizar* y *Todos*. Cuando no etiqueta los datos con valores de dimensión, Adaptive Planning asigna automáticamente a los datos los valores *Sin categorizar* de todas sus dimensiones personalizadas. Ejemplo: todo dato que no esté asociado a uno de los valores de dimensión Producto presenta el valor *Producto sin categorizar*.

Adaptive Planning asigna el valor *Todos* de la dimensión personalizada a los datos agrupados en los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reglas de acceso y dimensiones personalizadas

Puede proteger las dimensiones personalizadas y añadirlas a las reglas de acceso. A continuación, puede dar acceso al personal a valores de dimensión distintos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014
Tareas relacionadas
Creación de dimensiones personalizadas en la página 967
Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970
Referencia relacionada
Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente

Este ejemplo ilustra cómo importar dos dimensiones personalizadas nuevas y los valores de dimensión personalizada relacionados en su versión de Presupuesto de trabajo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Supongamos que quiere crear dos dimensiones adicionales:

- Cliente para tres clientes: Winter Wonderland, Good Day Sunshine y Fashion Fiend.
- Producto para tres productos: chaquetas, jerséis y camisetas.

Quiere utilizar estas dimensiones para planificar sus ingresos por producto y cliente en una hoja de cubo fusionada.

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Importar estructuras*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.
4. Haga clic en el vínculo Descargar plantilla.
5. Abra el archivo y haga clic en la segunda hoja.
6. Rellene estas columnas en la hoja de cálculo como se muestra a continuación:

Nombre de dimensión	Formato de nombre de visualización de dimensión	Código de valor de dimensión	Nombre de valor de dimensión
Cliente	Nombre		
	Nombre	WW	Winter Wonderland
	Nombre	GDS	Good Day Sunshine
	Nombre	FF	Fashion Fiend
Producto	Nombre		
	Nombre	Chaq	Chaquetas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de dimensión	Formato de nombre de visualización de dimensión	Código de valor de dimensión	Nombre de valor de dimensión
	Nombre	Jers	Jerséis
	Nombre	Cami	Camisas

7. Guarde la hoja de cálculo como *Dimensiones actualizadas*.
8. Vuelva a Modelado > Dimensiones.
9. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.
10. Seleccione Actualizar y anexar.
11. Haga clic en Seleccionar archivo.
12. Explore los archivos de su equipo para seleccionar el archivo *Dimensiones actualizadas*.
13. Haga clic en Cargar.

Resultados

Sus nuevas dimensiones y valores de dimensión están disponibles en las versiones desbloqueadas a las que puede acceder.

Qué hacer a continuación

Puede añadir las dimensiones a las hojas.

Consulte lo siguiente:

- Ejemplo: creación de una hoja modelada para la cantidad por cliente
- Ejemplo: creación de una hoja de cubo para Precio y combinación por producto

relatedlinks
Tareas relacionadas
Importación de dimensiones y valores de dimensión en la página 975
Información relacionada
Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente en la página 1122

Ejemplo: creación de estructura de nivel alternativa con dimensiones de nivel

Este ejemplo ilustra cómo crear una estructura de nivel alternativa para elaborar informes mediante dimensiones de nivel.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Su organización de nivel refleja la estructura departamental de su empresa. Con esta estructura, puede consultar los totales de cada departamento: G&A, Desarrollo de productos y Ventas. Las ubicaciones de los departamentos están en distintas regiones de Estados Unidos. Para elaborar informes sobre los totales de las regiones de los distintos departamentos, debe crear una jerarquía alternativa etiquetando los niveles con las dimensiones personalizadas.

La jerarquía de niveles tiene este aspecto:

G&A

- Finanzas
- Recursos humanos
- Legal
- TI

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Desarrollo de productos

- Operaciones
- Ingeniería
- Gestión de producto

Ventas

- Ventas de la Costa Este
- Ventas de la Costa Oeste
- Ventas del Medio Oeste
- Ventas del Suroeste

Antes de empezar

- Crear los niveles como se describe en la situación hipotética.
- Seguridad:
  - Permiso *Estructura de la organización*.
  - Permiso *Importar estructuras*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.
4. Haga clic en Descargar plantilla.
5. Abra la hoja de cálculo de Excel, active la edición y guárdela en su equipo como *Nueva dimensión de región*.
6. Haga clic en la ficha Dimensión en la parte inferior de la hoja.
7. Para crear la dimensión, rellene estas columnas en la primera fila después de las filas de cabecera:

Opción	Descripción
Nombre de dimensión	Introduzca *Dimensión de nivel de región*.
Tipo	Introduzca *Nivel*.
Formato de nombre de visualización	Introduzca *Nombre*.

8. Para crear el primer valor de dimensión, rellene las siguientes columnas en la misma fila:

Opción	Descripción
Código de valor de dimensión	Introduzca *CO*.
Nombre de valor de dimensión	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.

9. Para crear el siguiente valor de dimensión, rellene estas columnas en la siguiente fila:

Opción	Descripción
Código de valor de dimensión	Introduzca *CE*.
Nombre de valor de dimensión	Introduzca *Región de la Costa Este*.

10. Guarde la hoja de cálculo *Nueva dimensión de región*.
11. Vuelva a Modelado > Dimensiones.
12. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de dimensión.
13. Seleccione Actualizar y anexar.
14. Haga clic en Seleccionar archivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

15. Explore los archivos de su equipo para buscar y seleccionar la hoja de cálculo *Nueva dimensión de región*.
16. Haga clic en Abrir.
17. Haga clic en Cargar.
18. En la ruta de navegación, seleccione Modelado.
19. Haga clic en Niveles.
20. En la barra de herramientas, haga clic en Generar vista de impresión.
21. Abra la hoja de cálculo de Excel *Niveles*, active la opción de edición y guárdela como *Niveles con dimensiones de nivel*.
22. Para cada nivel:

Nombre	Código de dimensión de nivel de región	Nombre de dimensión de nivel de región
G&A	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Finanzas	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Recursos humanos	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Legal	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
TI	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Desarrollo de productos	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Operaciones	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Ingeniería	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Gestión de producto	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Ventas	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Ventas de la Costa Este	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Ventas de la Costa Oeste	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Ventas del Medio Oeste	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Ventas del Suroeste	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.

23. Guarde la hoja de cálculo.
24. Vuelva a Modelado > Niveles.
25. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de organización.
26. Seleccione Actualizar y anexar.
27. Haga clic en Seleccionar archivo.
28. Busque en su equipo la hoja de cálculo *Niveles con dimensiones de nivel*.
29. Haga clic en Abrir.
30. Haga clic en Cargar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Resultados

Ahora puede utilizar la Dimensión de nivel de región para crear agrupaciones alternativas para sus niveles por región. La jerarquía alternativa tiene este aspecto:

Región de la Costa Este

- Legal
- Recursos humanos
- Operaciones
- Ventas de la Costa Este

Región de la Costa Oeste

- Finanzas
- Ingeniería
- Gestión de producto
- Ventas de la Costa Oeste

Región (sin categorizar)

- TI
- Ventas del Medio Oeste
- Ventas del Suroeste

Qué hacer a continuación

Puede introducir datos en la nueva dimensión personalizada. Cuando añade la dimensión de nivel a los informes, puede consultar las agrupaciones alternativas de las regiones.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Concepto: niveles en la página 840

Tareas relacionadas

Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970

Pasos: creación de niveles en la página 830

Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

Información relacionada

Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel en la página 1011

Preguntas frecuentes: ¿puedo hacer referencia al total de una dimensión de lista?

Puede hacer referencia al total de una dimensión de lista haciendo referencia a un valor de atributo aplicado. Ejemplo: desea hacer referencia al total de la dimensión Producto.

1. En Modelado, cree un atributo para la dimensión Producto y asígnele el nombre *Total*.
2. Cree un valor de atributo y asígnele el nombre *Total de producto*.
3. Aplicar el valor de atributo Total de producto a todos los valores de dimensión Producto.
4. Cuando quiera el total, utilice este modificador en la fórmula: *Acct.Revenue[Total=ProductTotal]*.

Esta fórmula devuelve datos de ingresos que tienen el atributo Total de producto . Dado que Total de producto etiqueta todos los valores de dimensión Producto, la fórmula extrae todos los datos de Ingresos etiquetados con cualquiera de los valores de dimensión Producto. El valor calculado proporciona los ingresos totales de todos los productos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de atributos en la página 1002
Creación de valores de atributo en la página 1004

Preguntas frecuentes: ¿qué significa el punto azul para las dimensiones personalizadas?

En el área Dimensión de Modelado, se muestran puntos azules a la izquierda de las dimensiones personalizadas y los valores de dimensión para indicar que están en uso y no se pueden eliminar porque dependen de otra parte del modelo. El propósito de los puntos azules es ayudar a proteger sus datos al evitar que se eliminen las dimensiones dependientes y los valores de dimensión.

Solo puede eliminar los valores de dimensión en uso después de resolver las dependencias en las fichas que se muestran en el cuadro de diálogo Consulta de dependencias para valores de dimensión que muestran el mensaje "No se pueden eliminar los valores de dimensión que están en uso en esta ficha".

Para ver este cuadro de diálogo, haga clic en el vínculo Consulta de dependencias en la sección Detalles de valor de dimensión de la configuración del valor de dimensión.

Valores de dimensión y puntos azules

En la mayoría de los casos, los valores de dimensión tienen puntos azules cuando se adjuntan a los datos. Para proteger esos datos, Adaptive Planning le impide eliminar valores de dimensión hasta que los elimine de los datos.

Aunque no haya un punto azul, es posible que el modelo siga utilizando el valor de dimensión. Aunque es posible que el modelo no le impida eliminar el valor, debe hacer clic en el vínculo Consulta de dependencias antes de eliminar un valor de dimensión para asegurarse de que no se esté utilizando en ninguna parte del modelo. De lo contrario, eliminar el valor sin resolver las dependencias puede generar errores en las fórmulas y los informes.

Dimensiones y puntos azules

Las dimensiones tienen puntos azules cuando al menos uno de sus valores de dimensión tiene un punto azul. Como resultado, tampoco puede eliminar la dimensión hasta que resuelva las dependencias de los valores de dimensión.

Las dimensiones pueden seguir teniendo puntos azules aunque no todos sus valores. El punto azul indica que no puede eliminar la dimensión porque está vinculada a:

- Definiciones de hoja Puede editar hojas en Modelado para eliminar la dimensión. Consulte Get to the Sheet Summary to Edit Sheets.
- Definiciones de informe Puede editar informes para eliminar la dimensión.
- Definiciones de transacción Puede editar transacciones en Modelado para eliminar la dimensión. Consulte Reference: Transactions.
- El ámbito de las reglas de asignación. Puede editar la ficha Ámbito de las reglas de asignaciones para eliminar la dimensión de la lista Conservar dimensiones. Consulte Concept: Allocation Rules.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de valores de dimensiones sin utilizar de forma masiva en la página 978
Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979

Preguntas frecuentes: ¿por qué la plantilla de importación de dimensiones no tiene columnas para los atributos?

La plantilla es un formulario en blanco que debe aplicarse a todos los modelos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Para añadir atributos a la importación, debe añadir una columna para cada atributo de dimensión en su modelo. A continuación, introduzca el nombre exacto del atributo en la cabecera de la columna. Para cada fila de valores de dimensión, añada el valor de atributo en la nueva columna de atributo.

También puede exportar la estructura de dimensiones. Esta opción incluye las columnas de atributos de dimensión automáticamente.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Importación de dimensiones y valores de dimensión en la página 975

Valores de dimensión derivados
Pasos: configuración de dimensiones derivadas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las dimensiones derivadas aumentan la eficiencia de las tareas de entrada de datos. Una dimensión derivada tiene valores que se rellenan automáticamente en las hojas modeladas en función de las reglas de asignación.

Términos que utilizamos:

- Valores de dimensión derivados: el valor de dimensión que se rellena automáticamente en las hojas.
- Valores de dimensión de asignación: los valores de dimensión que los usuarios seleccionan en las hojas para activar el relleno automático del valor de dimensión derivado.
- Reglas de asignación de dimensiones: la lógica que asigna los valores de dimensión de asignación a los valores de dimensión derivados.
- Asignación de dimensiones: el proceso de creación de reglas de asignación de dimensiones mediante tableros de control o mediante importaciones de dimensiones.

Ejemplo: los valores de Antigüedad de puesto, como Júnior y Sénior, se derivan de una combinación de Títulos de puesto, como Ingeniero de producto e Ingeniero de producto asociado, y Códigos de puesto, como E1 y E2.

Las reglas de asignación rellenan de forma automática los valores de dimensión derivados únicamente en las siguientes condiciones:

- La dimensión derivada tiene activada la casilla de dimensión de Lista.
- Usted activa la dimensión derivada con la casilla Usar criterios de asignación para establecer valor de dimensión en hojas modeladas.
- Crea las reglas de asignación de la dimensión derivada.
- Crea una hoja modelada con la dimensión derivada y todas las dimensiones de asignación en la hoja. Los valores de dimensión derivados solo están conectados a las dimensiones de asignación en la hoja modelada. En otras partes del modelo, los valores de dimensión de asignación no crean los valores de dimensión derivados.
- No está utilizando versiones virtuales o de cifras reales.

Procedimiento

1. Activar asignación de dimensiones para dimensiones personalizadas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. Cree reglas de asignación con uno de estos métodos:
    - Importación de asignaciones de dimensiones

      Seguridad: permiso *Importar estructuras*.
    - Utilice los tableros de control para crear reglas de asignación de dimensiones con las siguientes tareas:
        a. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.
        b. Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas

    Seguridad: permiso *Acceso a tableros de control*.
3. Cree hojas modeladas de dimensiones derivadas.
    a. Añada las dimensiones de asignación como columnas. Ejemplo: añada Título de puesto y Código de puesto como columnas.
    b. Añada la dimensión derivada como una columna tras las dimensiones de asignación. Ejemplo: añada Antigüedad como columna después de las columnas Título de puesto y Código de puesto .
    c. Desmarque la casilla Permitir divisiones en Propiedades de hoja de modelo > Configuración del área Columnas y niveles..

       Consulte Steps: Build Modeled Sheets.

Resultados

Cuando abre la hoja modelada, la asignación y la dimensión derivada son columnas con menús desplegables. Cuando selecciona los valores de la columna de dimensión de asignación, los valores de dimensión derivados se rellenan de forma automática.

Las celdas con valores derivados presentan triángulos de color verde para indicar que la selección se ha derivado de otros valores de dimensión. Los valores derivados de las reglas de asignación de dimensiones están desbloqueados para que usted pueda sustituir el valor de dimensión que se seleccionó automáticamente. Si el triángulo verde desaparece, indica que el valor de dimensión ya no se deriva.

Ejemplo

Cuenta con dimensiones personalizadas para Título de puesto, Códigos de puesto y Antigüedad en puesto. Puede hacer lo siguiente:

- Activar Antigüedad en puesto para las dimensiones derivadas
- Crear dimensiones de asignación de Títulos de puesto y Códigos de puesto
- Añadir las tres dimensiones a su hoja de personal modelada

Después de crear las reglas de asignación de dimensiones, al seleccionar:

- *Ingeniero de producto* para Título de puesto y *E4* para Código de puesto; *Sénior* se rellena automáticamente en la hoja para Antigüedad en puesto.
- *Ingeniero de producto* para Título de puesto y *E1* para Código de puesto; *Júnior* se rellena automáticamente en la hoja para Antigüedad en puesto.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986

Tareas relacionadas

Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970
Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Activación de la asignación de dimensiones para dimensiones personalizadas

Antes de empezar

- Crear las dimensiones personalizadas que quiera utilizar como dimensiones de asignación y dimensiones derivadas. Consulte Creación de dimensiones personalizadas.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las dimensiones derivadas aumentan la eficiencia de las tareas de entrada de datos. Una dimensión derivada tiene valores que se rellenan automáticamente en las hojas modeladas en función de las reglas de asignación.

Términos que utilizamos:

- Valores de dimensión derivados: el valor de dimensión que se rellena automáticamente en las hojas.
- Valores de dimensión de asignación: los valores de dimensión que los usuarios seleccionan en las hojas para activar el relleno automático del valor de dimensión derivado.
- Reglas de asignación de dimensiones: la lógica que asigna los valores de dimensión de asignación a los valores de dimensión derivados.
- Asignación de dimensiones: el proceso de creación de reglas de asignación de dimensiones mediante tableros de control o mediante importaciones de dimensiones.

Ejemplo: los valores de Antigüedad de puesto, como Júnior y Sénior, se derivan de una combinación de Títulos de puesto, como Ingeniero de producto e Ingeniero de producto asociado, y Códigos de puesto, como E1 y E2.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, haga clic en la dimensión que desea convertir en dimensión derivada.

   La dimensión derivada es la dimensión con los valores que desea rellenar automáticamente en las hojas.
4. En la sección Detalles de dimensión, marque la casilla Usar criterios de asignación para establecer valor de dimensión en hojas modeladas.
5. En la lista de valores que se muestra, seleccione la dimensión de asignación.

   Cuando los usuarios seleccionan los valores de dimensión de asignación en la hoja, el valor de dimensión derivado se rellena automáticamente.
6. Haga clic en Añadir dimensión para añadir otra dimensión de asignación (opcional).

   Cuando añade más de una dimensión de asignación, los valores de dimensión derivados se rellenan de manera automática en función de las distintas combinaciones de los valores de dimensión de asignación.
7. Haga clic en Guardar.
8. Para desmarcar la casilla Utilizar criterios de asignación para establecer el valor de dimensión en hojas modeladas y eliminar la funcionalidad de dimensión derivada, primero debe eliminar todas las reglas de asignación de dimensiones (opcional).

   Consulte Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas en la página 306.

Ejemplo

Para convertir la Antigüedad en puesto en una dimensión derivada de Título de puesto y Código de puesto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. Seleccione Antigüedad en puesto en la lista de dimensiones.
2. Marque la casilla Usar criterios de asignación para establecer valor de dimensión en hojas modeladas.
3. En la lista de valores, seleccione *Título de puesto*.
4. Haga clic en Añadir dimensión.
5. En la nueva lista de valores, seleccione *Código de puesto*.

Ahora puede asignar Código de puesto y Título de puesto a Antigüedad en puesto.

Qué hacer a continuación

Realice uno de estos pasos:

- Importación de asignaciones de dimensiones
- Introducción de tablas de asignación de dimensiones en tableros de control

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986
Tareas relacionadas
Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970
Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Importe asignaciones de dimensiones.

Antes de empezar
Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree muchas asignaciones de dimensiones o realice actualizaciones masivas de las existentes con la función de importación. También puede eliminar asignaciones. Puede hacer lo siguiente:

- Exporte la estructura actual, que puede modificar en Excel antes de la importación. Cuando quiera actualizar o eliminar asignaciones existentes, le recomendamos que utilice la función de exportación.
- Descargue la plantilla de Excel y rellene la ficha Importar en blanco.

Puede utilizar las funciones de exportación e importación para eliminar asignaciones. Sin embargo, cuando debe eliminar todas las asignaciones, debe usar Tableros de control para eliminarlas todas porque la importación falla cuando no hay filas. Consulte lo siguiente:

- Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.
- Steps: Remove Dimension Values from Derived Dimensions in Dashboards.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Seleccione Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, seleccione una dimensión que tenga activada la opción Utilizar criterios de asignación para establecer el valor de dimensión en hojas modeladas .

   Cuando la casilla está activada, se muestra una flecha desplegable junto a los botones de importación e impresión en la barra de herramientas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. En la barra de herramientas, seleccione una de estas opciones en función de sus necesidades:

Opción	Descripción
Imprimir	Utilice esta opción para cambiar o eliminar asignaciones existentes. Para descargar la estructura de asignación existente para la dimensión: a. Haga clic en la flecha desplegable junto al icono de impresión. b. Seleccione *Exportar asignación de dimensiones*. c. Seleccione una versión en la lista de valores Versión . d. Haga clic en Descargar.
Importar	Utilice esta opción para añadir nuevas asignaciones o volver a cargar toda la estructura de asignación. Para acceder a la plantilla en blanco: a. Haga clic en la flecha desplegable junto al icono de importación. b. Seleccione *Importar asignación de dimensiones*. c. Seleccione Descargar plantilla. Las instrucciones se encuentran en la primera ficha de la plantilla.

5. Rellene la plantilla en blanco o realice los cambios en el archivo exportado y guárdelo en su equipo. No deje más de una fila en blanco entre filas.
6. Vuelva a Modelado > Dimensiones.
7. En la lista de dimensiones, resalte la misma dimensión.
8. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al icono de importación.
9. Seleccione *Importar asignaciones de dimensiones*.
10. Rellene el formulario:

Opción	Descripción
Actualizar	Seleccione esta opción cuando importe cambios en asignaciones existentes. No seleccione esta opción si: • Asignaciones eliminadas. • Se han añadido nuevas asignaciones.
Anexar	Seleccione esta opción cuando solo tenga nuevas asignaciones en la importación. No seleccione esta opción si tiene: • Se han cambiado las asignaciones existentes. • Asignaciones eliminadas.
Volver a cargar asignaciones	Seleccione esta opción si:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Su importación tiene una combinación de asignaciones nuevas y asignaciones modificadas. • Ha eliminado las asignaciones.
Versión	Seleccione la versión para las actualizaciones.
Elegir archivo	Haga clic para explorar su equipo y seleccionar su archivo.
Cargar	Haga clic para finalizar.

Eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas con importación

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Importar estructuras*.
- *El modelo incluye: permiso para hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar los valores de dimensión de las reglas de asignación. Un motivo podría ser que desea eliminar el valor de dimensión. Cuando los valores de dimensión tienen dependencias en la ficha Dimensiones derivadas , significa que los valores de dimensión forman parte de las reglas de asignación para las dimensiones derivadas. Para eliminar el valor de dimensión o la dimensión, primero debe cambiar o eliminar la regla de asignación.

Cuando solo deba eliminar asignaciones de algunos de los valores de dimensión, puede usar la función de importación con la opción Volver a cargar asignaciones .

Cuando deba eliminar todas las asignaciones de una dimensión, debe eliminarlas en los tableros de control. Consulte Pasos: eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas en tableros de control en la página 1000.

Procedimiento

1. Desde el menú principal, seleccione Modelado.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, resalte la dimensión.
4. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón Imprimir y seleccione *Exportar asignación de dimensiones*.
5. Seleccione la versión en la lista de valores.
6. Haga clic en Descargar.
7. Abra la hoja de cálculo que se descarga en su equipo.
8. Busque todas las repeticiones del valor de dimensión mediante la función Buscar de la hoja de cálculo.
9. Sustituya el valor de dimensión o elimine toda la fila que tiene el valor de dimensión, lo que también eliminará la regla.
10. Guarde la hoja de cálculo.
11. Vuelva a Dimensiones > de modelado.
12. En la lista de dimensiones, resalte la misma dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

13. Desde la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón de importación y seleccione la opción *Importar asignación de dimensiones*.
14. Utilice la opción de importación Recargar asignación(es) .

Qué hacer a continuación

Ha eliminado las asignaciones. Las asignaciones son una dependencia que le impide eliminar valores de dimensión. Después de eliminar las asignaciones, la dependencia se resuelve. Puede eliminar el valor de dimensión cuando se hayan resuelto todas las dependencias. También puede desactivar la casilla Utilizar criterios de asignación para establecer el valor de dimensión en hojas modeladas para la dimensión si ha eliminado todas las asignaciones.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de valores de dimensiones sin utilizar de forma masiva en la página 978

Pasos: eliminación de valores de dimensión de dimensiones derivadas en tableros de control

Antes de empezar

Seguridad: *acceso a tableros de control*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar los valores de dimensión de las reglas de asignación. Un motivo podría ser que desea eliminar el valor de dimensión. Cuando los valores de dimensión tienen dependencias en la ficha Dimensiones derivadas , significa que los valores de dimensión forman parte de las reglas de asignación para las dimensiones derivadas. Para eliminar el valor de dimensión o la dimensión, primero debe cambiar o eliminar la regla de asignación.

Cuando deba eliminar todas las asignaciones de una dimensión, debe eliminarlas en los tableros de control. Es posible que ya tenga un tablero de control que tenga la tabla de asignación. De lo contrario, debe crear la tabla de asignación, que requiere el permiso *Editar tablero de control* .

Cuando solo deba eliminar asignaciones de algunos de los valores de dimensión, puede usar la función de importación con la opción Volver a cargar asignaciones . Consulte Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.

Procedimiento

1. Exporte la asignación de dimensiones.

   Consulte Import Dimension Mappings. Puede consultar el archivo exportado para asegurarse de eliminar todas las asignaciones.
2. Si no tiene un tablero de control con la tabla de asignación, cree la tabla de asignación.

   Seguridad: permisos *de edición de tableros de control* .

   a. Create Perspectives.
   b. Create Dashboards.
   c. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.

      Seleccione la dimensión que desea gestionar.
   d. Guarde el tablero de control.
3. Si tiene un tablero de control con la tabla de asignación, abra la perspectiva:
   a) En el menú principal, seleccione Tableros de control.
   b) Abra la perspectiva que tiene la tabla de asignación.
4. En la barra de herramientas de perspectiva, seleccione el Nivel como se indica en las asignaciones exportadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Seleccione la fila con el valor de dimensión.
6. En la barra de herramientas de la tabla, seleccione el botón Eliminar fila .
   También puede sustituirlo por otro valor de dimensión.
7. En la barra de herramientas, seleccione Guardar.

Resultados

Ha eliminado las asignaciones. Las asignaciones son una dependencia que le impide eliminar valores de dimensión. Después de eliminar las asignaciones, la dependencia se resuelve. Puede eliminar el valor de dimensión cuando se hayan resuelto todas las dependencias. También puede desactivar la casilla Utilizar criterios de asignación para establecer el valor de dimensión en hojas modeladas para la dimensión si ha eliminado todas las asignaciones.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de valores de dimensiones sin utilizar de forma masiva en la página 978

Ejemplo: configuración de reglas de territorio con asignación de dimensiones

Antes de empezar

- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a hojas editables*.
  - Permiso *Modelo*.
  - Permiso *Importar estructuras*.
  - Permiso *Importar a todas las ubicaciones*.
- Acceso a su sistema de origen de CRM externo para exportar datos.
- Creación de una hoja modelada de datos de CRM para la planificación de ventas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear reglas de territorio utilizando valores de dimensión derivados creados a partir de dimensiones personalizadas para su jerarquía de territorios de ventas. Si establece reglas que coincidan con los datos de la cuenta de ventas de CRM entrantes, esos datos se pueden asignar automáticamente al territorio correcto.

Procedimiento

1. Cree las dimensiones personalizadas que se combinan en sus dimensiones derivadas.
   Ejemplo: cree las dimensiones País, Estado y Condado para que contribuyan a sus valores de dimensión derivados.
2. Enable Dimension Mapping for Custom Dimensions.
   Ejemplo: asigne las dimensiones personalizadas que contribuyen a los valores de dimensión derivados de Teatro, Región y Territorio.
3. Añada tablas de asignación de dimensiones en tableros de controlo importe sus asignaciones de dimensiones.
   Las asignaciones de dimensiones en los tableros de control le permiten usar reglas para asignar valores de dimensión de forma masiva.
4. Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas
5. Importe sus datos de CRM para que las dimensiones personalizadas que ha asignado de forma masiva asignen sus valores de dimensión de territorio.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Resultados

Una vez que importe desde su CRM, los valores de dimensión derivados se rellenan automáticamente con los datos pertinentes.

Ejemplo

Sus reglas de territorio podrían incluir:

- Teatro: una dimensión personalizada con valores derivados basados en la dimensión País.
- Región: una dimensión personalizada con valores derivados basados en las dimensiones Teatro, País y Estado.
- Territorio: una dimensión personalizada con valores derivados basados en las dimensiones Región, País, Estado y Condado.

Qué hacer a continuación

Una vez que configure las reglas de territorio, puede ajustar sus tableros de control y hojas de planificación de ventas para modificar su plan de territorio.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986
Tareas relacionadas
Ejemplo: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas en la página 1093
Importe asignaciones de dimensiones. en la página 997

Atributos
Creación de atributos

Antes de empezar

- Cuando cree atributos de dimensión personalizada, cree la dimensión personalizada que etiquetará con el atributo. Consulte Creación de dimensiones personalizadas en la página 967.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los atributos son agrupaciones con listas de valores que etiquetan metadatos. El etiquetado de metadatos le permite crear grupos y jerarquías que difieran de las jerarquías existentes para la elaboración de informes.

Puede crear atributos para estos elementos:

- Cuentas.
- Dimensiones personalizadas.
- Niveles.

No hace falta añadir atributos a las hojas para asociar datos con atributos. Ejemplo: etiquete la cuenta Ingresos con un atributo de cuenta. Todos los datos introducidos o importados en Ingresos se asocian automáticamente con el atributo etiquetado a la cuenta.

Puede crear atributos en:

- Modelado de uno en uno o mediante importaciones de hojas de cálculo.
- Integración con el cargador de atributos o las API.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Para acceder a un conjunto de atributos, haga clic en uno de estos vínculos:
   - Atributos de nivel: los atributos que cree aquí se mostrarán en la configuración de nivel. La configuración le permite etiquetar niveles.
   - Atributos de dimensión: los atributos que cree aquí se mostrarán en los parámetros de dimensión personalizada de la dimensión que seleccione. La configuración le permite etiquetar los valores de dimensión.
   - Atributos de cuenta: los atributos que cree aquí se mostrarán en la configuración de la cuenta. Esta configuración le permite etiquetar cuentas.
3. Únicamente para los atributos de dimensión personalizada, en la primera lista de valores de la barra de herramientas, seleccione la dimensión personalizada cuyos valores etiquetará después con los valores de atributo.

   Si no ve la dimensión en la lista desplegable, valide que:
   - Ha creado la dimensión.
   - Ha seleccionado la casilla Dimensión de lista en la sección Detalles de dimensión de la dimensión.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón para crear valores de atributo.

   El nombre del botón cambia en función del conjunto de atributos que esté creando. Ejemplo: cuando esté en el conjunto de atributos de cuenta, haga clic en el botón Create new account attribute.
5. Mientras cumplimenta la sección Detalles , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código	Introduzca un código exclusivo. Hace referencia al código en las fórmulas para incluir todos los datos etiquetados con todos los valores de atributo.
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Abrevie el nombre para utilizarlo en los diagramas de tablero de control. Deje este campo en blanco para que Adaptive Planning acorte el nombre automáticamente.
Formato de nombre de visualización para valores	Seleccione el formato de visualización de los valores de atributo: *Nombre*, *Código*o distintas combinaciones de nombre y código.
La importación de cuentas crea automáticamente valores de atributos	Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de cuenta al importar estructuras de cuenta con estas herramientas: • Cargadores de integración • API de integración • El botón de importación en Modelado para cuentas.
La importación de dimensiones crea automáticamente valores de atributos	Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de dimensión al importar estructuras de dimensión personalizadas con estas herramientas: • Cargadores de integración

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• API de integración • El botón de importación en Modelado > Dimensiones personalizadas.
La importación de nivel crea automáticamente valores de atributos	Seleccione esta casilla para poder añadir nuevos atributos de nivel al importar la estructura de niveles con estas herramientas: • Cargadores de integración • API de integración • El botón de importación en Modelado > Niveles.
Mantener orden	Marque la casilla para ordenar los valores de atributo en orden alfabético. Desmarque la casilla para organizar el orden como desee. Cuando selecciona esta opción, el orden de los valores de atributo puede cambiar cuando cambia: • El formato del nombre de visualización del atributo • Los nombres de los valores de atributo • Códigos de los valores de atributo.

Qué hacer a continuación

Creación de valores de atributo en la página 1004.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016
Preguntas frecuentes: ¿por qué no aparece el vínculo Atributos de dimensión en el área de modelado? en la página 1014

Creación de valores de atributo

Antes de empezar

- Creación de atributos en la página 1002.
- Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los valores de atributo pertenecen a los atributos. Puede usarlos para etiquetar cuentas, dimensiones personalizadas y niveles. A continuación, puede añadirlos a informes y diagramas para crear conjuntos o agrupaciones de datos que difieran de las jerarquías de sus cuentas, dimensiones y niveles. Dado que los atributos etiquetan los metadatos, su equipo no tiene que etiquetar las entradas de datos con valores de atributo. Los datos de atributo se asocian automáticamente con los datos en función de la cuenta, la dimensión o el nivel.

Puede crear valores de atributo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En Modelado, uno por uno o mediante importaciones de hojas de cálculo.
- En Integración con cargadores de atributos y API.
- En Integración cuando actualiza los metadatos relacionados. Esta opción requiere que seleccione la casilla Account/Dimension/Level import automatically create attribute values en la configuración de atributos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en una de las siguientes opciones:
   - Atributos de cuenta
   - Atributos de dimensión
   - Atributos de nivel
3. En la lista de atributos, resalte el atributo.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón para crear el valor de atributo.

   El nombre del botón cambia en función del tipo de atributo que esté creando. Ejemplo: cuando está creando atributos para cuentas, el botón es Create new account attribute value.
5. Mientras rellena las opciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Principal	Para valores jerárquicos, seleccione el valor en el que se agrupa el nuevo valor. Cuando no quiera que el valor de atributo se agrupe en otro valor, seleccione el nombre de atributo.
Código	Introduzca un Código exclusivo que no coincida con ningún otro valor de atributo.
Nombre	Introduzca un nombre. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Abrevie el nombre de los diagramas.
Ver dependencias	Haga clic en el vínculo para buscar las ubicaciones del valor de atributo en el modelo.

Qué hacer a continuación

Según el tipo de atributo, vuelva a las cuentas, las dimensiones personalizadas o los niveles y etiquételos con el nuevo atributo.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Etiquetado de valores de dimensión personalizada con valores de atributo en la página 973
Etiquetado de cuentas con valores de atributo en la página 859
Niveles de etiqueta con valores de atributo en la página 839

Importación de atributos y valores de atributo

Antes de empezar

Seguridad:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
- Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear múltiples atributos y valores de atributo o realizar cambios masivos en los existentes, con la función de importación. Puede hacer lo siguiente:

- Exportar la estructura actual, que se puede modificar en Excel antes de importarla.
- Descargar la plantilla de Excel y rellenar la ficha Importar en blanco.

Al preparar una hoja de cálculo de Excel para importarla, no deje más de una fila en blanco entre filas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en:
   - Atributos de cuenta
   - Atributos de dimensión
   - Atributos de nivel

   Una vez seleccionada una de estas opciones, puede utilizar la primera lista de valores desplegable de la barra de herramientas para acceder al resto de atributos.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Generar vista de impresión	Descarga la estructura existente para que pueda realizar cambios.
Importar estructura de dimensión	Proporciona el vínculo Descargar plantilla para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones están en la primera ficha de la plantilla.

4. Rellene la plantilla en blanco o realice los cambios en el archivo exportado y guárdelo en su equipo.

   No deje más de una fila en blanco entre filas.
5. Vuelva a la página correspondiente y haga clic en el botón de importación de la barra de herramientas.
6. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar y anexar	Opción recomendada: • Añade nuevos atributos y valores. • Actualiza los atributos y valores existentes que ha incluido en la importación. • Deja los atributos que no se han incluido en la importación como están.
Volver a cargar	Utilice esta opción con precaución: • Mantiene los atributos y los valores que no ha incluido en la importación como están.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Elimina y vuelve a cargar todos los atributos o valores de la importación que coinciden con los existentes.

7. Seleccione su archivo y haga clic en Cargar.

Qué hacer a continuación

Cuando vuelva a cargar atributos, debe volver a etiquetar estos elementos:

- Dimensiones.
- Niveles.
- Cuentas.

Vuelva a añadir también los valores de los atributos a los informes y a las hojas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014
Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning
Tareas relacionadas
Creación de cargadores de atributos de Planning
Etiquetado de valores de dimensión personalizada con valores de atributo en la página 973
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: ¿por qué la plantilla de importación de dimensiones no tiene columnas para los atributos? en la página 993

Eliminación de atributos y valores de atributo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

A diferencia de las dimensiones, puede eliminar los atributos incluso cuando están en uso. La eliminación de los atributos y valores no afectará a sus datos. Cuando elimina un atributo, elimina todos sus valores de atributo. Eliminamos automáticamente las etiquetas de las cuentas, las dimensiones o los niveles.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en:
    - Atributos de cuenta
    - Atributos de dimensión
    - Atributos de nivel
3. En la lista de atributos, seleccione el atributo que desea eliminar. También puede expandir el atributo y seleccionar el valor que desea eliminar.
4. Haga clic en el vínculo Ver dependencias (solo para los valores de atributo).

    Una tabla muestra todas las ubicaciones en las que el modelo utiliza el valor de atributo. Puede anotar dónde hace referencia su modelo al atributo. Además, puede actualizar estas áreas antes o después de eliminar el valor de atributo.
5. En la barra de herramientas, haga clic en Eliminar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resultados

Cuando elimina un atributo, elimina automáticamente todos sus valores. Eliminamos el atributo y sus valores de todas las áreas del modelo, incluidos los informes, los diagramas y las fórmulas.

Si elimina los valores de atributo, pero no el atributo en sí ocurre lo siguiente:

- Cuando el valor del atributo eliminado tiene un valor principal, sustituimos todas las etiquetas por el valor principal.
- Cuando el valor no tiene ningún valor principal, sustituimos todas las etiquetas por el valor *Sin categorizar*.

Qué hacer a continuación

No es necesario actualizar los datos. Cuando deba hacerlo, solo tendrá que actualizar las etiquetas de atributo de las cuentas, las dimensiones y los niveles. Puede que también deba actualizar los informes, las fórmulas y los diagramas que han utilizado el valor de atributo.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones en la página 1008

Eliminación de etiquetas de atributo de niveles, cuentas y dimensiones

Antes de empezar

- Niveles, cuentas o dimensiones personalizadas que ha etiquetado con valores de atributo.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La forma más rápida de eliminar etiquetas de atributo es eliminar el valor de atributo. Cuando elimina el valor de atributo, se elimina automáticamente de las cuentas, las dimensiones personalizadas y los niveles. Si desea eliminar la etiqueta de atributo sin eliminar el valor de atributo, puede eliminarla manualmente en la configuración correspondiente. Sin embargo, eliminar manualmente el valor de atributo de uno en uno puede resultar complicado cuando debe eliminar el atributo de varias cuentas, dimensiones personalizadas o niveles.

Para realizar su tarea de forma masiva, puede aprovechar las funciones de importación y exportación.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en la jerarquía de atributos.
   Ejemplo: cuando deba eliminar un atributo de las cuentas, haga clic en Atributos de cuenta.
3. En la lista, resalte el atributo con el valor que desea eliminar.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón para obtener nuevos valores de atributo.
   Ejemplo: para los atributos de cuenta, haga clic en Crear nuevo valor de atributo de cuenta.
5. En Nombre y Código, introduzca *Eliminar* y guarde.
6. En la ruta de navegación, haga clic en Modelado.
7. Haga clic en la jerarquía que desea actualizar.
   Ejemplo: para eliminar etiquetas de cuentas de libro mayor, haga clic en Cuentas de libro mayor.
8. En la barra de herramientas, haga clic en el botón de impresora.
   Cuando el botón tenga una flecha desplegable, seleccione la opción para exportar la estructura.
9. En la hoja de cálculo descargada, introduzca *Eliminar* en lugar de los valores de atributo que desea eliminar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

10. Guarde la hoja de cálculo.
11. Vuelva a la misma jerarquía en el área Modelado .
    Ejemplo: devolución a cuentas de libro mayor.
12. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Importar.
    Cuando el botón tenga una flecha desplegable, seleccione la opción para importar la estructura.
13. Haga clic en la opción Actualizar y anexar y seleccione la hoja de cálculo guardada.
14. En la ruta de navegación, seleccione Modelado.
15. Haga clic en la jerarquía de atributos adecuada.
    Ejemplo: cuando elimine atributos de las cuentas, haga clic en Atributos de cuenta.
16. Expanda los atributos para resaltar el nuevo valor *Eliminar* .
17. En la barra de herramientas, haga clic en el icono de la papelera.

Resultados

Los niveles, las dimensiones o las cuentas ya no tienen una etiqueta para ese atributo.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de atributos y valores de atributo en la página 1007
Etiquetado de valores de dimensión personalizada con valores de atributo en la página 973
Pasos: creación de niveles en la página 830
Creación de cuentas en la página 849

Concepto: atributos

Los atributos son agrupaciones con listas de valores. Por ejemplo, un atributo, llamado Grupos de productos, tiene los siguientes valores:

- Partes de arriba
- Partes de abajo
- Complementos

Los atributos etiquetan metadatos y Ejemplo: los atributos etiquetan cuentas, dimensiones personalizadas y niveles. El etiquetado de metadatos le permite crear distintas agrupaciones y jerarquías. Por ejemplo, Grupo de productos es un atributo de dimensión que se utiliza para etiquetar las dimensiones del producto. Puede etiquetar el producto Camisetas con Partes de arriba y el producto Pantalones cortos con Partes de abajo.

Dado que los atributos categorizan los metadatos, tienen el efecto de categorizar los datos relacionados. Su equipo no tiene que etiquetar sus entradas en hojas con el atributo. Los valores de atributo se asocian automáticamente a la cuenta, la dimensión o el nivel. Los atributos no etiquetan los datos de cifras reales, lo que también facilita la eliminación de los atributos y valores de atributo.

Ejemplos de uso de atributos

- Agrupar dimensiones, cuentas y niveles en categorías para generar informes.
- Crear jerarquías de niveles alternativos.
- Filtrar hojas modeladas y de cubo para una entrada de datos detallada.
- Etiquetar cuentas para crear extractos de flujo de caja y simplificar fórmulas.
- Sustituir dimensiones personalizadas siempre que sea posible para aumentar el rendimiento de su modelo.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

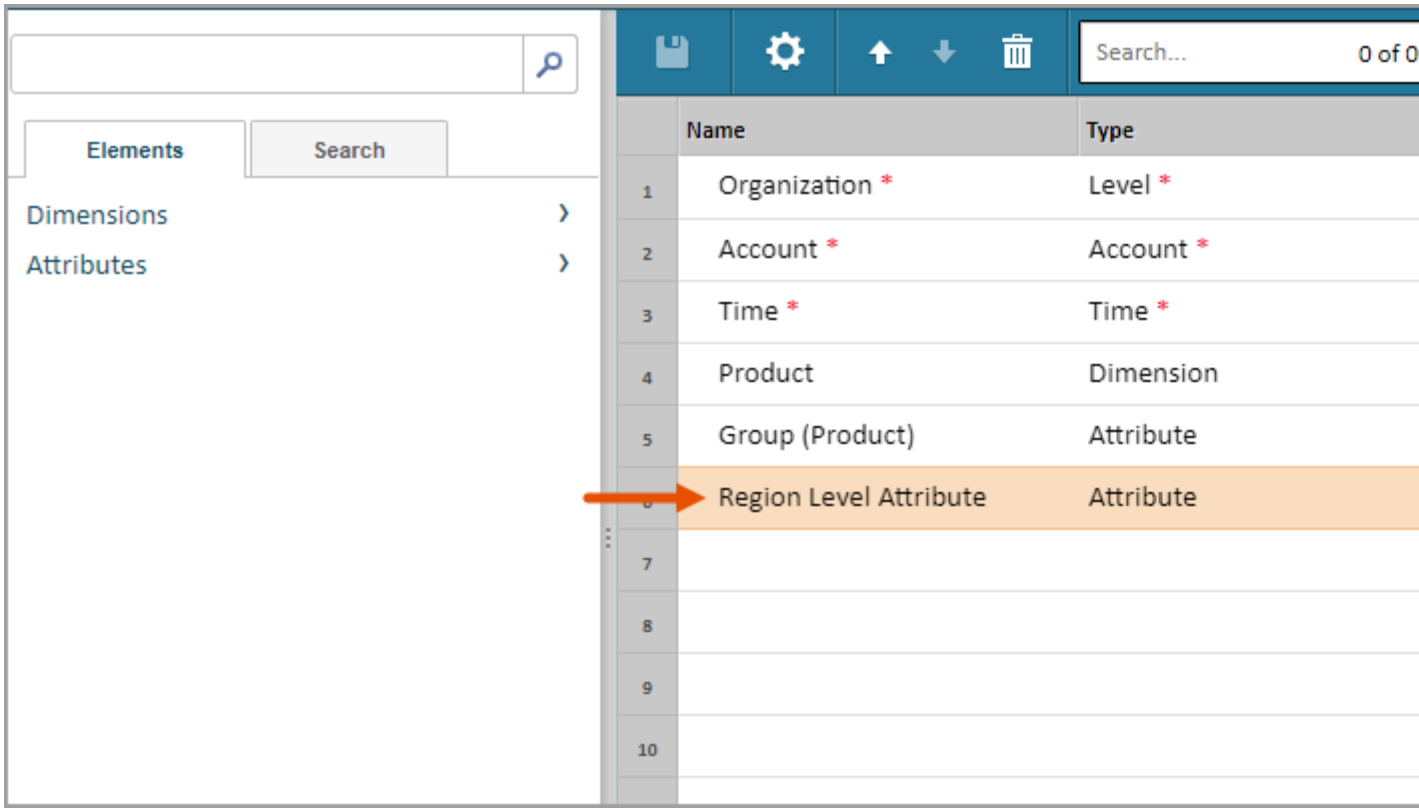
Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

Concepto: agrupaciones de atributos parciales en hojas de cubo

Cuando añade atributos a las hojas de cubo, tiene la opción de incluir algunos valores de atributo y excluir otros. Cuando solo añade algunos valores de atributo, crea valores de agrupación parciales en la hoja. Los valores de agrupación parcial se muestran en función de cómo su equipo manipule la vista de hoja desde el área Hojas.

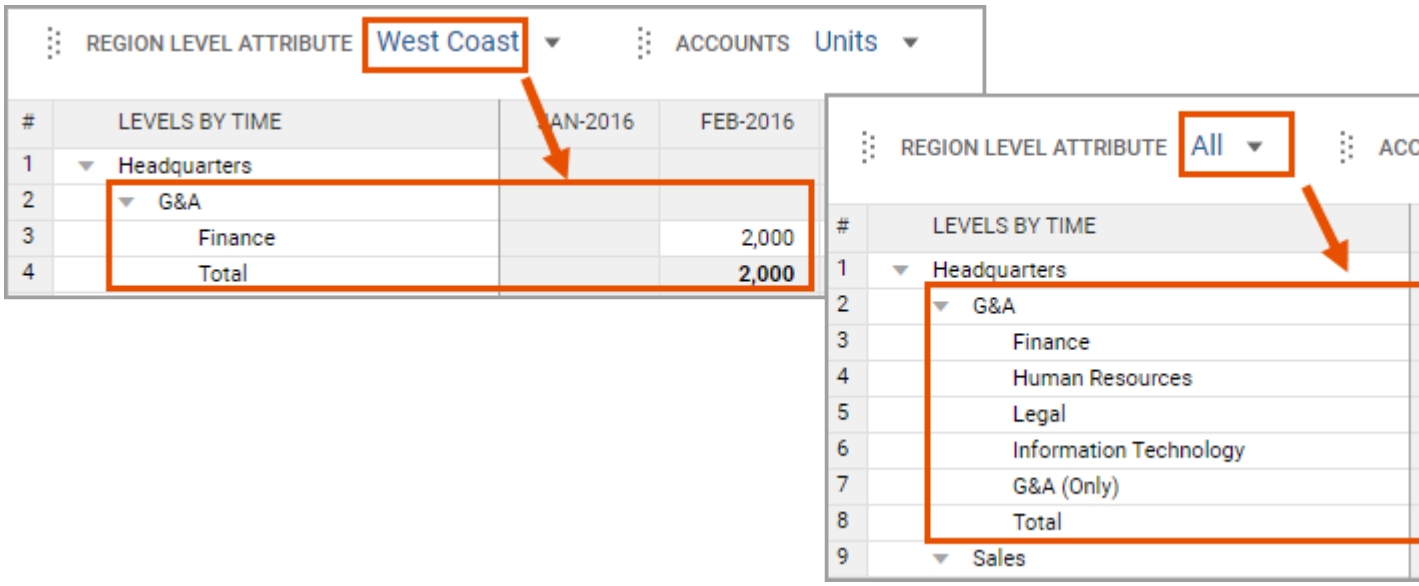
Ejemplo: solo ha etiquetado el nivel Finanzas con el valor del atributo *Costa oeste*. Cuando crea la hoja de cubo, añade todos los niveles a la hoja. También añade Region Level Attribute a la hoja. Incluye el valor de *Costa oeste*, la agrupación de atributos, que es el *Region Level Attribute* y ninguno de los demás valores de atributo:



El resultado en la hoja de cubo:

- Todos los niveles que ha añadido anteriormente siguen estando disponibles en la hoja, no solo aquellos etiquetados con *Costa oeste*.
- Cuando únicamente arrastra el atributo a las filas, solo se muestran el valor del atributo *Costa oeste* y la agrupación de atributos. El valor de agrupación es parcial. El valor de agrupación solo incluye los datos etiquetados con *Costa oeste*.
- Cuando mueve el atributo a los filtros de cubo, las opciones de la lista desplegable solo incluyen *Costa oeste* y *Todos*.
    - Cuando selecciona *Costa oeste* en el filtro, la hoja filtra los niveles a fin de mostrar únicamente los niveles etiquetados con *Costa oeste*. Las agrupaciones son parciales y solo incluyen los datos etiquetados con *Costa oeste*.
    - Cuando selecciona *Todos*, la hoja muestra todos los niveles de las filas. La agrupación de atributos de *Todos* incluye todos los datos de nivel de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014

Tareas relacionadas

Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099

Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel

Este ejemplo ilustra cómo crear una estructura de nivel alternativa para elaborar informes mediante atributo de nivel.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Su organización de nivel refleja la estructura departamental de su empresa. Con esta estructura, puede consultar los totales de cada departamento: G&A, Desarrollo de productos y Ventas. Las ubicaciones de los departamentos están en distintas regiones de Estados Unidos. Para elaborar informes sobre los totales de las regiones de los distintos departamentos, debe crear una jerarquía alternativa al etiquetar los niveles con los atributos.

La jerarquía de niveles tiene este aspecto:

G&A

- Finanzas
- Recursos humanos
- Legal
- TI

Desarrollo de productos

- Operaciones
- Ingeniería
- Gestión de producto

Ventas

- Ventas de la Costa Este
- Ventas de la Costa Oeste

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ventas del Medio Oeste
- Ventas del Suroeste

Antes de empezar

- Crear los niveles como se describe en la situación hipotética.
- Seguridad:
  - Permiso *Estructura de la organización*.
  - Permiso *Importar estructuras*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Atributos de nivel.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de atributo de nivel.
4. Haga clic en Descargar plantilla.
5. Abra la hoja de cálculo de Excel, active la edición y guárdela en su equipo como *Nuevo atributo de nivel de región*.
6. Haga clic en la ficha Atributo de nivel en la parte inferior de la hoja.
7. Para crear el atributo, rellene estas columnas en la primera fila después de las filas de cabecera:

Opción	Descripción
Nombre de atributo	Introduzca *Atributo de nivel de región*.
Formato de nombre de visualización	Introduzca *Nombre*.

8. Para crear el primer valor de atributo, rellene las siguientes columnas en la misma fila:

Opción	Descripción
Nombre de valor de atributo	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Código de valor de atributo	Introduzca *CO*.

9. Para crear el siguiente valor de atributo, rellene estas columnas en la siguiente fila:

Opción	Descripción
Nombre de valor de atributo	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Código de valor de atributo	Introduzca *CE*.

10. Guarde la hoja de cálculo *Nuevo atributo de nivel de región*.
11. Vuelva a Modelado > Atributos de nivel.
12. En la barra de herramientas, haga clic en la opción Import attribute structure.
13. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
14. Haga clic en Seleccionar archivo.
15. Explore los archivos de su equipo para buscar y seleccionar la hoja de cálculo *Nuevo atributo de nivel de región*.
16. Haga clic en Abrir.
17. Haga clic en Cargar.
18. En la ruta de navegación, seleccione Modelado.
19. Haga clic en Niveles.
20. En la barra de herramientas, haga clic en Generar vista de impresión.
21. Abra la hoja de cálculo de Excel *Niveles*, active la opción de edición y guárdela como *Niveles con atributos de nivel*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

22. Para cada nivel:

Nombre	Código de atributo de nivel de región	Nombre de atributo de nivel de región
G&A	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
• Finanzas	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Recursos humanos	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Legal	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
TI	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Desarrollo de productos	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Operaciones	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Ingeniería	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Gestión de producto	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Ventas	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Ventas de la Costa Este	Introduzca *CE*.	Introduzca *Región de la Costa Este*.
Ventas de la Costa Oeste	Introduzca *CO*.	Introduzca *Región de la Costa Oeste*.
Ventas del Medio Oeste	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.
Ventas del Suroeste	Deje este campo en blanco.	Deje este campo en blanco.

23. Guarde la hoja de cálculo.
24. Vuelva a Modelado > Niveles.
25. En la barra de herramientas, haga clic en Importar estructura de organización.
26. Seleccione Actualizar y anexar.
27. Haga clic en Seleccionar archivo.
28. Busque en su equipo la hoja de cálculo *Niveles con atributos de nivel*.
29. Haga clic en Abrir.
30. Haga clic en Cargar.

Resultados

Ahora puede utilizar Atributo de nivel de región para crear agrupaciones alternativas para sus niveles por región. La jerarquía alternativa tiene este aspecto:

Región de la Costa Este

- Legal
- Recursos humanos
- Operaciones
- Ventas de la Costa Este

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Región de la Costa Oeste

- Finanzas
- Ingeniería
- Gestión de producto
- Ventas de la Costa Oeste

Región (sin categorizar)

- TI
- Ventas del Medio Oeste
- Ventas del Suroeste

Qué hacer a continuación

Puede introducir datos en los niveles. Si añade el atributo de nivel a los informes, puede consultar las agrupaciones alternativas de las regiones.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: dimensiones y atributos de nivel en la página 1014
Concepto: niveles en la página 840
Tareas relacionadas
Pasos: creación de niveles en la página 830
Referencia relacionada
Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016
Información relacionada
Ejemplo: creación de estructura de nivel alternativa con dimensiones de nivel en la página 989

Preguntas frecuentes: ¿por qué no aparece el vínculo Atributos de dimensión en el área de modelado?

Cuando no tiene dimensiones que admitan atributos de dimensión, el vínculo Atributo de dimensión no se muestra.

Para que las dimensiones estén disponibles para los atributos:

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, resalte la dimensión.
4. En Detalles de dimensión, seleccione la casilla de selección Dimensión Lista .

Una casilla de selección desactivada significa que la dimensión tiene valores jerárquicos. Para activar la casilla, debe acoplar la lista de valores para que dejen de ser jerárquicos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Concepto: dimensiones y atributos de nivel

Cuando asocia niveles con dimensiones personalizadas, crea dimensiones de nivel. Cuando etiqueta niveles con atributos, crea atributos de nivel.

Simplificación de fórmulas

Las dimensiones y los atributos de nivel simplifican las fórmulas. Por ejemplo, en lugar de hacer referencia a los 10 niveles de la región Noroeste, puede hacer referencia a la región Noroeste e incluir automáticamente todos los datos de los 10 niveles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Creación de jerarquía alternativa

Las dimensiones y los atributos de nivel también crean varias formas de consultar los datos que recopila para sus niveles. A esta variación se la denomina jerarquía de nivel alternativo.

Por ejemplo, su organización de nivel refleja la estructura departamental de su empresa, como se muestra en la primera columna de la tabla. Con esta estructura, puede ver los totales de cada departamento: GyA, Desarrollo de productos y Ventas. Las ubicaciones de los departamentos están en distintas regiones de Estados Unidos. Para generar informes sobre los totales de las regiones de los departamentos, etiquete los departamentos con los atributos de Región. Ahora puede generar informes sobre agrupaciones de datos regionales entre departamentos, como se muestra en la última columna. Sumamos los niveles sin etiquetar como Sin categorizar en la jerarquía alternativa.

Level Hierarchy by Department	Alternate Level Hierarchy by Region
G&A • Finance (tagged with *West Coast Region*) • Human Resources (tagged with *East Coast Region*) • Legal (tagged with *East Coast Region*) • IT Product Development • Operations (tagged with *East Coast Region*) • Engineering (tagged with *West Coast Region*) • Product Management (tagged with *West Coast Region*) Sales • East Coast Sales (tagged with *East Coast Region*) • West Coast Sales (tagged with *West Coast Region*) • Midwest Sales • South West Sales	East Coast Region • Legal • Human Resources • Operations • East Coast Sales West Coast Region • Finance • Engineering • Product Management • West Coast Sales Region (Uncategorized) • IT • Midwest Sales • Southwest Sales

Prácticas recomendadas de convención de nomenclatura

- Incluya la palabra *Dimensión de nivel / Atributo* en el nombre de la dimensión o el atributo. Ejemplo: el nombre del atributo es *Atributo de nivel de región* en lugar de *Región*. Ahora, puede filtrar fácilmente los niveles con atributos en las hojas de cubo. Los informes también son más fáciles de leer.
- Diferencie el nombre de los niveles del de los valores de dimensión o atributo de nivel. Ejemplo: asigne un nombre a los niveles de ventas *Ventas de costa oeste* o *Nivel de ventas de costa oeste*. Asigne un nombre a los valores de dimensión o atributo: *Región de costa oeste* o Dimensión de región de costa oeste.
- Evite el uso de palabras que sean comandos de fórmula comunes, como *Esto*.
- Evite los emoticonos.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Eliminación de etiquetas de valor de dimensión de niveles en la página 840

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: comparación de atributos y dimensiones

Comparación de comportamientos

Las dimensiones personalizadas son similares a los atributos, pero tienen una finalidad diferente en su modelo. Imagine sus datos como hojas de papel guardadas en un archivador. Las dimensiones personalizadas son las carpetas que contienen el papel. Los atributos son los códigos que pone en las carpetas.

El comportamiento y las capacidades de los atributos del modelo difieren de los de las dimensiones. Para elegir uno u otro, tenga en cuenta las siguientes tablas.

Funciones

Funciones	Dimensiones personalizadas	Atributos
Etiquetar niveles	Debe tener la opción Dimensión de lista desactivada en Detalles de dimensión.	Sí
Etiquetar cuentas	No	Sí
Etiquetar versiones	No	No
Etiquetar dimensiones personalizadas	No	Sí
Proteger reglas de acceso	Sí	Sí
La eliminación afecta a los datos	Sí	No
Fácil de eliminar	No	Sí
Jerárquico	Condicional	Sí
Añadir a hoja estándar	Sí	No
Añadir a hojas modeladas y de cubo	Sí	Sí
Ocultar valores de versiones específicas	Sí	No

Comportamiento con datos

Dimensiones personalizadas	Atributos
Son metadatos aunque etiqueten niveles.	Etiquetan metadatos (cuentas, dimensiones personalizadas y niveles).
Crean intersecciones específicas de datos en el modelo, junto con los niveles, los periodos y las cuentas.	Se asocian a los datos que se cruzan en los metadatos etiquetados.

Comportamiento en jerarquías etiquetadas

Dimensiones personalizadas	Atributos
Solo puede etiquetar niveles con valores de dimensión personalizada y la dimensión no puede tener activada la opción Dimensión de lista. No es necesario etiquetar los niveles secundarios y principales con el mismo valor de dimensión de nivel. Los niveles que comparten principal pueden tener distintos valores de dimensión personalizada.	Los metadatos secundarios heredan el atributo de los metadatos principales. Ejemplo: etiquete el nivel principal GyA con *Costa oeste*. Automáticamente, se etiquetan todos los niveles que se agrupan en GyA con *Costa oeste*. Para etiquetar cada nivel con un valor de atributo diferente, debe dejar el nivel principal sin categorizar o crear una lista de valores de atributo jerárquica. Ejemplo: el valor de atributo *Costa este* tiene dos valores de atributo secundarios: *Noreste*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimensiones personalizadas	Atributos
	y *Sudeste*. Etiquete el nivel GyA con *Costa este*. Para el nivel secundario, puede seleccionar *Costa este*, *Noreste*o *Sudeste*.

Comportamiento con niveles

Puede usar atributos o dimensiones personalizadas para etiquetar niveles.

Dimensiones personalizadas	Atributos
Cuando etiqueta niveles con dimensiones personalizadas, debe asociar la dimensión de nivel a los datos. De lo contrario, se etiquetan los datos con el valor *Sin categorizar* de la dimensión de nivel. La asignación del valor de la dimensión de nivel a los datos los divide aún más en función de los valores de la dimensión de nivel.	Cuando etiqueta un nivel con un atributo, el nivel siempre tendrá dicho atributo. Todos los datos asociados al nivel también están asociados al atributo.
Cuando añade el valor de la dimensión de nivel a un informe, este devuelve todas las combinaciones posibles de niveles y valores de dimensión de nivel.	Cuando añade el valor de atributo de nivel a un informe, este solo devuelve los niveles etiquetados con los valores de atributo.
En las hojas, debe tener la dimensión de nivel en la hoja para asociarla a los datos del nivel relacionado. Desde la hoja, puede sustituir el valor de dimensión personalizada asociado al nivel. Ejemplo: etiquete el nivel Finanzas con *Costa este*. En las hojas, seleccione el nivel Finanzas. Seleccione el valor de dimensión *Costa oeste*. Los datos ahora se cruzan en Finanzas y *Costa oeste*.	Cuando introduce datos en el nivel, el atributo que etiqueta el nivel también etiqueta de forma automática los datos, aunque el atributo no está en la hoja. El atributo es de solo lectura cuando está en la hoja.

Comportamiento en hojas

Tipo de hoja	Dimensiones personalizadas	Atributos
Estándar	Para etiquetar los datos con valores de dimensión personalizada, la dimensión personalizada debe estar en la hoja. De lo contrario, los datos se etiquetan de forma automática con el valor *Sin categorizar* de las dimensiones personalizadas.	No es necesario añadir el atributo a ninguna hoja. Ejemplo: etiquetamos automáticamente todos los datos del nivel Finanzas con el valor de atributo de nivel *Costa este*.
Modelada	• La dimensión personalizada actúa como el resto de dimensiones. Puede seleccionar distintos valores para cada fila. • En el caso de las dimensiones de nivel, puede sustituir la	• Cuando selecciona una cuenta, una dimensión personalizada o un nivel en una fila, el atributo asociado se rellena previamente con el valor de atributo. • También puede seleccionar un valor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de hoja	Dimensiones personalizadas	Atributos
	asociación entre los niveles y las dimensiones de nivel. Ejemplo: puede seleccionar *Costa oeste* en el nivel Finanzas, aunque debería ser *Costa este*.	de atributo de forma que filtre la dimensión asociada y muestre solo las dimensiones etiquetadas con el valor de atributo seleccionado. Debe activar la opción Activar como filtro para dimensiones en la configuración de atributos. • En el caso de los atributos de nivel, el valor de atributo es de solo lectura.
Cubo	• Cuando las dimensiones están en filtros de cubo, debe seleccionar un valor de dimensión de nivel hoja para introducir datos en la hoja. • En el caso de las dimensiones de nivel, puede sustituir la asociación de nivel y dimensión de nivel. Ejemplo: añada la dimensión Región al filtro y añada Niveles a las filas. Seleccione *Costa oeste* en el filtro de cubo. Introduzca datos en todos los niveles que se agrupen en GyA. Al hacerlo, etiquetará los datos que introduce con *Costa oeste*, en todos los niveles, independientemente de su dimensión etiquetada.	• Utilice los atributos para filtrar los valores de dimensión, las cuentas o los niveles asociados. Ejemplo: seleccione el valor de atributo *Costa oeste*. La lista desplegable de niveles solo muestra los niveles etiquetados con *Costa oeste*. Cuando los niveles están en las filas, las filas solo muestran los niveles etiquetados con *Costa oeste*. • Los atributos en las hojas de cubo a veces muestran valores de agrupación parciales. Consulte Concepto: agrupaciones de atributos parciales en hojas de cubo en la página 1010.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986

Concepto: atributos en la página 1009

Concepto: agrupaciones de atributos parciales en hojas de cubo en la página 1010

Tareas relacionadas

Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Creación de atributos en la página 1002

Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas en la página 1057

Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Información relacionada

Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988
Ejemplo: creación de estructuras de nivel alternativas con atributos de nivel en la página 1011
Ejemplo: creación de estructura de nivel alternativa con dimensiones de nivel en la página 989

Creación de hojas

Inicio de una nueva hoja

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree hojas para importar cifras reales y datos de planes y para que los miembros del equipo puedan consultar y modificar datos. El primer paso consiste en iniciar una hoja. Puede crear tres tipos de hoja:

- Estándar: cuadrícula básica de cuentas, niveles y periodos.
- Modelada: lista de registros que permite automatizar los cálculos en otras cuentas.
- De cubo: cuadrícula compleja con datos dimensionalizados.

Procedimiento

1. En el menú de navegación, haga clic en Modelado.
2. En el menú Hojas, haga clic en el tipo de hoja. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Hoja asignada a nivel	Los miembros del equipo pueden abrir la hoja si se les ha concedido acceso a los niveles asignados a la hoja.
Hoja asignada a usuario	Los miembros del equipo pueden abrir la hoja si se les ha asignado.

3. Haga clic en Hoja nueva al final de la lista de hojas.
4. Introduzca un nombre exclusivo en el campo Nombre de hoja.

   Evite el uso de emoticonos en los nombres.
5. Mientras rellena los campos restantes, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción

Crear hoja nueva	Se inicia la hoja. En la lista de valores desplegable, seleccione:
	• *Estándar*
	• *Modelada*
	  • *Capital*: se usa una plantilla predefinida.
	  • *Personal*: se usa una plantilla predefinida.
	  • *Ventas*: se usa una plantilla predefinida.
	  • *Hoja modelada en blanco (avanzado)*: diseñe su propia hoja modelada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• *Cubo*
Clonar hoja existente	Se inicia la copia de una hoja modelada únicamente. Seleccione una hoja modelada existente de la lista de valores desplegable. Solo se pueden clonar hojas modeladas.
Código de hoja	Se muestra cuando crea hojas modeladas u hojas de cubo. Recomendación: introduzca un código similar al nombre de la hoja. El código es la primera parte de todos los códigos de cuenta que añade a la hoja. Cuando añade fórmulas o importa actualizaciones de cuenta, hace referencia a los códigos de cuenta, incluido el código de hoja como prefijo.
Crear como cubo fusionado	Disponible al crear nuevas hojas de cubo. Las hojas de cubo fusionadas combinan las dimensiones y pueden utilizar los datos de hasta otras tres hojas modeladas o de cubo.

6. Haga clic en Siguiente.

Resultados

- En las hojas estándar: el asistente le lleva al siguiente paso.
- En el caso de las hojas modeladas o de cubo, el resumen de la hoja aparece con vínculos a los siguientes pasos. Los componentes de la hoja se crean y se modifican desde el resumen de la hoja.

Qué hacer a continuación

En las hojas estándar, puede:

- Añadir cuentas y grupos de cuentas.
- Hacer clic en Cancelar para guardar su trabajo y continuar más tarde.

En las hojas de cubo, puede hacer clic en:

- Cuentas de cubo para añadir cuentas.
- Dimensiones, atributos y niveles para añadir columnas, dimensiones personalizadas y atributos, gestionar la configuración de la hoja y consultar la disponibilidad de niveles y valores de dimensión.
- Restricciones para añadir restricciones basadas en las intersecciones de dimensiones.

  Ejemplo: puede ocultar determinadas cuentas para determinados niveles o versiones. Esta opción no está disponible para hojas de cubo fusionadas.
- Accesibilidad para añadir usuarios que puedan consultar y modificar los datos de la hoja.

  Esta opción solo está disponible para las hojas asignadas a usuario.
- Hecho para guardar su trabajo para más tarde.

En las hojas modeladas, puede hacer clic en:

- Cuentas modeladas para añadir supuestos y cuentas calculadas, incluidos parámetros, fórmulas, nombres y códigos.
- Columnas y niveles para añadir columnas, dimensiones y atributos, asignar niveles, crear consultas por columna y modificar la configuración de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Accesibilidad para asignar usuarios que puedan consultar y editar los datos de la hoja.

  Disponible solo para hojas asignadas a usuario.
- Reglas de validación para crear requisitos de datos para las columnas.
- Hecho para guardar su trabajo para más tarde.

Las hojas incompletas se muestran en rojo en la lista de hojas. Para finalizar o hacer cambios en la hoja, haga clic en el vínculo Editar que está junto al nombre de la hoja.

Acceso a resumen de hojas para editar hojas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los administradores de modelado pueden editar la estructura de las hojas, que es diferente a cambiar los datos de las hojas. La estructura de una hoja incluye:

- Cuentas que aparecen en la hoja.
- Columnas y filas que aparecen en la hoja.
- Opciones de solo lectura.
- Permisos de detalles salariales.
- Dimensiones, niveles y atributos que aparecen en la hoja.

Procedimiento

1. Desde el menú de navegación, vaya a Modelado.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
3. En la lista de hojas, haga clic en el nombre de la hoja para abrir la página Resumen de hoja.

   Si está editando hojas, puede utilizar las rutas de navegación para volver a Resumen de hoja y acceder a otras partes de la hoja que puede editar.

Resultados

El Resumen de hoja contiene una serie de vínculos.

Qué hacer a continuación

Utilice los vínculos para editar las distintas partes de la hoja.

Asignación de usuarios a hojas modeladas y de cubo

Antes de empezar

- Para asignar usuarios, cree una hoja asignada a usuario.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Asigne usuarios a las hojas asignadas a usuario para que puedan editar los datos independientemente de su nivel de propiedad o acceso.

Solo en las hojas modeladas: para abrir la hoja, los usuarios también requieren el permiso Acceder a detalles salariales si el detalle salarial está activo en la configuración de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. En el menú de navegación, haga clic en Modelado > Hojas asignadas a usuario.
2. En la lista de hojas asignadas a usuario, haga clic en cambio en la columna Accesible por.
3. Seleccione a los usuarios en el cuadro Usuarios disponibles.
4. Haga clic en la flecha hacia delante para añadirlos al cuadro Usuarios seleccionados.

Resultados

Los usuarios que ha añadido pueden abrir las hojas desde Supuestos para consultar y cambiar los datos.

Qué hacer a continuación

Termine de crear o editar la hoja.

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: falta de supuestos en el menú principal en la página 1030

Borrar todos los datos en hojas

Antes de empezar

- Hojas modeladas o de cubo existentes
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La opción Borrar todos los datos está disponible en el área Modelado para hojas modeladas y de cubo. La función Borrar todos los datos le permite eliminar todos los datos de todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas.

Es posible que deba borrar todos los datos de las hojas de cubo y modeladas por los siguientes motivos:

- Quiere eliminar una dimensión o un valor de dimensión que está en uso.
- Ha cargado datos incorrectamente.
- Durante la creación del modelo inicial, ha cargado datos "ficticios" y desea eliminarlos para poder cargar los datos reales.

Cuando borra los datos, no borra:

- Fórmulas de cuenta calculada
- Vínculos de cuenta
- Cualquiera de las definiciones de hoja, como dimensiones, cuentas y columnas.

Elimina todos los datos, incluidas las fórmulas introducidas en las celdas. En el caso de las hojas modeladas, al borrar los datos se eliminan los datos de las versiones bloqueadas y archivadas. En el caso de las hojas de cubo, al borrar los datos se eliminan los datos de la versión bloqueada, pero no los de las versiones archivadas.

Cuando sea necesario, puede descargar los datos de versiones específicas para guardar los datos históricos antes de borrarlos. En función de la cantidad y la complejidad de los datos, puede hacer lo siguiente:

- Descargue la hoja desde la vista de hoja.
- Cree un informe de matriz que coincida con la definición de hoja de cubo. A continuación, exporte el informe a Excel.
- Cree un informe modelado que coincida con la definición de hoja modelada. A continuación, exporte el informe a Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
3. Haga clic en Editar junto al nombre del cubo o de la hoja modelada.
4. Haga clic en Borrar todos los datos.

Resultados

En las hojas de cubo, todas las celdas de entrada de datos están en blanco.

En el caso de las hojas modeladas, la hoja ya no tiene filas.

Activar recálculo bajo demanda

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Recalcular bajo demanda es una configuración de hoja disponible para hojas modeladas y de cubo que puede mejorar el rendimiento de las hojas grandes y de todo el modelo. Recalcular bajo demanda es similar a Cálculo manual en Excel.

Cuando activa esta opción para las hojas, puede actualizar los datos de la hoja sin activar los recálculos de alto rendimiento. Otros datos no se actualizan automáticamente hasta que hace clic en el botón Recalcular fórmulas de la barra de herramientas de la hoja. Los vínculos tampoco se rellenan con datos actualizados y pueden mostrarse en blanco hasta que haga clic en el botón.

Procedimiento

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.

   Debe crear una nueva hoja modelada o de cubo, o editar una hoja de cubo modelada para activar esta función.
2. Para:
   - Hojas de cubo, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
   - Para las hojas modeladas, haga clic en Columnas y niveles.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de hoja.
4. Haga clic en la ficha Configuración.
5. Active la casilla Recalcular bajo demanda.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Guarde la hoja.

Resultados

El botón Volver a calcular fórmulas ahora se muestra en la barra de herramientas de la hoja cuando abre hojas desde el menú Hojas. Los vínculos, las fórmulas y algunas agrupaciones no se calculan con datos nuevos hasta que hace clic en el botón después de guardar. Otros datos del modelo que dependen de los datos de la hoja tampoco se vuelven a calcular hasta que haga clic en el botón.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: recálculo de configuración de hoja bajo demanda en la página 1026

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Tareas relacionadas

Recálculo de todas las hojas en la página 1026

Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo

Antes de empezar

- Leer: Concepto: ámbito de cálculo para hojas modeladas y de cubo en la página 1029.
- Cree la hoja. Consulte: Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042 o Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para mejorar el rendimiento de las hojas de cubo y modeladas, puede definir un rango temporal para las cuentas calculadas.

Las horas de inicio y finalización son relativas a la configuración de la versión, por lo que, por lo general, solo tiene que definir el ámbito una vez por hoja.

El ámbito que ha definido para las cifras reales:

- Incluye todas las subversiones.
- Es relativo a la fecha de valores finalizados hasta para las versiones de cifras reales.

El ámbito que defina para los planes:

- Incluye todas las versiones de plan.
- Es relativo a la fecha inicial de plan respectiva de cada versión de plan.
- Es relativo a la fecha de Finalización de valores hasta de las cifras reales cuando el Inicio de plan es más de un periodo posterior a la Finalización de valores hasta.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
2. Haga clic en:
   - Columnas y niveles para hojas modeladas.
   - Dimensiones, atributos y niveles para hojas de cubo.
3. En la barra de herramientas del panel central, haga clic en Propiedades de hoja.
4. Haga clic en la ficha Ámbito .
5. En la sección Valores reales , defina el ámbito:

Opción	Descripción
Inicio de versión	Empiece a calcular al principio de la versión.
Fin de versión	Detener el cálculo al final de la versión.
Periodos naturales	Defina el ámbito relativo a los valores finalizados hasta de las versiones de cifras reales. a. Seleccione una opción de la segunda lista de valores. Las opciones disponibles dependen de la configuración de su calendario. Suelen ser *Months*, *Quarters*y *Years*. b. Introduzca el número de periodos para compensar el periodo inicial o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	el periodo temporal. Puede introducir un número positivo o negativo. Los números positivos avanzan el ámbito. Los números negativos mueven el ámbito hacia atrás. Ejemplo: seleccione *Mes* e introduzca *-5* en Detener cálculo. Los cálculos se detienen 5 meses antes de la fecha Finalización de valores hasta . Introduzca *5* y los cálculos se detendrán 5 meses después de la fecha Finalización de valores hasta .

6. En la sección Valores de plan , defina el ámbito de las versiones de plan:

Opción	Descripción
Límite de desplazamiento a la izquierda	Empiece a calcular en el Límite de desplazamiento a la izquierda de las versiones de plan.
Fin de plan	Dejar de calcular al final de la versión de plan.
Periodos naturales	Defina el ámbito relativo al Inicio de plan de cada versión de plan. a. Seleccione una opción de la segunda lista de valores. Las opciones disponibles dependen de la configuración de su calendario. Suelen ser *Months*, *Quarters*y *Years*. b. Introduzca el número de periodos para compensar el periodo inicial o el periodo temporal. Puede introducir un número positivo o negativo. Los números positivos avanzan el ámbito. Los números negativos mueven el ámbito hacia atrás. Ejemplo: seleccione *Mes* e introduzca *-5* en Detener cálculo. Los cálculos se detienen 5 meses antes de la fecha de Inicio de plan . Introduzca *5* y los cálculos se detendrán 5 meses después de la fecha de Inicio de plan .

Resultados

Las fórmulas de la hoja calculan y muestran valores solo dentro del ámbito definido para cada versión. Las celdas que están fuera del ámbito se muestran en blanco y bloqueadas con un triángulo azul.

Qué hacer a continuación

Asegúrese de mantener actualizada la siguiente configuración de versión:

- Valores finalizados hasta.
- Inicio de plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Recálculo de todas las hojas

Antes de empezar

- Activar recálculo bajo demanda en la página 1023.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El botón Recalcular todas las hojas le permite volver a calcular todas las hojas con la opción Cálculo bajo demanda para ahorrar tiempo. Con un clic puede activar todos los cálculos en todas las hojas con las opciones en todos los niveles. El botón solo se muestra cuando:

- Tiene hojas con la opción Calculate On Demand activada.
- Su versión de trabajo es una versión de plan. Si está en la versión Cifras reales, no verá la opción Recalcular todas las hojas .

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
3. Haga clic en Volver a calcular todas las hojas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: recálculo de configuración de hoja bajo demanda en la página 1026
Tareas relacionadas
Activar recálculo bajo demanda en la página 1023

Concepto: recálculo de configuración de hoja bajo demanda

Recalcular bajo demanda es una configuración de hoja disponible para hojas modeladas y de cubo que puede mejorar el rendimiento de las hojas grandes y de todo el modelo. Recalcular bajo demanda es similar a Cálculo manual en Excel.

Funcionamiento de los cálculos en el modelo

En una instancia típica de Adaptive Planning, todos los datos de su modelo se vuelven a calcular cuando guarda una hoja. Ejemplo: actualiza el valor de una cuenta secundaria de Ingresos en la hoja de pérdidas y ganancias. Todas las agrupaciones por cuenta, nivel y periodo se actualizan en cuanto se guarda la hoja. Además, todas las fórmulas que hacen referencia a la cuenta o a cualquiera de las agrupaciones también se vuelven a calcular. La ventaja es que los datos siempre están actualizados, independientemente de dónde se encuentre en el modelo. El costo es que el modelo, especialmente si es un modelo grande, tiene una gran carga de rendimiento.

Funcionamiento de Recálculo bajo demanda

Recalculate On Demand alivia esa carga al aislar los datos en hojas modeladas y de cubo. Puede realizar cambios en los datos y el modelo no se vuelve a calcular hasta que lo haga manualmente haciendo clic en un botón de la barra de herramientas de la hoja. La ventaja de usar Recalculate On Demand es que mejora el rendimiento del modelo y la hoja, lo que puede ser útil durante periodos de muchas actualizaciones. El costo es que los datos no están tan actualizados y debe recordar volver a calcular manualmente cada hoja que tenga Recalculate On Demand.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

También puede volver a calcular todas las hojas con Calculate On Demand activado.

Solo debe activar esta configuración cuando la mejora resultante en el rendimiento valga la pena el esfuerzo administrativo continuo de volver a calcular manualmente.

Nota: Cuando activa esta función, la hoja no mostrará los datos calculados o vinculados hasta que haga clic en Recalcular fórmulas en la barra de herramientas de las hojas.

Beneficios y casos de uso

Puede volver a calcular otras filas de una hoja modelada cuando se cambia una fila relacionada activando el parámetro Volver a calcular en caso de coincidencia para indicar las otras filas que también desea volver a calcular cuando cambie una fila determinada.

Recalculate On Demand puede ayudar en los siguientes casos:

- En modelos muy complicados y con muchos cálculos. Ejemplo: una hoja de personal con miles de empleados en la que una parte del salario de cada empleado depende del gasto total de personal para un departamento o disciplina.
- En hojas que tienen datos que cambian con poca frecuencia. Ejemplo: en hojas de cubo que calculan ratios en función de las ventas o los gastos del año anterior.

Comportamiento de hoja con recálculo bajo demanda

En el caso de las hojas de cubo con o sin Recálculo bajo demanda, las agrupaciones siempre se calculan porque no se basan en fórmulas. No es necesario hacer clic en el botón Volver a calcular fórmulas para actualizar las agrupaciones. Con Recálculo bajo demanda, es necesario hacer clic en el botón para actualizar los datos basados en fórmulas que se muestran en la hoja o en cualquier otra parte del modelo.

En el caso de las hojas modeladas, sin Recálculo bajo demanda, cada nueva fila y cualquier cambio en las filas existentes pueden activar el recálculo de todas las filas y cuentas de la hoja.

Con Recalculate on Demand, puede hacer lo siguiente:

- Realice cambios en las filas, elimínelas y añada nuevas filas sin activar nuevos cálculos en el resto de la hoja.
- Añadir divisiones a filas sin activar un recálculo en la fila principal.

El botón Recalcular fórmulas de la barra de herramientas de la hoja vuelve a calcular por nivel. Para volver a calcular todos los niveles, asegúrese de seleccionar el nivel superior antes de hacer clic en el botón.

Recalcular en caso de coincidencia para hojas modeladas

En la configuración de la hoja modelada, también puede determinar qué filas se vuelven a calcular cuando se cambia una sola fila. Para las columnas de dimensión personalizada y las columnas de selector de texto, puede activar la casilla Recalcular al coincidir. Con esta opción, cuando edita una fila, las demás filas con valores coincidentes se vuelven a calcular automáticamente.

Ejemplo: la hoja tiene una dimensión Producto. Edita una fila y cambia el valor de celda de Producto de Jerséis a Camisetas. Todas las filas de la hoja con Jerséis y Camisetas se vuelven a calcular en función del cambio. No tiene que hacer clic en el botón Recalcular fórmulas.

Vídeo: Recálculo bajo demanda

Vea este vídeo: 1 min 9 s

relatedlinks
Tareas relacionadas
Activar recálculo bajo demanda en la página 1023
Recálculo de todas las hojas en la página 1026

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Concepto: creación de hojas

Cuando gestiona hojas, las diseña y asigna a usuarios o niveles. Las hojas asignadas a nivel se asignan a un nivel. Cualquiera que sea propietario del nivel o de sus niveles secundarios puede abrir la hoja. Las hojas asignadas al usuario se asignan a los usuarios. Estos usuarios pueden acceder a todos los niveles de la hoja.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Hojas, seleccione Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel para ver la lista de hojas de su modelo.

Lista de hojas

Cuando selecciona Hojas asignadas a usuario o bien Hojas asignadas a nivel, puede consultar una lista de todas las hojas del modelo. Desde aquí puede:

- Reordenar la lista de hojas: utilice las flechas arriba/abajo para cambiar la posición de la hoja en la lista.
- Editar, eliminar o cambiar el nombre de las hojas.
- Crear hojas nuevas.

Hojas asignadas a nivel frente a hojas asignadas a usuario

Cree hojas asignadas a usuario cuando quiera aislar el acceso a usuarios concretos, sin tener en cuenta la propiedad del nivel. Un ejemplo de uso común son las hojas que incluyen supuestos de toda la empresa o las hojas que las personas de TI utilizan para planificar en relación con toda la empresa.

Cree hojas de nivel cuando quiera que el acceso a la hoja quede controlado por la propiedad del nivel.

Los usuarios buscan hojas asignadas tanto a usuario como a nivel en Supuestos o en Hojas en el menú de navegación. Pueden usar el panel de la izquierda para cambiar entre los dos. Consulte Concepto: presentación rápida de hojas.

El acceso a las hojas funciona de manera diferente si las instancias utilizan reglas de acceso. Consulte Referencia: reglas de acceso y su modelo.

Tipos de hoja

Hay cuatro tipos de hoja:

- Hojas estándar: utilícelas cuando quiera una hoja de entrada básica basada en la cuenta y el nivel con periodo en las columnas. El equipo puede añadir divisiones a las filas y, si añade dimensiones personalizadas a la hoja, pueden etiquetar las divisiones con las dimensiones. Consulte Creación de hojas estándar.
- Hojas modeladas: utilícelas cuando quiera que el equipo introduzca listas de detalles que controlen los cálculos en otras cuentas. Consulte Concepto: creación de hojas modeladas.
- Hojas de cubo: utilícelas cuando quiera que el equipo pueda dinamizar la hoja en varias dimensiones. Consulte Concepto: creación de hojas de cubo.
- Hojas de cubo fusionadas: utilícelas cuando desee ejecutar cálculos a partir de los datos recopilados en varias hojas con varias dimensiones. Consulte Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095.

Consulte Identificación de tipos de hoja para comprender el aspecto de cada hoja una vez creada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: ámbito de cálculo para hojas modeladas y de cubo

Cálculos en hojas

Por defecto, las fórmulas calculan los datos en hojas para toda la versión. Cuando las hojas modeladas y de cubo tienen muchas fórmulas, el rendimiento de la hoja puede verse afectado. Las fórmulas incluyen:

- Cuentas calculadas
- Las fórmulas que los usuarios han introducido en las celdas de la hoja.

Uso de ámbito para cálculos

Para mejorar el rendimiento, puede definir un rango temporal para todos los cálculos en la ficha Ámbito de Propiedades de hoja. La reducción del rango temporal de los cálculos mejora el rendimiento al restringir el ámbito de las cuentas calculadas. No restringimos el ámbito de las fórmulas que los usuarios han introducido en las celdas.

Rangos temporales para ámbito

Los rangos temporales son dinámicos porque los compensa en función de la configuración temporal de las versiones. Puede definir el ámbito tanto para las versiones reales como para las versiones de plan, o para ambas.

El ámbito para:

- Las cifras reales están relacionadas con el periodo Valores finalizados hasta de la versión de cifras reales.
- Las versiones de plan son relativas al periodo Inicio de plan de cada versión de plan.

Normalmente, el Inicio de plan para las versiones desbloqueadas es el periodo inmediatamente posterior al periodo de cifras reales Valores finalizados . Cuando el Inicio de plan es más de un periodo posterior, utilizamos el periodo Valores finalizados hasta como punto de referencia para la versión de plan.

Ejemplo:

Inicio de plan	Valores finalizados hasta	Punto de referencia para el ámbito de las versiones de plan
Ene '25	24 de diciembre	Ene '25
Ene '25	24 de junio	24 de junio

Cálculos fuera de ámbito

El ámbito de los cálculos no incluye las fórmulas que los usuarios introducen en las celdas. Estas fórmulas siempre calculan para toda la versión.

Desde la vista de hoja, las celdas con cuentas calculadas que están fuera del ámbito tienen:

- Un triángulo azul para indicar que los datos están basados en fórmulas.
- Fondo gris para indicar que la celda es de solo lectura porque tiene una fórmula.
- En blanco para indicar que la hoja no está calculando los datos porque están fuera de rango.

Ejemplo de ámbito dinámico

El *presupuesto de 2020* es una versión de plan que comienza en enero de 2020. El *presupuesto de 2021* es una versión de plan que comienza en enero de 2021.

Defina un ámbito de la hoja de cubo *Ingresos* .

En Iniciar cálculo, deje el valor por defecto, *Límite de desplazamiento a la izquierda*. En Detener cálculo, seleccione *Mes* e introduzca *12*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La hoja de cubo *de ingresos* se calcula de enero a diciembre de 2020 cuando selecciona la versión de presupuesto de 2020. Cuando selecciona la versión *Presupuesto de 2021* , la hoja calcula las celdas entre enero y diciembre de 2021.

Cuando ajusta el Inicio de plan en cualquier versión de plan, los cálculos de esa versión en la hoja también se ajustan.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Resolución de problemas: falta de supuestos en el menú principal

Cause: Para ver la opción Supuestos en el menú principal, los usuarios deben acceder al menos a una hoja asignada al usuario.

Solution: Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Seleccione Gestión de modelos.
3. Seleccione Hojas asignadas a usuario.
4. En la hoja que desea asignar, seleccione cambiar en la columna Accesible por.
5. Utilice los botones de flecha para mover usuarios a la lista Usuarios seleccionados.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Asignación de usuarios a hojas modeladas y de cubo en la página 1021

Resolución de problemas: faltan cuentas en hojas

Ha añadido la cuenta a la hoja, pero cuando los usuarios finales la abren, no pueden encontrarla por ningún lado. Esto es lo que puede comprobar en el área Modelado .

Para obtener información sobre cómo solucionar problemas desde la vista de hoja en el área Hojas , consulte Solución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja.

- Tiene personalizaciones de subnivel.
- Tiene restricciones de cubo.
- No ha añadido la cuenta a la hoja.

Causa	Solución
Tiene personalizaciones de subnivel en una hoja estándar.	Las personalizaciones de subnivel son solo para hojas estándar y hacen que las cuentas sean visibles solo en determinados niveles. Para cambiar los subniveles: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar que desea cambiar. 4. Haga clic en Personalización para subniveles. 5. En la ficha Cuentas , resalte la cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	6. En la ficha Niveles , haga clic en las casillas de selección hasta que aparezca una marca de selección junto a los niveles. 7. Haga clic en Guardar y cerrar.
Tiene restricciones de cubo en una hoja de cubo.	Las restricciones de cubo son solo para hojas de cubo y ocultan las intersecciones de cuentas y versiones, cuentas y niveles, y cuentas y dimensiones personalizadas. Cualquiera de estas restricciones podría estar impidiendo que se muestre la cuenta. 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja de cubo. 4. Haga clic en Restricciones. 5. En la lista de restricciones, haga clic en Editar o Eliminar junto a las restricciones.
No ha añadido una nueva cuenta a la hoja estándar.	Añadimos automáticamente nuevas cuentas a las hojas estándar cuando crea la nueva cuenta como una agrupación en: • Grupo que ya existe en la hoja. • Elemento principal que ya existe en una hoja. Para añadir la cuenta: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. En Resumen de hojas, haga clic en Grupos de cuentas. 5. Resalte la cuenta y haga clic en Añadir a grupo. 6. Guarde.

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: no se puede encontrar la cuenta en la hoja

Resolución de problemas: cuentas bloqueadas en hojas

Los usuarios no pueden editar las celdas de hoja de las cuentas bloqueadas. Conozca las posibles causas y cómo desbloquear la cuenta en el área Modelado de Adaptive Planning. Los usuarios de hojas también pueden cambiar sus vistas de hoja o iniciar Explorar celda para profundizar hasta encontrar celdas desbloqueadas. Consulte .

Causa	Solución
Si las celdas de las hojas contienen triángulos azules y el fondo de la celda es gris, se trata de	Para determinadas cuentas calculadas, realice la entrada de datos de cuenta para versiones específicas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
una cuenta calculada. Siempre bloqueamos las cuentas calculadas.	Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Si la fuente es verde y el fondo es gris, el periodo temporal tiene cifras reales superpuestas. Siempre bloqueamos la superposición de cifras reales.	Retroceda la superposición de cifras reales mediante la configuración de versión. Consulte Concepto: superposición de cifras reales en la página 790. Como usuario de hoja, puede seleccionar la versión de cifras reales y cambiar los datos allí.
Es una cuenta vinculada. Siempre bloqueamos las cuentas vinculadas.	Desvincular la cuenta, lo que elimina los datos de la cuenta para todas las versiones, incluso la versión bloqueada. Esto no afecta a las versiones archivadas. Consulte Añadir vínculos a cuentas en la página 897. Como usuario de la hoja, puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar *Explorar celda* para buscar la cuenta de origen y editar los datos desde allí.
Si se trata de una hoja estándar, la cuenta es de solo lectura para la hoja en la configuración de hoja.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. Haga clic en Grupos de cuentas. 5. En la ficha Cuentas para hoja , seleccione la cuenta. 6. Desmarque la casilla Solo lectura.
Si se trata de una hoja estándar, la cuenta es de solo lectura para el nivel específico.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario. 3. Haga clic en Editar junto a la hoja estándar. 4. Haga clic en Personalización de subniveles. 5. En la ficha Cuentas , seleccione la cuenta. 6. Haga clic en las casillas junto a los niveles hasta que aparezca la marca de verificación. La marca de verificación indica que los usuarios pueden editar la cuenta para el nivel. 7. Haga clic en Guardar y cerrar. Como usuario de hoja, puede seleccionar distintos niveles para buscar celdas desbloqueadas.
Ha seleccionado una versión bloqueada.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Versiones. 3. En la lista, seleccione la versión de plan que está bloqueada en las hojas. 4. En la sección Control de acceso , desmarque la casilla Versión bloqueada . 5. En la sección Control de acceso , seleccione *Acceso completo* para los tipos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	de usuario. Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799. 6. En la sección Opciones , ajuste Meses anteriores bloqueados para que sea lo suficientemente temprano en el marco temporal para desbloquear las celdas de la hoja. Ejemplo: seleccione *marzo de 2022* para desbloquear periodos posteriores a marzo. Si el Día de finalización está activado para esta configuración, vaya a la versión de cifras reales raíz y ajuste la configuración Valores finalizados hasta . Como usuario de hoja, puede probar distintas versiones.
En Workflow, alguien ha cambiado el estado a Enviado o Aprobado.	Cambie el estado del nivel a *Rechazado* para desbloquear la cuenta del nivel. Compruebe también si la cuenta está en una hoja asignada al usuario que se haya aprobado o enviado en el flujo de trabajo para el nivel. Como usuario de hoja, puede probar distintos niveles.
Tiene reglas de acceso de solo consulta para la intersección de nivel, cuenta y dimensión personalizada.	Actualice las reglas de acceso del usuario. Consulte .
La cuenta es una cuenta de sistema. Las cuentas de sistema se calculan con fórmulas preestablecidas.	Ninguna acción.
La cuenta es un supuesto y no ha seleccionado el nivel superior. Solo cambia los datos en las cuentas de supuesto en el nivel superior.	Como usuario de hoja, debe seleccionar el nivel superior.

relatedlinks
Información relacionada
Resolución de problemas: no se pueden cambiar los datos porque las celdas de la hoja están bloqueadas

Hojas estándar
Pasos: creación de hojas estándar

Cree hojas estándar para una entrada de datos básica basada en cuentas y niveles. Utilice divisiones para etiquetar los datos por dimensión o crear subcategorías por fila.

Las hojas estándar utilizan un asistente para ayudarle a crearlas.

Requisitos previos

Puede crear lo siguiente:

- Cuentas, dimensiones y niveles para añadir a la hoja.
- Perfiles de usuario para hojas asignadas al usuario.

Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pasos básicos

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019 .
2. Cree grupos de cuentas y añada cuentas.
3. Opcional. Añada dimensiones personalizadas.
4. Establezca la vista inicial.
5. Asigne hojas asignadas al nivel a niveles u hojas asignadas al usuario a usuarios.
6. Únicamente para las hojas asignadas a usuario, añada niveles a la hoja.
7. Opcional. Personalice el acceso de cada nivel a cada cuenta.

Creación de grupos de cuentas e introducción de cuentas

- La sección Cuentas para hoja contiene grupos y cuentas que aparecen en la hoja. Cuando crea una hoja por primera vez, este cuadro tiene un solo grupo de cuentas.
- La sección Detalles de cuenta o Detalles de grupo contiene la configuración de la hoja, la cuenta o el grupo.
- La sección Seleccionar cuenta contiene todas las cuentas de su modelo. Puede añadir estas cuentas al grupo para que aparezcan en la hoja.

Para añadir cuentas o grupos y para cambiar la configuración, haga lo siguiente:

1. Muestre u oculte los saldos de comienzo en la hoja.
2. Cambie el nombre del nuevo grupo por defecto (opcional).
3. Añada nuevos grupos a la hoja y seleccione en la configuración del grupo que se muestren las cabeceras y los subtotales (opcional).
4. Organice los grupos de cuentas en las hojas.
5. Añada cuentas a los grupos.
6. Elija la configuración de solo lectura para las cuentas de todos los niveles (opcional).
7. Seleccione Siguiente.

Saldos de comienzo visibles u ocultos

Muchas cuentas tienen saldos de comienzo. Por encima de Detalles de grupo o Detalles de cuenta, seleccione la casilla Mostrar saldo de comienzo para que el saldo de comienzo se muestre como una columna en la hoja. Para que se oculte esta columna, deje la casilla en blanco.

Cambio de nombre de primer grupo de cuentas

1. En el cuadro Cuentas para hoja, seleccione Nuevo grupo.
2. En la sección Detalles de grupo, introduzca un nombre para el grupo en el campo Cabecera.

Introducción de nuevos grupos

1. Seleccione el botón Nuevo grupo.
2. Introduzca un nombre en el campo Cabecera.
3. Seleccione las casillas opcionales.
    - Mostrar cabecera: la cabecera del grupo de cuentas aparece en la hoja y agrupa las cuentas que se le añadan.
    - Mostrar subtotal: la hoja muestra un subtotal de todas las cuentas del grupo.
4. Seleccione el botón Guardar en la sección Detalles de grupo.

Organización de grupos

Puede reordenar los grupos de cuentas, no las cuentas, de modo que pueda controlar cómo se muestran en la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. Seleccione un grupo del cuadro Cuentas para hoja.
2. Seleccione los botones Subir o Bajar en la parte inferior del cuadro.

Introducción de cuentas en un grupo

1. En el cuadro Cuentas para hoja, seleccione un grupo.
2. En el cuadro Seleccionar cuentas situado en el lado derecho, elija las cuentas que quiere añadir. Para ir más rápido, añada una cuenta principal, de modo que se incluyan automáticamente todos sus descendientes:
    - Utilice la lista desplegable Tipo para filtrar la lista.
    - Escriba en el campo de búsqueda palabras clave o códigos de cuenta.
3. Seleccione el botón Añadir a grupo. La cuenta y sus descendientes aparecen en el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo.

Conversión de cuentas a cuentas de solo lectura

Una vez añadidas las cuentas a los grupos, puede hacer que determinadas cuentas *sean de solo lectura* para cualquier usuario de la hoja. Así, nadie podrá editar los datos de la cuenta en la hoja.

Las cuentas principales siempre son de solo lectura, porque muestran el valor de agrupación de todas sus cuentas descendientes. Al establecer una cuenta principal como de solo lectura, se ocultan sus descendientes.

1. En el cuadro Cuentas para hoja, seleccione una cuenta.
2. En la sección Detalles de cuenta, seleccione la casilla Solo lectura.
3. Seleccione Guardar.
4. Cuando haya terminado de añadir las cuentas, seleccione Siguiente.

Introducción de dimensiones

Puede asignar dimensiones a la hoja. Las dimensiones proporcionan filtros personalizados que ayudan a categorizar y analizar los datos del plan. Utilice las dimensiones para visualizar los datos o para incluirlos en fórmulas. Las dimensiones que añada se mostrarán tras la primera columna de la hoja.

Para añadir una dimensión a la hoja:

1. En Dimensiones disponibles, seleccione una dimensión.
2. Seleccione la flecha derecha **>>** para añadir la dimensión a Dimensiones seleccionadas de la hoja.
3. Después de añadir todas las dimensiones, utilice Subir y Bajar para definir el orden de las dimensiones en la hoja.
4. Seleccione Siguiente.

Establecimiento de vista inicial

Elija la vista inicial en la que se mostrará la hoja cuando se abra por primera vez. Los usuarios pueden cambiar las opciones de visualización cuando abren la hoja.

- Iniciar en modo Ver por nivel: muestra los niveles en las filas. Si no se selecciona, la hoja muestra las cuentas en las filas.
- Suprimir filas si todo son ceros o valores en blanco: oculta las filas con ceros o valores en blanco.

Seleccione Siguiente.

Establecimiento avanzado de vista inicial

Una vez que haya creado la hoja, puede seguir definiendo aún más la vista por defecto si tiene lo siguiente:

- Permiso Acceso a gestión de modelos > Modelo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Permisos Acceso a hojas

Defina la vista inicial para que cualquier persona que abra la hoja por primera vez la vea exactamente como usted la definió. Todavía pueden cambiar la vista de la hoja, pero también tienen la opción de restablecer la vista a los valores por defecto con el botón Restablecer vista por defecto en la barra de herramientas de la hoja.

1. En el menú de navegación, seleccione Hojas y elija la hoja.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización.
3. Modifique las opciones de visualización en las fichas: Periodo, Comparación de versiones y Minigráficos.
4. Seleccione la casilla Establecer como valor por defecto para todos los usuarios.
5. Seleccione Aplicar. Compruebe la hoja para asegurarse de que tenga el aspecto que quiere.
6. Seleccione Guardar.

Asignación a niveles o usuarios

- Con las hojas asignadas a nivel, puede asignar niveles a la hoja.
- Con las hojas asignadas a usuario, puede asignar usuarios a la hoja.

Los usuarios pueden buscar hojas asignadas a nivel en el menú de navegación > Hojas. Para abrir la lista de hojas asignadas al usuario, los usuarios pueden expandir el panel izquierdo y hacer clic en Supuestos.

Asignación a niveles

Este paso solo aparece en hojas asignadas a nivel. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si solo asigna un nivel principal, los usuarios no podrán editar los datos de las cuentas.
- Puede asignar niveles principales sin asignar sus niveles secundarios. Cuando los miembros de su equipo consulten la hoja en el nivel principal, podrán explorar una celda para ver las contribuciones de nivel secundario. Los usuarios que solo tengan acceso a los niveles secundarios no podrán abrir la hoja.
- Cuando asigna un nivel secundario, se asigna automáticamente también su nivel principal y todos los niveles predecesores.
- Personalice el acceso de nivel de cada cuenta con la opción Personalizar subniveles. Puede consultarlo a continuación.

Para asignar niveles:

1. Expanda la lista de niveles tanto como sea necesario.
2. Seleccione los niveles que pueden acceder a esta hoja. Si selecciona un nivel principal, pero no sus descendientes, la hoja muestra el nivel (Solo). Estos datos no son datos de agrupación, sino que son específicos del nivel (Solo).
3. Seleccione Crear hoja para finalizar o Personalizar subniveles para definir aún más el acceso del nivel a la hoja.

Asignación a usuarios

Este paso solo aparece para las hojas asignadas al usuario.

1. En el cuadro Usuarios disponibles, seleccione un usuario cada vez.
2. Haga clic en la flecha hacia delante para asignar el usuario.
3. Opcional. Si su instancia utiliza Flujo de trabajo, seleccione Excluido de flujo de trabajo para eliminar la hoja del flujo de trabajo. Consulte Pasos: uso de flujo de trabajo para obtener más información.
4. Seleccione Siguiente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Introducción de niveles a hojas asignadas a usuario

Esta sección solo se aplica a las hojas asignadas a usuario.

Los usuarios asignados a la hoja pueden ver todos los niveles que añada a la hoja. Solo pueden editar niveles de hoja o niveles que no tengan niveles secundarios.

1. Expanda la lista de niveles tanto como necesite.
2. Seleccione los niveles que vaya a añadir a la hoja. Cuando selecciona un nivel secundario, los niveles predecesores se añaden automáticamente a la hoja.
3. Seleccione Crear hoja para finalizar o Personalizar subniveles para definir aún más el acceso del nivel a la hoja.

Personalización de subniveles

Personalice el acceso de cada nivel a cada cuenta.

Aquí tiene algunas normas al respecto:

- Solo puede personalizar niveles que ya haya asignado o añadido a la hoja.
- Si una cuenta está oculta para un nivel principal, también lo está para los niveles secundarios.
- Si una cuenta está marcada como Solo lectura en la página Seleccionar cuentas del generador de hojas, no puede establecerla como editable aquí, sino solo como Oculto o Solo lectura.

Para personalizar subniveles:

1. Seleccione una cuenta del cuadro situado en el lado izquierdo. La lista incluye todas las cuentas que ha añadido a la hoja. No puede seleccionar un grupo de cuentas.
2. Expanda la lista de niveles y seleccione las casillas para que se muestre lo que prefiera:
    - Un cuadro blanco oculta la cuenta seleccionada del nivel.
    - Un cuadro azul bloquea la cuenta seleccionada.
    - Una marca de verificación permite que el nivel edite la cuenta seleccionada.
3. Seleccione Guardar y cerrar.

Siguientes pasos

Supervisar periódicamente el uso y el rendimiento de la hoja. Consulte Métricas de hoja de cheques en la página 704.

Pasos: creación de hoja de comercio interempresa

La hoja de comercio interempresa es una hoja estándar que puede crear si utiliza el método de divisiones para la eliminación interempresa. Puede ser una hoja asignada a usuario o a nivel. Utilícela para introducir y realizar un seguimiento de los datos de eliminación entre los socios comerciales.

Requisitos previos

- Póngase en contacto con el equipo de servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- La creación de una hoja de transacciones interempresa es un paso de Pasos: definición de eliminación interempresa.
- Debe haber elegido el método de divisiones como su método de eliminación. Consulte Pasos: elección de método de eliminación.
- También debe Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835 y Configuración de cuentas interempresa en la página 860.
- Permisos obligatorios: Acceso a gestión de modelos > Modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Hojas, seleccione Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel para ver la lista de hojas de su modelo.

Creación de hoja

Puede crear una hoja para todos los datos interempresa o varias hojas para niveles y cuentas específicos. Si la hoja ya existe, haga clic en la lista de hojas, en Editar, junto al nombre de la hoja. Se abrirá la página Resumen de hoja. Desde allí, haga clic en los vínculos para editar la hoja.

Debe tener una lista de lo siguiente:

- Cuentas interempresa
- Niveles de socio comercial
- Niveles de eliminación

Para crear la hoja, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Nueva hoja, situado en la parte inferior de la lista de hojas.
2. Introduzca un nombre para la hoja en el campo Nombre de hoja. Elija un nombre relacionado con su finalidad. Por ejemplo, puede llamarla Transacciones interempresa.
3. Haga clic en el botón de radio Crear hoja nueva y seleccione Estándar en la lista desplegable.
4. Haga clic en Siguiente.

Creación de grupos e introducción de cuentas

Como recomendación, considere la posibilidad de agrupar las cuentas. Puede agrupar las cuentas deudoras con las cuentas acreedoras asociadas, o agrupar todas las cuentas deudoras por una parte y todas las cuentas acreedoras por otra.

También debe añadir la cuenta de sistema de diferencias.

Creación de grupos de cuentas

1. Si la hoja ya existe, haga clic en Grupos de cuentas en Resumen de hoja.
2. Haga clic en el botón Nuevo grupo, que se encuentra debajo de la ficha Cuentas para hoja.
3. En la sección Detalles de grupo, introduzca un nombre para el grupo, como Cargos o Abonos, en el campo Cabecera.
4. Como práctica recomendada, haga clic en la casilla Show Heading (opcional). El nombre de la cabecera del grupo aparecerá ahora en la hoja.
5. Haga clic en el botón Guardar, justo debajo del campo Cabecera.

Introducción de cuentas

- Cuando añade una cuenta principal, también se añaden todas sus cuentas secundarias.
- No puede eliminar una cuenta secundaria sin eliminar la principal.
- No puede añadir la misma cuenta a más de un grupo.
- Recomendación: añada solo cuentas interempresa a la hoja.

Para añadir las cuentas, siga estos pasos:

1. En la ficha Cuentas para hoja, resalte el grupo. Este es el grupo al que añadirá las cuentas.
2. En la sección Seleccionar cuentas, utilice el filtro Tipo o el campo Buscar para localizar las cuentas.
3. Resalte la cuenta y haga clic en el botón Añadir a grupo. Añada las cuentas acreedoras, deudoras y de diferencia de sistema.
4. Una vez añadidas todas las cuentas, haga clic en Siguiente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Introducción de dimensión de socio comercial

1. Si la hoja ya existe, haga clic en Dimensiones en la pantalla Resumen de hoja.
2. En la lista Dimensiones disponibles, busque la dimensión de socio comercial.
3. Resalte la dimensión y haga clic en las flechas hacia delante para añadirla a la lista Dimensiones seleccionadas.
4. Haga clic en Siguiente para crear una hoja nueva o en Guardar si va a editar una existente.

El nombre de la dimensión de socio comercial puede ser diferente en su instancia. Puede que su administrador haya introducido el nombre en Configuración general. Consulte Cambio de etiqueta de socio comercial.

Establecimiento de vista inicial

La vista inicial establece cómo aparece la hoja cuando un usuario la abre. En las filas de las hojas puede haber niveles o cuentas. Sus usuarios pueden cambiar entre ambas opciones. Las cuentas de las filas ofrecen a los usuarios una manera sencilla de ver todos los datos de la cuenta por nivel. Con los niveles de las filas, los usuarios pueden auditar sus datos de forma fácil; pueden asegurarse de que los niveles no hagan un seguimiento de los datos de las cuentas incorrectas.

Para que se muestren los niveles en las filas, haga clic en Iniciar en modo Ver por nivel. Desmarque la opción para que se muestren las cuentas en las filas. A continuación, haga clic en Siguiente para crear una hoja nueva o en Guardar si va a editar una ya existente.

Introducción de niveles

Prepare una lista de todos los niveles de socios comerciales y de eliminación de su modelo. Recomendación: añada niveles de eliminación para comprobar que las reglas se hayan eliminado correctamente en el nivel adecuado.

1. Si está editando la hoja, haga clic en Disponibilidad de nivel en Resumen de hoja.
2. Haga clic en las flechas del árbol para expandir la lista completa de niveles.
3. Seleccione las casillas situadas junto a los niveles que corresponden a niveles de socios comerciales y de eliminación.
4. Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

Introduzca los datos interempresa en sus hojas. Consulte lo siguiente:

- Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa
- Ejemplo: uso de divisiones para introducir eliminaciones interempresa

Edición de hojas estándar

Tanto las hojas asignadas al nivel como las hojas asignadas al usuario pueden ser hojas estándar. Consulte Creación de hojas estándar.

Requisitos previos

Seguridad: permiso *Modelo*.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Hojas, seleccione Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel para ver la lista de hojas de su modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción a ediciones

1. Seleccione el vínculo Editar de la hoja que desea editar para abrir el resumen de hoja.
2. Según lo que quiera editar, seleccione uno de los vínculos.
3. Después de editar una sección, utilice las rutas de navegación para volver a la pantalla de resumen, donde podrá seleccionar un vínculo a una sección diferente.

Cambio de nombre de grupos de cuentas

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione un grupo. Para buscar los grupos, contraiga las cuentas. Los elementos visibles de la lista son grupos.
3. En la sección Detalles de grupo situada en el lado derecho, introduzca un nombre diferente en el campo Cabecera.
4. Seleccione el botón Guardar en esa sección.
5. Seleccione Hecho.

Introducción de cuentas en una hoja

Puede añadir cuentas principales para incluir automáticamente todas sus cuentas descendientes. También puede añadir una cuenta de nivel de hoja que no tenga cuentas secundarias.

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. En el cuadro Seleccionar cuentas situado en el lado derecho, seleccione la cuenta que quiera añadir. Utilice el filtro Tipo o el campo de búsqueda para buscar una cuenta.
3. Seleccione el botón Añadir a grupo.
4. Seleccione Hecho.

Eliminación de cuentas de una hoja

Cuando elimina una cuenta principal, elimina todas sus descendientes. Puede añadir las descendientes después de eliminar la principal.

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione una cuenta principal o un grupo de cuentas.
3. Seleccione el botón Eliminar para eliminar la cuenta y todas sus descendientes de la hoja. Si elimina un grupo, elimina todas las cuentas del grupo.
4. Seleccione Hecho.

Bloqueo o desbloqueo de cuentas para todos los usuarios en una hoja

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. Busque la cuenta en el cuadro Cuentas para hoja y selecciónela.
3. En la sección Detalles de cuenta situada en el lado derecho, seleccione la casilla Solo lectura.
4. Si ya está desmarcada, pero la cuenta está bloqueada en la hoja, seleccione el vínculo Resumen de hoja de la ruta de navegación.
5. Seleccione el vínculo Personalización de subniveles y siga las instrucciones de la sección siguiente para desbloquear una cuenta por nivel.

Bloqueo o desbloqueo de cuentas por nivel

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione Personalización de subniveles. El vínculo *solo* aparece si ya hay subniveles seleccionados.
2. Expanda los grupos de cuentas de la izquierda.
3. Seleccione una cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Seleccione la casilla situada junto a los niveles hasta que aparezca la marca de verificación correspondiente.
    - En blanco: la cuenta está oculta para ese nivel.
    - Azul: la cuenta es visible y está bloqueada.
    - Marca de verificación: la cuenta se puede editar.
5. Si la casilla está bloqueada y no puede seleccionarla, seleccione Resumen de hoja en la ruta de navegación.
6. Seleccione el vínculo Disponibilidad de nivel y siga las instrucciones que aparecen en la siguiente sección, Introducción o eliminación de niveles.
7. Añada los niveles a la hoja y vuelva a Personalización de subniveles para volver a intentarlo.

Introducción o eliminación de niveles en hojas

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione Disponibilidad de nivel.
2. Seleccione las casillas:
    - Marca de verificación: asigna el nivel o lo añade a la hoja.
    - En blanco: elimina el nivel de la hoja.

También puede seguir estos pasos para añadir un nivel y todos sus descendientes:

1. Seleccione Modelado en la ruta de navegación.
2. Seleccione Niveles.
3. En la lista de niveles, seleccione el nivel principal.
4. En la sección Hojas de la configuración, seleccione la casilla situada junto a la hoja y guarde.

La hoja se ha asignado al nivel y a todos sus niveles descendientes.

Columna de saldo de comienzo oculta o visible

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione la casilla Mostrar saldo de comienzo.

Subtotales de grupo de cuentas ocultos o visibles

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Grupos de cuentas.
2. En el cuadro Cuentas para hoja situado en el lado izquierdo, seleccione un grupo de cuentas. Para buscar los grupos, contraiga las cuentas. Los elementos visibles de la lista son grupos.
3. En Detalles de grupo, situado en el lado derecho, seleccione Mostrar subtotal.

Introducción o eliminación de dimensiones personalizadas

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Dimensiones.
2. De las dimensiones disponibles, seleccione una dimensión personalizada y muévala a las dimensiones seleccionadas para añadirla.
3. De las dimensiones seleccionadas, seleccione una dimensión personalizada y muévala a las dimensiones disponibles para eliminarla. Al eliminar dimensiones, se eliminan todos los datos etiquetados con esa dimensión.

Visualización por defecto de niveles o cuentas en filas

Esto solo configura la vista que se muestra la primera vez que el usuario abre la hoja. Si desea crear una vista por defecto para los usuarios, consulte la sección *Definición de la vista inicial* en Creación de hojas estándar.

1. En la pantalla Resumen de hoja, seleccione el vínculo Vista inicial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. A continuación:
    - Para mostrar niveles: seleccione la casilla Iniciar en modo Ver por nivel.
    - Para mostrar cuentas: desmarque la casilla Iniciar en modo Ver por nivel.

Asignación o eliminación de usuarios de hojas asignadas a usuario

1. En la lista de hojas asignadas a usuario, seleccione el vínculo de cambio en la columna Accesible por.
2. Utilice las flechas para eliminar o añadir usuarios.

Exclusión de hojas asignadas a usuario de flujo de trabajo

1. Seleccione Hojas asignadas a usuario.
2. Junto a la hoja, seleccione el vínculo Editar.
3. Seleccione el vínculo Accesibilidad.
4. Debajo del cuadro Usuarios disponibles, marque o desmarque la casilla Excluido de flujo de trabajo para su inclusión o exclusión del flujo de trabajo.

Hojas modeladas
Pasos: creación de hojas modeladas

Antes de empezar

- Cree los valores de dimensión, los valores de atributo y los niveles que tenga previsto añadir a la hoja. Consulte lo siguiente:
    - Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970.
    - Creación de valores de atributo en la página 1004.
    - Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Seguridad:
    - Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*
    - Permiso *Estructura de organización*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas modeladas contienen registros que controlan los datos. En las hojas estándar y de cubo, los datos de las cuentas se introducen por periodo. En las hojas modeladas, se añaden filas que contienen detalles. Los detalles que seleccione e introduzca en cada columna de la fila determinan los cálculos en las cuentas modeladas. En las hojas modeladas, las cuentas calculan en segundo plano. Por lo general, los valores no se muestran en las filas. En su lugar, explore los detalles de la fila para ver los valores generados.

Puede hacer que las hojas modeladas estén asignadas a nivel o a usuario. Cuando crea o gestiona hojas modeladas, el Resumen de hoja proporciona vínculos a las áreas que puede cambiar:

- Cuentas modeladas: gestione las cuentas en la hoja modelada. Los usuarios solo introducen valores para las cuentas de marco temporal y las cuentas de saldo de comienzo. Estas cuentas se crean automáticamente cuando las añade como columnas. De lo contrario, puede crear cuentas calculadas y de supuesto. Las cuentas de supuesto no se muestran en la hoja. Las cuentas calculadas solo se muestran cuando las añade como columnas de visualización.
- Columnas y niveles: gestione las columnas visibles en la hoja, los niveles asignados a la hoja y las propiedades de la hoja. Las columnas proporcionan la interfaz para que los usuarios añadan detalles a la fila. A continuación, los datos controlan los valores de las cuentas.
- Accesibilidad (solo hojas asignadas al usuario): añada o elimine usuarios que pueden ver y editar la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Búsquedas para distribución: visible después de añadir búsquedas para distribución a las columnas. Las búsquedas por distribución utilizan expresiones que crea para distribuir un valor de una cuenta en el marco temporal de otra cuenta.
- Búsquedas de valor: visible después de añadir búsquedas de valor a las columnas. Las búsquedas de valores controlan los valores que usted define en el marco temporal de una cuenta. Los valores que se rellenan se basan en las opciones que el usuario selecciona en la columna.
- Supuestos: visible después de crear cuentas de supuesto. Introduzca los valores de las cuentas de supuesto en una hoja a la que puede acceder desde este vínculo. Las fórmulas de las cuentas calculadas hacen referencia al supuesto para generar valores precisos.

Para crear hojas modeladas, puede hacer lo siguiente:

- Utilice plantillas para personal, capital y ventas.
- Clonar una hoja modelada existente
- Comience con una hoja en blanco.
- Cargue una hoja modelada existente que haya exportado. Consulte Carga de hojas modeladas en la página 1046.

Antes de empezar a crear nuevas hojas modeladas, tenga en cuenta lo que pretende conseguir con la hoja. Las hojas modeladas son modelos complejos de datos que requieren mucha planificación.

Procedimiento

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. Haga clic en:

Opción	Descripción
Iniciar nueva hoja	a. En la primera lista de valores, seleccione *Modelado*. b. En la segunda lista de valores, seleccione una plantilla o seleccione *Hoja modelada en blanco*.
Clonar hoja existente	Seleccione una hoja modelada existente en el menú desplegable. La clonación copia columnas, dimensiones, búsquedas, propiedades de hoja y todas las cuentas, incluidos los nombres y los códigos. Los códigos de cuenta completos de la nueva hoja incluyen el nuevo código de hoja para evitar duplicados.
Código de hoja	El código que introduzca se convierte en el prefijo de cualquier código de cuenta modelada que añada a la hoja. Puede usar el código para las reglas de acceso, que luego incluye todas las cuentas modeladas en la regla.

3. Haga clic en Columnas y niveles.
4. Haga clic en el icono de engranaje para cambiar las propiedades de la hoja.

   Sugerencia: cambie las propiedades de la hoja antes de añadir columnas. Ciertos detalles de columna, como las divisiones, no están disponibles en función de las propiedades de la hoja.

   Las propiedades de hoja incluyen el ámbito de los cálculos, las divisiones, etc. Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.

   Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Para añadir columnas al panel central, expanda las categorías en la ficha Elementos y arrastre los elementos al cuadro central.

   Sugerencia: añada columnas antes de crear cuentas, ya que es probable que sus cuentas deban hacer referencia a códigos de columna. Las columnas son lo que se ve en la hoja.

   Después de añadir el elemento al cuadro, puede definir las propiedades de las columnas, como hacer que la columna sea obligatoria, permitir que los usuarios añadan divisiones o que oculten la columna.

   Los tipos de columna disponibles son:

Opción	Descripción
Niveles	Añadimos niveles a la hoja automáticamente y son obligatorios. Puede realizar lo siguiente: • Cambie el nombre de la columna. • Seleccione Solo lectura para bloquear la columna de nivel para los usuarios. • Seleccione Dividir para permitir que los usuarios dividan la fila por nivel. • Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067.
Columnas de entrada de datos	Puede realizar lo siguiente: • Introducción de columnas de marco temporal y saldo inicial en hojas modeladas en la página 1066. • Introducción de columnas de texto y fecha en hojas modeladas en la página 1062. • Introducción de selectores de texto en hojas modeladas en la página 1064 • Introducción de columnas de casillas en hojas modeladas en la página 1055. • Introducción de columnas de números en hojas modeladas en la página 1060.
Dimensiones	Dimensiones desplegables muestra una lista de sus dimensiones personalizadas. Puede realizar lo siguiente: • Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas en la página 1057. • Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067.
Atributos	Al expandir Atributos, se muestra una lista de sus atributos. Consulte Introducción de columnas de atributos en hojas modeladas en la página 1054.
Mostrar columnas	Puede añadir lo siguiente: • Moneda de nivel para mostrar la moneda del nivel que seleccionen los usuarios. • Cuentas para mostrar los valores de cuenta calculados. Las cuentas no están

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	disponibles para añadirlas al cuadro hasta que las cree. Consulte Introducción de columnas de visualización en hojas modeladas en la página 1059 .

Para cambiar los detalles de las columnas, seleccione la columna en el panel central. Los detalles se muestran en el panel derecho.

Para reorganizar el orden de las columnas, arrastre a una ubicación diferente en el panel central. También puede usar las flechas de la barra de herramientas.

Para eliminar la columna, selecciónela en el panel central y haga clic en el icono de la papelera de la barra de herramientas.

6. (Opcional) Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074.
7. (Opcional) Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076.
8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios que haya realizado en las columnas, los detalles de columna o la configuración de la hoja.
9. En la ruta de navegación, haga clic en el vínculo de resumen de hoja.
10. Haga clic en Cuentas modeladas.
11. Cree cuentas manualmente o mediante importaciones.

    Consulte lo siguiente:

    - Creación de cuentas de supuesto para hojas modeladas en la página 1072.
    - Creación de cuentas calculadas para hojas modeladas en la página 1070.
    - Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078.

    Después de añadir cuentas, es posible que deba volver a Columnas y niveles para añadir columnas de visualización para las cuentas.
12. Utilice las rutas de navegación para volver a la página de resumen de la hoja.
13. Solo para las hojas asignadas al usuario: Asignación de usuarios a hojas modeladas y de cubo en la página 1021.

    Los usuarios que asigne a la hoja tienen acceso completo a todos los datos, cuentas, niveles y dimensiones que añada a la hoja. Las reglas de acceso no se aplican a las hojas asignadas a los usuarios.
14. (Opcional) Definición de reglas de validación de datos de hoja modelada en la página 1079.

    Las reglas de validación definen los requisitos de sus columnas. Ejemplo: impida guardar los cambios cuando las celdas de una columna tengan símbolos en lugar de números.
15. Defina la vista por defecto de la hoja.

    La vista por defecto que guarda es la que ven los usuarios la primera vez que abren la hoja. Pueden ajustar su vista para cambiar su valor por defecto personal. Consulte Cambio de vista de hoja modelada en la página 91.

    Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.

Resultados

Ahora los usuarios pueden abrir la hoja desde:

- El menú Hojas cuando se trata de una hoja asignada a un nivel.
- El menú Supuestos cuando se trata de una hoja asignada por el usuario.

Los usuarios pueden añadir filas que controlen datos en las cuentas. A continuación, puede generar informes sobre esas cuentas en Informes, OfficeConnect y Tableros de control.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

Desde el menú Hojas , los usuarios pueden introducir y cambiar datos en la hoja:

- Introducción de filas en hojas modeladas
- Añadir divisiones en hojas modeladas

Desde Integración, los usuarios pueden importar y cargar datos en la hoja:

- ImportConfigurableModelData
- Creación de cargadores de datos de Planning
- Utilice hojas de cálculo para importar datos. Consulte Importación de hoja de cálculo.

Supervisar periódicamente el uso y el rendimiento de la hoja. Consulte lo siguiente:

- Métricas de hoja de cheques en la página 704.
- Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas en la página 1052.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Concepto: clave de fila en hojas modeladas en la página 1051

Tareas relacionadas

Carga de hojas modeladas en la página 1046

Ejemplo: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas en la página 1093

Referencia relacionada

Referencia: limitaciones de tamaño de hoja modelada en la página 1054

Ejemplo: cálculo de distancias para optimización de territorio en la página 1091

Carga de hojas modeladas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede cargar una hoja descargada anteriormente como una hoja nueva cambiando su nombre.

Este proceso es posible al importar una hoja modelada desde un entorno de pruebas o una instancia de desarrollo. El proceso evita que tenga que volver a crear manualmente la hoja.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel.
3. En la lista Hojas , busque la hoja modelada que desea cargar.
4. Haga clic en el vínculo Descargar junto al nombre de la hoja modelada.
5. Guarde el archivo .xml en su equipo.
   El archivo contiene la definición de hoja, no los datos.
6. Vuelva a Modelado y haga clic en Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel.
7. Haga clic en Cargar nueva hoja modelada.
8. Seleccione el archivo y haga clic en Cargar.

Qué hacer a continuación

Para realizar los cambios necesarios en la hoja, puede importar actualizaciones en las filas mediante:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Importación de hoja de cálculo
- Cargador de datos de Planning
- API importConfigurableModelData.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas

Antes de empezar

- Inicie una hoja modelada. Consulte Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Puede definir las propiedades de hoja de las hojas modeladas para controlar elementos como:

- Activación de divisiones para columnas.
- Congelando columnas.
- Estratos temporales
- Ámbito de los cálculos para mejorar el rendimiento de la hoja.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
2. Para acceder al generador de hojas de su hoja modelada, seleccione una de las siguientes opciones:
    - Hojas asignadas a nivel
    - Hojas asignadas a usuario
3. Seleccione Editar junto a su hoja modelada.
4. Seleccione Columnas y niveles.
5. En la barra de herramientas, haga clic en el icono del engranaje.
6. En la ficha Detalles , puede cambiar el Nombre, el Código de hojay la Descripción de la hoja.
   El Código de hoja es el prefijo de cuenta de todas las cuentas modeladas que añade a la hoja.
7. En la ficha Seguridad , seleccione la casilla cuando quiera proteger la información privada de la hoja. Solo los usuarios con el permiso *Acceso a detalles salariales* pueden ver la hoja.
8. Complete la ficha Configuración :

Opción	Descripción
Definición de número de columnas para congelar	Especifique el número de columnas de la izquierda que permanecen fijas en la página cuando el usuario se desplaza hacia la derecha.
Selección de columna para definir como clave de fila (avanzado)	Seleccione las columnas de texto que se mostrarán como registro para cada fila. Puede seleccionar más de una columna. En una hoja de personal, utilice esta opción para impedir el acceso a los detalles salariales de nivel de fila en las fórmulas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Permitir divisiones	Seleccione cuándo desea que la opción Dividir esté disponible para las columnas de la hoja. Para activar la división, vaya a las propiedades de la columna.
Permitir ediciones mientras se consultan los niveles de agrupación	Seleccione cuándo desea que los usuarios puedan añadir filas para los niveles de agrupación.
Disponible en versión de cifras reales	Seleccione cuándo desea que la hoja modelada esté disponible en la versión de cifras reales.
Recalcular bajo demanda	Disponible con la función de recálculo manual. Retiene todos los cálculos hasta que se soliciten. Esta configuración es útil para hojas modeladas grandes que tardan en calcularse. Consulte Recálculo manual.
Seleccione el estrato temporal asociado con esta hoja modelada.	Seleccione los periodos que se muestran en el marco temporal. Las opciones típicas incluyen mes, trimestre y año, según la configuración de su calendario. Está disponible cuando la hoja tiene una columna de marco temporal. Consulte Introducción de columnas de marco temporal y saldo inicial en hojas modeladas en la página 1066. Nota: Para cambiar los estratos temporales de las hojas, debe eliminar los datos existentes. Consulte Borrar todos los datos en hojas en la página 1022.

9. Para limitar el ámbito de los cálculos en la hoja, haga clic en Ámbito(opcional).
   Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: clave de fila en hojas modeladas en la página 1051

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Concepto: creación de hojas modeladas

Las hojas modeladas toman la entrada de los planificadores y modelan automáticamente los resultados de esa entrada. Las hojas modeladas son mejores para modelar datos basados en registros. Los usos más comunes de las hojas modeladas son los siguientes:

- Planificación de capital para que pueda enumerar cada activo y la información relevante sobre el activo.
- Planificación de personal para que pueda enumerar empleados o puestos.

Funcionamiento de las hojas modeladas

Una hoja modelada contiene filas de registros con columnas de datos. Introduzca datos o seleccione datos de las columnas para un registro. No introduzca datos para las cuentas. En su lugar, la hoja calcula los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valores de cuenta en función de las fórmulas que defina en su configuración. Las fórmulas de las cuentas de hoja modeladas evalúan:

- Los datos que introduce en las columnas.
- Las búsquedas que añade a las columnas.
- Los supuestos que crea para la hoja.
- Las fórmulas que añade a las cuentas calculadas.

Opciones para crear hojas modeladas

Elija entre las distintas formas de crear hojas modeladas:

- Utilice las plantillas *Capital*, *Personal*o *Ventas* para crear una hoja modelada con lógica y cálculos integrados. A continuación, puede editar la hoja.
- Cargue una hoja modelada. Primero debe descargar una hoja existente. Consulte Carga de hojas modeladas en la página 1046.
- Clonar hojas modeladas Debe tener una hoja modelada para clonar.
- Comience desde cero y cree su propia hoja.

Tipos de columna de hoja modelada

- *Las columnas de entrada de datos* permiten a los usuarios introducir datos en las celdas cuando abren la hoja. Cada columna de entrada de datos tiene un código. Puede hacer referencia a dicho código en las cuentas basadas en fórmulas de la hoja. También puede añadir búsquedas de valor o distribución a las columnas que afecten al cálculo cuando las fórmulas hagan referencia a la columna. No puede hacer referencia a columnas de entrada de datos desde fuera de la hoja modelada.
- Las columnas *Dimensión personalizada* y *Atributo* colocan dimensiones y atributos personalizados existentes en hojas modeladas. Los usuarios pueden usarlos para filtrar la hoja o como parte de sus datos de entrada. Las dimensiones personalizadas también pueden contener búsquedas que afecten a los cálculos de datos.
- *Las columnas de visualización* son visualizaciones de solo lectura de valores que calcula la hoja.
- *Los niveles* son una columna por defecto. Dado que los niveles son obligatorios, no puede eliminarlos. Seleccione los niveles que desea que estén disponibles en la hoja y, a continuación, gestione la configuración.

Tipos de cuenta de hoja modelada

- *Las cuentas calculadas* usan fórmulas para calcular su propio valor en función de los datos y las búsquedas de la columna.
- Las *cuentas de supuesto* son cuentas periódicas que controlan los datos. Únicamente los administradores pueden introducir los datos en las cuentas de supuesto desde la página Resumen de hoja.
- *Las cuentas de saldo de comienzo* se crean automáticamente si añade una columna de entrada de datos de Saldo de comienzo . Los saldos iniciales generan cuentas acumulativas.
- *El marco temporal* se crea automáticamente si añade una columna de entrada de datos de marco temporal a la hoja. Los marcos temporales permiten a los usuarios introducir datos en los periodos de su modelo. Ejemplo: enero de 2023, febrero de 2023, etc.

Búsquedas de hojas modeladas

Puede añadir búsquedas a las columnas de entrada de datos que sean selectores de texto o menús desplegables y columnas de dimensión. Las búsquedas proporcionan una lógica basada en las selecciones que realiza en los menús desplegables de la hoja cuando introduce datos. A continuación, puede crear fórmulas para las cuentas calculadas que hagan referencia a esas columnas.

Tipos de búsquedas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las búsquedas de valores convierten una selección de una fila en valores basados en el tiempo. Ejemplo: puede asociar opciones de beneficios (HMO, PPO, etc.) con los porcentajes adecuados. A continuación, puede multiplicar los porcentajes por los salarios para calcular el gasto de beneficios. Las opciones de beneficios y sus porcentajes residen en una búsqueda de valores.
- Las búsquedas para distribución distribuyen los valores de una cuenta entre los periodos posteriores de otra cuenta. Una selección de una fila se traduce en valores distribuidos a lo largo del tiempo. Ejemplo: utilice un método de depreciación para distribuir los valores en la cuenta de gastos de depreciación, en función de una cuenta de gastos de capital.

Mantenimiento de hojas modeladas

Para cambiar o actualizar la estructura de las hojas modeladas, vaya al área Modelado . Desde allí, puede acceder al Resumen de hoja cuando edite la hoja. El Resumen de hoja se muestra cuando comienza a crear hojas por primera vez y cuando las edita. El resumen proporciona los siguientes vínculos:

- Cuentas modeladas: cree, edite y elimine cuentas calculadas y de supuesto, incluida la configuración, las fórmulas, los nombres y los códigos.
- Columnas y niveles: gestione las columnas visibles en la hoja, los niveles asignados a la hoja, las búsquedas por columna y la configuración de hoja.
- Reglas de validación de datos: defina los requisitos para los datos introducidos por el usuario en las celdas de hoja.
- Accesibilidad (solo hojas asignadas al usuario): añada o elimine usuarios que pueden ver y editar la hoja.

Estos vínculos adicionales se muestran cuando ya existen en la hoja:

- Búsquedas para distribución: visible después de añadir búsquedas para distribución a columnas de dimensión o columnas de selector de texto. Seleccione este vínculo para editar la expresión y la distribución. Consulte Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074.
- Búsquedas de valores: visible después de añadir búsquedas de valores a columnas de dimensión o columnas de selector de texto. Seleccione este vínculo para introducir o editar los valores en una hoja de búsqueda. Consulte Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076.
- Supuestos: visible después de crear cuentas de supuesto. Seleccione este vínculo para abrir una hoja con todas las cuentas de supuesto. Edite o introduzca los valores de las cuentas de supuesto por periodo. Consulte la sección *Introducción de datos de cuenta de supuesto* a continuación.

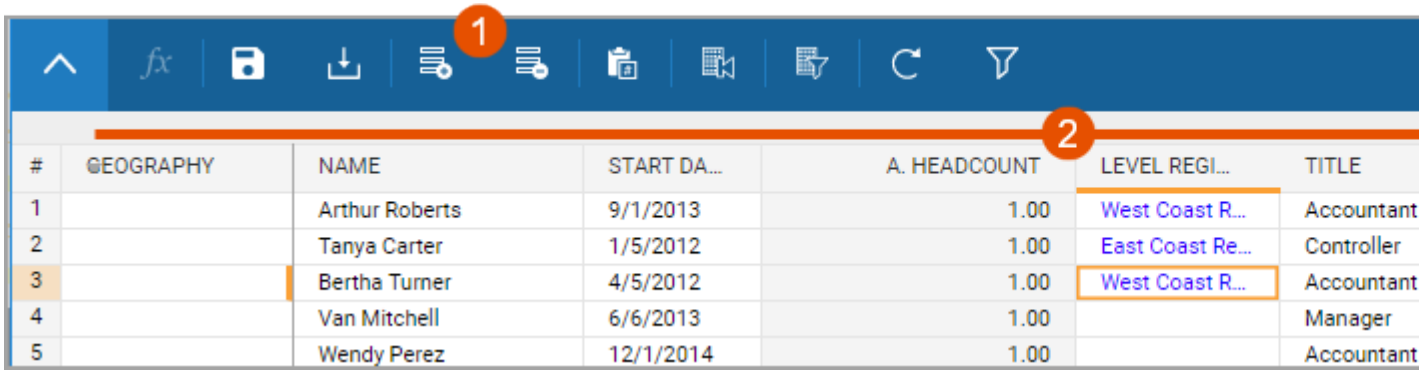
Gestión de la usabilidad y el rendimiento

Las hojas modeladas pueden contener muchos registros y columnas, lo que puede resultar engorroso para los usuarios finales. Adaptive Planning ofrece varias opciones para ayudarle a mejorar la usabilidad y el rendimiento. Consulte lo siguiente:

- Métricas de hoja de cheques en la página 704.
- Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas en la página 1052.

Aspecto de las hojas modeladas en el área Hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Los botones Añadir fila y Eliminar fila se muestran además de los botones Añadir, Eliminar y Cambiar nombre de divisiones, o en lugar de ellos.
2	Hay columnas etiquetadas en la parte superior y listas de registros en las filas. Los tipos de columna determinan cómo se introducen los datos. Puede escribir en los campos o seleccionar de los menús desplegables. No hay cabeceras de fila, solo cabeceras de columna.

Puede introducir nueva información en las filas existentes o añadir nuevas filas. Su administrador puede establecer el número máximo de filas que una hoja modelada puede mostrar a la vez. Si la hoja tiene un máximo, un mensaje indica cuántas filas del total puede ver. Utilice los filtros para mostrar distintos conjuntos de datos.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Carga de hojas modeladas en la página 1046

Referencia relacionada

Referencia: limitaciones de tamaño de hoja modelada en la página 1054

Concepto: clave de fila en hojas modeladas

Caso de uso de clave de fila

Puede designar columnas como clave de fila en las Propiedades de hoja de las hojas modeladas. La clave de fila es básicamente la etiqueta o el identificador de las filas. En las hojas modeladas, cada fila es una división en cada cuenta calculada de la misma hoja. Ejemplo: la columna Nombre de empleado es la clave de fila de la hoja Personal. Cada registro de empleado divide la cuenta Salario.

Recomendaciones de clave de fila

Tenga cuidado al combinar columnas como claves de fila para tener claves que tengan sentido. Ejemplo: en una hoja de personal, la clave de fila debe tener todas estas columnas:

- Nombre
- Apellido
- Título

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las claves de fila son especialmente útiles para situaciones hipotéticas. Cuando realiza cambios en hojas modeladas en escenarios y luego los descarga, la clave de fila le ayuda a identificar dónde se realizaron los cambios en la hoja.

Limitaciones de clave de fila

- La clave de fila solo está disponible para las columnas de texto .
- No puede activar divisiones para columnas que sean claves de fila.
- Desactive las divisiones de la columna antes de convertirla en una clave de fila.
- Puede convertir más de una columna en una clave de fila.

Claves de fila e informes

Para mostrar correctamente la clave de fila en los informes de matriz:

- Añada las cuentas modeladas a la fila más interna del informe.
- Mostrar divisiones en el informe.
- Expanda las cuentas por defecto.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: situaciones hipotéticas personales
Tareas relacionadas
Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas modeladas

Las hojas modeladas pueden contener muchos registros y columnas, lo que puede resultar engorroso para los usuarios finales. Puede utilizar muchas opciones disponibles para mejorar la usabilidad y el rendimiento.

Correcciones de rendimiento

Utilice la tabla para encontrar formas de optimizar el rendimiento de la hoja:

Opción	Cómo ayuda
Revise las métricas de hoja desde el Centro de planificación.	Compruebe el uso, como el número de guardados y visualizaciones, y el rendimiento, como el tiempo de carga. Consulte Métricas de hoja de cheques en la página 704.
Definir un ámbito para los cálculos	Por defecto, la hoja modelada calcula todas las fórmulas de cuenta desde el principio hasta el final de la versión, aunque tenga filtros de periodo. Cuando la versión incluya muchos periodos, contemple la posibilidad de limitar los cálculos a los periodos relevantes. Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.
Restablecer el máximo de filas	Limite el máximo de filas que muestra la hoja modelada con el Tamaño de primera página de hoja modelada en la Configuración general del área Administración. Consulte Referencia: definición general.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Cómo ayuda
Guardar filtros en las opciones de visualización como vista inicial	1. Abra la hoja en el área Hojas . 2. Haga clic en Opciones de visualización. 3. Revise cada ficha para optimizar la vista con los distintos filtros. 4. Haga clic en la casilla Establecer como valor por defecto para todos los usuarios. 5. Anime a sus usuarios a guardar vistas de la hoja con filtros similares. Consulte Cambio de vista de hoja modelada.
Recalcular bajo demanda	Por defecto, las hojas modeladas se calculan a medida que los usuarios introducen datos y guardan la hoja. Aliviar la carga de las hojas con muchos cálculos pausando los cálculos por completo hasta que los usuarios hagan clic en el botón. Consulte Concepto: recálculo de configuración de hoja bajo demanda en la página 1026.
Anime a los usuarios a seleccionar un nivel secundario en la página Información general de hojas antes de abrir la hoja.	La hoja tendrá menos registros para cargar.

Correcciones de usabilidad

Utilice la tabla para solucionar los siguientes problemas comunes de usabilidad:

Entregas	Correcciones
Los usuarios deben desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha porque hay muchas columnas.	• Permita que sus usuarios oculten determinadas columnas. Busque esta opción en el panel derecho cuando resalte la columna en el panel central. • Congele las columnas para que siempre permanezcan visibles mientras los usuarios se desplazan. Busque esta configuración en la ficha Parámetros de Propiedades de hoja. • Anime a los usuarios a cambiar el ancho de las columnas según sea necesario, que pueden guardar como parte de su vista de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.
Los usuarios introducen el tipo de datos incorrecto en las celdas.	Cree reglas de validación que proporcionen errores o avisos para ayudar a los usuarios a introducir el tipo de datos correcto. Busque esta opción en los vínculos Resumen de hoja . Consulte Definición de reglas de validación de datos de hoja modelada en la página 1079.
El usuario suele dejar celdas en blanco.	Haga que las celdas de las columnas sean obligatorias. Este requisito impide que el usuario

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entregas	Correcciones
	guarde la hoja cuando las celdas están en blanco en las columnas obligatorias. Busque esta opción en el panel derecho cuando resalte la columna en el panel central. Recuerde que no puede permitir que los usuarios oculten las columnas obligatorias.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Métricas de hoja de cheques en la página 704

Referencia: limitaciones de tamaño de hoja modelada

Filas de hoja modelada

Las hojas modeladas admiten un máximo de 500 000 filas. Una vez que la hoja alcanza las 500 000 filas, no puede importar más filas ni añadir filas manualmente.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Columnas de hoja modelada
Introducción de columnas de atributos en hojas modeladas

Antes de empezar

- Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir atributos de dimensión personalizada y de nivel a las hojas modeladas como columnas.

Las columnas de atributos proporcionan menús desplegables en las celdas. Los usuarios pueden seleccionar valores de atributo en las opciones desplegables. Puede definir el atributo para que filtren la hoja. Cuando los usuarios seleccionan el valor de atributo, la hoja filtra los niveles o valores de dimensión personalizada que no están etiquetados con el atributo. El filtro también funciona a la inversa. Ejemplo. Tiene un atributo denominado *Grupo de productos* que etiqueta el valor *Dimensión de producto* . Las dimensiones de producto *Jerséis* y *Camisetas* que están etiquetadas con el atributo *Tops* . En la hoja modelada, cuando selecciona *Partes de arriba* de la columna Grupo de productos , solo se muestran *Jerséis* y *Camisetas* en Producto. Del mismo modo, cuando selecciona *Jerséis* en Producto, el Grupo de productos se establece por defecto en *Tops*.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , haga clic en Atributos.

   Organizamos los atributos por las dimensiones. Ejemplo: un modelo con atributos para la dimensión Producto muestra Atributos de producto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Expanda el atributo si ve una flecha de expansión junto a la dimensión.
4. Arrastre el atributo al cuadro.
   Cuando la dimensión relacionada no está ya en el cuadro, la añadimos automáticamente.
5. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Solo lectura	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios realicen cambios en las celdas de la columna (excepto mediante importación).
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047. Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para las columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Activar como filtro para dimensiones	Activa la función de filtro entre el atributo y la dimensión o el nivel relacionados.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Envíe un caso de cliente para activar esta opción. • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista. • Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.

Resultados

En la hoja, el atributo es una columna con el nombre del atributo en la cabecera. Los valores se muestran en un menú desplegable cuando los usuarios hacen clic en las celdas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: atributos en la página 1009
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042
Creación de atributos en la página 1002

Introducción de columnas de casillas en hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las columnas de casilla de selección se muestran en hojas modeladas con un conmutador o una casilla de selección en la que los usuarios pueden hacer clic para cambiar. Las casillas de selección ahorran tiempo y evitan errores de entrada de datos. En las hojas, un solo clic sustituye a escribir o realizar selecciones en los menús desplegables.

En segundo plano, cuando los usuarios hacen clic o desmarcan la casilla, se introduce un valor booleano. Al marcar la casilla o al cambiar a la posición de activado, se introduce un valor de 1. Al desmarcarla o al cambiar a la posición de desactivado, se introduce un valor de 0. A continuación, puede hacer referencia a la casilla en las fórmulas para controlar los datos en la hoja modelada. Ejemplo: en una hoja de personal, tiene una columna de casilla de selección denominada *Beneficios*. Los usuarios hacen clic en la casilla para indicar que los empleados tienen beneficios. Para la cuenta Gasto de beneficios, consulte la casilla de la fila. Devuelve 0 cuando los empleados no tienen beneficios o calcula un valor cuando los tienen.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
3. Arrastre la casilla de verificación al cuadro.
4. Seleccione la columna Casilla .
5. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para la columna de casillas. El nombre se muestra como cabecera de columna. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Introduzca un código exclusivo para la columna. Puede hacer referencia al código en fórmulas para controlar los datos.
Mostrar conmutador	Seleccione esta opción para mostrar los conmutadores en lugar de las casillas.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Debe enviar un caso de cliente para activar esta opción. • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista. • Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.

Resultados

La columna se muestra en la hoja con conmutadores o casillas de selección en las que los usuarios pueden activar y desactivar. En Excel Interface for Planning, los conmutadores y las casillas no se muestran. En su lugar, los usuarios deben introducir 1 para activar o 0 para desactivar.

Qué hacer a continuación

Consulte la columna Casilla de selección en una cuenta calculada mediante ROW.CheckboxColumnCode.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas

Antes de empezar

- Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 .
- Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir cualquier dimensión personalizada que tenga en su modelo a una hoja modelada como columna. Cuando añade dimensiones personalizadas como columna a su hoja modelada, permite a sus usuarios seleccionar valores de dimensión de un menú desplegable en las celdas de la hoja. Los valores de dimensión personalizada pueden impulsar búsquedas de valor y distribución, cálculos en cuentas calculadas, o pueden proporcionar información. También puede hacer referencia a ellos en fórmulas.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Dimensiones
   La lista muestra todas las dimensiones personalizadas.
3. Arrastre una dimensión personalizada al cuadro.
4. Mientras cumplimenta los campos del panel derecho, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	El nombre toma por defecto el nombre de la dimensión personalizada. Puede introducir un nombre diferente. El nombre se muestra como la columna de cabecera de la hoja. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Solo lectura. Puede cambiar el código de la dimensión personalizada en Modelado > Dimensiones.
Solo lectura	Seleccione esta opción para bloquear los datos en la columna para los usuarios de la hoja, lo que les impide cambiar los datos (excepto Importar). Desmarque esta casilla si desea seleccionar la casilla Columna obligatoria .
Editar dimensión en hoja	Seleccione esta opción para añadir la opción *Editar dimensión* a la lista desplegable de las celdas de la columna. Los usuarios con el permiso *Editar dimensión en hoja* pueden crear nuevas selecciones para la lista o cambiar las selecciones. Cuando también añade

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	búsquedas de distribución o valor, al permitir que los usuarios de la hoja añadan más opciones, quedan espacios en blanco para las búsquedas de distribución y valor.
Recálculo si hay coincidencia	Disponible cuando: Activar recálculo bajo demanda en la página 1023. Activa el recálculo automático de otras filas con valores de dimensión coincidentes.
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047. Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para las columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Columna obligatoria	Seleccione esta opción cuando quiera evitar que los usuarios guarden a menos que seleccionen un valor de dimensión para las filas. Todavía puede importar datos y dejar la columna en blanco. Para guardar esta configuración, desmarque la casilla Solo lectura . No disponible para instancias con Excel Interface for Planning.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Permite a los usuarios ocultar y mostrar la columna en Opciones de visualización. Para seleccionar esta casilla, desmarque la casilla Columna obligatoria . Debe enviar un caso de asistencia al cliente para activar esta opción.
Propiedades de dimensión	Consulte Cambio de disponibilidades en hojas modeladas en la página 1067.

5. (Opcional) Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074.
   Añada expresiones para cada opción. Las expresiones distribuyen los valores de una cuenta de origen en una cuenta calculada dentro de la misma hoja.
6. (Opcional) Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076.
   Añada valores para cada opción que se rellenen en otra cuenta.
7. Guarde los cambios.

Resultados

La columna se muestra en hojas modeladas. Cuando los usuarios hacen clic en las celdas, se muestra una flecha desplegable. Cuando hacen clic en la flecha, se muestra una lista de valores de dimensión personalizada para que los seleccionen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042
Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074
Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078
Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076
Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Introducción de columnas de visualización en hojas modeladas

Antes de empezar

- Para añadir cuentas modeladas como columnas de visualización, cree las cuentas. Consulte Creación de cuentas calculadas para hojas modeladas en la página 1070.
- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las columnas de visualización son una opción de hoja modelada. Existen dos opciones para las opciones de visualización:

- Valores de solo lectura de la cuenta calculada en la hoja modelada.
- Moneda de nivel

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de visualización.
3. Arrastre las cuentas o la moneda de nivel al cuadro.
   Cuando no ha creado cuentas calculadas, no se muestran en la lista.
4. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre tal como desea que se muestre en la hoja en la fila de cabecera.
Código	Utilice cualquier combinación de letras, números y guiones bajos. En el caso de las cuentas, el código de columna no puede coincidir con el código de cuenta modelado.
Solo lectura	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios realicen cambios en las celdas de la columna (excepto mediante importación).
Mostrar en modo de edición	Seleccione cuándo desea que los usuarios vean la columna de moneda de nivel.
Mostrar total en parte inferior	Seleccione esta opción para añadir una fila de solo lectura visible para los usuarios de la hoja. Esta fila suma los datos de la columna.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Cuando las divisiones de fila principal y secundaria están visibles en la hoja, solo se totalizan las filas principales.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Envíe un caso de cliente para activar esta opción. • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista. • Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.

5. La sección Mostrar propiedades solo se muestra para las cuentas calculadas. Mientras cumplimenta las Propiedades de visualización, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Periodo de referencia	Seleccione el inicio del rango de tiempo que se evaluará para el valor de cuenta: • *Primer periodo temporal no real*: establece la fecha en el primer periodo después del parámetro Valores finalizados hasta en la versión de cifras reales. • *Inicio de plan*: establece la fecha en el parámetro Inicio de plan de la versión de plan.
Inicio de intervalo de agrupación	Defina dónde debe comenzar la evaluación en relación con el mes, el trimestre o el año de referencia.
Número de periodos en rango de agrupación	Define el número de meses que se agruparán a partir del mes identificado como Inicio de rango de agrupación.
Detalles de cuenta	Después de guardar la hoja, puede vincularla a los detalles de la cuenta.

Resultados

Las columnas de visualización son columnas de solo lectura en hojas modeladas que proporcionan información.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de columnas de números en hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las columnas numéricas permiten a los usuarios introducir datos en las celdas de las hojas modeladas. A diferencia de las columnas de texto , en las que los usuarios pueden introducir números o palabras, las columnas de número limitan a los usuarios a introducir datos numéricos.

Procedimiento

1. En Hoja resumida, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
3. Arrastre Número al panel central.
4. Seleccione el panel Número .
5. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para la columna de casillas. El nombre se muestra como cabecera de columna. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Introduzca un código exclusivo para la columna. Puede hacer referencia al código en fórmulas para controlar los datos.
Solo lectura	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios realicen cambios en las celdas de la columna (excepto mediante importación).
Mostrar total en parte inferior	Seleccione esta opción para añadir una fila de solo lectura visible para los usuarios de la hoja. Esta fila suma los datos de la columna. Cuando las divisiones de fila principal y secundaria están visibles en la hoja, solo se totalizan las filas principales.
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047. Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para las columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Envíe un caso de cliente para activar esta opción. • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.

6. Mientras cumplimenta la sección Propiedades de número , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Mostrar como	Seleccione lo siguiente: • *Moneda*: se convierte a la moneda del nivel. Seleccione esta opción si su modelo convierte monedas en distintos niveles. De lo contrario, las agrupaciones de datos de la cuenta muestran el total de la primera cuenta secundaria en lugar del total de todas ellas. • *Número*: muestra un valor numérico. • *Porcentaje*: muestra un porcentaje.
Posiciones decimales	Indique el número de decimales de los datos numéricos. Seleccione lo siguiente: • Cualquier número del 0 al 9 de la lista de valores. • *La precisión de la moneda* para seguir la configuración de la moneda.

Resultados

La columna se muestra en la hoja modelada. Los usuarios solo pueden introducir números en las celdas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de columnas de texto y fecha en hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las columnas de texto de las hojas modeladas permiten a los usuarios introducir cualquier texto en las celdas de la columna. Ejemplo: en una hoja de personal, puede tener una columna de texto para *Nombre* y otra para *Apellido*.

Las columnas de fecha permiten a los usuarios seleccionar fechas de un selector de calendario. Ejemplo: en una hoja de personal, desea realizar un seguimiento de las fechas inicial y final de empleo de su personal. Puede añadir dos columnas de Fecha y etiquetarlas *como Inicio* y *Fin*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
3. Arrastre los elementos Fecha o Texto al cuadro central.
4. Seleccione el elemento del cuadro para completar las Propiedades generales:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre que se muestre como cabecera de columna en la hoja. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Introduzca un código exclusivo. Haga referencia a este código en las fórmulas y las hojas de las cuentas calculadas.
Solo lectura	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios realicen cambios en las celdas de la columna (excepto mediante importación).
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047. Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para las columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Debe enviar un caso de cliente para activar esta opción. • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista. • Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.

Resultados

La hoja muestra las nuevas columnas. En las celdas de las columnas de texto, los usuarios pueden introducir cualquier tipo de información. En las columnas de fecha, los usuarios hacen clic en la celda y seleccionan las fechas de un selector de calendario.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de selectores de texto en hojas modeladas

Antes de empezar

- Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 .
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los selectores de texto son un tipo de columna en las hojas modeladas que permiten a los usuarios seleccionar opciones de un menú desplegable en las celdas de la hoja. Los selectores de texto pueden impulsar búsquedas de valores y búsquedas de distribución, cálculos en cuentas calculadas o información simple en la fila. Cuando añade una columna de selector de texto , también debe añadir opciones. Las opciones que añada se mostrarán en el menú desplegable para que los usuarios de la hoja las seleccionen a medida que añaden filas.

Ejemplo: en la hoja Planificación de capital, tiene una columna Selector de texto denominada Tipos de activo. Añada las siguientes opciones: *Electrónica*, *Mobiliario de oficina*, *Bienes inmuebles*, etc. Posteriormente, añade una búsqueda para distribución para realizar un seguimiento de la depreciación de cada activo a lo largo del tiempo.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
3. Arrastre el Selector de texto al cuadro.
4. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para la columna. El nombre se muestra como cabecera de la columna en la hoja modelada. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Introduzca un código exclusivo para el selector de texto. Puede hacer referencia al código en fórmulas.
Solo lectura	Seleccione esta opción para evitar que los usuarios cambien los datos (excepto Importar).
Editar selector de texto en hoja	Seleccione esta opción para añadir la opción *Editar selector de texto* a la lista desplegable en las celdas de la columna. Esta opción permite a los usuarios con permiso *Editar dimensión en hoja* crear nuevas selecciones en la lista o cambiar las selecciones. Cuando también añade búsquedas de distribución o valor, al permitir que los usuarios de la hoja añadan más opciones, quedan espacios en blanco para las búsquedas de distribución y valor.
Recálculo si hay coincidencia	Disponible cuando: Activar recálculo bajo demanda en la página 1023.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Activa el recálculo automático de otras filas con opciones de selector de texto coincidentes.
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047. Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para las columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Selector de texto	En esta sección, introduzca la opción que desea que el usuario seleccione y haga clic en Añadir. Repita este proceso para todas las opciones que quiera que estén disponibles. Una vez que haya añadido las opciones, podrá hacer lo siguiente: • Haga clic en el icono de engranaje para cambiar el nombre de la opción. • Utilice las flechas para reordenar la lista. • Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la opción. No puede eliminar las opciones cuando los usuarios ya las han utilizado en las filas de la hoja. Primero elimine las filas o edítelas para eliminar la opción.

5. (Opcional) Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074.
   Añada expresiones para cada opción. Las expresiones distribuyen los valores de una cuenta de origen en una cuenta calculada dentro de la misma hoja.
6. (Opcional) Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076.
   Añada valores para cada opción que se rellenen en otra cuenta.
7. Guarde los cambios.

Resultados

La hoja muestra la nueva columna. En las celdas de la columna, los usuarios hacen clic en la flecha desplegable para seleccionar una opción.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074

Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076

Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de columnas de marco temporal y saldo inicial en hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las columnas de marco temporal de las hojas modeladas muestran los periodos como columnas. También permiten a su equipo introducir datos en las celdas. Cuando añade una columna Marco temporal , crea automáticamente una cuenta de marco temporal en la jerarquía de cuentas de la hoja modelada. Ejemplo: en una hoja de Planificación de activos, asigne un nombre a la columna Marco temporal *Precio de compra*. A continuación, los usuarios introducen el costo de varios activos para cada mes en las columnas. A continuación, puede consultar la cuenta de marco temporal para realizar una búsqueda de distribución que distribuya el valor de los activos en una cuenta de Depreciación de activo.

Las columnas de saldo inicial se muestran como una columna de entrada de datos en las hojas modeladas. Ejemplo: en una hoja de personal, asigne a la columna Saldo inicial *Tasa de pago*. Los usuarios pueden introducir la tarifa de pago de cada empleado para planificar los gastos de personal.

Procedimiento

1. En el resumen de la hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
3. Arrastre Marco temporal o Saldo inicial al panel central.
4. Seleccione el elemento Marco temporal o Saldo inicial en el panel central.
5. Mientras cumplimenta las Propiedades generales, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para la columna. Se muestra como cabecera de columna en la hoja. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Código	Introduzca un código exclusivo. Puede hacer referencia a este código en las fórmulas.
Solo lectura	Seleccione esta opción para bloquear las celdas de las columnas para que los usuarios no puedan cambiar los datos.
Mostrar total en parte inferior	Seleccione esta opción para añadir una fila de solo lectura visible para los usuarios de la hoja. Esta fila suma los datos de la columna. Cuando las divisiones de fila principal y secundaria están visibles en la hoja, solo se totalizan las filas principales.
División	Solo se muestra cuando ha activado divisiones en Propiedades de hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Permite a los usuarios dividir las filas e introducir distintos valores para estas columnas. Nota: Tenga cuidado al activar divisiones para columnas en hojas que ya tienen datos. Puede eliminar los datos existentes de las filas que se han dividido por otras columnas.
Permite a los usuarios ocultar las columnas en las opciones de visualización	Debe enviar un caso de cliente a para activar esta opción. Solo para saldo inicial . • Seleccione esta opción para permitir que los usuarios oculten la columna de su vista. • Desactive esta opción para evitar que los usuarios de la hoja oculten las columnas.
Detalles de cuenta	Disponible después de guardar. Puede vincular a los detalles de cuenta en la jerarquía de cuentas de la hoja modelada.

Resultados

Las cuentas de entrada de datos correspondientes se crean automáticamente cuando se añaden las columnas Marco temporal y Saldo inicial .

Las columnas se muestran en la hoja modelada. Los usuarios pueden introducir datos numéricos en las celdas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042
Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074
Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078

Cambio de disponibilidades en hojas modeladas

Antes de empezar

- Para niveles, cree los niveles. Consulte Pasos: creación de niveles en la página 830
- Para dimensiones personalizadas:
  - Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970.
  - Añada la dimensión como una columna a la hoja. Consulte Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas en la página 1057.
- Seguridad:
  - *El modelo incluye: permiso para hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .
  - Permiso *Importar estructuras*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La disponibilidad añade niveles y valores de dimensión a la hoja modelada. Para eliminar niveles o valores de dimensiones, debe hacer que no estén disponibles en la hoja. Puede cambiar la disponibilidad de nivel para las hojas modeladas a través de la aplicación manualmente o mediante importaciones.

Cambiar las disponibilidades es un cambio estructural en el modelo. Los cambios estructurales afectan al modelo en todas las versiones. Como resultado, estos cambios tienen el potencial de eliminar, en el peor de los casos, u ocultar, en el mejor de los casos, los datos de las versiones bloqueadas y archivadas.

Cambio de disponibilidad de nivel en hojas modeladas:

- Afecta a todas las versiones, incluso a las versiones bloqueadas y archivadas.
- Elimina el nivel de la hoja.
- Guarda los datos relacionados. Todavía puede generar informes sobre los datos.
- Es reversible. Puede volver a añadir el nivel a la hoja de destino y los datos volverán a aparecer.

No puede eliminar los valores de dimensión en uso de las hojas modeladas hasta que elimine el valor de todas las filas y todas las versiones, incluidas las versiones archivadas. La forma más sencilla de hacerlo es cambiar la disponibilidad mediante la opción Importar, donde puede especificar qué hacer con los datos asociados. La acción es irreversible. Cuando elimina valores de dimensión en uso:

- Solo puede cambiar la disponibilidad mediante la importación.
- Debe indicar cómo desea gestionar los datos. Este cambio afecta a todas las versiones, incluso a las bloqueadas y archivadas.
- Si elige eliminar los datos, se eliminarán todas las versiones, incluidas las versiones bloqueadas y archivadas.
- No puede recuperar los datos revirtiendo la acción. Aunque vuelva a añadir el valor de dimensión a la hoja, los datos no vuelven a aparecer.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.

   Si va a crear una nueva hoja, utilice las rutas de navegación para seleccionar Resumen de hoja.
2. Haga clic en Columnas y niveles.
3. En el cuadro, seleccione una fila con Dimensióno Nivel en la columna Tipo.
4. En la sección de propiedades, añada y elimine niveles o valores de dimensión. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Exportar	Exporta las disponibilidades actuales a una hoja de cálculo. Realice cambios masivos. A continuación, importe los cambios mediante el vínculo Importar. Para evitar errores de importación, le recomendamos que elimine las filas de la hoja de cálculo que no quiera cambiar. En el caso de las dimensiones personalizadas, puede utilizar la importación para eliminar los valores de dimensión que ya están asociados a los datos de la hoja. Debe indicar cómo gestionar los datos asociados cuando cambie la disponibilidad de *Sí* a *No* en la importación. En la columna Acción si hay datos , introduzca lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• • *Eliminar*: elimina los datos de todas las versiones, incluso las versiones bloqueadas. No puede deshacer esta acción. • *Mover al siguiente antecesor disponible*: añade datos a la dimensión de agrupación para todas las versiones, incluso las versiones bloqueadas. • *Definir como ninguno*: añade datos al valor de dimensión sin categorizar para todas las versiones, incluso la versión bloqueada. • Para evitar confusiones, le recomendamos que elimine cualquier fila que no vaya a cambiar en la importación. Importante: deje la columna Acción si hay datos en blanco en todas las filas en las que: • No ha cambiado la disponibilidad. Para evitar confusiones, le recomendamos que elimine cualquier fila que no vaya a cambiar en la importación. • Se ha cambiado la disponibilidad de *No* a *Sí*.
Importar	Descarga una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realice cambios de disponibilidad en la plantilla. A continuación, importe la hoja de cálculo. En el caso de las dimensiones personalizadas, puede indicar cómo gestionar los datos asociados con las mismas opciones que la exportación.
Estructura de valor de nivel o dimensión con casillas	Indica la disponibilidad del valor de nivel o dimensión en la hoja. Haga clic en las casillas para añadir o eliminar niveles o valores de la hoja. Para eliminar valores de dimensión manualmente mediante las casillas, primero debe eliminar los datos asociados de la visualización de hoja en el área Hojas.

Resultados

- Los niveles y valores que añada se mostrarán en la hoja.
- Los niveles y valores que elimine ya no se mostrarán en la hoja.
- La hoja ya no mostrará los datos asociados con los niveles eliminados, pero aún puede hacer referencia a los datos en fórmulas e informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Los datos asociados con las dimensiones eliminadas se transfieren a otros valores de dimensión o se eliminan.

Qué hacer a continuación

Puede realizar lo siguiente:

- Gestionar otras columnas de la hoja o la configuración de hoja.
- Utilice las rutas de navegación para volver al Resumen de hoja. Desde allí, puede usar los vínculos para realizar más cambios en la hoja.
- Vaya a Hojas en el menú de navegación para ver los datos de la hoja.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de dimensiones personalizadas en hojas modeladas en la página 1057

Cuentas modeladas

Creación de cuentas calculadas para hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Cree las columnas de la hoja modelada. Consulte Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En general, puede importar su estructura de cuenta modelada. Las cuentas calculadas de las hojas modeladas calculan y almacenan datos en función de las filas. A menos que también añada la cuenta como columna de visualización a la hoja, no verá los cálculos en la hoja. En su lugar, verá los cálculos cuando explore los detalles de fila o en informes y tableros de control.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Cuentas modeladas.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta calculada.
3. Rellene la sección Detalles de cuenta :

Opción	Descripción
Código	Introduzca un código exclusivo. Anexamos el código al código de hoja.
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo. Consulte Referencia: prácticas recomendadas de convenciones de nomenclatura .
Tipo	Seleccione lo siguiente: • *Periódico*: el importe introducido en cada mes representa la actividad del mes. • *Acumulativo*: el importe introducido en cada mes representa el saldo de la cuenta al final del mes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• *Distribución*: distribuye los importes de la cuenta de origen seleccionada entre varios periodos en la cuenta calculada. Cuando selecciona *Distribución*, se muestran más campos. Consulte Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078.

4. En la sección Atributos de cuenta , seleccione los valores de atributo que desea asociar a la cuenta (opcional).
5. Rellene la sección Tipo de datos .

Opción	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Bloqueamos el campo. Para cambiar la configuración, consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.
Mostrar como	Seleccione lo siguiente: • *Moneda*: se convierte a la moneda del nivel. Seleccione cuándo su modelo convierte monedas en distintos niveles. • *Número*: muestra un valor numérico. • *Porcentaje*: muestra un porcentaje.
Selector de versión de fórmula	Bloqueado hasta que añada una fórmula y guarde la cuenta. Después de guardar, puede seleccionar una versión del menú desplegable y añadir una fórmula de sustitución para la versión específica. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Configuración de fórmula de sustitución	Bloqueado hasta que añada una fórmula y guarde la cuenta. Después de guardar, puede seleccionar lo siguiente: • *Ninguno*: utilice la fórmula por defecto. • *Fórmula de sustitución*: añada una fórmula diferente para la versión seleccionada. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	Mantenga la casilla desmarcada para poder añadir sustituciones por versión. Esta opción también protege automáticamente los datos calculados en las versiones que bloquea. Seleccione esta casilla para realizar las siguientes acciones: • Revertir las sustituciones de fórmula existentes para todas las versiones

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	activas, incluidas las versiones bloqueadas, a la fórmula por defecto. • Bloquee el selector de versión de fórmula y la configuración de fórmula de sustitución. • Cambie los datos calculados en la versión bloqueada cada vez que cambie el campo Fórmula . El archivado de versiones sigue guardando el valor calculado, independientemente de esta opción.
Fórmula	Introduzca una fórmula. Puede utilizar el vínculo Asistente para fórmulas para obtener ayuda. También puede hacer referencia al ROW o al código de columna de la fórmula.
Posiciones decimales	Indique cuántas posiciones desea mostrar después de la coma decimal: • Introduzca cualquier número entre 0 y 9. • Seleccione *Precisión de moneda* para seguir la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.

6. Seleccione una opción de Privacidad de datos .

   Consulte Concepto: configuración de privacidad de datos para cuentas en la página 884.

   Para cambiar Contiene detalles salariales, cambie las propiedades de la hoja. Consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.

Qué hacer a continuación

(Opcional) Introducción de columnas de visualización en hojas modeladas en la página 1059.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074

Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas en la página 1076

Introducción de columnas de casillas en hojas modeladas en la página 1055

Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078

Creación de cuentas de supuesto para hojas modeladas

Antes de empezar

- Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
- Cree las columnas de la hoja modelada. Consulte Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las cuentas de supuesto de las hojas modeladas controlan los datos de las cuentas calculadas. Los supuestos le permiten introducir datos específicos en el marco temporal al que pueden hacer referencia sus cuentas calculadas. Después de crear los supuestos, también debe añadir los datos en una hoja especial desde la página de resumen de la hoja.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Cuentas modeladas.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta de supuesto.
3. Rellene la sección Detalles de cuenta :

Opción	Descripción
Código	Introduzca un código exclusivo. Anexamos el código al código de hoja.
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo.

4. En la sección Atributos de cuenta , seleccione los valores de atributo que desea asociar a la cuenta (opcional).
5. Rellene la sección Tipo de datos .

Opción	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Bloqueamos el campo. Para cambiar la configuración, consulte Cambio de propiedades de hoja de hojas modeladas en la página 1047.
Mostrar como	Seleccione lo siguiente: • *Número*: muestra un valor numérico. • *Porcentaje*: muestra un porcentaje.
Posiciones decimales	Indique cuántas posiciones desea mostrar después de la coma decimal: • Introduzca cualquier número entre 0 y 9. • Seleccione *Precisión de moneda* para seguir la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.

6. Guarde.
7. Utilice las rutas de navegación para volver a la página Resumen de hoja .
8. Haga clic en Supuestos.
   Todas las cuentas de supuesto de la hoja modelada se muestran en las filas.
9. Introduzca los datos de los supuestos en el marco temporal y guarde la hoja.

Qué hacer a continuación

Ahora puede hacer referencia a los supuestos para controlar los cálculos en la hoja modelada.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Búsquedas en hojas modeladas

Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas

Antes de empezar

- Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970. (si utiliza dimensiones personalizadas para la búsqueda para distribución).
- Introducción de selectores de texto en hojas modeladas en la página 1064. (si utiliza selectores de texto para la búsqueda para distribución).
- Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una búsqueda para distribución es una función de hoja modelada opcional. Con las búsquedas para distribución, puede crear expresiones que describen cómo distribuir un valor total de una cuenta a lo largo del tiempo en otra cuenta. Puede añadir búsquedas para distribución a las columnas Dimensión o Selector de texto . La expresión de distribución siempre debe ser igual a 1.

Ejemplo: puede distribuir un valor de manera uniforme durante 10 meses con esta expresión 1:10=1/10. Para comprobar que la expresión es igual a 1:

1/10*10

10/10

1

También puede crear expresiones más complejas. Ejemplo: la distribución es de 20 meses, la expresión es 1:10 = 1/40,11:20 = 3/40. 1/4 del valor se distribuye uniformemente en los primeros 10 meses y 3/4 del valor se distribuye uniformemente en los últimos 10 meses. Para comprobar que la expresión es igual a 1:

(1/40*10) + (3/40*10).

10/40+ 30/40

40/40=1

Las búsquedas para distribución requieren lo siguiente:

- Hojas modeladas.
- Columnas Dimensión o Selector de texto : añada la búsqueda para distribución a la columna. En la vista de hoja, los usuarios seleccionan una de las opciones para activar la expresión de distribución. Ejemplo: la dimensión Clase de activotiene tres valores: *Electrónica*, *Equipo*y *Bienes inmuebles*.
- Expresiones de distribución: puede crear una expresión para cada valor de dimensión u opción de selector de texto. A continuación, cuando los usuarios seleccionan el valor de la hoja modelada, el modelo sabe qué expresión utilizar. Ejemplo: los aparatos electrónicos se deprecian a una décima parte del precio de compra durante 10 meses. La expresión es 1:10=1/10.
- Cuentas de origen: El valor de la cuenta de origen es lo que la búsqueda para distribución distribuye a lo largo del tiempo. Ejemplo: asigne un nombre a la columna Marco temporal *Precio de compra*. A continuación, los usuarios introducen el costo de varios activos para cada mes.
- Cuentas calculadas: la cuenta calculada hace referencia a la búsqueda para distribución en el campo de fórmula. La cuenta calculada contiene los valores distribuidos de la cuenta de origen. Ejemplo: asigne un nombre a la cuenta calculada *Depreciación*. El valor del *Precio de compra* se distribuye en la cuenta *Depreciación* a lo largo de un periodo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Algunos casos prácticos de búsquedas para distribución:

- Depreciación de capital: los distintos activos son valores de dimensión asociados a una expresión de depreciación. Los usuarios introducen los precios de compra en el marco temporal y una cuenta de depreciación calcula la distribución en función de la expresión de depreciación en la búsqueda de distribución.
- Reconocimiento de ingresos por ventas: distintas ventas son selectores de texto en una fila, que están asociadas a una expresión de reconocimiento de ingresos. Los usuarios introducen el valor de ventas y la cuenta de ingresos calcula el diferencial según la expresión de reconocimiento.
- Facturación de ventas: los distintos tipos de factura son selectores de texto, que están asociados a una expresión de facturación. Los usuarios introducen el valor de ventas en el marco temporal y la cuenta por cobrar calcula la distribución en función de la expresión de factura.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En el cuadro, resalte la dimensión personalizada o el selector de texto.
3. En la sección Búsquedas para distribución , haga clic en Añadir nueva búsqueda para distribución.
4. Introduzca un nombre para la búsqueda.

   Este nombre es el que hará referencia en la cuenta calculada que contiene los valores distribuidos.
5. Guarde la hoja.

   Debe guardar la hoja antes de añadir las expresiones para la búsqueda para distribución.
6. Resalte la columna de selector de texto o la columna de dimensión personalizada que tiene la búsqueda para distribución.
7. En la sección Búsquedas para distribución , haga clic en el icono Editar junto al nombre de la búsqueda para distribución para mostrar la lista de valores de dimensión o las opciones del selector de texto.
8. Para cada valor, añada lo siguiente:

Opción	Descripción
Distribución	Introduzca el número de periodos para distribuir el valor. Ejemplo: en un calendario con Meses como periodo más pequeño, puede introducir 6, lo que significa distribuir el valor entre 6 meses.
Expresión de distribución	Introduzca la expresión matemática para que el total sea igual a 1. • Utilice dos puntos para definir los periodos inicial y final. Ejemplo: 2:6 significa que los valores de distribución comienzan un periodo después del periodo de entrada de datos y finalizan en el sexto periodo. Para los datos introducidos en enero, la distribución se distribuye de febrero a junio. • Introduzca un signo igual después de los periodos inicial y final. Ejemplo: 2:6= • Utilice fracciones o decimales para definir la distribución y asegúrese de que sea igual a 1. Ejemplo: 2:6=1/5. Dado que nos estamos saltando el primer mes, necesitamos que el valor se distribuya en solo 5 meses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Para añadir otra expresión, sepárela con una coma o un punto y coma en función de su configuración regional. Para EE. UU., utilice comas.

Resultados

Cuando selecciona *Distribución* para el Tipo en cualquier cuenta calculada en la misma hoja modelada, el nombre de la búsqueda para distribución se muestra en el menú desplegable. Puede seleccionarla para indicar que el cálculo debe distribuir el valor de la cuenta de origen de acuerdo con las expresiones de búsqueda de distribución.

Ejemplo

Diferencial (meses)	Expresión de distribución	Descripción
12	3=1/4,6=1/4,9=1/4,12=1/4	Distribuya el valor de manera uniforme en 4 meses: el 3, el 6, el 9 y el 12.
12	1=1/6,3=1/6,5=1/6,7=1/6,9=1/6,11=1/6	Distribuya el valor de manera uniforme durante los próximos 12 meses en cada dos meses.

Qué hacer a continuación

Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada en la página 1078.

Para editar búsquedas para distribución:

1. Haga clic en Búsquedas para distribución en la pantalla Resumen de hoja .
2. Haga clic en la búsqueda para distribución que desea editar.
3. En la lista de valores, resalte el valor que desea cambiar.
4. En el panel de la izquierda, edite la expresión y guarde.

Introducción de búsquedas de valores en hojas modeladas

Antes de empezar

- Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970. (si utiliza dimensiones personalizadas para la búsqueda de valores).
- Introducción de selectores de texto en hojas modeladas en la página 1064. (si utiliza selectores de texto para la búsqueda de valores).
- Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una búsqueda de valor es una función de hoja modelada opcional. Asigne valores a las opciones que los usuarios seleccionen en la hoja. El valor se calcula y se rellena en otra cuenta de la misma hoja. Puede añadir búsquedas de valores a las columnas Dimensión o Selector de texto . En el caso de las dimensiones, las opciones son los valores de dimensión disponibles. En el caso de los selectores de texto, puede crear las opciones disponibles.

Ejemplo: en su hoja modelada Personal, realiza un seguimiento de los beneficios de cada empleado. Tiene un selector de texto llamado Beneficios médicos y las opciones son *Familiar*, *Soltero*y *Ninguno*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Asigne valores a cada opción para el año: *200* para *Soltero*, *600* para *Familiar*y *0* para *Ninguno*. A continuación, cree una cuenta calculada denominada Gasto de beneficios médicos. La fórmula hace referencia a la búsqueda de valores. Ahora, cuando los usuarios seleccionan una de las opciones de Beneficios médicos, el costo se calcula automáticamente en la cuenta Gastos de beneficios médicos a lo largo del año.

La ventaja de utilizar búsquedas de valores es que puede ajustar los valores a lo largo del tiempo. Ejemplo: los costos de los beneficios aumentan a mitad de año. Puede cambiar los valores en la búsqueda de valores para mantener la precisión del cálculo.

Las búsquedas de valores requieren lo siguiente:

- Hojas modeladas.
- Columnas Dimensiones o Selector de texto : añada la búsqueda de valor a la columna. Los valores de dimensión son las opciones disponibles para las dimensiones. Para el Selector de texto, debe crear las opciones. En la vista de hoja, los usuarios seleccionan una de las opciones para activar la búsqueda de valores. Ejemplo: el selector de texto, Beneficios médicos, tiene tres opciones: *Individual*, *Familiar*o *Ninguno*.
- Valores introducidos en las celdas de la hoja de búsqueda de valores. Accede a la hoja de búsqueda de valores cuando edita la búsqueda de valores en la configuración de la columna de selector de dimensión o texto en el generador de hojas.
- Cuentas calculadas: la cuenta calculada contiene las búsquedas de valores para la fila en la hoja modelada.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Columnas y niveles.
2. En el cuadro, resalte la dimensión personalizada o el selector de texto.
3. En la sección Búsquedas de valores , haga clic en Añadir nueva búsqueda de valor.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre de la búsqueda de valores. Hace referencia al nombre de búsqueda de valor en la fórmula de la cuenta calculada.
Mostrar como	Seleccione *Número* o *Porcentaje* para indicar cómo desea introducir los valores en la hoja de consulta de valores.
Posiciones decimales	Seleccione el número de posiciones después de la coma decimal que desea poder introducir en la hoja de búsqueda de valores.

5. Guarde la hoja.

   Debe guardar la hoja para poder abrir la hoja de búsqueda de valores.
6. Resalte la columna de selector de texto o la columna de dimensión personalizada que tiene la búsqueda de valor.
7. En la sección Búsquedas de valores , haga clic en el icono Editar junto al nombre de la búsqueda de valores. para mostrar la lista de valores de dimensión o las opciones del selector de texto.

   Esta acción abre la hoja de búsqueda de valores. Cada valor de dimensión u opción de selector de texto se muestra en las filas. Las columnas muestran un marco temporal.
8. Introduzca los valores para cada fila de las celdas.

   Como práctica recomendada para los valores que son coherentes a lo largo del tiempo, puede introducir el valor en la primera columna y, a continuación, hacer clic con el botón derecho y seleccionar *Copiar hacia adelante*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en Guardar.
10. Cuando crea o edita una cuenta calculada para contener los valores:

    En Fórmula, consulte el nombre de la tabla de búsqueda de valores mediante ROW. Ejemplo: *ROW.BenefitLookup*. Esta fórmula dice: consulte la opción seleccionada en la misma fila de la columna que tiene la búsqueda de valor denominada *BenefitLookup*. Ha calculado un valor basado en los valores asignados en la tabla de consulta para cada periodo temporal.

Resultados

La cuenta calculada se rellena con los valores que ha asignado en la tabla de búsqueda de valores en función de las opciones seleccionadas en cada fila. Los cálculos en hojas modeladas se realizan en segundo plano. Para ver estos valores en la cuenta, añada la cuenta como columna de visualización a la hoja modelada o haga clic con el botón derecho en la fila desde la vista de hoja y seleccione *Detalles de fila*. También puede crear diagramas e informes mediante la cuenta.

Qué hacer a continuación

Para editar búsquedas de valores:

1. Haga clic en Búsquedas de valores en la pantalla Resumen de hoja .
2. Haga clic en la búsqueda de valores para abrir la hoja.
3. Cambie los valores de la hoja y guarde.

Consultar búsquedas para distribución desde una cuenta calculada

Antes de empezar

- Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
- Introducción de búsquedas para distribución en hojas modeladas en la página 1074.
- Cree una cuenta de origen en la misma hoja modelada. La cuenta de origen puede ser una cuenta calculada o el marco temporal. Consulte Creación de cuentas calculadas para hojas modeladas en la página 1070 o Introducción de columnas de marco temporal y saldo inicial en hojas modeladas en la página 1066.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para que funcionen las búsquedas para distribución en hojas modeladas, debe crear una cuenta calculada en la hoja modelada. La cuenta calculada contiene los valores distribuidos de la cuenta de origen.

Ejemplo: la búsqueda para distribución distribuye el valor de un activo a lo largo del tiempo para realizar un seguimiento de la depreciación. Precio de compra es la cuenta de origen, donde los usuarios finales introducen el precio de compra de cada activo. El tipo de activo es una columna de dimensión personalizada. Los usuarios finales seleccionan un valor de dimensión que activa la búsqueda para distribución. Cada tipo de activo tiene una expresión para la depreciación. Depreciación de activo es la cuenta calculada que contiene el diferencial de depreciación.

Procedimiento

1. En Resumen de hoja, haga clic en Cuentas modeladas.
2. Haga clic en Crear nueva cuenta calculada en la barra de herramientas o resalte la cuenta calculada existente en la lista de cuentas.
3. Mientras completa los campos, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo	Seleccione *Distribución*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Cuenta de origen	Seleccione la cuenta con el valor que desea distribuir.
Distribución mediante	Seleccione el nombre de la búsqueda para distribución que ha añadido a la dimensión personalizada o al selector de texto.

La búsqueda para distribución es el cálculo, por lo que no tiene que crear una fórmula.

Resultados

La cuenta calcula la distribución del valor de la cuenta de origen a lo largo del tiempo y mantiene esos valores distribuidos en el momento adecuado. Los cálculos en hojas modeladas se realizan en segundo plano. Para ver estos valores en la cuenta, puede hacer lo siguiente:

- Añada la cuenta como columna de visualización a la hoja modelada. Consulte Introducción de columnas de visualización en hojas modeladas en la página 1059.
- Haga clic con el botón derecho en la fila desde la vista de hoja y seleccione *Detalles de fila*.

También puede crear diagramas e informes mediante la cuenta.

Reglas de validación para hojas modeladas

Definición de reglas de validación de datos de hoja modelada

Antes de empezar

- Seleccione la casilla Validaciones de datos en hojas en la página Preferencias visuales de Administración.
- Elimine los espacios de los códigos de columna en Gestión de modelos para las columnas que desea utilizar en las reglas de validación.
- Si desea utilizar aplicaciones de gestor de configuración de planificación para gestionar hojas modeladas validadas de datos, seleccione *Plan en Adaptive Planning* para el Propósito de su aplicación en la tarea Gestión de configuración de planificación de personal . No puede cambiar esta selección en las aplicaciones existentes.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como administrador de modelos, puede crear reglas de validación de datos para los datos introducidos por el usuario en las celdas de la hoja modelada para garantizar lo siguiente:

- Precisión de los datos
- Coherencia de datos

Puede aplicar estas reglas de validación en:

- Hojas modeladas.
- Hojas modeladas en tableros de control
- Importaciones de API de datos de hoja modelada
- Cargadores de datos de Planning que se importan a hojas modeladas.

Estas reglas se aplican a todas las versiones de sus hojas modeladas. Si crea reglas de validación para una hoja con datos existentes, validaremos los datos la próxima vez que abra o actualice la hoja.

Cuando activa validaciones, mostramos lo siguiente:

- Bordes rojos alrededor de las filas que activan avisos críticos. No le permitimos guardar la hoja hasta que corrija los datos no válidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Bordes naranjas alrededor de las filas que activan avisos flexibles. Puede guardar la hoja con estos datos no válidos.

Puede configurar las validaciones para que muestren texto de ayuda personalizado que le ayude a corregir los datos no válidos. También puede filtrar por datos no válidos para realizar correcciones más rápidamente.

Procedimiento

1. Seleccione Gestión de modelos en el menú principal.
2. Para acceder al generador de hojas de su hoja modelada, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Hojas asignadas a nivel
   - Hojas asignadas a usuario
3. Seleccione Editar junto a su hoja modelada.
4. Seleccione Reglas de validación de datos.
5. Mientras crea o edita reglas de validación, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Expresión	Introduzca la expresión booleana de notación de puntos de fila manualmente en este campo o utilice el Generador de expresiones. Cuando haga referencia a columnas en su expresión, utilice los códigos de esas columnas. Evaluamos sus datos en función de los códigos de las siguientes columnas: • Columnas de atributos • Columnas de dimensión • Columnas de entrada de datos de Saldo inicial, que evaluamos en función del código de la cuenta correspondiente. • Columnas de entrada de datos del selector de texto Las reglas de validación de datos comprueban si los datos se encuentran dentro de los valores aceptables de esta expresión. Si los datos están fuera de los valores aceptables, activamos una infracción para esa celda. Automáticamente ponemos en minúsculas las cadenas al guardar. Esta minúscula no afecta a sus validaciones porque las cadenas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplo: su hoja modelada incluye una columna de ID de fila y desea que todos los ID de fila contengan 4 caracteres. Introduzca *longitud (ROW.ID) = 4*.
Generador de expresiones	Haga clic en el icono Generador de expresiones para poder: • Introduzca manualmente la expresión booleana de notación de puntos de fila. Puede consultar las opciones disponibles en los menús desplegables

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	para asegurarse de introducir la expresión de fórmula correctamente. Ejemplo: consulte el menú desplegable Columna para asegurarse de que utiliza los códigos correctos para sus columnas. • Utilice los menús desplegables para insertar las distintas partes de la expresión booleana de notación de puntos de fila.
Texto de ayuda	Introduzca un texto de ayuda de menos de 128 caracteres.
Nombre	Introduzca un nombre de regla que tenga menos de 65 caracteres.
Tipo	• *Verdadero*: se muestra el error cuando los datos no cumplen las condiciones. Ejemplo: para una regla que comprueba si la tarifa de pago es superior a 100 000, mostramos el error cuando la tarifa de pago es inferior a 100 000. • *False*: mostramos el error cuando los datos cumplen las condiciones. Ejemplo: para una regla que comprueba si la tarifa de pago es superior a 100 000, mostramos el error cuando la tarifa de pago es superior a 100 000.
Acción	• *Crítico*: mostramos bordes rojos alrededor de las filas. No le permitimos guardar la hoja hasta que corrija los datos no válidos. • *Aviso*: mostramos bordes naranjas alrededor de las filas. Puede guardar la hoja con estos datos no válidos.

6. Active o desactive las reglas de validación en los menús Más acciones de las reglas (opcional).
   Solo pueden existir 15 reglas activas. Puede utilizar reglas inactivas como borradores.

Resultados

Solo aplicamos validaciones a las filas que mostramos actualmente en su vista de hoja. Para guardar una fila válida cuando existen errores críticos, cambie la vista de hoja para filtrar las filas no válidas y, a continuación, guarde.

Si añade, cambia o elimina reglas de validación para una hoja que un usuario ya ha cargado, ese usuario debe actualizar la hoja para aplicar los cambios.

Cuando activa validaciones, puede mantener el puntero sobre los datos no válidos para consultar:

- Si se trata de una validación crítica o de aviso.
- El texto de ayuda de validación de esa regla.

Cuando importa datos de hojas modeladas mediante la API importConfigurableModelData, puede optar por aplicar u omitir las reglas de validación. Cuando elige aplicar reglas de validación, analizamos los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

datos e identificamos todas las celdas que no cumplen las reglas antes de realizar la importación. Si existen errores críticos, hacemos lo siguiente:

- No importar.
- Proporcione una lista de filas con errores para que pueda ir a su origen de datos y corregir los problemas.

Si desea usar reglas de validación para las importaciones de datos, debe seleccionar la casilla Validaciones de datos en importación de datos (requiere validaciones de datos en hojas) en la página Preferencias visuales de Administración.

relatedlinks
Referencia relacionada
Cambio de preferencias visuales en la página 1408
Referencia: reglas de validación de hoja modelada en la página 1082

Referencia: reglas de validación de hoja modelada

Cuando crea reglas de validación de hojas modeladas, utiliza expresiones booleanas de notación de puntos de fila y códigos de columna. Puede añadir líneas y espacios adicionales para mejorar la legibilidad. También puede usar # para incluir comentarios.

Si introduce expresiones no válidas, mostraremos mensajes de error que pueden ayudarle a solucionar los problemas.

Debe asegurarse manualmente de utilizar columnas con el tipo de datos correcto en sus expresiones. Admitimos estas funciones con los siguientes tipos de datos:

Función	Tipos de datos admitidos
día	Fecha
div	Número o casilla
si	Lógica
está en blanco	Todos los datos
longitud	Cadena
mes	Fecha
trimestre	Fecha
subcadena	Cadena
conmutador	Fecha, número o cadena
hastaFecha	Fecha
toNumber	Cadena
año	Fecha

Ejemplos de regla de validación

Regla	Expresión	Tipo
La etiqueta debe tener más de 4 caracteres.	length(ROW.Label) > 4	Verdadero
Requiere que el Precio de venta tenga un valor superior o igual al Precio de compra, a menos	if (isBlank(ROW.pricing_exception), ROW.purchase_price,	Verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regla	Expresión	Tipo
que Excepción de fijación de precios tenga un valor.	ROW.selling_price) >= ROW.purchase_price	
La fecha final debe ser mayor o igual que la fecha inicial, pero solo si se rellena la fecha final.	if (not(isblank(ROW.end_date)),ROW.end_date, ROW.start_date) >= ROW.start_date	Verdadero
La fecha inicial debe ser anterior al 21 de diciembre de 2020.	ROW.StartDate < actual (2020, 12, 21)	Verdadero
La fecha inicial debe ser igual o posterior al año contable 2023.	year(ROW.StartDate) >= 2023	Verdadero
Requiere que todos los valores rellenados en la columna Etiqueta comiencen con el prefijo obligatorio "required-prefix".	if (isblank(ROW.Label),"required-prefix",substring(ROW.Label, 1, 15)) = "required-prefix"	Verdadero
Requiere que se rellene Excepción de contratación si la Fecha de contratación está en el tercer o cuarto trimestre.	not (isblank(if (Quarter(ROW.hire_date) >= 3,ROW.hiring_exception,"exception_not_required")))	Verdadero
Si se selecciona Solicitud de cambio, el comentario no puede estar en blanco.	ROW.ChgRqst=0 o (ROW.ChgRqst = 1 y not(isblank (ROW.comment)))	Verdadero
Si el Nivel es Control de calidad, el empleado debe tener un salario anual.	ROW.LEVEL!="qa" o (ROW.LEVEL = "qa" y ROW.per = "yr")	Verdadero
Si no está en blanco, el número de empleados debe ser superior a 1.	isblank(ROW.numEmployee) o (not(isblank(ROW.numEmployee)) y ROW.numEmployee > 1)	Verdadero
El TAM debe ser mayor que Ingresos.	ROW.tam > ROW.Rev	Verdadero
Las horas por semana deben estar entre 20 y 40.	ROW.HoursPerWeek >= 20 y ROW.HoursPerWeek <= 40	Verdadero
Si está aprobado, Fieldmgrscore debe ser superior a 1.	Row.Approval != "yes" o (ROW.Approval = "yes" y ROW.fieldMgrScore >=1)	Verdadero
Todos los IDs de empleado (columna de texto) deben comenzar con un valor numérico inferior a 200.	tonumber (ROW.EmployeeID) <200	Verdadero
Es obligatorio introducir un comentario si la paga ha aumentado un 10 %.	(div(ROW.Input_Total_Base_Pay - ROW.Total_Base_Pay, ROW.Total_Base_Pay) <0,1) o no está en blanco(Row.Memo)	Verdadero
Si se rellena la cuenta de gastos, también se deben rellenar el Nombre del	isblank(ROW.ExpenseAccount) o no (isblank(ROW.ExpenseAccount)	Verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regla	Expresión	Tipo
solicitante y el Propietario del centro de costos.	o isblank(ROW.NameOfRequestor) o isblank(ROW.CostCenterOwner))	
El valor de clase de activo debe estar asociado a productos de TI.	switch (ROW.AssetClass, "hardware", "it product", "software", "it product", "non it product") = "it product"	Verdadero
Cuando planifico la contratación de un nuevo ejecutivo, es obligatorio incluir un comentario.	ROW.Position_Status="open" and ROW.Supervisory_Organization = "supervisory_executive_management_group" and isblank(ROW.Memo)	Falso
TAM no puede estar en blanco.	isblank(ROW.tam)	Falso

relatedlinks
Tareas relacionadas
Definición de reglas de validación de datos de hoja modelada en la página 1079

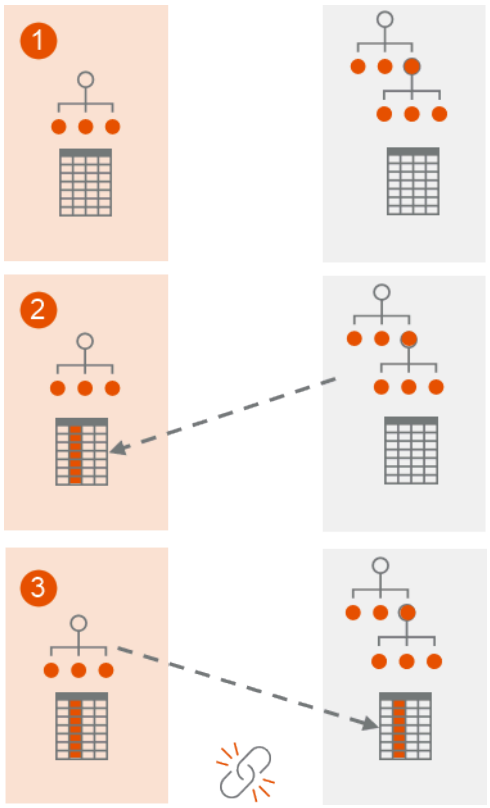
Hojas modeladas vinculadas
Vinculación de hojas modeladas cuando sus estructuras organizativas no coinciden

en muchas empresas, la organización de ventas opera con una estructura organizativa diferente a la forma en que el equipo de finanzas gestiona esa estructura. Por ejemplo, finanzas puede tener docenas de niveles que utiliza como centros de costes, con uno solo para las ventas. El equipo de ventas puede tener su propia estructura de niveles que no se solapa con el centro de costes de finanzas. Cuando se crean la instancia de finanzas y la de planificación de ventas, puede reflejarse esta diferencia.

Puede vincular las hojas modeladas cuando las estructuras organizativas no coinciden colocando columnas de dimensión tanto en la hoja a la que vincula (la hoja de envío) como en la hoja desde la que vincula (la hoja de recepción). Las dimensiones de estas columnas deben imitar la estructura de nivel de las hojas vinculadas.

El proceso siguiente muestra la hoja de recepción a la izquierda y la hoja de envío a la derecha:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1	Identifique la estructura organizativa de la ficha de recepción y de envío. No es necesario que las hojas que identifique tengan nombres idénticos.
2	Cree una dimensión en la hoja de recepción que imite la estructura organizativa de la hoja de envío. Agréguela como columna en la hoja de recepción.
3	Cree una dimensión en la hoja de envío que imite la estructura organizativa de la hoja de recepción. Añádala como una columna en la hoja de envío y, a continuación, vincule la hoja de recepción a la de envío.

Prerequisites

- Seguridad: acceso a gestión de modelos, modelo y acceso de administrador
- Comprender cómo crear vínculos de hoja modelada. Asegúrese de que sus instancias tengan un nivel vinculadoy de que tenga acceso a los niveles que necesita vincular.
- Genere una vista de impresión de los niveles (estructura organizativa) en ambas instancias como referencia.
- Identifique su hoja modelada de recepción y su hoja modelada de envío.

Imitación de niveles de la hoja de envío

En la hoja modelada de recepción, imite los niveles de la hoja de envío mediante una dimensión como Región de ventas. Utilice el nombre de dimensión que desee.

Estos pasos tienen lugar en la instancia de la hoja de recepción, denominada Finanzas. La instancia de la hoja de envío es Ventas.

1. Mire el menú desplegable de la instancia. Verifique que está en la instancia de la hoja de recepción que contiene la hoja modelada desde la que desea vincular.
2. En el menú de navegación, vaya a Modelado > Gestión de modelos y seleccione Dimensiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cree una dimensión en la instancia de recepción que imite los niveles de la instancia de la hoja de envío. A modo de ejemplo, si vincula la instancia de Ventas de envío, asigne un nombre a la dimensión Región de ventas y asigne los valores de dimensión secundaria WW, EU, NA, Este, Central, Oestse y APAC para imitar los niveles de Ventas.
4. En las rutas de navegación, haga clic en Gestión de modelos > Hojas asignadas a nivel y seleccione el nombre de la hoja desde la que desea vincular.
5. Haga clic en Columnas y niveles en Información general de hoja modelada.
6. Añada la dimensión que acaba de crear como columna.

Imitación de niveles de la hoja de recepción
En la hoja modelada de envío, imite los niveles de la hoja de recepción mediante una dimensión. Utilice el nombre de dimensión que desee.

Estos pasos tienen lugar en la instancia de la hoja de envío, denominada Ventas. La instancia de la hoja de recepción es Finanzas.

1. Utilice la lista de valores desplegable de la instancia para ir a la instancia de la hoja modelada a la que desea vincular.
2. En el menú de navegación, haga clic en Modelado y seleccione Dimensiones.
3. Cree una dimensión en la instancia de la hoja de envío que imite la estructura de niveles de la instancia de la hoja de recepción. Como ejemplo, puede asignar un nombre a la dimensión Departamentos y asignarle valores de dimensión secundaria de Ventas, Ingeniería y Marketing.
4. En las rutas de navegación, haga clic en Gestión de modelos > Hojas asignadas a nivel y seleccione el nombre de la hoja a la que debe vincularse la instancia de ventas.
5. Haga clic en Columnas y niveles en Información general de hoja modelada.
6. Añada la dimensión que acaba de crear como columna.
7. Cambie el nombre de la columna Niveles en esta hoja modelada para que coincida con el nombre de dimensión que creó en su instancia de ventas. A modo de ejemplo, cámbiele el nombre por Región de ventas.
8. Haga clic en Guardar.
9. Navegue hasta la hoja y asegúrese de que ninguno de los valores de dimensión de la columna que acaba de crear esté en blanco.
10. Cree el vínculo entre estas hojas de recepción y envío.

Casos de uso y ejemplos
Creación de hojas modeladas con palanca para predictivo predictivo

Antes de empezar

- Identifique la hoja de previsión. La hoja de previsión es la hoja que seleccionará en la sección Previsión de Predictive Forecaster.
- Anote los niveles, las cuentas y las dimensiones personalizadas en la hoja de previsión. Añadirá estos elementos a la hoja de apalancamiento.
- Identifique el periodo temporal más pequeño utilizado en la hoja de previsión.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas modeladas con palanca contienen datos de regresores que influyen en su previsión de aprendizaje automático. Puede usar hojas de palanca para determinados algoritmos. Los valores que introduce en la hoja de apalancamiento ajustan los cálculos de algoritmo que se rellenan en la hoja de previsión.

Base los elementos de su hoja de apalancamiento en su KPI financiero.

Ejemplo: debe prever las unidades vendidas de productos por región en su hoja de cubo Ingresos de producto. Las unidades vendidas son la métrica que está pronosticando con Predictive Forecaster. La

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

promoción de productos es una palanca de negocio para las unidades regionales vendidas. Para pasar las promociones históricas y futuras al algoritmo de aprendizaje automático, cargue los datos en una hoja de palanca. La hoja de apalancamiento debe incluir la cuenta Unidades vendidas en la hoja de cubo, la dimensión Producto, los niveles pertinentes y un marco temporal para que pueda cargar los detalles de la promoción.

La primera columna debe ser una columna de texto para la cuenta y la segunda columna debe ser una columna de nivel.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Mientras rellena el formulario:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre exclusivo para la hoja. Este es el nombre que se muestra en el menú desplegable Hoja de palanca en la sección Algoritmo de la página Pronóstico predictivo .
Crear nueva hoja	Seleccione Modelado. A continuación, en la lista de valores desplegable que aparece a continuación, seleccione *Hoja modelada en blanco (avanzado)*.
Código de cuenta	Introduzca un código exclusivo. Este código se muestra como prefijo de los códigos de cuenta en la hoja.

5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Columnas y niveles.
7. En el cuadro, resalte la fila con *Nivel* en la columna Tipo y, para:
    - Nombre en la sección Propiedades generales : Introduzca *nombre de nivel*.
    - Ficha Niveles en la sección Propiedades de nivel : seleccione la casilla junto a al menos un nivel que también exista en la hoja de previsión. Añada niveles que también existan en las hojas de previsión. No es necesario añadir todos los niveles que existen en la hoja de previsión.
8. En la ficha Elementos del panel de la izquierda, seleccione Columnas de entrada de datos para expandir sus opciones.
9. Arrastre Texto al cuadro situado encima de la fila Nivel .
10. Para las Propiedades generales:
    - Introduzca *Cuenta* en el campo Nombre .
    - Introduzca cualquier valor que tenga sentido para usted en el campo Código .
    - Deje las casillas sin marcar.
11. Para añadir dimensiones personalizadas, en el panel de la izquierda, haga clic en Volver a elementos y haga clic en Dimensiones(opcional).
12. Arrastre y suelte las dimensiones personalizadas en el cuadro después de la fila Texto .

    Si omite este paso, el algoritmo utiliza los valores de marco temporal proporcionados en la hoja de apalancamiento para todas las divisiones de dimensión.

    No añada dimensiones personalizadas que no existan en la hoja de previsión.
13. Haga clic en Volver a elementos y seleccione Tiempo para expandir las opciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

14. Arrastre Marco temporal al cuadro como última fila.
15. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de hoja y seleccione la ficha Configuración .
16. En la lista de valores Seleccione el estrato temporal asociado a esta hoja modelada , seleccione el periodo más pequeño utilizado por la hoja de previsión.
17. Haga clic en Guardar.

Qué hacer a continuación

Introducción de datos en hojas modeladas con palanca en la página 739.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: predictor predictivo en la página 740
Consideraciones de definición: predictor predictivo en la página 722
Tareas relacionadas
Creación de previsiones de aprendizaje automático en la página 727
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: predictor predictivo en la página 749

Definición de umbrales de anomalía

Antes de empezar

- Creación de versiones predictivas para detección de anomalías en la página 715. Consulte Pasos: definición de detección de anomalías.
- Seguridad: permiso*Modelo* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con Detección de anomalías, las hojas estándar resaltan las anomalías que quedan fuera de los umbrales del 40 % de los datos de su versión predictiva. La creación de una hoja modelada AIML-THRESHOLD le permite definir los umbrales globalmente o para cada combinación de versión, nivel y cuenta. Ejemplo: puede establecer un umbral del 20 %.

El valor por defecto del sistema para los umbrales es del 40 % para cualquier combinación de niveles, versiones y cuentas. Los umbrales más específicos que se definan sustituirán a los umbrales más generales. Ejemplo: define el 20 % como los umbrales superior e inferior para todas las cuentas, versiones y niveles. Defina un umbral del 10 % para la cuenta Salario. El umbral del 10 % se aplica a todas las versiones y niveles de la cuenta Salario, y sustituye al 20 % definido en la fila anterior de la hoja.

Cuando añade una fila que define una combinación de niveles, versiones y cuentas que ya se han definido, la máquina utiliza la definición más reciente o la más cercana a la parte inferior de la hoja. Cuando deja una celda en blanco en una fila, la máquina ignora toda la fila.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel .
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	En mayúsculas, introduzca exactamente: *AIML-THRESHOLD*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Crear hoja nueva	Seleccione *Modelado y Hoja modelada en blanco (avanzado)*.
Código de hoja	Introduzca cualquier código.

5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Columna y niveles en el resumen de la hoja.
7. Seleccione la columna Niveles que ya está en el cuadro.
8. En la configuración, haga clic en la casilla de solo un nivel de hoja, que es un nivel que no tiene niveles secundarios.

   No seleccione ningún otro nivel.

   Este es el nivel al que está asignando la hoja.
9. En la ficha Elementos , expanda Columnas de entrada de datos.
10. Arrastre y suelte el texto en el cuadro tres veces por separado.
11. Para el Nombre y el Código de cada elemento de Texto , introduzca*ad_version* para el primero, *ad_level* para el segundo y *ad_account* para el último.
12. Arrastre y suelte Número en el cuadro dos veces.
13. Para la configuración de cada elemento Número , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Superior* para uno de los elementos Número e *Inferior* para el otro.
Código	Introduzca *upper* para uno de los elementos Number y *lower* para el otro.
Mostrar como	Seleccione *Número* para ambos.
Posiciones decimales	Seleccione *0* para ambos.

14. Haga clic en Guardar.
15. Seleccione Hojas en el menú principal.
16. En la lista de valores Niveles , seleccione el nivel de hoja que ha añadido a la hoja.
17. En la lista de valores de la versión, seleccione su versión por defecto.

    Su versión por defecto está en negrita.
18. Para abrir la hoja, haga clic en AIML-THRESHOLD.
19. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en el botón Añadir fila .
20. En las columnas ad_level, ad_accounty ad_version , introduzca *Todos* o los códigos exactos de los niveles y las cuentas, así como el nombre exacto de las versiones. Al introducir una versión específica, un nivel específico y Todos para las cuentas, se define el umbral para todas las cuentas en ese nivel y versión.

    Ejemplo: al introducir *Todo* en todas las columnas se define el mismo umbral para todas las cuentas, niveles y versiones.

    Escriba correctamente con mayúsculas y minúsculas porque la máquina ignora los nombres y códigos que no puede reconocer.
21. En las columnas Superior e Inferior , introduzca un número entero.

    Ejemplo: al introducir *10* en Superior se define el umbral como cualquier valor que sea más de un 10 % superior a la predicción.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de detección de anomalías en la página 713

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: detección de anomalías en la página 719

Ejemplo: creación de una hoja modelada para cantidad por cliente

Este ejemplo ilustra cómo crear una hoja modelada que realice un seguimiento de cuántos productos compra cada uno de sus clientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere realizar un seguimiento de la cantidad total de productos que compra cada cliente en cada periodo. Para simplificar la hoja, no le interesa realizar un seguimiento de cuáles son los productos que compran.

Por lo tanto, le interesa utilizar los datos que recopile en esta hoja para generar cálculos en una hoja de cubo fusionado. La hoja de cubo fusionado calcula los ingresos de cada cliente por producto.

Antes de empezar

- Cree las dimensiones Cliente. Consulte Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel.
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Complete el formulario de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Crear hoja nueva	Seleccione *Modelada* y *Hoja modelada en blanco (avanzado)*.
Nombre de hoja	Introduzca *la cantidad*.
Código de hoja	Introduzca *CANT*.

5. Haga clic en Siguiente para mostrar la página Resumen de hoja: Cantidad.
6. En la página de resumen de la hoja, haga clic en Columnas y niveles.
7. En el cuadro central, seleccione la columna Nivel.
8. En la ficha Niveles de la sección Propiedades de nivel, seleccione la casilla situada junto a Nombre.

   Al seleccionar Nombre, se seleccionan todos los niveles y se los añade a la hoja.
9. En la ficha Elementos, haga clic en Dimensiones y arrastre Cliente al cuadro situado debajo de Nivel.
10. Haga clic en Volver a los elementos.
11. En la ficha Elementos, haga clic en Columnas de entrada de datos y arrastre Marco temporal al cuadro situado debajo de Cliente.
12. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.

Qué hacer a continuación

En el menú Hojas, abra la hoja Cantidad. En la versión *Presupuesto de trabajo*, añada 3 filas e introduzca los datos de cada una:

- Nivel: *HQ*.
- Cliente: seleccione un cliente diferente para cada fila.
- Periodos: introduzca el número de productos que el cliente compra en cada periodo de 2022.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Seleccione la hoja como hoja de origen al crear el cubo fusionado. Consulte Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente en la página 1122.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente en la página 1122

Ejemplo: cálculo de distancias para optimización de territorio

Conocer la distancia entre los representantes de ventas y sus territorios es útil durante la asignación del territorio de ventas. Asignar representantes a territorios cercanos le permite:

- Reducir costos.
- Reducir el tiempo de viaje.
- Acelerar los ciclos de ventas.

Para calcular las distancias automáticamente, asocie los territorios y los representantes con un valor de dimensión de código postal. A continuación, proporcione las coordenadas geográficas en los campos de descripción del código postal. Genere la distancia en millas entre los códigos postales con una fórmula trigonométrica en una cuenta calculada. Muestre el resultado del cálculo de distancia en una columna de visualización en su hoja modelada.

Requisitos previos

- Seguridad: permiso *Modelo*.
- Obtenga la latitud y la longitud de los códigos postales de los territorios de su cuenta de ventas y las ubicaciones de sus representantes de ventas. Varias fuentes en línea proporcionan las coordenadas de los códigos postales.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado.

Pasos

1. Cree una dimensión para los códigos postales de las cuentas de ventas.
2. Cree una dimensión para los códigos postales del representante de ventas.
3. Añada el cálculo a la hoja modelada:
    a. Añada las dimensiones a la hoja modelada.
    b. Cree una cuenta calculada modelada.
    c. Añada una columna de visualización para la distancia.
4. Consulte la hoja para ver las distancias calculadas.

Creación de una dimensión para el código postal de las cuenta de ventas

En los menús de Modelado, seleccione Dimensiones.

1. Cree una dimensión AccountZipCode y desmarque la dimensión de lista en los detalles de dimensión. Esta dimensión debe ser jerárquica.
2. Cree un valor de dimensión con el mismo nombre que el código postal de cada cuenta de ventas. Por ejemplo, si el código postal es 11411, el nombre del valor de dimensión debería ser 11411.
3. Introduzca las coordenadas de cada código postal en el campo Descripción de ese valor de dimensión. Por ejemplo, las coordenadas del código postal 11411 son `40.694021,-73.736216`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de una dimensión para los códigos postales del representante de ventas

1. Cree una dimensión RepZipCode y desmarque la dimensión de lista en los detalles de dimensión. Esta dimensión debe ser jerárquica.
2. Cree un valor de dimensión con el mismo nombre que el código postal de cada representante de ventas. Por ejemplo, si el código postal es 11422, el nombre del valor de dimensión debería ser 11422.
3. Introduzca las coordenadas de cada código postal en el campo Descripción de ese valor de dimensión. Por ejemplo, las coordenadas del código postal 11422 son `40.66006,-73.736012.`

Introducción de dimensiones de código postal en la hoja

En la ruta de navegación, seleccione Modelado. En el menú Hojas, seleccione Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel.

1. Seleccione el vínculo Editar junto a la hoja modelada en la que desea incluir el cálculo de distancia.
2. Seleccione Columnas y niveles.
3. Arrastre la dimensión AccountZipCode de los códigos postales de su cuenta de ventas al cuadro del generador de hojas modeladas.
4. Arrastre la dimensión RepZipCode de los códigos postales del representante de ventas debajo de AccountZipCode en el cuadro del generador de hojas modeladas.
5. Guarde la hoja.

Creación de una cuenta calculada modelada

Esta cuenta calcula la distancia entre los dos códigos postales evaluando las coordenadas que proporcione en los campos de descripción. A modo de ejemplo, la fórmula general para evaluar la distancia entre dos conjuntos de coordenadas requiere funciones trigonométricas:

```
ACOS(
  COS(
      RADIANS(90-Lat1))
      *COS(
          RADIANS(90-Lat2))
      +SIN(
          RADIANS(90-Lat1))
      *SIN(RADIANS(90-Lat2))
      *COS(
          RADIANS(Long1-Long2)))
* 3958.756
```

`Lat1` y `Long1` son la latitud y la longitud de la primera ubicación, y `Lat2` y `Long2` son para la segunda ubicación. Los valores de dimensión para los códigos postales contienen las coordenadas de latitud y longitud en la descripción. La fórmula que necesita en la cuenta calculada requiere una gestión de texto adicional para extraer las coordenadas del campo de descripción.

1. Utilice las rutas de navegación para volver al Resumen.
2. Seleccione Cuentas modeladas .
3. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta calculada e introduzca los detalles de la cuenta:
    - Código: Distancia
    - Nombre: Distancia (m)
    - Tipo: Calculada (periódica)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Asigne a la cuenta esta configuración de tipo de datos:
    - Mostrar como: número
    - Fórmula:

```
acos(
  cos(
      radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * cos(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              + sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              * cos(radians(

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,search(this.AccountZipCode
 -

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,search(this.RepZipCode.descrip
  )
* 3958.756
```

    - Posiciones decimales: 4
5. Guarde la cuenta.

Introducción de una columna de visualización para la distancia

1. Utilice las rutas de navegación para volver al Resumen de hoja.
2. Seleccione Columnas y niveles.
3. En la lista de Elementos, expanda Mostrar columnas.
4. Arrastre Distancia (m) al cuadro justo debajo de la dimensión RepZipCode.
5. Guarde.

Consulta de la hoja para ver las distancias

En el menú de navegación, seleccione Hojas y abra la hoja que contiene las columnas de dimensión de código postal y la columna de visualización. La columna Distancia (m) muestra la distancia entre la cuenta de ventas y los códigos postales del representante de ventas.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Ejemplo: creación de hojas modeladas para datos de CRM para planificación de ventas

Antes de empezar

- Cree sus niveles.
- Cree dimensiones de representante de ventas y área geográfica y sus valores de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como parte de la planificación del territorio, utilice hojas modeladas para almacenar los datos de su plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Los beneficios de usar hojas modeladas para almacenar los datos de ventas incluyen:

- Puede tener más de cinco hojas modeladas para los datos.
- Puede usar regiones de ventas definidas para asignarlas a compuestos de sus dimensiones de ventas.

Procedimiento

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019.

   Cree una hoja modelada en blanco seleccionando *Hoja modelada en blanco (avanzado)* en la lista de valores Crear nueva hoja.
2. Añada columnas.

   La columna Nivel se muestra automáticamente en el cuadro cuando crea hojas modeladas. Arrastre y suelte manualmente todas las demás columnas del panel Elementos en el panel central para configurar otras columnas.

   Para crear una hoja modelada de datos de CRM para la planificación de ventas, configure las siguientes columnas:

Opción	Descripción
Columna de Nivel	Para seleccionar cualquier nivel secundario, expanda los niveles principales y seleccione manualmente los niveles secundarios.
Columnas para las dimensiones de representante de ventas y área geográfica.	Seleccione todos los valores de cada dimensión.
Columnas para cada uno de los campos de datos que desea importar desde su CRM.	Configure cada columna como una columna de Número. Para el Nombre de cada columna, utilice la clave de asignación que creó para introducir el código de cuenta que creó para ese campo.
Columna de identificador exclusivo	Configure una columna de identificador exclusivo mediante una columna de Número o de Texto. En Nombre, introduzca el identificador exclusivo del registro asociado al origen de datos.

3. Guarde la hoja e importe los datos de CRM.

   Consulte Importación de hoja de cálculo.

Resultados

Ahora puede consultar y cambiar los datos de su hoja.

Qué hacer a continuación

Cree una hoja de cubo para jerarquías de territorios con cuentas que se vinculen a los datos de esta hoja modelada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Hojas de cubo
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado

Antes de empezar

- Cree las dimensiones, atributos y niveles que desee añadir a la hoja. Consulte Creación de atributos en la página 1002, Creación de dimensiones personalizadas en la página 967y Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Si va a crear hojas de cubo fusionadas, cree las hojas de origen. Las hojas de origen pueden ser hojas modeladas o de cubo. Puede fusionar hasta tres hojas.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y formulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree hojas de cubo y hojas de cubo fusionadas para modelar previsiones complejas para su equipo. Las hojas de cubo pueden contener entradas de datos multidimensionales en un conjunto de dimensiones especificado. Proporcionan a los usuarios de la hoja varias opciones de visualización y filtros para ayudarles a encontrar las celdas que necesitan.

Procedimiento

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. (Solo hojas fusionadas) Selección de hojas de origen para hojas de cubo fusionadas en la página 1096.
3. (Opcional) Creación de grupos de cuentas para hojas de cubo en la página 1097.

   Los grupos ayudan a organizar las cuentas en la hoja. Ejemplo: puede agrupar las cuentas de entrada de datos y las cuentas calculadas por separado.
4. Creación de cuentas de cubo.
5. Introducción de cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo en la página 1098.

   Puede añadir cuentas personalizadas y de libro mayor a la hoja de cubo después de introducir las cuentas en cubo. En la configuración de la cuenta, en Tipo de hoja de entrada de datos, haga clic en *Cubo*.
6. Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099.

   Cuando no necesite añadir dimensiones o atributos personalizados a la hoja, contemple la posibilidad de crear una hoja estándar con cuentas personalizadas.
7. Selección de periodos para hojas de cubo en la página 1100.

   Por defecto, la hoja tiene todos los periodos disponibles.
8. Introducción de niveles, cuentas, dimensiones y atributos en la hoja.

   También puede ocultar las cuentas de cubo para que no se muestren en la hoja.

   Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

9. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades de hoja(opcional).

   En Propiedades de hoja, puede hacer lo siguiente:

   - Eliminación de la cuenta raíz de cubo en la página 1103.
   - Definición de la vista inicial de hojas de cubo en la página 1104.
   - Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.
   - Defina los estratos temporales.
   - Cambie los detalles de la hoja.
   - Gestione otros parámetros que ayuden a mejorar el rendimiento y la facilidad de uso de la hoja.

     Consulte Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo en la página 1117 y Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115.

10. (Opcional) Definición de restricciones para hojas de cubo en la página 1106.

    Oculte puntos de datos específicos. Las restricciones de cubo no están disponibles para las hojas de cubo fusionadas.

11. Asignación de la hoja a usuarios (solo para hojas asignadas al usuario).

    Consulte Asignación de usuarios a hojas modeladas y de cubo en la página 1021.

Resultados

La hoja está lista para la entrada de datos, puede encontrarla en Información general de hojas.

Qué hacer a continuación

Introduzca los datos en la hoja de cubo con uno de los siguientes métodos:

- Importe los datos con una hoja de cálculo.
- Utilice los cargadores de integración para importar los datos.
- Introduzca los datos en la hoja desde el menú Hojas.

Supervisar periódicamente el uso y el rendimiento de la hoja. Consulte lo siguiente:

- Métricas de hoja de cheques en la página 704.
- Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas de cubo específicas en la página 878

Concepto: hojas de cubo fusionado en la página 1112

Tareas relacionadas

Creación de dimensiones personalizadas en la página 967

Creación de atributos en la página 1002

Identificación de tipos de hoja

Importación de hoja de cálculo

Cambio de vista de hoja de cubo

Creación de cargadores de datos de Planning

Referencia relacionada

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115

Selección de hojas de origen para hojas de cubo fusionadas

Antes de empezar

- Cree las hojas de origen.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y formulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las hojas de cubo fusionadas requieren hojas de origen. Las hojas de cubo fusionadas combinan las dimensiones y pueden utilizar los datos de hasta otras tres hojas modeladas o de cubo.

Procedimiento

1. Inicio de una nueva hoja en la página 1019 o Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el icono del engranaje.
4. Haga clic en la ficha Configuración.
5. Haga clic en las casillas junto a las hojas modeladas y las hojas de cubo que desea usar como orígenes.

   Puede seleccionar hasta tres hojas en total.

Qué hacer a continuación

Añada las dimensiones comunes de las hojas de origen a la hoja de cubo fusionada. Consulte Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: hojas de cubo fusionado en la página 1112

Tareas relacionadas

Añadir vínculos a cuentas en la página 897

Creación de grupos de cuentas para hojas de cubo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Añadir grupos de cuentas a hojas de cubo es opcional. Utilice grupos de cuentas para organizar las cuentas de hoja de cubo y así poder encontrarlas fácilmente al utilizar el asistente para fórmulas o crear informes y diagramas. En la hoja, puede expandir y contraer los grupos para gestionar una hoja de cubo grande. Los grupos de cuentas no muestran los valores de agrupación de sus cuentas.

La hoja de cubo incluye un grupo de cuentas "raíz", que tiene el mismo nombre que la hoja. No puede editar el nombre del grupo "raíz" y este no aparece en la hoja. Todas las cuentas de cubo de la hoja se agrupan en esta raíz, excepto las cuentas de libro mayor y las personalizadas.

Para integrar las cuentas de libro mayor y las personalizadas, elimine la cuenta de grupo raíz mediante la configuración de hoja.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Cuentas de cubo.
3. Haga clic en el botón Crear nuevo grupo de la barra de herramientas.
4. Introduzca un Código exclusivo y un Nombre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. En Iniciar expandido, seleccione:
    - *No*: el grupo de cuentas se muestra contraído en la hoja.
    - *Sí*: el grupo de cuentas se muestra expandido en la hoja.
6. Para añadir cuentas a grupos, seleccione el grupo de la lista antes de seleccionar los botones para crear la cuenta. O, en la configuración de cuentas, elija el grupo de la lista de valores Se agrupa en.

Resultados
El grupo se muestra en la lista de cuentas y en la hoja.

Ejemplo

El grupo de cuentas Detalles de ventas está en la hoja de cubo Ingresos. El grupo incluye las cuentas Unidades, Porcentaje de descuento y Precio con descuento.

Qué hacer a continuación

Cree cuentas de cubo y añádalas a los grupos.

Introducción de cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo

Antes de empezar

- Cree las cuentas personalizadas o de libro mayor. Consulte Creación de cuentas en la página 849.
- En la configuración de la cuenta personalizada o de libro mayor, seleccione *Cubo* para Tipo de hoja de entrada de datos.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y formulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las cuentas de cubo específicas son cuentas de las listas de cuentas personalizadas o de libro mayor que puede añadir a las hojas de cubo para la entrada o la visibilidad de datos. Con las cuentas de cubo específicas, puede planificar con dimensiones y atributos personalizados en hojas de cubo para datos que también deben estar en el libro mayor.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, seleccione Cuentas de cubo.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Incluir cuenta de libro mayor o personalizada.
4. En la lista, haga clic en la cuenta que desea añadir a la hoja de cubo.

    La lista incluye todas las cuentas disponibles que están definidas como cuentas de cubo específicas y que aún no están en una hoja de cubo.
5. Desde la configuración, puede hacer lo siguiente:
    - Añadir vínculos a la cuenta, aplicar dimensiones al vínculo y filtrar los vínculos. Consulte Pasos: vinculación de datos de hojas modeladas o de cubo a otra cuenta.
    - Añadir fórmulas por defecto y sustituciones específicas de versión. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas.
    - Seleccionar las posiciones decimales que se van a mostrar.
    - Seleccionar el tipo de cambio.

    Para otros tipos de configuración, debe ir a la lista de cuentas personalizadas o de libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Resultados

La cuenta se muestra en la lista de cuentas de cubo y en la hoja de cubo. Su equipo puede introducir datos en esta cuenta desde la hoja de cubo.

Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Hacer que las cuentas estén disponibles en la hoja. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.
- Mover las cuentas de cubo específicas dentro del árbol de cuentas de cubo. Consulte Eliminación de la cuenta raíz de cubo en la página 1103.
- Continuar creando o cambiando la hoja.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas de cubo específicas en la página 878
Concepto: cuentas vinculadas en la página 909
Información relacionada
Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas en la página 965

Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo

Antes de empezar

- Creación de dimensiones personalizadas en la página 967.
- Si desea etiquetar cualquier valor de dimensión, cuenta o nivel con atributos, cree los atributos y los valores de atributo. Consulte Creación de atributos en la página 1002 y Creación de valores de atributo en la página 1004.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Añadir dimensiones y atributos personalizados a las hojas de cubo es opcional. Si no tiene un motivo específico para añadirlos, considere la posibilidad de crear una hoja estándar.

Nota: Cuando añade una dimensión al cubo que ya tiene datos, etiqueta automáticamente cada punto de datos con el valor de dimensión Sin categorizar. Por lo tanto, debe eliminar todos los datos de la hoja antes de eliminar la dimensión. No puede revertir la acción ni recuperar los datos posteriormente.

Cuándo añadir atributos y cuándo añadir dimensiones personalizadas:

- Las dimensiones personalizadas le permiten planificar y generar informes sobre los datos mediante la dimensión personalizada.
- Los atributos ayudan a su equipo a filtrar la hoja para acceder a las celdas que les interesan. Los atributos pueden filtrar cuentas, niveles y dimensiones personalizadas. También puede generar informes sobre datos etiquetados con atributos.

Puede añadir hasta diez dimensiones personalizadas y una cantidad ilimitada de atributos. Para las hojas de cubo normales, están disponibles todas las dimensiones y atributos personalizados del modelo.

Para las hojas de cubo fusionadas, solo están disponibles las dimensiones personalizadas incluidas en las hojas de origen. Las dimensiones personalizadas comunes a todas las hojas de origen se muestran automáticamente en el cuadro. Si lo desea, puede eliminarlas. Solo se pueden añadir los atributos asociados a las dimensiones disponibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En la ficha Elementos, expanda las dimensiones o los atributos.
4. Desde la lista, arrastre y suelte las dimensiones o los atributos en el cuadro.

   Si arrastra un atributo al cuadro, la dimensión asociada (cuenta o dimensión personalizada) se muestra automáticamente en él. Mostramos las dimensiones en las hojas en el mismo orden que en el cuadro.

Resultados

Todos los datos que introduce o importa en la hoja de cubo se asocian con valores y atributos de dimensión personalizada sin categorizar. Para eliminar las dimensiones personalizadas, primero debe borrar todos los datos de la hoja de cubo.

Qué hacer a continuación

- Haga que las dimensiones y los atributos personalizados estén disponibles en la hoja. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.
- Continuar creando o cambiando la hoja.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: dimensiones personalizadas en la página 986

Concepto: atributos en la página 1009

Concepto: agrupaciones de atributos parciales en hojas de cubo en la página 1010

Referencia relacionada

Referencia: comparación de atributos y dimensiones en la página 1016

Selección de periodos para hojas de cubo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede elegir los periodos del calendario que se van a mostrar en las hojas de cubo para la vista inicial.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En el cuadro, haga clic en el elemento Periodo.
4. En Propiedades de tiempo, haga clic en los periodos que desea mostrar en la hoja.

   Sus opciones dependen de la configuración de su calendario y de los estratos temporales que seleccione en la configuración general de la hoja de cubo.
5. Haga clic en Saldo de comienzo para añadir una columna a la hoja en las cuentas acumulativas (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

La dimensión de tiempo muestra los periodos que ha seleccionado para la entrada de datos cuando su equipo abre la hoja por primera vez. Todos los miembros del equipo pueden usar las opciones de visualización para mostrar otros periodos. Además, pueden guardar las opciones de visualización que hayan especificado como su vista por defecto. También pueden hacer clic en el botón Restablecer a vista por defecto para mostrar los periodos seleccionados.

Ejemplo

Su calendario tiene Días, Semanas, Meses y Años. En la configuración de la hoja de cubo, indique *Meses* en la lista de valores de la opción Seleccione el estrato temporal asociado con esta hoja de cubo. En las Propiedades de tiempo, puede seleccionar *Meses* y *Años* para que se muestren en la hoja. Cambie la configuración de los estratos temporales a *Semanas*; ahora puede seleccionar *Semanas*, *Meses* y *Años* para que se muestren en la hoja. Haga clic en la casilla de selección *Año*. Cuando su equipo abra la hoja por primera vez, la dimensión de tiempo mostrará solo los años para la entrada de datos. El equipo podrá usar las opciones de visualización para ver los meses y las semanas. Sin embargo, no podrán mostrar los días porque no los ha seleccionado en los estratos temporales de la configuración de hoja.

Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Cambiar las disponibilidades de los niveles, las cuentas, las dimensiones y los atributos.
- Continuar creando o cambiando la hoja.

Cambio de disponibilidades en hojas de cubo

Antes de empezar

- Para niveles, cree los niveles. Consulte Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Para dimensiones personalizadas:
  - Creación de dimensiones personalizadas en la página 967 .
  - Creación de valores de dimensión personalizada en la página 970.
  - Añada la dimensión como una columna a la hoja.
- Para atributos:
  - Creación de atributos en la página 1002.
  - Creación de valores de atributo en la página 1004.
  - Añada la dimensión personalizada asociada al atributo a la hoja. Ejemplo: para añadir un atributo de Grupo de productos a la dimensión Producto, primero debe añadir la dimensión Producto a la hoja.
  - Añada el atributo como columna a la hoja.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Importar estructuras*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La disponibilidad añade cuentas, niveles, valores de dimensión y valores de atributo a la hoja de cubo. Para eliminar cuentas, niveles, valores de dimensión y valores de atributo, haga que no estén disponibles en la hoja.

Cambiar las disponibilidades es un cambio estructural en el modelo. Los cambios estructurales afectan al modelo en todas las versiones. Como resultado, estos cambios tienen el potencial de eliminar, en el peor de los casos, u ocultar, en el mejor de los casos, los datos de las versiones bloqueadas y archivadas.

Las cuentas, los niveles, las dimensiones y los atributos se muestran en hojas de cubo como:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Columnas: cada valor es una columna.
- Filas: cada valor es una fila que se agrupa en la dimensión.
- Filtros: cada valor se muestra en el menú desplegable.

Puede cambiar las disponibilidades mediante la interfaz o importar los cambios mediante la plantilla o realizando una exportación.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.
   Si va a crear una nueva hoja, utilice las rutas de navegación para seleccionar Resumen de hoja.
2. Haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En el cuadro, seleccione la fila con Cuenta, Dimensión, Nivelo Atributo en la columna Tipo.
4. En la sección de propiedades, añada y elimine cuentas, niveles, valores de dimensión y valores de atributo.
   Para los niveles y la dimensión personalizada, si desea que el elemento principal o el total muestren un valor en la hoja, debe añadir el elemento principal, la raíz o la agrupación a la hoja.
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Casillas	Permiten añadir o eliminar niveles, cuentas o valores manualmente.
Exportar	Exporta las disponibilidades actuales a una hoja de cálculo. Permite realizar cambios masivos. A continuación, importa los cambios mediante la opción Importar.
Importar	Descarga una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realiza cambios de disponibilidad en la plantilla. A continuación, importa la hoja de cálculo.
Borrar (sin categorizar)	Solo en el caso de los valores de dimensión, elimina todos los valores sin categorizar de la jerarquía de dimensiones de la hoja.

Resultados

Los niveles, las cuentas y los valores de dimensión:

- Que haya añadido la visualización en la hoja.
- que haya eliminado ya no se mostrarán en la hoja. Esto incluye las versiones bloqueadas y archivadas.
- Si no ha añadido niveles principales, la hoja muestra espacios en blanco para los totales de nivel en las filas.
- Si no ha añadido la raíz para las dimensiones personalizadas, la hoja muestra espacios en blanco para los totales de dimensión en filas.

Los datos cambian de las siguientes formas cuando elimina niveles y cuentas:

- La hoja ya no muestra los datos asociados. Esto incluye las versiones bloqueadas y archivadas.
- Todavía puede hacer referencia a los datos en fórmulas e informes.
- Cuando vuelve a añadir niveles y cuentas a la hoja, los datos se muestran de nuevo en la hoja.
- En el caso de los valores de dimensión, eliminamos los datos y no puede hacer referencia a ellos en informes, tableros de control ni fórmulas. La acción es irreversible para los valores de dimensión

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

e incluye versiones bloqueadas. La excepción son las versiones archivadas, en las que seguimos almacenando los datos.

Los datos cambian de las siguientes formas cuando elimina valores de dimensión:

- En las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, eliminamos los valores asociados en hojas, informes y tableros de control.
- En las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, la acción es irreversible. Aunque vuelva a añadir el valor de dimensión a la hoja, los datos no vuelven a aparecer.
- En las versiones archivadas, seguimos almacenando el valor. No se muestra en las hojas, pero puede hacer referencia a ella en informes, tableros de control y fórmulas.

Qué hacer a continuación

Puede realizar lo siguiente:

- Gestionar otras columnas de la hoja o la configuración de hoja.
- Utilice las rutas de navegación para volver al Resumen de hoja. Desde allí, puede usar los vínculos para realizar más cambios en la hoja.
- Vaya a Hojas en el menú de navegación para ver los datos de la hoja.

Eliminación de la cuenta raíz de cubo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear más libertad con la jerarquía de cuentas en una hoja de cubo, puede eliminar la raíz cúbica. La jerarquía de cuentas de cubo tiene un grupo de cuentas al que llamamos raíz de cubo. Todas las cuentas de cubo de la hoja pertenecen a la cuenta raíz de cubo.

Ejemplo: la jerarquía de cuentas de la hoja de cubo Ingresos de producto tiene el siguiente aspecto:

- Ingresos de producto
    - Cuenta A
    - Cuenta B
    - Cuenta C

Creamos automáticamente Ingresos de producto como un grupo de cuentas con el mismo nombre que la hoja. Le permitimos reorganizar las cuentas de cubo dentro del grupo raíz de cubo en el orden que desee.

Cuando añade cuentas personalizadas y de libro mayor al cubo, pueden mostrarse antes o después del grupo raíz de cubo, pero no dentro del grupo.

Ejemplo:

Antes de la raíz:	Después de la raíz:

• Libro mayor 1
• Libro mayor 2
• Ingresos de producto
  • Cuenta A
  • Cuenta B
  • Cuenta C
	• Ingresos de producto
	  • Cuenta A
	  • Cuenta B
	  • Cuenta C
	• Libro mayor 1
	• Libro mayor 2

Para traspasar las cuentas de libro mayor dentro de las cuentas de cubo, puede eliminar la cuenta raíz.

Ejemplo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cuenta A
- Libro mayor 2
- Cuenta B
- Libro mayor 1
- Cuenta C

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón del engranaje.
4. En la ficha Configuración, haga clic en Reorganizar cuentas personalizadas y de libro mayor.

Resultados

La raíz cúbica ya no se muestra en la jerarquía.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Vaya a Cuentas de cubo desde el resumen de la hoja y arrastre y suelte las cuentas personalizadas y de libro mayor en cualquier lugar de la jerarquía de cuentas o en cualquier grupo. No puede agrupar cuentas personalizadas o de libro mayor en otra cuenta de cubo.

Definición de la vista inicial de hojas de cubo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La vista inicial muestra el aspecto de la hoja de cubo cuando un usuario la abre por primera vez. Configure la vista inicial para hacer que una hoja extensa o compleja sea más accesible para su equipo. Los miembros de su equipo seguirán pudiendo cambiar su vista de hoja por defecto.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. En el resumen de hoja, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
3. En la barra de herramientas del cuadro, haga clic en el icono del engranaje.
4. Haga clic en la ficha Vista inicial.
5. Mientras completa los campos, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Horizontal	Haga clic en la dimensión que desee mostrar en las columnas.
Vertical	En la primera lista de valores, haga clic en la dimensión que desea mostrar en las filas. Las listas de valores restantes controlarán el orden de los filtros de cubo. La segunda lista de valores es el primer filtro de cubo, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Ancho de columna máximo	Introduzca el número máximo de píxeles para las columnas.
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Oculte o muestre filas que sean todo ceros, todos los espacios en blanco o una combinación de ambos. Si oculta las filas que sean todo ceros o espacios en blanco, los miembros del equipo podrán utilizar el botón Añadir fila a fin de buscar celdas en blanco para introducir datos.

6. Guarde la hoja.
7. Vaya a Hojas y abra la hoja.
   Seguridad: permiso *Acceso a hojas*.
8. Haga clic en el botón Opciones de visualización.
9. Al actualizar las opciones de visualización, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Inicio y fin	El intervalo de tiempo que se muestra en la hoja.
Casillas de periodo	Los distintos periodos y agrupaciones que se muestran en la hoja.
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Permite ocultar o mostrar filas que sean todo ceros, todo espacios en blanco o una combinación de ambos.
Fichas adicionales	Hay una ficha para cada dimensión de la hoja, incluidos los niveles y las cuentas. Puede seleccionar los valores que desea mostrar en los filtros, las filas o las columnas.
Minigráficos	Añade una columna que muestra un diagrama de líneas o de barras de los datos. Puede arrastrar los puntos del diagrama para cambiar los datos de la hoja.

10. Haga clic en la casilla Establecer como valor por defecto para todos los usuarios.
11. Haga clic en Aceptar y guarde la hoja.

Resultados

La hoja se mostrará exactamente como la haya configurado a todos los usuarios que la abran por primera vez. El botón Restablecer a vista por defecto de la barra de herramientas de la hoja de cubo también se restablecerá a la vista inicial que defina.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Puede continuar creando o cambiando la hoja.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: vistas de hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tareas relacionadas

Introducción de filas en hojas de cubo

Visualización de la capacidad de las hojas de cubo en la página 1107

Cambio de vista de hoja de cubo

Referencia relacionada

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115

Definición de restricciones para hojas de cubo

Antes de empezar

- No está disponible para hojas de cubo fusionadas.
- Necesita atributos o dimensiones personalizadas en la hoja.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y formulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Restrinja el acceso a las intersecciones de datos para proteger los datos y simplificar su hoja de cubo. Las restricciones de cubo proporcionan flexibilidad y privacidad para la planificación.

Procedimiento

1. Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021 o Inicio de una nueva hoja en la página 1019.
2. Haga clic en Restricciones.
3. Haga clic en el botón Añadir.
4. En el cuadro de la izquierda, seleccione una dimensión que determine la restricción.
5. En el cuadro de la derecha, seleccione la dimensión que desea restringir.

   Los elementos en gris de la lista indican lo siguiente:

   - Ya existe una restricción para esa combinación.
   - No puede restringir la dimensión con la dimensión seleccionada en el cuadro de la izquierda. Ejemplo: no puede usar cuentas para restringir atributos de cuenta.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Desde la derecha, haga clic en los elementos que desea restringir.
8. Desde la izquierda, haga clic en los elementos que desea restringir.

Resultados

La hoja oculta las intersecciones que ha restringido.

Ejemplo

Tiene un nuevo valor de dimensión de Producto, *Sombreros*. Ha creado *Sombreros* para una situación hipotética. No desea molestar ni confundir a su equipo, que está preparando el presupuesto para este año. En las restricciones de cubo, seleccione Versión y Producto para establecer la restricción. Después de hacer clic en Siguiente, haga clic en la versión del presupuesto para este año en la lista de versiones. Seleccione Sombreros en la lista de la dimensión Producto. Cuando los usuarios abran la hoja, no podrán ver el valor de dimensión *Sombreros* mientras trabajen en la versión de presupuesto de este año.

Qué hacer a continuación

Puede continuar creando o cambiando la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Visualización de la capacidad de las hojas de cubo

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando las hojas de cubo superan la capacidad, no puede consultar ni cambiar datos.

Como modelador, puede consultar la capacidad de tamaño de las hojas de cubo en cada versión para asegurarse de no superar los límites de datos. La capacidad se muestra como porcentaje en cada versión. El porcentaje se redondea al número entero más cercano, lo que incluye el cero.

Cuando conozca sus capacidades actuales, podrá tomar decisiones más acertadas sobre los cambios en las hojas de cubo.

Cuando los usuarios ven la hoja, también se muestra un mensaje de aviso cuando la hoja supera el límite de capacidad.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
2. En función de cómo asigne el acceso a su hoja de cubo, seleccione una de las siguientes opciones:
    - Hojas asignadas a nivel
    - Hojas asignadas a usuario
3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto al nombre de la hoja.
4. Seleccione Consultar capacidad.
5. Seleccione una versión.

   Mostramos todas las versiones independientemente de las versiones a las que tenga acceso.
6. Seleccione Ver para calcular la capacidad de la hoja en la versión seleccionada.

   Para ver la capacidad en otra versión, debe seleccionar Ver de nuevo.

Qué hacer a continuación

Para no exceder la capacidad de la hoja de cubo, cambie la hoja o el modelo para reducir la capacidad.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: versiones bloqueadas, archivadas y ocultas en la página 805

Referencia relacionada

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115
Resolución de problemas: reducción de capacidad de hojas de cubo en la página 1125

Concepto: creación de hojas de cubo

Las hojas de cubo pueden contener entradas de datos multidimensionales en un conjunto de dimensiones especificado. Entre los casos de uso habituales de la hoja de cubo se incluyen los siguientes:

- Planificación de ingresos para productos
- Métricas operativas

Cómo funcionan las hojas de cubo

Con las hojas de cubo y las hojas de cubo fusionadas, los usuarios finales pueden dinamizar y filtrar la hoja utilizando todas las dimensiones y atributos que haya añadido. Por lo general, los usuarios introducen los datos en determinadas cuentas por dimensión personalizada y ven cómo se actualizan las cuentas calculadas en cuanto guardan la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando los usuarios finales abren una hoja desde el área Hojas , pueden dinamizarla haciendo lo siguiente:

- Moviendo las dimensiones a las columnas.
- Anidando varias dimensiones en las filas.
- Mover dimensiones a los filtros.

Los usuarios finales no pueden introducir datos en las hojas de cubo fusionadas. Los cubos fusionados son compuestos de datos recopilados en otras hojas y cálculos basados en esos datos. Las hojas de cubo fusionadas siempre son de solo lectura.

Opciones para crear hojas de cubo

Cuando crea hojas de cubo, tiene la opción de convertir la hoja en un cubo fusionado. Las hojas de cubo fusionadas son un tipo de hoja de cubo que combina la presencia de datos de las hojas de origen. Una vez que comience a crear una hoja, puede usar el Resumen de hoja para vincularla a:

- Cuentas de cubo: gestione las cuentas y la configuración de la cuenta. Consulte Creación de cuentas de cubo.
- Dimensiones, atributos y niveles: añada y elimine dimensiones de la hoja y gestione la configuración de cada una. Consulte Introducción de dimensiones y atributos en hojas de cubo en la página 1099 y Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo en la página 1117.
- Restricciones: cree restricciones para varias intersecciones de datos. Consulte Definición de restricciones para hojas de cubo en la página 1106.
- Borrar todos los datos: elimina todos los datos, lo cual es necesario cuando desea eliminar una dimensión del cubo. Consulte Borrar todos los datos en hojas en la página 1022.
- Consultar capacidad: revise la capacidad actual de la hoja por versión. Consulte Visualización de la capacidad de las hojas de cubo en la página 1107.

Dimensiones de hoja de cubo

Consideramos todos los elementos del cubo como una dimensión. Puede gestionar estos elementos haciendo clic en Dimensiones, atributos y niveles en Resumen de hoja.

Las dimensiones disponibles para las hojas de cubo incluyen:

- *Periodo* (obligatorio): puede gestionar los periodos que muestra la hoja.
- *Nivel* (obligatorio): puede cambiar la disponibilidad del nivel. Consultar
- *Cuenta* (obligatoria): las hojas de cubo requieren al menos una cuenta estándar para la entrada de datos. A continuación, puede mostrar las cuentas calculadas en la hoja u ocultarlas.
- *Dimensiones*: puede añadir hasta 10 dimensiones personalizadas a la hoja. Demasiadas dimensiones y valores de dimensión pueden afectar al desempeño de la hoja.
- *Atributos*: puede añadir atributos para ayudar a los usuarios a filtrar la hoja.

Cuando añade dimensiones personalizadas a una hoja de cubo normal, la hoja de cubo obliga a los usuarios a introducir datos para los valores de dimensión personalizada. Los datos siempre se dividen por dimensiones, por lo que puede generar fácilmente informes sobre los datos con diagramas e informes.

Cuando crea hojas de cubo, *Tiempo*, *Nivel*y *Cuenta* ya están en el cuadro. A continuación, puede arrastrar otras dimensiones al cuadro.

Por defecto, *Tiempo* es la columna y *Cuenta* es la fila. Todas las demás dimensiones son filtros. Puede cambiar la visualización en Propiedades de hoja > Vista inicial. Tenga en cuenta que los usuarios pueden guardar sus propias vistas por defecto de la hoja.

Cuentas de cubo

Al hacer clic en Cuentas de cubo en Resumen de hoja, puede revisar la lista de cuentas de cubo, que incluye el tipo de cada cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cuenta	Descripción
Cubo	Estas son cuentas estándar de cubo: • Las hojas de cubo normales deben contener al menos una cuenta estándar de cubo. • Sirve para introducir números o fórmulas en la cuenta desde la hoja. • La configuración es la misma que la de las cuentas personalizadas. Hay una casilla adicional Solo lectura en hoja en la sección Hojas . Consulte Referencia: parámetros para cuentas personalizadas en la página 953. • Puede hacer referencia a estas cuentas en fórmulas en todo el modelo.
Calculada	Se trata de cuentas calculadas de cubo. • Utilícelas cuando quiera que los datos de la hoja controlen los datos de la cuenta. • La cuenta es de solo lectura porque la fórmula que se introduce en la configuración de la cuenta calcula los datos. • Las fórmulas de las cuentas calculadas pueden hacer referencia a cualquier cuenta del modelo. • En el caso de las hojas de cubo normales, las cuentas calculadas requieren datos en al menos una cuenta de cubo estándar. De lo contrario, las fórmulas se evalúan como cero. Las hojas de cubo fusionadas utilizan la presencia de datos de las hojas de origen. • Puede hacer referencia a cuentas calculadas en cubos en las fórmulas de todo el modelo.
Vinculado	Estas son cuentas estándar de cubo que se vinculan a otras cuentas: • Sirve para mostrar datos de otras hojas de cubo u hojas modeladas. Consulte Concepto: cuentas vinculadas. • Convierta cualquier cuenta estándar en una cuenta vinculada con la configuración de cuenta Tipo . • Los datos de las cuentas vinculadas son de solo lectura. Su equipo puede explorar estas celdas para llegar a la hoja de origen, donde puede editar los datos. • El tipo *Vinculado* se muestra para las cuentas que se vinculan a otros modelos y cubos, no a otros libros mayores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cuenta	Descripción
Estándar	Estas son cuentas personalizadas o de libro mayor de cubo específicas: • Sirve para introducir datos en una cuenta de libro mayor o personalizada desde la hoja de cubo. • Las cuentas personalizadas o de libro mayor deben tener *Cubo* seleccionado en Tipo de entrada de datos.
Supuesto	Estas son cuentas de supuesto de cubo: • Los supuestos controlan los datos a nivel global. • Utilice la configuración de la cuenta para que la cuenta de suposición sea visible en todos los niveles o solo en el nivel superior. • Haga referencia a los supuestos de cubo en las fórmulas de las cuentas calculadas de cubo o en todo el modelo. • Las cuentas de supuesto no están disponibles para hojas de cubo fusionadas.
Métrica	Estas son cuentas de métrica de cubo: • Las cuentas de métrica de cubo se comportan como las cuentas de métrica en hojas estándar. No puede introducir números ni fórmulas en estas cuentas desde la hoja. • Las fórmulas de las métricas de cubo pueden hacer referencia a cualquier cuenta del modelo. • Las agrupaciones primero suman los componentes de la fórmula y, a continuación, la calculan.

Con las hojas de cubo fusionadas, solo puede crear:

- Cuentas calculadas de cubo (al menos una es obligatoria). La opción de sustitución de entrada de datos no está disponible para estas cuentas.
- Cuentas de métrica de cubo

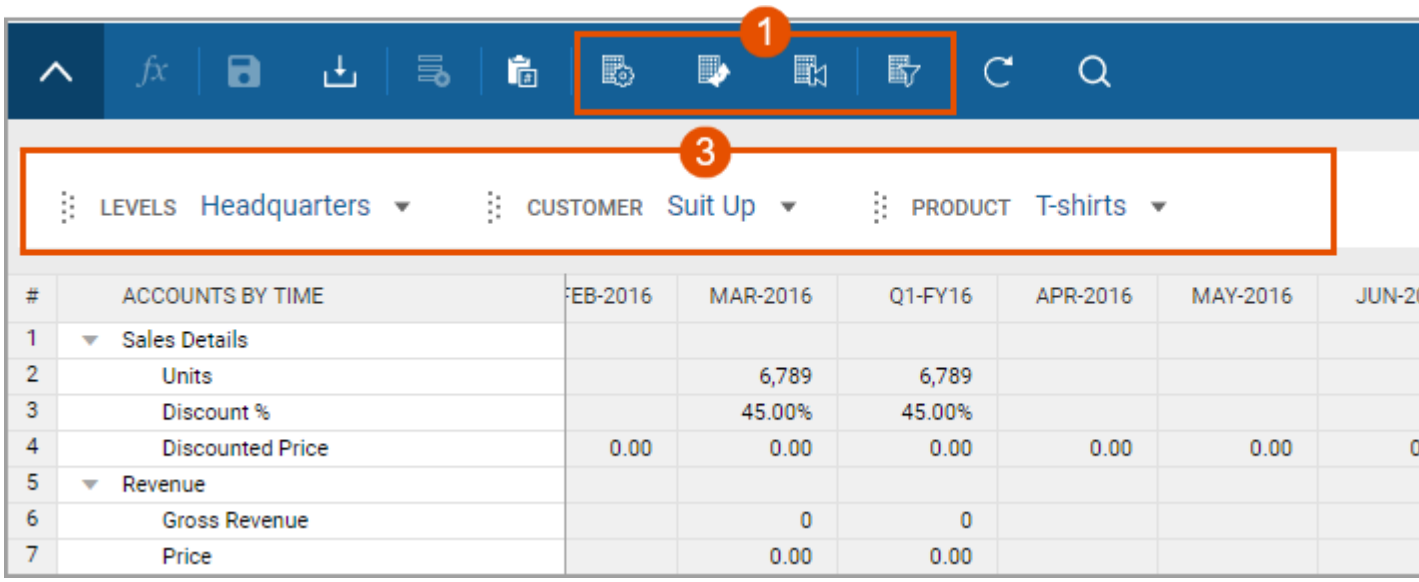
Gestión de rendimiento y usabilidad

Las hojas de cubo pueden contener muchas dimensiones, lo que puede crear celdas de decenas de miles o más. Pueden resultar engorrosos para el usuario final. Adaptive Planning ofrece muchas opciones que pueden ayudarle a mejorar el rendimiento y la facilidad de uso de las hojas. Consulte lo siguiente:

- Métricas de hoja de cheques en la página 704.
- Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo en la página 1115.

Aspecto de las hojas de cubo en el área Hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Hay más opciones de visualización en la barra de herramientas. Puede girar la hoja para ver los datos de varias formas.
2	No existe ninguna lista desplegable de niveles en la barra de herramientas. Los niveles son una dimensión que se utiliza como filtros, columnas o filas.
3	Las dimensiones alternativas le permiten filtrar datos, arrastrar y soltar en las columnas y filas, y anidar hasta cinco dimensiones en las filas.

Las hojas de cubo fusionadas son de solo lectura. Estas hojas combinan la presencia de datos en otras hojas para mostrar los datos calculados.

Aunque el caso de uso de las hojas de cubo es el modelado de previsiones de ventas multidimensionales complejas, puede usarlas para planificar casi cualquier modelo multidimensional.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas en la página 874

Tareas relacionadas

Identificación de tipos de hoja

Cambio de vista de hoja de cubo

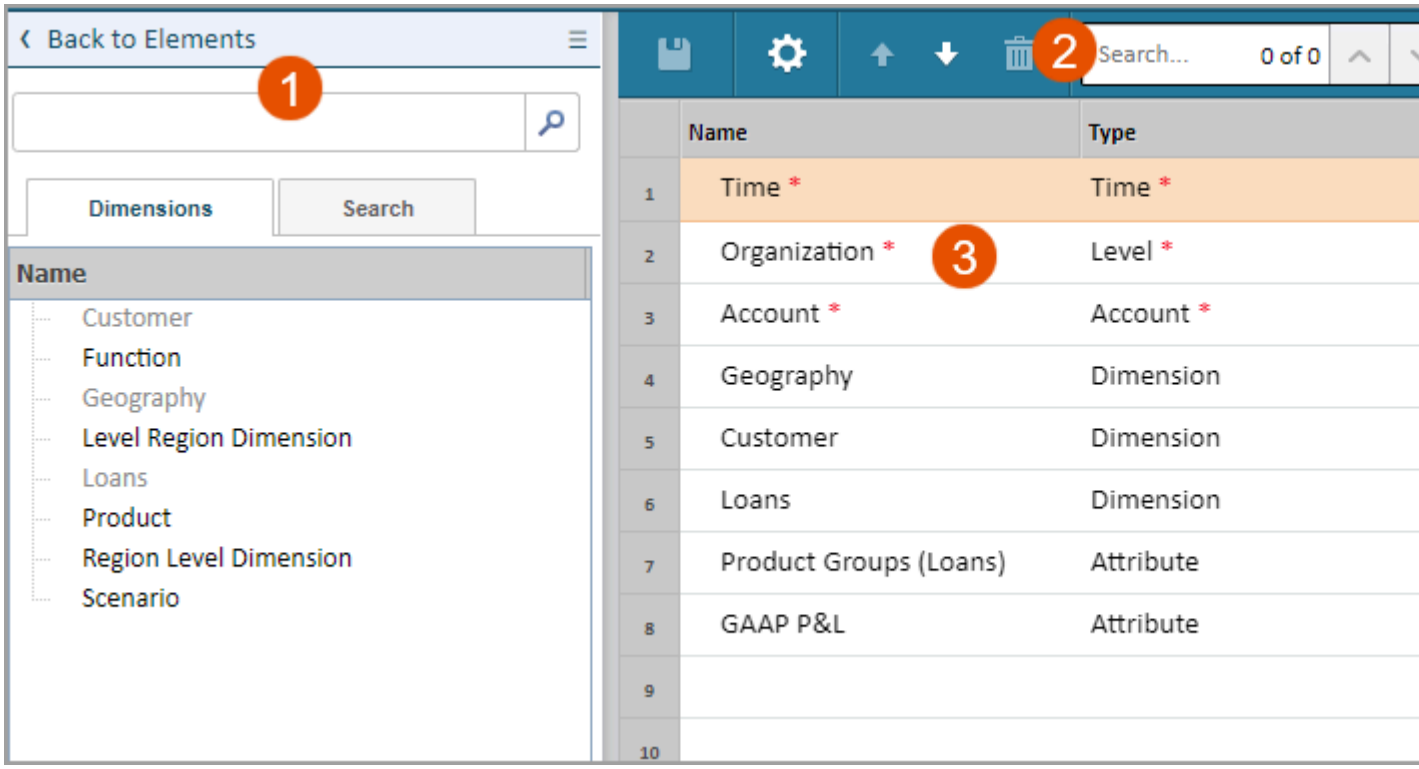
Concepto: presentación rápida de creación de hojas de cubo

Las hojas de cubo y las hojas de cubo fusionadas están diseñadas para modelar previsiones complejas. Pueden contener entradas de datos multidimensionales en un conjunto de dimensiones especificado. Tendrá que utilizar el generador de hojas de cubo, una interfaz de usuario de tres paneles, para configurar su cubo.

1	Enumere todas las dimensiones y atributos personalizados. Arrástrelos y suéltelos en el cuadro para añadirlos a la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2	Guarde la hoja, elimine las dimensiones y acceda a las propiedades de la hoja.
3	Cada fila es una dimensión de la hoja. No puede eliminar las que tienen un asterisco rojo (*).
4	Seleccione una fila del cuadro para editar la configuración del elemento. Cada tipo de elemento tiene diferentes opciones de configuración disponibles.



Concepto: hojas de cubo fusionado

Las hojas de cubo fusionadas combinan las dimensiones y utilizan los datos de hasta otras tres hojas modeladas o de cubo.

Utilidad de las hojas de cubo fusionadas

Puede usar las hojas de cubo fusionadas para lo siguiente:

- Crear cuentas calculadas sin que haya datos en la hoja. Por lo general, la falta de datos en las cuentas estándar del cubo hace que las fórmulas se evalúen en cero. Las hojas de cubo fusionadas omiten esta regla mediante la presencia de datos de las hojas de origen.
- Planificar utilizando hojas de origen más simples que solo incluyan las dimensiones necesarias. A continuación, debe fusionar las hojas más simples para reunir datos complejos en varias dimensiones de sus hojas de origen.

Puede utilizar las hojas de cubo fusionadas de otras formas. Sin embargo, esto aumentará la complejidad de su modelo, lo que podría provocar comportamientos inesperados.

- Asignaciones entre los valores de dimensión mediante fórmulas.
- Origen de identificadores de cálculo para que otras hojas de cubo activen sus cálculos de cubo.
- Cadena de cubos fusionados. Ejemplo: Cubo fusionado 1 utilizado como origen para el Cubo fusionado 2.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de hoja de cubo fusionada

Para calcular los ingresos, debe conocer la cantidad y el precio en varias dimensiones, como las de cliente, región, producto, etc. Si estas dimensiones tienen distintos valores, puede llevar mucho tiempo completar esta tarea en una hoja masiva. Puede desglosar la planificación en hojas más simples con una o dos dimensiones.

- Cree una hoja modelada solo con la dimensión Cliente para realizar una previsión de la cantidad. Introduzca o importe el total de productos que comprará cada cliente sin desglosarlo por producto.
- Cree una hoja de cubo solo con la dimensión Producto para realizar una previsión de los precios y de la combinación de cada producto sin desglosarlo para cada cliente.
- Su hoja de ingresos fusionados reúne estas dos hojas para que pueda ver la cantidad multiplicada por el precio de cada cliente y cada producto.

Características

Las hojas de cubo fusionadas son un tipo de hojas de cubo. Se crean de la misma manera que las hojas de cubo normales, con algunos pasos y limitaciones adicionales.

Hojas de cubo fusionadas:

- No admiten la entrada de datos. Siempre son de solo lectura.
- Requieren al menos una cuenta calculada. La opción de sustitución de entrada de datos no está disponible para esta cuenta.
- Solo permiten grupos de cuentas, cuentas calculadas y cuentas de métrica.
- Pueden combinar hasta tres hojas de origen. Las hojas de origen deben ser hojas modeladas o de cubo. Póngase en contacto con nosotros si necesita aumentar el límite máximo.
- Solo pueden contener las dimensiones que ya existen en las hojas de origen.
- Deben contener cualquier dimensión que sea común a todas sus hojas de origen. Ejemplo: si ambas hojas contienen la dimensión Producto, el cubo fusionado también debe contener la dimensión Producto.
- No pueden tener restricciones de cubo.
- Solo calculan las intersecciones de dimensiones que se rellenen con datos en la hoja de origen.

Concepto: los cálculos de hoja de cubo deben evaluarse como cero

Esta advertencia indica que su cálculo de cubo se presenta como un error en la vista de hoja. Los errores garantizan que la hoja de cubo siga funcionando.

Cómo ayuda evaluar a cero

Piense en la hoja de cubo como una mesa para cenar y en las celdas como asientos en la mesa. El anfitrión sirve la comida en asientos con platos. Del mismo modo, un cubo no realiza el cálculo cuando las fórmulas hacen referencia a celdas vacías. En su lugar, el cubo calcula a cero o no sirve comida.

Este sistema funciona bien cuando la cuenta a la que se hace referencia está en el mismo cubo. Pero cuando la cuenta a la que se hace referencia no está en el mismo cubo, el cubo no sabe cuándo evaluar a cero.

Es como vendar los ojos al anfitrión durante la cena. Si el anfitrión tiene que servir comida sin saber dónde están los platos, desperdicia comida y energía. Del mismo modo, si el cubo tiene que buscar en cada intersección para saber cuándo evaluar a cero, el rendimiento de la hoja se verá afectado.

En su lugar, el anfitrión se niega a publicar; del mismo modo, el cubo se niega a calcular y, en su lugar, devuelve errores.

Cálculos en la misma hoja de cubo

Este ejemplo muestra cómo funcionan los cálculos en hojas de cubo cuando hace referencia a cuentas dentro de la misma hoja.

- ACCT.CubeCalc y ACCT.Cube_001 existen en la misma hoja de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- ACCT.Cube_001 es una cuenta de entrada de datos.
- ACCT.CubeCalc tiene esta fórmula que hace referencia a la cuenta de cubo: ACCT.Cube_001 * 5.

Cuenta	Ene	Feb
ACCT.Cube_001	5	
ACCT.CubeCalc	25	0

Dado que ACCT.Cube_001 no tiene datos para febrero, el cálculo de cubo se evalúa como 0.

Cálculos con referencias fuera del cubo

Este ejemplo muestra cómo funcionan los cálculos de cubo cuando hace referencia a cuentas fuera de la hoja de cubo.

- ACCT.CubeCalc hace referencia a ACCT.002, un libro mayor que está fuera de la hoja de cubo.
- ACCT.CubeCalc tiene esta fórmula que hace referencia al libro mayor: *div (ACCT.002, 2)*.

Cuando guarda la cuenta calculada de cubo en Modelado, aparece este error: *Cube Calculation Formulas Must Evaluate to Zero*. El error no le impide guardar la hoja. En la hoja, sin embargo, ve errores en las celdas:

Cuenta	Ene	Feb
ACCT.CubeCalc	Error	Error

El cálculo de cubo no sabe si hay o no matrículas en enero o febrero para ACCT.002 porque esa cuenta no está en la hoja de cubo. En lugar de servir comida en todos los asientos posibles, o buscar en todas las intersecciones posibles, el cubo se niega a servir la comida, lo que significa que devuelve un error.

Activar cuentas en hojas de cubo

Para resolver el error, puede hacer lo siguiente:

- Haga referencia a otra cuenta de cubo como cuenta de activación y añada una condición *isblank* a la fórmula. Debe utilizar la sintaxis *ACCT.account_code* y sustituir *account_code* por un código de cuenta válido en su modelo. No puede usar *account.this*.
- Añada la cuenta personalizada o de libro mayor al cubo como una cuenta de cubo especificada. Consulte Introducción de cuentas personalizadas y de libro mayor en hojas de cubo en la página 1098.
- Cree una hoja de cubo fusionada, lo que elimina la necesidad de una cuenta de activación. Consulte Concepto: hojas de cubo fusionado en la página 1112.

Un activador puede ser cualquier cuenta del mismo cubo, excluidas las cuentas de métrica de cubo. El activador indica al cálculo de cubo dónde se encuentran las placas previstas en la tabla. Para eliminar el error de la fórmula ACCT,CubeCalc, actualícela de la siguiente manera:

- Fórmula anterior: div (ACCT.002, 2)
- New formula: if (isblank (ACCT.Cube_Trigger), 0, div (ACCT.002, 2))

La nueva fórmula dice: Si la cuenta de activación *está en blanco*, devuelva un cero. De lo contrario, divida la cuenta de libro mayor entre 2. Ahora, elimina los errores de la hoja. El cálculo solo funciona cuando hay una matrícula en el activador, aunque haya datos en el libro mayor:

Cuenta	Ene	Feb
ACCT.CubeCalc	3500	0
ACCT.Cube_Trigger	1	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Una vez que añade datos a febrero para el activador, el cálculo busca los datos en el libro mayor y los calcula para febrero.

Limitaciones para cuentas de activador de cubo

Las cuentas de métrica de cubo no funcionan como activadores. Las métricas de cubo se calculan en todas las intersecciones posibles dentro del cubo. Además de calcular en todas las intersecciones de hojas posibles, también calculan en todas las permutaciones posibles de las intersecciones principales.

Las métricas de cubo obligan a un anfitrión a servir la cena en gran medida, incluso cuando solo asisten unos pocos invitados. Cuando una métrica de cubo entretiene a 10 invitados, sirve 10 000 platos de comida.

Por lo tanto, el uso de una métrica como activador provocaría una carga indebida en la hoja de cubo.

Los activadores, en general, tienen el potencial de añadir estrés al sistema. Tenga cuidado de no añadir activadores a intersecciones que no estén en uso actualmente.

Los activadores eficientes solo crean las intersecciones necesarias. Ejemplo: utilice un origen de datos de Planning para cargar activadores para determinados valores de dimensión. O utilice combinaciones históricas para indicar valores futuros.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095

Referencia: rendimiento y usabilidad de hojas de cubo

Puede usar muchas opciones disponibles para mejorar la usabilidad y el rendimiento de sus hojas de cubo. Las hojas de cubo pueden contener muchas dimensiones, lo que puede crear celdas de decenas de miles o más. Pueden resultar engorrosos para el usuario final. Utilice la tabla para mejorar la experiencia:

Opción	Cómo ayuda
Revise las métricas de hoja desde el Centro de planificación.	Compruebe el uso, como el número de guardados y visualizaciones, y el rendimiento, como el tiempo de carga. Consulte Métricas de hoja de cheques en la página 704.
Revisar la capacidad de la hoja	Revise periódicamente la capacidad por versión para poder realizar cambios y evitar que la hoja no muestre datos. Consulte Visualización de la capacidad de las hojas de cubo en la página 1107.
Suprimir ceros y espacios en blanco	Puede suprimir los ceros y los espacios en blanco para la vista inicial, pero también fomentar las mejores prácticas con su equipo mientras organizan la hoja de cubo para su vista guardada. Suprimir ceros o espacios en blanco para: • Reduzca el desplazamiento continuo para encontrar las intersecciones pertinentes. • Active el botón Añadir fila para mostrar celdas en blanco específicas. • Mejore la carga y ahorre tiempo porque hay menos celdas para cargar. Consulte y Cambio de vista de hoja de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Cómo ayuda
Ocultar totales de agrupación	Por defecto, el cubo calcula los totales de cada dimensión. Cuando tenga muchas dimensiones en la hoja, contemple la posibilidad de ocultar las agrupaciones para mejorar la carga y ahorrar tiempo. Siempre puede generar informes sobre las agrupaciones mediante tableros de control, informes web y OfficeConnect. Consulte Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo en la página 1117.
Definir un ámbito para los cálculos	Por defecto, el cubo calcula todas las fórmulas de cuenta desde el principio hasta el final de la versión, aunque tenga filtros de horas. Cuando el cubo incluya muchos cálculos, contemple la posibilidad de limitar los cálculos a los periodos temporales pertinentes. Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.
Mantener dimensiones en los filtros	La hoja funciona más rápido cuando define una vista inicial que mantiene la mayoría de las dimensiones en los filtros, en lugar de en las filas. Anime a los usuarios a mantener las dimensiones en los filtros tanto como sea posible cuando guarden su vista de hoja. Consulte y Cambio de vista de hoja de cubo.
Utilizar filtros en la vista inicial	Seleccione valores de los filtros en la vista inicial. Filtrar la hoja por periodo, dimensiones, atributos y niveles reduce el tiempo de carga de la hoja. Anime a sus usuarios a guardar las vistas filtradas de su hoja. Consulte y Cambio de vista de hoja de cubo.
Ajustar los anchos de columna	Compruebe la hoja en el área Hojas para ver si las columnas son demasiado anchas o demasiado estrechas. Tener el ancho ideal mejora la facilidad de uso. Consulte Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo en la página 1117.
Recalcular bajo demanda	Por defecto, las hojas de cubo se calculan a medida que los usuarios introducen datos y guardan la hoja. Aliviar la carga de las hojas con muchos cálculos pausando los cálculos por completo hasta que los usuarios hagan clic en el botón. Consulte Concepto: recálculo de configuración de hoja bajo demanda en la página 1026.
Optimizaciones de cuenta	• Minimice el uso de cuentas de activación o indicador. Consulte Concepto: los cálculos de hoja de cubo deben evaluarse como cero en la página 1113.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Cómo ayuda

	• En el caso de las cuentas calculadas, utilice sustituciones de entrada de datos para las versiones de cifras reales. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas en la página 856.
	• Para cuentas vinculadas:
	  • Elimine las cuentas vinculadas en cadena. En su lugar, vincule directamente a los datos de origen. Ejemplo: la cuenta A se vincula a la cuenta B. La cuenta B se vincula a la cuenta C. Vincula la cuenta A a la cuenta C.
	  • Elimine las cuentas vinculadas que están en la hoja con fines de análisis. Puede tener el mismo propósito con un informe.
	  • Desvincule y elimine las cuentas heredadas que ya no se utilizan.
	  • Sustituya varias cuentas vinculadas por una cuenta que se vincule a varios orígenes cuando sea posible.
	  • Consulte Añadir vínculos a cuentas en la página 897.

Gestionar disponibilidades	Reducir las disponibilidades de hoja para cuentas, valores de dimensión, niveles y valores de atributo. Es posible que no necesite que las cuentas calculadas se muestren en la hoja. Todavía puede generar informes sobre ellos con tableros de control, informes web y OfficeConnect. Consulte Cambio de disponibilidades en hojas de cubo en la página 1101.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: creación de hojas de cubo en la página 1107

Concepto: presentación rápida de creación de hojas de cubo en la página 1111

Tareas relacionadas

Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095

Referencia: propiedades de hoja para hojas de cubo

Para buscar la configuración de la hoja de cubo, haga clic en el vínculo Dimensiones, atributos y niveles del resumen de hoja. A continuación, haga clic en el botón del engranaje de la barra de herramientas. El cuadro de diálogo Configuración tiene tres fichas.

Ficha Detalles

Opción	Descripción
Nombre	Indica el nombre de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Descripción	Describe la finalidad de la hoja (opcional).
Código	Se utiliza como prefijo para todas las cuentas de la hoja.

Ficha Configuración

Opción	Descripción
Seleccionar los estratos temporales asociados a este cubo	No está disponible con calendarios heredados. Indica el periodo más pequeño que se muestra en la hoja. Las opciones dependen de la configuración de su calendario. Normalmente, son *Mes*, *Trimestre* y *Año*.
Reorganizar cuentas personalizadas y de libro mayor	Solo está disponible para hojas de cubo normales. Elimina la cuenta de cubo raíz. Consulte Eliminación de la cuenta raíz de cubo en la página 1103.
Ocultar totales de agrupación para mejorar rendimiento de hoja	Oculta las agrupaciones de cuentas para reducir el tiempo de carga de la hoja.
Hojas modelo de origen	Solo está disponible para hojas de cubo fusionadas. Contiene una lista de todas las hojas modeladas. Haga clic en las casillas de selección para incorporar las dimensiones de la hoja de origen al cubo fusionado. Puede seleccionar hasta tres hojas en total entre hojas modeladas de origen y hojas de cubo de origen.
Hojas de cubo de origen	Solo está disponible para hojas de cubo fusionadas. Contiene una lista de todas las hojas de cubo, incluidas otras hojas de cubo fusionadas. Haga clic en las casillas de selección para incorporar las dimensiones de la hoja de origen al cubo fusionado. Puede seleccionar hasta tres hojas en total entre hojas modeladas de origen y hojas de cubo de origen.
Recalcular bajo demanda	Disponible para instancias con la opción de recálculo manual activada. Almacena los resultados de los cálculos hasta que los usuarios hacen clic en el botón Recalcular fórmulas en la vista de hoja. Consulte Pasos: definición de recálculo manual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ficha Vista inicial

Opción	Descripción
Horizontal	Indica la dimensión que se muestra en las columnas.
Vertical	Indica la dimensión que se muestra en las filas.
Ancho de columna máximo	Indica el mayor número de píxeles para cada columna.
Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco	Oculta las filas que no contienen datos.

Ficha Ámbito

La ficha Ámbito incluye dos secciones con las mismas opciones.

Definir el ámbito proporciona un rango temporal para los cálculos en la hoja, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de la hoja. Consulte Definición del ámbito de los cálculos en hojas modeladas y de cubo en la página 1024.

Opción	Descripción
Valores de cifras reales	Establece un rango temporal para los cálculos de la hoja en las versiones de cifras reales. Por defecto: calcula las fórmulas de la hoja desde el *Inicio de versión* hasta el *Final de versión*. Utilice las listas de valores para compensar el cálculo de fórmulas por la fecha de valores finalizados hasta en la versión de cifras reales.
Valores de plan	Establece un rango temporal para los cálculos de la hoja en las versiones de plan. Valor por defecto: calcula las fórmulas de la hoja desde el *Límite de desplazamiento a la izquierda* hasta el *Final de versión*. Utilice las listas de valores para compensar el cálculo de las fórmulas por la fecha de Inicio de plan de cada versión de plan.

Referencia: propiedades de columna para hojas de cubo

Las filas del cuadro corresponden a las columnas, las filas y los filtros de la hoja. El cuadro siempre incluye periodos, cuentas y niveles. También puede añadir dimensiones y atributos personalizados. Cada tipo de fila del cuadro tiene una configuración diferente. Haga clic en un elemento del cuadro para ver y cambiar su configuración.

Propiedades de periodo

Opción	Descripción
Saldo de comienzo	Indica que las cuentas acumulativas de la hoja tiene una columna de saldo inicial para proveer datos a la cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Mes, trimestre, año	Indica el periodo y las agrupaciones por periodos que se muestran en la hoja para la dimensión de periodo. Las opciones se basan en la configuración de su calendario y de los estratos temporales de la configuración de la hoja.

Propiedades de cuenta

Opción	Descripción
Exportar	Exporta las disponibilidades de la cuenta actual a una hoja de cálculo. Realice cambios masivos en la estructura y la configuración. A continuación, importe los cambios mediante la opción Importar.
Importar	Descarga una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realice cambios en la disponibilidad de la cuenta en la plantilla. A continuación, importe la hoja de cálculo.
Estructura de cuenta de cubo con casillas de selección	Indica la disponibilidad de la cuenta en la hoja. Haga clic en las casillas de selección para añadir o eliminar cuentas en la hoja. Seleccione al menos una cuenta.

Propiedades de nivel

Opción	Descripción
Exportar	Exporta las disponibilidades del nivel actual a una hoja de cálculo. Realice cambios masivos en la estructura y la configuración. A continuación, importe los cambios mediante la opción Importar.
Importar	Descargue una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realice cambios de disponibilidad de nivel en la plantilla. A continuación, importe la hoja de cálculo.
Estructura de niveles con casillas de selección	Indica la disponibilidad de nivel en la hoja. Haga clic en las casillas de selección para añadir o eliminar niveles en la hoja. Para mostrar el valor total de los niveles en las filas, seleccione también los niveles principales. Si utiliza la seguridad basada en niveles, en las hojas asignadas a niveles, solo los usuarios asignados a los niveles marcados pueden abrir la hoja. Consulte Pasos: definición de seguridad basada en nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedades de dimensión

Opción	Descripción
Editar dimensión en hoja	Permite a los miembros del equipo añadir valores y cambiar los valores de la dimensión desde la hoja.
Disponibles inmediatamente en hoja	Indica que los nuevos valores de dimensión están disponibles automáticamente en la hoja.
No disponibles en hoja	Indica que los nuevos valores de dimensión no están disponibles en la hoja.
Disponibles solo si el elemento principal está disponible en hoja	Solo se aplica a dimensiones jerárquicas. Indica que los nuevos valores de la dimensión secundaria solo están disponibles en la hoja si el valor principal ya está en ella.
Exportar	Exporta las disponibilidades de los valores de dimensión actuales a una hoja de cálculo. Realice cambios masivos en la estructura y la configuración. A continuación, importe los cambios mediante la opción Importar.
Importar	Descargue una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realice cambios en la disponibilidad de los valores de dimensión en la plantilla. A continuación, importe la hoja de cálculo.
Estructura de dimensiones con casillas de selección	Indica la disponibilidad de los valores de dimensión en la hoja. Haga clic en las casillas para añadir o eliminar valores de la hoja. Para mostrar los valores totales de las dimensiones personalizadas en las filas, seleccione la dimensión raíz. Al eliminar los valores de dimensión que tienen datos asociados, se eliminan los datos asociados.

Propiedades de atributo

Opción	Descripción
Disponibles inmediatamente en hoja	Indica que siempre que alguien añada nuevos valores de atributo, estarán disponibles automáticamente en la hoja.
No disponibles en hoja	Indica que los nuevos valores de atributo no están disponibles en la hoja.
Disponibles solo si el elemento principal está disponible en hoja	Solo se aplica a atributos jerárquicos. Indica que los nuevos valores de atributo secundarios están disponibles en la hoja si el valor principal ya está en ella.
Exportar	Exporta las disponibilidades de los valores de atributo actuales a una hoja de cálculo. Realice cambios masivos en la estructura y

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	la configuración. A continuación, importe los cambios mediante la opción Importar.
Importar	Descargue una plantilla de hoja de cálculo en blanco. Realice cambios en la disponibilidad de los valores de atributo en la plantilla. A continuación, importe la hoja de cálculo.
Lista de valores de atributo con casillas de selección	Indica la disponibilidad de valores de atributo en la hoja. Haga clic en las casillas de selección para añadir o eliminar valores en la hoja.

Referencia: configuración de cuenta para cuentas de cubo

Configuración de cuenta de cubo

Para buscar la configuración de las cuentas de cubo, haga clic en Cuentas de cubo en el resumen de hoja. Consulte Acceso a resumen de hojas para editar hojas en la página 1021.

Tipo de cuenta	Vínculo a referencia
Cuentas calculadas de cubo	Referencia: parámetros para cuentas personalizadas en la página 953
Cuentas estándar de cubo	Referencia: configuración de cuentas estándar de cubo en la página 946
Grupos de cuentas de cubo	Referencia: configuración para grupos de cuentas en la página 953
Cuentas de métrica de cubo	Referencia: parámetros para cuentas de métrica en la página 962
Cuentas de supuesto de cubo	Referencia: parámetros para cuentas de supuesto en la página 941
Cuentas de cubo específicas de libro mayor y personalizadas	Referencia: parámetros para cuentas de cubo específicas en la página 965

Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente

Este ejemplo ilustra cómo crear una hoja de cubo fusionado que calcule los ingresos de cada cliente y producto.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere elaborar un plan con dos dimensiones personalizadas nuevas: Producto y Clientes. Quiere calcular los ingresos de cada cliente y cada producto. Para mejorar el rendimiento de las hojas, no le interesa tener una sola hoja de cubo con ambas dimensiones personalizadas.

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Procedimiento

1. Cree dimensiones personalizadas para productos y clientes con valores de dimensión.

   Consulte Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cree una hoja modelada para prever cuántos productos comprará cada cliente.
   Consulte Ejemplo: creación de una hoja modelada para cantidad por cliente en la página 1090.
3. Cree una hoja de cubo para prever el precio y la combinación de compras de productos.
   Consulte Ejemplo: creación de una hoja de cubo para precio y combinación por producto en la página 1124.
4. Haga clic en Hojas asignadas a nivel > de modelado.
5. Haga clic en Hoja nueva.
6. Complete el formulario de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Crear hoja nueva	Seleccione *Cubo*.
Nombre de hoja	Introduzca *Ingresos fusionados*.
Código de hoja	Introduzca *MREV*.

7. Seleccione Crear como cubo fusionado.
8. Haga clic en Siguiente para mostrar la página Resumen de hoja: ingresos fusionados.
9. Haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
   Las columnas Periodo, Cuenta y Nivel rellenan el cuadro central.
10. Haga clic en el icono del engranaje de la barra de herramientas.
11. En la ficha Parámetros, seleccione las siguientes hojas en las listas de valores:
    - *Cantidad* en Hojas modelo de origen
    - *Precio y combinación* en Hojas de cubo de origen
12. Haga clic en Aceptar.
13. En la ficha Elementos, haga clic en Dimensiones y arrastre Cliente y Producto dentro del cuadro.
14. Seleccione Cuenta en el cuadro central.
15. En la ficha Cuentas de la sección Propiedades de cuenta, seleccione la casilla situada junto a Ingresos fusionados.
16. En la ruta de navegación, haga clic en Resumen de ingresos fusionados.
17. Haga clic en Cuentas de cubo.
18. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta calculada de cubo.
19. Complete esta configuración de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Código	Introduzca *PRxCANT*.
Nombre	Introduzca *Precio por cantidad*.
Fórmula	Introduzca *ACCT.PRC.prc[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.PRC.mix[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.QTY.Timespan[Customer=this, Product=(-)]*.

   Nota: Esta fórmula hace referencia al valor de dimensión sin categorizar Cliente en las cuentas de la hoja *Precio y combinación*, que no estaba planificado en la dimensión Cliente. La fórmula hace referencia al Producto no categorizado en la hoja *Cantidad*, que no estaba planificado en la dimensión Producto.
20. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

Para que el cubo fusionado se calcule con los valores de dimensión de las hojas de origen, introduzca los datos en las hojas de origen en el valor de cada dimensión.

En el menú Hojas, abra la hoja Ingresos fusionados. Puede revisar los ingresos de cada cliente por producto.

relatedlinks
Información relacionada
Ejemplo: creación de una hoja modelada para cantidad por cliente en la página 1090

Ejemplo: creación de una hoja de cubo para precio y combinación por producto

Este ejemplo ilustra cómo crear una hoja de cubo para realizar un seguimiento del precio y la combinación de compras de productos.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere realizar un seguimiento del precio de cada producto y del porcentaje que cada producto supondrá sobre el total de productos vendidos. Para simplificar el cubo, no desea realizar un seguimiento de los clientes que compran los productos.

A continuación, desea usar los datos que recopila en esta hoja para realizar cálculos en una hoja de cubo fusionada. La hoja de cubo fusionada calcula los ingresos de cada cliente por producto.

Antes de empezar

- Cree la dimensión Producto. Consulte Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988.
- Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Hojas asignadas a nivel.
3. Haga clic en Hoja nueva.
4. Complete el formulario de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Crear hoja nueva	Seleccione *Cubo*.
Nombre de hoja	Introduzca *Precio y Mezcla*.
Código de hoja	Introduzca *PRC*.

5. Haga clic en Siguiente para mostrar la página Sheet Summary: Price and Mix.
6. Haga clic en Cuentas de cubo.
7. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta estándar de cubo.
8. Complete esta configuración de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Código	Introduzca *prc*.
Nombre	Introduzca *Precio*
Mostrar como	Seleccione *Moneda*.
Posiciones decimales	Seleccione *Precisión de moneda*.

9. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva cuenta estándar de cubo.
11. Complete la configuración de la siguiente manera:

Opción	Descripción
Código	Introduzca *mix*.
Nombre	Introduzca *Combinación*.
Mostrar como	Seleccione *Porcentaje*.

12. Haga clic en Guardar.
13. En la ruta de navegación, haga clic en Summary of Price and Mix.
14. Haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
15. Seleccione la columna Periodo en el cuadro central.
16. En la sección Propiedades de tiempo, desactive las casillas Saldo de comienzo y Trimestre.
17. Seleccione Niveles en el cuadro central.
18. En la ficha Niveles de la sección Propiedades de nivel, haga clic en la casilla junto a Nombre.
    Al seleccionar Nombre, se seleccionan todos los niveles y se los añade a la hoja.
19. En la ficha Elementos, haga clic en Dimensiones.
20. Arrastre Producto al cuadro debajo de Niveles.
21. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.

Qué hacer a continuación

En el menú Hojas, abra la hoja Precio y combinación. Introduzca datos en:

- Nivel: *HQ*.
- Versión: *Presupuesto de Workday*.
- Cuentas: Combinación y precio.
- Periodo: todos los periodos de 2022.

Seleccione la hoja como hoja de origen al crear el cubo fusionado. Consulte Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente en la página 1122.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: creación de una hoja de cubo fusionado para ingresos por producto y cliente en la página 1122
Ejemplo: creación de dimensiones personalizadas de producto y cliente en la página 988
Ejemplo: creación de una hoja modelada para cantidad por cliente en la página 1090

Resolución de problemas: reducción de capacidad de hojas de cubo

Cuando las hojas de cubo superan su capacidad, no puede consultar ni cambiar datos. Las hojas de cubo superan su capacidad por problemas en la propia hoja de cubo o en su modelo.

Causa	Solución
La hoja de cubo incluye cuentas calculadas que, una de dos: • Ya no se utilizan. • No es obligatorio para una versión.	Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*. 1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	2. Dependiendo del modo en que tenga asignado el acceso a la hoja de cubo, seleccione una de las siguientes opciones: • Hojas asignadas a nivel • Hojas asignadas a usuario 3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto al nombre de la hoja. 4. Seleccione Cuentas de cubo. 5. Seleccione la cuenta calculada. 6. Para cambiar una cuenta calculada que no es obligatoria para la versión, seleccione el version en el campo Selector de versión de fórmula . 7. En el campo Configuración de fórmula de sustitución de la sección Tipo de datos, seleccione *Entrada de datos*. En general, recomendamos definir una sustitución de entrada de datos para las versiones de cifras reales.
La hoja de cubo incluye niveles inactivos o innecesarios. Si la hoja de cubo utiliza supuestos de cubo por defecto, estos se aplican a todos los niveles incluidos. Los supuestos de cubo aumentan la cantidad de datos que utiliza la hoja de cubo.	Seguridad: • Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*. • Permiso *Estructura de la organización*. 1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal. 2. Dependiendo del modo en que tenga asignado el acceso a la hoja de cubo, seleccione una de las siguientes opciones: • Hojas asignadas a nivel • Hojas asignadas a usuario 3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto al nombre de la hoja. 4. Seleccione Dimensiones, atributos y niveles. 5. En el cuadro central, seleccione la dimensión Nivel. 6. En la ficha Niveles de la sección Propiedades de nivel, desmarque las casillas de los niveles inactivos o innecesarios.
Las cuentas vinculadas incluidas en la hoja de cubo presentan uno de los siguientes problemas: • No filtran suficientes datos, lo que obliga a la hoja a realizar cálculos innecesarios. • Se vinculan de forma ineficiente.	Ejemplo: solo desea incorporar datos para un valor de atributo o dimensión. Cambie el vínculo para incorporar únicamente ese valor. Para obtener varios valores de dimensión de la misma cuenta, le recomendamos que establezca vínculos a la cuenta varias veces. Con cada vínculo, seleccione el siguiente valor de dimensión. Este método funciona mejor que establecer un vínculo a la cuenta sin ningún filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución
	Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*. 1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal. 2. Dependiendo del modo en que tenga asignado el acceso a la hoja de cubo, seleccione una de las siguientes opciones: • Hojas asignadas a nivel • Hojas asignadas a usuario 3. En la lista de hojas, haga clic en Editar junto al nombre de la hoja. 4. Seleccione Cuentas de cubo. 5. Seleccione la cuenta vinculada. 6. En la sección Vínculo a, seleccione la cuenta vinculada que desea filtrar. 7. Haga clic en Editar. 8. Cambie sus selecciones en los campos de las siguientes secciones: • Aplicar valor de dimensión • Filtro de vínculo 9. Para crear más vínculos a la misma cuenta, siga estos pasos: • En la sección Añadir cuentas de vínculo, seleccione la misma hoja y cuenta. • En la sección Filtro de vínculo, seleccione otro valor de dimensión. Consulte Añadir vínculos a cuentas en la página 897.
El marco temporal de la versión es demasiado amplio.	Procure que sus versiones incluyan únicamente el marco temporal que necesita para las versiones de plan y de cifras reales. En el caso de las versiones de plan, le recomendamos que haga lo siguiente: • Establezca el límite de desplazamiento a la izquierda en el primer ejercicio contable de la versión. Nota: Cuando avanza el límite de desplazamiento a la izquierda, elimina todos los datos de la versión que existan antes del nuevo límite de desplazamiento a la izquierda. • Establezca el fin de plan en el ejercicio contable actual o antes. • Elimine los ejercicios contables vacíos. En el caso de las versiones de cifras reales, le recomendamos que haga lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solución

	• Establezca el inicio de la versión en el primer ejercicio contable de la versión.
	
	Nota: Cuando avanza el inicio de la versión, elimina todos los datos de la versión que existan antes del nuevo inicio de la versión.
	• Establezca el fin de versión en el ejercicio contable actual o antes.
	• Elimine los ejercicios contables vacíos.
	
	Seguridad: permiso *Versiones*.
	
	1. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
	2. Seleccione Versiones.
	3. En la lista, seleccione la versión.
	4. En función del tipo de versión, cambie los valores de estos campos para reducir el marco temporal:
	  • Límite de desplazamiento a la izquierda
	  • Fin de plan
	  • Inicio de versión
	  • Fin de versión
	
	Consulte Concepto: límite de desplazamiento a la izquierda en la página 789.

En la estructura de niveles, hay niveles a los que les pasa lo siguiente: • Ya no se utilizan. • Aún no se han definido como inactivos en la versión de plan actual. • Siguen aceptando cifras reales. Los cálculos siguen incluyendo estos niveles hasta que los desactive.	Cambie la disponibilidad de los niveles en su versión para que dejen de estar disponibles. Consulte Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833.
El alcance global de la hoja de cubo es demasiado amplio.	Divida la hoja de cubo en dos hojas más pequeñas. Consulte Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095.

relatedlinks
Tareas relacionadas

Visualización de la capacidad de las hojas de cubo en la página 1107

Plantillas de hojas modeladas
Creación de una hoja de capital

La plantilla de hoja de capital crea una hoja en la que los usuarios eligen una clase de activo (por ejemplo, Mobiliario) de una lista desplegable, e introducen el coste del activo y las unidades en las columnas de periodo. Según la selección de la clase de activo, la hoja asocia automáticamente cada fila con los plazos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de depreciación apropiados. También puede asignar otros identificadores, como región o proyecto, a cada fila.

En este artículo, se detalla la configuración de un ejemplo de hoja de capital. Se parte de una plantilla de hoja modelada para Capital que posteriormente, se personaliza. Hay que seguir varios pasos para crear y personalizar la hoja. Consulte el índice para obtener más información.

Requisitos previos

Seguridad: permiso *Modelo*.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Hojas, seleccione Hojas asignadas a usuario u Hojas asignadas a nivel para ver la lista de hojas de su modelo.

Creación de una nueva hoja de capital

La plantilla de Capital se rellena automáticamente con columnas. Puede editar, reordenar o eliminar estas columnas. Las columnas y los tipos de columna son los siguientes:

- Clase de activo (selector de texto)
- Etiqueta (texto)
- Nivel (columna obligatoria)
- Coste (número)
- Cantidad de capital (marco temporal)

La plantilla se rellena automáticamente con cuentas calculadas. Puede modificar o eliminar estas cuentas, pero es preferible no tocarlas, excepto para los siguientes cambios sugeridos.

Las cuentas son:

- Valor: `ROW.cost * ROW.Quantity` Esta fórmula se utiliza para calcular el valor de la compra de capital.
- Depreciación: distribución del valor de la cuenta mediante la búsqueda para distribución Depr_Spread. Esta cuenta calculada contiene el resultado de la distribución de depreciación de los valores del capital.

Para crear una nueva hoja de capital, haga lo siguiente:

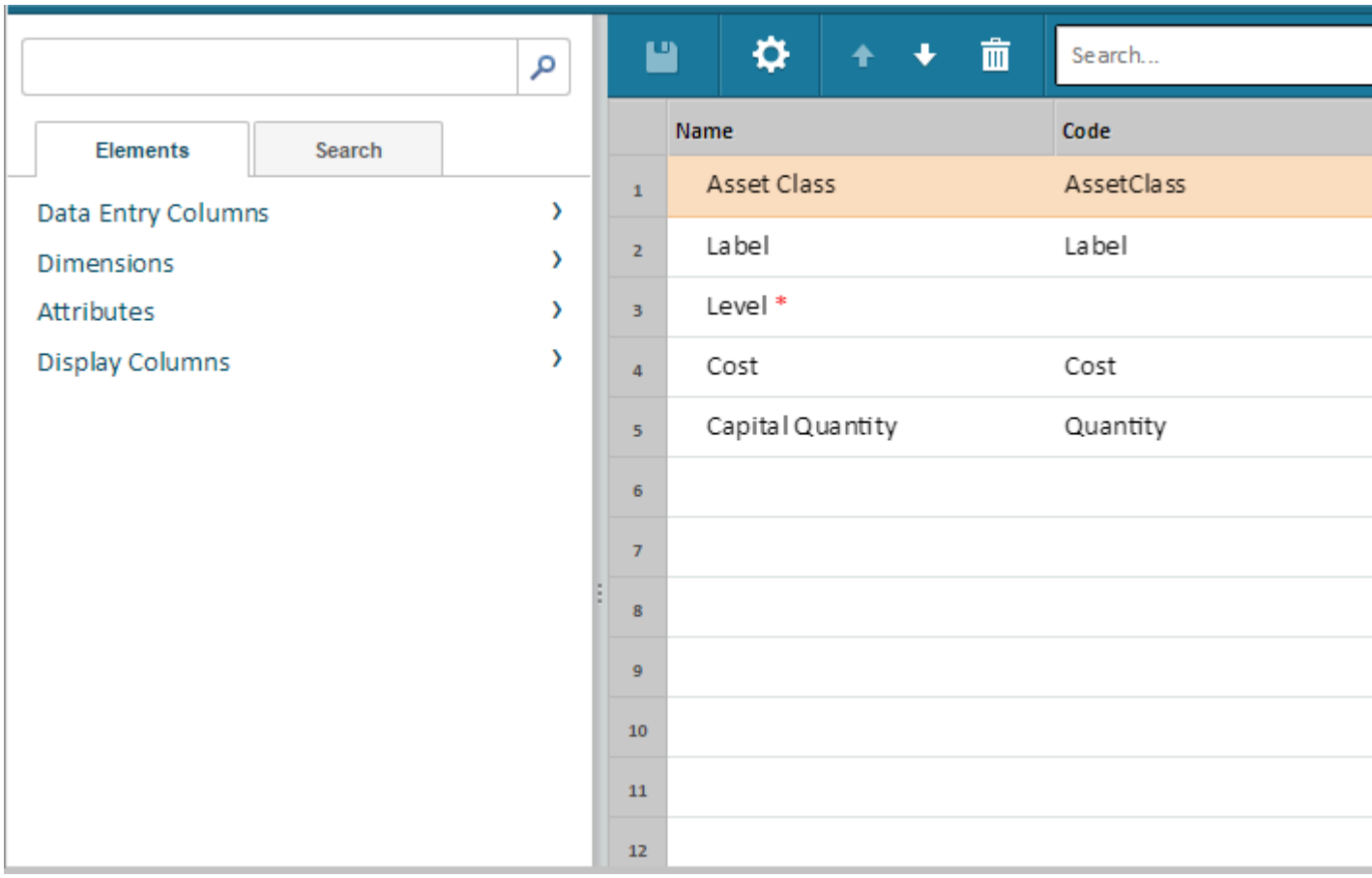
1. En la lista de hojas, seleccione el botón Nueva hoja.
2. Introduzca un nombre de hoja.
3. Haga clic en el botón Crear hoja nueva y seleccione Modelado y Capital en el menú desplegable.
4. Añada un Prefijo de código de cuentay seleccione Siguiente.

Aparece un resumen de la hoja. Ya puede definir su hoja de capital modelada.

Creación de una clase de activo

Esta hoja de Capital está diseñada para incluir distintas clases de activos (por ejemplo, Mobiliario, Equipo de oficina, Ordenadores o Mejoras en bienes arrendados). Cada clase puede tener un tiempo de depreciación diferente. Ya hay definidas dos clases de activos: Mobiliario y enseres y Mejoras en bienes arrendados. Ya se han creado en la columna de clases de activos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Puede cambiar el nombre de estas clases de activos y añadir otras a la columna de *Selector de texto*. Así, las clases de activos aparecerán en un menú desplegable para que los usuarios puedan seleccionarlas cuando trabajen en una hoja.

Nota: si tiene que utilizar las clases de activos como referencia en fórmulas externas a esta hoja, utilice una columna de dimensión personalizada para las clases de activos, en lugar de un selector de texto.

Para crear una nueva clase de activo, haga lo siguiente:

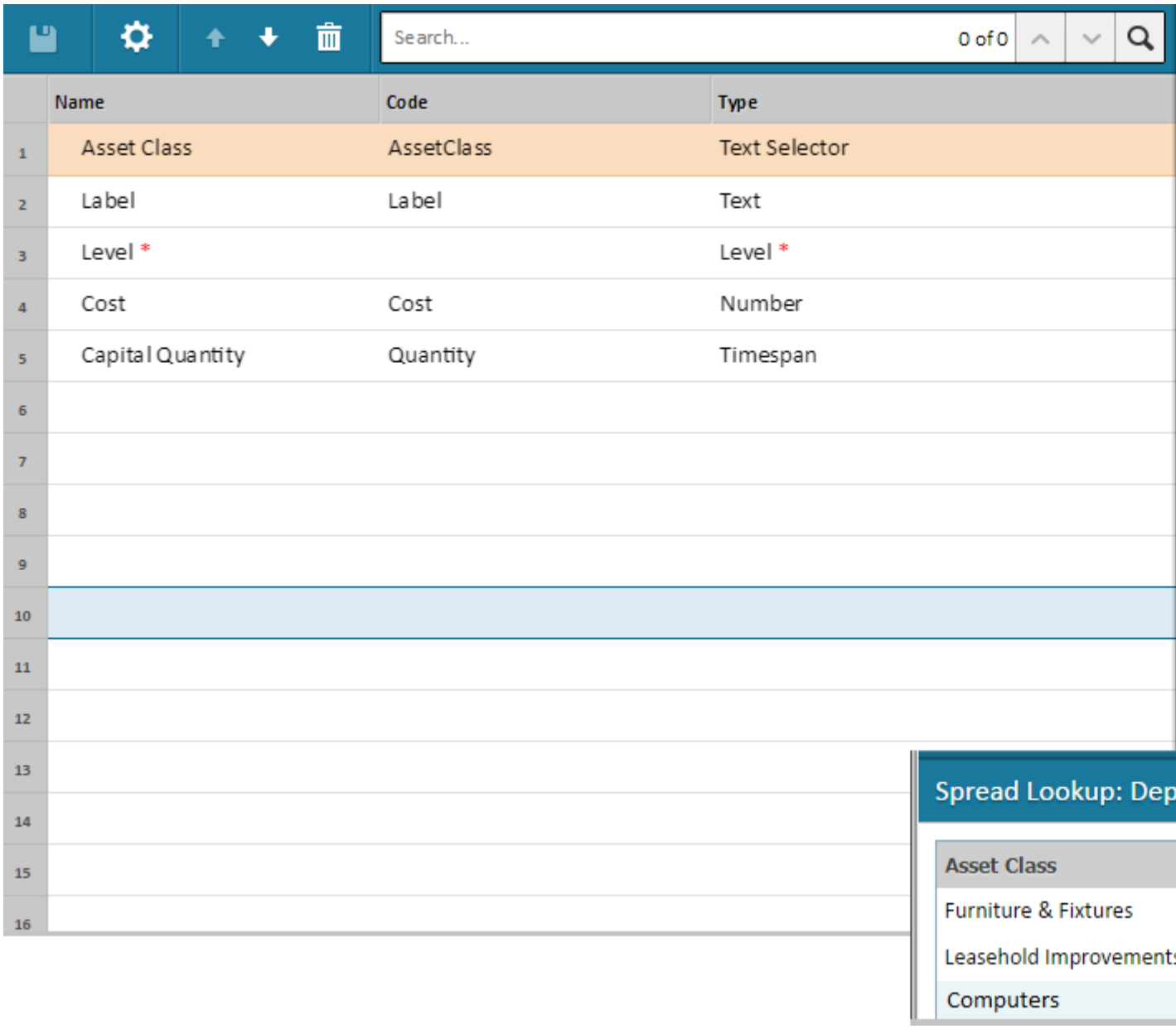
1. En el resumen, seleccione Columnas y niveles para ver los elementos de la hoja.
2. Desde el panel central, seleccione la columna Clase de activo (en el panel central).
3. En el desplegable Selector de texto (panel derecho), escriba el nombre de una nueva clase de activo en el campo *Introducir nuevo valor* y seleccione Añadir. Después de añadir la nueva clase de activo, el siguiente paso es definir una búsqueda de depreciación en las clases de activos.

Nota: puede Editar, Eliminar o Reordenar los valores del selector de texto mediante los iconos. La primera opción de la lista es la que se establece por defecto cuando los usuarios añaden una nueva fila a la hoja de capital.

Edición de una búsqueda de depreciación

El patrón de depreciación para cada clase de activo se define en la búsqueda para distribución Depr_Spread. Una *búsqueda para distribución* convierte el texto introducido o una dimensión seleccionada en valores distribuidos a lo largo del tiempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Para añadir información de depreciación a las clases de activos, haga lo siguiente:

1. Expanda Búsquedas para distribución en la columna Clase de activo (panel derecho).
2. Haga clic en el icono de edición situado junto a la búsqueda Depr_Spread. Aparecerá una lista de búsquedas para distribución para las clases de activos.

   Nota: también puede editar Búsquedas para distribución desde el resumen de hoja.
3. Seleccione una clase de activo (panel izquierdo) y defina la distribución (meses) y la expresión de distribución de la depreciación.

   - Distribución (meses): el número de meses durante los que se distribuye la depreciación. Por ejemplo, si Mobiliario y enseres tiene una duración de tres años, introduzca 36. Al introducir solo un número de distribución (meses) y guardarlo, se crea automáticamente una expresión de distribución uniforme que abarca el número de meses que introduzca.
   - Expresión de distribución: un intervalo y una fracción, como 1:36=1/36. Así se definen las proporciones de cada mes en las celdas restantes de la fila de cada clase de activo. Las expresiones de distribución siguen el patrón $A:B=n/d,D:C=n/d$, donde A y C son los números de los meses de inicio, y B y D son los números de los meses finales. La proporción de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

distribución es *n/d* y se puede introducir como una fracción (por ejemplo, 1/40) o como un número (por ejemplo, 0,025).

Separe cada intervalo con el carácter de separador específico de la configuración regional (una coma [,] o un punto y coma [;], dependiendo de su configuración regional). Solo es necesario un intervalo. Expresión de distribución no acepta separadores de miles en los valores.

4. Cuando haya terminado de añadir la distribución (meses) y la expresión de distribución en la clase de activo, guarde.

Definición de propiedades de hoja

1. En el Resumen de hoja de la hoja de capital, seleccione Columnas y niveles.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón del engranaje.
3. Defina las propiedades de Detalles, Seguridad y Configuración de la hoja como desee. Consulte Definición de propiedades de hoja .
4. Seleccione Aceptar para salir de Propiedades de hoja modelada.
5. Haga clic en Guardar para guardar todos los cambios realizados en la hoja.

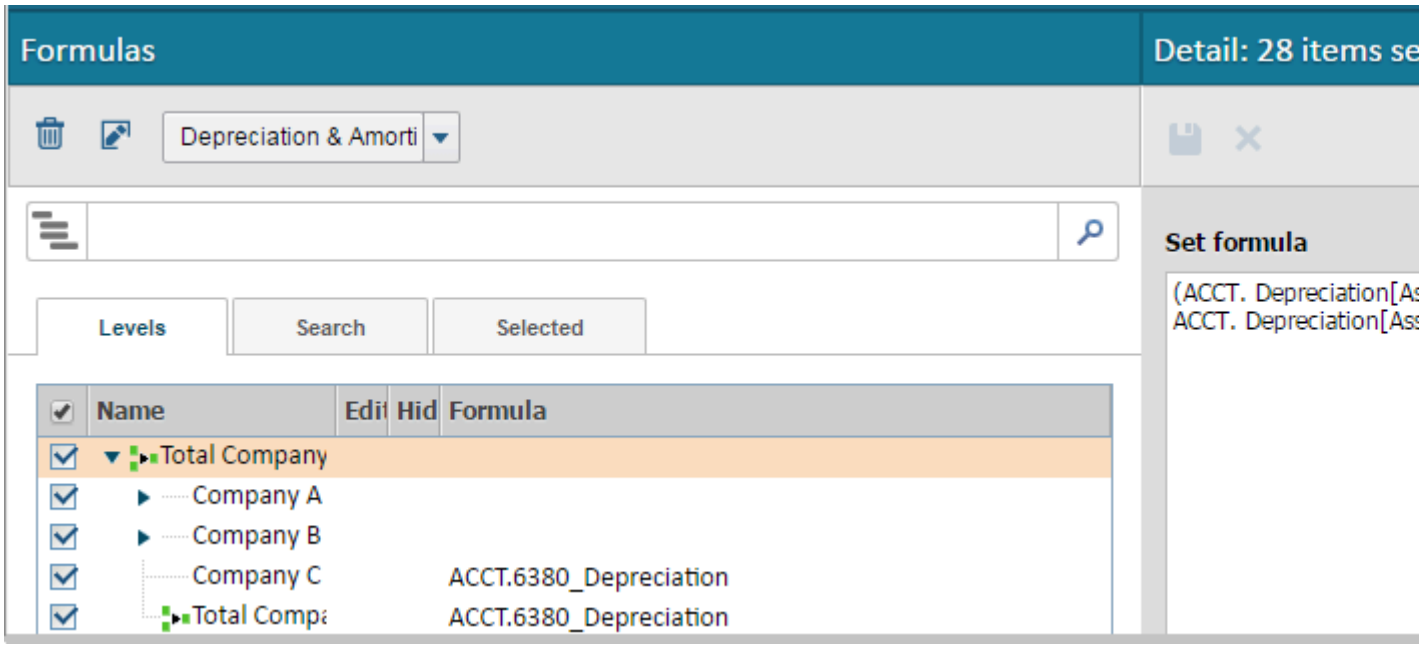
Vinculación de cuentas de libro mayor a cuentas modeladas

Los valores de las cuentas calculadas de la hoja de capital que ha creado no se agruparán en las cuentas de libro mayor correspondientes hasta que vincule las dos.

Para vincular su hoja de capital y sus cuentas de libro mayor, haga lo siguiente:

1. En el menú de navegación, seleccione Fórmulas.
2. Para cada cuenta de depreciación (es probable que haya varias, una para cada departamento correspondiente), establezca una fórmula para que se muestren los resultados del cálculo de depreciación de la hoja de capital.
3. Seleccione una cuenta de depreciación en el menú desplegable Cuenta.
4. Seleccione todos los niveles.
5. Introduzca una fórmula (en el panel derecho) para vincular la cuenta a la cuenta modelada correspondiente de su hoja de capital. Utilice el Asistente para fórmulas si lo desea. Por ejemplo:
   ```
   (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
   ```
   Nota: solo puede utilizar la clase de activo como referencia aquí si existe como una columna de dimensión personalizada, no como una columna de selector de texto.
6. Guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



También puede vincular las cuentas de balance de activos de capital con fórmulas a las cuentas calculadas de esta hoja. Consulte Información general de fórmulas para obtener más información.

Valor de gasto de capital: método alternativo
La plantilla de hoja de capital está diseñada para que los usuarios puedan introducir un precio de activo y una cantidad de activos, de ese modo la hoja calculará automáticamente el gasto de capital como "precio por cantidad". Si desea utilizar un método de planificación diferente, puede dejar la hoja "como está", pero indicar a los usuarios que introduzcan un precio de 1 y la previsión de gasto de capital en la columna Cantidad de capital. Si deja la hoja "como está", los usuarios podrán elegir si desean o no utilizar el método de planificación "precio por cantidad".

En caso de que no quiera utilizar el método "precio por cantidad", modifique la hoja para que los usuarios introduzcan valores de gasto de capital.

Para modificar la hoja, haga lo siguiente:

1. Busque la hoja de capital que ha creado y seleccione Editar.
2. En Resumen de hoja, seleccione Columnas y niveles.
3. Haga clic en el botón de la papelera de la columna Coste. Cuando aparezca un mensaje de advertencia, seleccione Continuar.
4. Seleccione la columna Cantidad de capital y cámbiele el nombre a Gasto de capital (o algo similar) en Propiedades generales (panel derecho).
5. Guarde.
6. Vuelva a Resumen de hoja y seleccione Cuentas modeladas.
7. Modifique la fórmula de la cuenta calculada Valor. La fórmula se encuentra en el módulo de expansión Tipo de datos: `ROW.CapitalSpending`
8. Guarde.

Creación de una hoja de personal

En este artículo, se detalla la configuración de una hoja de personal típica. Se parte de una plantilla de hoja modelada para Personal, que, posteriormente, se personaliza. Hay que seguir varios pasos para crear y personalizar la hoja.

Requisitos previos

- Permiso obligatorio: Acceso a gestión de modelos > Modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Consulte Creación de hojas modeladas.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado.

Creación de dimensiones de personal

Crear las dimensiones necesarias relacionadas con el personal antes de comenzar con la hoja permite ahorrar tiempo.

En el menú Modelado, seleccione Dimensiones.

1. Cree dimensiones para identificar a los empleados, como Región o Código de puesto. No es necesario seleccionar un tipo de dimensión.
2. Cree valores para cada dimensión. Por ejemplo, una dimensión denominada Región puede tener los valores América del Norte, América del Sur y Asia.

Creación de una nueva hoja de personal

En los menús de Modelado, seleccione Hojas asignadas a nivel.

1. Haga clic en el botón Nueva hoja.
2. Introduzca un nombre de hoja.
3. Haga clic en el botón de radio Crear hoja nueva y seleccione Modelado y Personal en las listas desplegables.
4. Introduzca un Prefijo de código de cuenta y seleccione Siguiente.
5. Seleccione Columnas y niveles para ver las columnas que ya están incluidas en la hoja. Puede editarlas, reordenarlas o eliminarlas, según lo desee. Las columnas son: Apellido (texto), Nombre (texto), ID (texto), Nivel (columna obligatoria), Beneficios (selector de texto), Fecha inicial (fecha), Fecha final (fecha), Horas/Semana (número), Tarifa de pago (saldo de comienzo) y Por (selector de texto).
6. La plantilla de hoja de personal incluye cuentas calculadas. En el panel lateral izquierdo, seleccione Mostrar columnas.

Puede añadir estas cuentas a la hoja y modificarlas. Lo recomendable es dejar estas cuentas como están, a menos que desee modificar el cálculo de Beneficios. Puede modificar los beneficios utilizando la ruta de navegación para volver al Resumen de hoja. A continuación, seleccione Cuentas modeladas.

Las cuentas creadas automáticamente son las siguientes:

- Headcount parcial `monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)` Esta fórmula calcula la parte del mes por la que se debe pagar a un empleado. Es posible que el mes de contratación (el mes de la fecha inicial), sea un mes incompleto.
- Headcount `if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)` Esta fórmula calcula el headcount.
- Horas `ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount` Esta fórmula calcula las horas trabajadas al mes por un empleado por horas.
- Salario `ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate` Esta fórmula calcula el salario mensual de un empleado.
- Beneficios `ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)` Esta fórmula calcula los beneficios como un porcentaje de los salarios.

Otra cuenta calculada es Tarifa de pago. Esta cuenta está asociada al elemento de valor inicial, que se incluye por defecto en la hoja de personal.

- Tarifa de pago `if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth =`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)` Esta fórmula calcula la tarifa de pago de un empleado, incluidos los aumentos planificados. Los usuarios pueden introducir la tarifa de pago inicial de cada empleado. Las tarifas de pago de los meses posteriores se calculan en función de la tarifa del mes anterior y un supuesto de aumento.

Revisión y actualización del gasto de beneficios

En la plantilla de hoja de personal, el gasto de beneficios se calcula como el diez por ciento de los salarios de todos los empleados que tienen activados los beneficios. Las opciones de beneficios son:

- `No` (por defecto para nuevos empleados)
- `Yes`

Puede modificar o eliminar este cálculo de beneficios.

Seleccione Beneficios (en el panel central) y revise las opciones (en el panel derecho). Puede cambiar el nombre de las opciones por defecto Sí y No, añadir nuevas opciones (por ejemplo, Tiempo completoy Tiempo parcial) o usar las teclas de flecha para reorganizar las opciones. La primera opción de la lista es la que se establece por defecto cuando los usuarios añaden una nueva fila a la hoja de Personal.

Estas opciones de beneficios se utilizan en una *cuenta calculada* denominada Beneficios, con la siguiente fórmula:

```
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
```

Si modifica las opciones de Beneficios, es posible que también haya que modificar esta fórmula. Por ejemplo, si se añaden opciones adicionales a las de Sí y No, puede que tenga que añadir una búsqueda de valores a esta columna y actualizar la cuenta calculada para hacer referencia a la búsqueda.

Modificación de los beneficios

1. Utilice las rutas de navegación para volver al resumen de hoja y seleccione Columnas y niveles.
2. Seleccione la columna Beneficios y actualice los elementos del selector de texto.

Añada nuevos elementos (por ejemplo, Tiempo parcial o Canadá) y edite o reemplace los elementos Sí y No existentes.

Nota: si alguno de los elementos del selector de texto está en uso en la hoja, no se podrá eliminar ni cambiar de nombre.

Introducción de una búsqueda de valores

Puede usar búsquedas de valores para convertir la información que los usuarios introducen en una hoja en valores de cuentas calculadas. Se pueden añadir búsquedas mensuales para una dimensión personalizada o un selector de texto. Por ejemplo, el texto Sí/No como opciones de Beneficios.

Si ha editado la hoja para que se ofrezcan más opciones de Beneficios (que no sean Sí o No), debe añadir una búsqueda.

Para añadir una búsqueda de valores para Beneficios, haga lo siguiente:

1. Seleccione Beneficios (panel central) y desplácese hasta Búsquedas de valores (panel derecho).
2. Expanda Búsquedas de valores y seleccione Añadir nueva búsqueda de valores.
3. Añada un nombre para la búsqueda (por ejemplo, BenChoices).
4. Especifique sus preferencias para Mostrar como y Posiciones decimales.
5. Seleccione Aceptar para añadir la nueva búsqueda y, a continuación, haga clic en Guardar para guardar los cambios en la hoja.
6. Seleccione Beneficios > Búsquedas de valores y seleccione el icono del lápiz (junto a BenChoices). Aparece una página con una fila para cada opción de Beneficios que haya creado (Sí, No, etc.).
7. Introduzca los valores deseados (fórmula o número) para cada opción de Beneficios y, a continuación, guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Actualización de la cuenta calculada

Una vez creada la búsqueda, el siguiente paso es modificar la cuenta calculada Beneficios para que incluya la búsqueda de BenChoices en su fórmula.

1. Vuelva al resumen de hoja de su hoja de Personal. Fíjese en que ahora aparece un nuevo vínculo Búsquedas de valores en esta página. El vínculo se muestra porque ha añadido una búsqueda de valores.
2. Seleccione Cuentas modeladas. Cuando aparezca la página Cuentas, seleccione la cuenta calculada Beneficios.
3. Desplácese hasta Tipo de datos (panel derecho).
4. Introduzca una nueva fórmula que multiplique los salarios por la nueva búsqueda. Por ejemplo:

   ```
   ROW.Salary*ROW.BenChoices
   ```
5. Seleccione Guardar para guardar los cambios en la hoja.

Nota: puede modificar las opciones de la columna Por de la misma forma que se modifica la columna Beneficios. Las opciones por defecto son por Año y por Hora. Estas opciones de Por se utilizan en una cuenta calculada denominada Salario. Si se modifican las opciones de Por, puede que también haya que modificar la fórmula de la cuenta Salario.

Revisión de supuestos de aumento salarial

La plantilla Personal ya contiene dos supuestos de hoja diseñados para determinar cómo se incrementan automáticamente los salarios y sueldos de los empleados a lo largo del tiempo. Puede modificar o eliminar estos supuestos.

Los supuestos no contienen ningún valor, por lo que debe actualizarlos para que los salarios se incrementen automáticamente.

1. En el resumen de hoja, seleccione Supuestos.
2. Puede introducir supuestos de aumento para ajustarse a los dos escenarios siguientes:
   - Primer escenario: todos los empleados reciben aumentos en el mismo mes, por ejemplo, el 5 % cada mes de marzo. Para configurarlo, introduzca el número de mes (en este caso, 3) en todas las celdas del supuesto titulado Mes de aumento. Introduzca el porcentaje de aumento en todas las celdas del supuesto denominado Porcentaje de aumento.
   - Segundo escenario: todos los empleados recibirán aumentos en el mes de su aniversario. En este caso, introduzca cero como número de mes en todas las celdas de la fila del supuesto titulado Mes de aumento. Introduzca el porcentaje de aumento en todas las celdas del supuesto denominado Porcentaje de aumento.
3. Guarde.

Nota: también puede crear una cuenta calculada con una lógica que permita que los empleados reciban aumentos en sus fechas de aniversario.

Introducción de dimensiones personalizadas (opcional)

Según su modelo, puede ser útil incluir dimensiones personalizadas en la hoja de personal. Puede usar las dimensiones para ordenar y generar informes de datos de headcount.

Para añadir dimensiones personalizadas a la hoja, haga lo siguiente:

1. En Resumen de hoja, seleccione Columnas y niveles.
2. Seleccione Dimensiones (panel izquierdo) para consultar una lista de las dimensiones disponibles en la hoja.
3. Una por una, seleccione las dimensiones que desea añadir (panel derecho) y arrástrelas al cuadro de la hoja (panel central). En Propiedades de dimensión, especifique los Valores de dimensión que desea incluir en cada dimensión.
4. Para cada dimensión que quiera que los usuarios modifiquen desde el Visor de hojas, seleccione la dimensión y Editar dimensión en hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Definición de propiedades de hoja

Para establecer las propiedades de la hoja, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el icono del engranaje de la barra de herramientas para establecer las propiedades de la hoja.
2. Seleccione Seguridad. Si es necesario, seleccione Viewing this sheet or any of its rows requires Salary Level Detail permission. Esto evita que los usuarios de la hoja vean la información relacionada con el salario, a menos que tengan permiso.
3. Seleccione Configuración y realice los cambios que desee. Consulte Definición de propiedades de hoja.
4. Seleccione Aceptar para guardar los cambios de propiedad.
5. Guarde.

Vinculación de cuentas de libro mayor a cuentas modeladas

Los valores de las cuentas calculadas no se agrupan en las Pérdidas y ganancias hasta que se establece un vínculo con las cuentas de libro mayor correspondientes. La cuenta de salarios de libro mayor (por ejemplo, 7000_01 Salarios y sueldos) de cada departamento se puede rellenar automáticamente con una fórmula, que la vincula a las cuentas calculadas de Salarios.

Para crear una fórmula que vincule las cuentas de libro mayor con las cuentas calculadas de su hoja de Personal, haga lo siguiente:

1. En el menú de navegación, seleccione Fórmulas.
2. Seleccione la cuenta de salarios de libro mayor que debe mostrar los resultados de los cálculos de la hoja de Personal.
3. Seleccione Establecer fórmula > Asistente para fórmulas.
4. Utilice el Asistente para fórmulas para crear una fórmula que vincule la cuenta de salarios del libro mayor a la cuenta modelada correspondiente.
5. Seleccione Aceptar.

Introducción del headcount por puesto

La hoja de personal creada a partir de la plantilla no tiene un elemento de marco temporal. No es necesario que los usuarios introduzcan valores en todos los meses del plan en los que aparece el headcount. El usuario especifica los planes por empleado individual, así como la fecha inicial, el salario anual o la tarifa por horas de cada empleado. A continuación, la hoja de personal calcula todos los valores resultantes en los periodos correspondientes.

A veces, los gerentes de presupuesto quieren planificar grupos de empleados contratados en determinados periodos. Por ejemplo, puede que un usuario quiera planificar la contratación de cuatro nuevos representantes de ventas en enero, la contratación de tres más en marzo, etc.

Una solución es tener hojas de personal independientes para los distintos tipos de planificación de headcount. Puede planificar el headcount existente en una hoja de personal, por persona, como se ha descrito anteriormente. A continuación, puede crear una hoja de personal independiente para las futuras nuevas contrataciones por puesto.

Fórmulas

Introducción a los conceptos básicos de fórmulas

Concepto: uso de fórmulas de Adaptive Planning

Las fórmulas le permiten:

- Ahorre tiempo automatizando los cálculos en su modelo.
- Generar valores desde los controladores.
- Crear interrelaciones complejas entre cuentas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El Asistente para fórmulas está disponible en todos los lugares en los que puede introducir fórmulas. Le recomendamos que utilice el Asistente para fórmulas para evitar errores de sintaxis.

Diferentes lugares para usar fórmulas

Ofrecemos distintas formas de usar fórmulas en su modelo:

- Ad hoc en hojas: introduzca fórmulas en las celdas de las hojas para crear cálculos ad hoc similares a los de Excel. Consulte Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143.
- Cuentas calculadas: añada fórmulas a las cuentas para calcular entre niveles. Como opción, puede crear distintas fórmulas por versión. Consulte Concepto: cuentas calculadas en la página 876.
- Fórmulas compartidas: las fórmulas compartidas funcionan como sugerencias calculadas para las cuentas. Puede crear una fórmula diferente para cada versión y nivel. Consulte Creación de fórmulas compartidas en la página 1191.
- Fórmulas de informe: puede añadir fórmulas a los informes para calcular los valores de informe. Ejemplo: puede calcular los totales de cuentas que no están en la misma jerarquía. Consulte Concepto: cálculos de informes de matriz en la página 139.

Es posible que prefiera utilizar vínculos en lugar de fórmulas para mover y combinar datos. Para comparar y contrastar cuentas calculadas, fórmulas compartidas y vínculos, consulte Referencia: cuentas vinculadas comparadas con fórmulas compartidas y cuentas calculadas en la página 913.

Ejemplos de uso común

Meta	Ejemplo de fórmula	Descripción de fórmula
Calcular la rotación de inventario	Div (ACCT.5500, ACCT.1150) 5500: código de cuenta para costo de bienes vendidos. 1150: código de cuenta para inventario.	Divide el costo de bienes vendidos por inventario.
Calcular los aumentos en el primer mes del ejercicio contable para cada empleado en la hoja Personal.	Iff (this.Year.PositionOf(this.Month) = 1, ROW.ExpectedRaise, 0)	Si es el primer mes del año, aplique el valor de la cuenta Aumento previsto a esta fila. De lo contrario, devuelve un 0.
Calcule el porcentaje de ventas de contratos de servicios para vehículos de ventas.	Divf (ACCT.Sales[ProductType = ServiceContract], ACCT.Sales[ProductType = Vehicle]) * 100 Tipo de producto es una dimensión personalizada.	Divida los datos etiquetados con Contrato de servicios entre los datos etiquetados con Vehículo. A continuación, multiplique por 100.

Concepto: bloques de creación de fórmulas

Términos para describir fórmulas

Una fórmula tiene:

- Operandos: los elementos que se van a calcular. Se separan los operandos con operadores. Los operandos en Adaptive Planning incluyen:
  - Referencias: cuentas con modificadores, supuestos, filas (columnas de hojas modeladas).
  - Constantes: números o valores de texto que se introducen directamente en una fórmula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Modificadores: instrucción adicional que especifica la referencia a un periodo, un nivel, un valor de dimensión o un valor de atributo específicos.
- Operadores: especifique el tipo de cálculo que se va a realizar. Puede usar lo siguiente:
    - Símbolos Ejemplo: el operador de asterisco (*) multiplica números. Puede encontrar la mayoría de los símbolos en el Asistente para fórmulas o puede escribirlos con el teclado.
    - Funciones: plantillas con sintaxis precisa que combinan operandos y operadores. Debe sustituir las variables por sus propias referencias, modificadores y expresiones. Ejemplo: para la función de redondeo, Redondeo (N), sustituya la N por un cálculo complejo y la función lo redondeará al número entero más próximo.

Además, los siguientes términos describen partes de una fórmula:

- Expresión: describe una parte específica de una fórmula. Ejemplo: en esta fórmula lógica Iff ((ACCT.001 > ACCT.002, 1, 0), "ACCT > ACCT.002" es una expresión.
- Término: la referencia, combinada con cualquier modificador. Ejemplo: ACCT.001 [time = this - 1] es un plazo.
- Sintaxis: la forma en que debe hacer referencia a los datos en su modelo para crear una fórmula válida. Ejemplo: para hacer referencia a una cuenta, la sintaxis es ACCT.<account_code>.
- Notación de puntos: un conjunto avanzado de reglas de sintaxis que apuntan a elementos de su modelo y permiten funcionalidad adicional. El caso de uso principal de la notación de puntos es para las instrucciones Iff. Ejemplo: puede añadir this.Month.NumberOfDays < 30 a una instrucción Iff para aplicar un cálculo diferente para el mes de febrero.

Comprensión de la sintaxis en la documentación

Algunas notas sobre la sintaxis en la documentación:

- Utilizamos letras mayúsculas entre paréntesis, como (N) o texto dentro de comillas angulares, como <account_code> para indicar variables. Debe sustituir las variables por constantes, referencias de cuenta o expresiones de fórmula válidas.
- Utilizamos comas para separar los términos, de acuerdo con el estándar de muchos países. Si su navegador utiliza comas como puntos decimales, debe separar los términos con punto y coma.
- Añadimos espacios para que las fórmulas sean legibles, aunque no son necesarios. También puede añadir espacios o dejarlos fuera de las fórmulas.
- Ponemos en mayúsculas las funciones, como Divf, y utilizamos todas las mayúsculas para los elementos, como ACCT, pero las fórmulas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo: la sintaxis para añadir un modificador de nivel a una cuenta es ACCT.<code> [level = <level_code>]. Debe:

- Utilice ACCT. para hacer referencia a una cuenta.
- Sustituya <code> por un código de cuenta real. Asegúrese de eliminar también los cheurones.
- Utilice corchetes para definir modificadores.
- Utilice level = para modificar por nivel.
- Sustituya <level_name> por el código real de un nivel y elimine los cheurones.

Operandos: referencias y constantes

Las referencias son un tipo de operando. En Adaptive Planning, la referencia extrae un valor de otra parte del modelo a la fórmula. Ejemplo: puede hacer referencia a una cuenta. La referencia de cuenta extrae el valor de esa cuenta para una versión, un nivel y un periodo específicos. Puede añadir las siguientes referencias básicas a las fórmulas:

Referencia	Sintaxis	Ejemplo
Cuentas de libro mayor, personalizadas o métricas.	ACCT.<AccountCode>	ACCT.6113

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia	Sintaxis	Ejemplo
		Donde 6113 es el código de cuenta.
Cuentas de cubo y modeladas	ACCT.<SheetCode.AccountCode>	ACCT.RevenueCube.003 Donde RevenueCube es el código de hoja y 003 es el código de cuenta.
Cuentas de supuesto	ASSUM.<AccountCode>	ASSUM.123 Donde 123 es el código de cuenta.
Columnas en una hoja modelada Solo está disponible para cuentas calculadas modeladas.	ROW.<column_code>	ROW.StartDate Donde StartDate es el código de columna del campo Fecha inicial en la hoja modelada.
Búsquedas de valores y distribución en hojas modeladas Solo está disponible para cuentas calculadas modeladas.	ROW.<lookup_name>	Row.BenefitLookup Donde BenefitLookup es el nombre de la tabla de búsqueda de valores.
Constantes	Cualquier número	500

También puede hacer referencia a las celdas de una hoja mediante el método de captura, que rellena la fórmula con la cuenta y los modificadores presentes, como el tiempo y los niveles. Consulte Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja en la página 1143.

Modificadores

Puede añadir precisión con modificadores cuando hace referencia a una cuenta o fila. Los modificadores buscan una porción específica de los datos de la cuenta. Ejemplo: desea conocer el valor de una cuenta para un nivel o periodo específico.

Añada modificadores:

- Junto a la referencia de cuenta sin espacios.
- Dentro de corchetes.
- Separados por comas o puntos y comas si utiliza comas para los puntos decimales.
- Utilizando los códigos y nombres exactos que existen en su modelo.

Modificador	Sintaxis	Ejemplo
Periodo	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Donde 2023 son los estratos de agrupación de años. Extrae el valor de agrupación de 2023 de la cuenta.
Niveles	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = sales] Donde ventas es el código de nivel. Extrae el valor de la cuenta solo en el nivel Ventas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modificador	Sintaxis	Ejemplo
Dimensión personalizada	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = camisas] Donde producto es el código de dimensión y camisas es el código de valor de dimensión. Extrae los datos de cuenta etiquetados con camisetas.
Atributos	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] Donde productgroup es el atributo de la dimensión Producto y tops es el valor del atributo. Extrae los datos de cuenta etiquetados con cualquier valor de dimensión que corresponda al valor de atributo tops.
Varios modificadores	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2023, level = Sales, product = Camisas] Extrae la agrupación de periodos de 2023 para el nivel Ventas de Camisas.

Puede tener varios modificadores por referencia, pero solo puede tener un valor por modificador. Por lo tanto, cuando quiera extraer el valor de más de un nivel:

- Incorrecto: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Incorrecto: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- Correcto: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

Añadir un modificador puede ser todo lo que tenga que hacer para toda una fórmula.

Operadores: símbolos matemáticos comunes

Los operadores son símbolos matemáticos que proporcionan cálculos. Puede utilizar fórmulas matemáticas básicas con las teclas del teclado. En el Asistente para fórmulas, el primer conjunto de botones de la barra de herramientas proporciona operadores matemáticos sencillos que puede insertar en la fórmula entre términos.

Los operandos más simples de las fórmulas matemáticas son los números. Los operadores más simples son los que puede encontrar en su teclado. No necesita espacios entre operandos y operadores, pero puede añadirlos para que la fórmula sea más fácil de leer. También puede convertir operaciones matemáticas sencillas en fórmulas más complejas que hagan referencia a cuentas y modificadores.

A continuación se muestran algunos ejemplos de fórmulas matemáticas sencillas que puede utilizar:

Operador matemático	Fórmula de ejemplo
Suma (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Resta (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplicación (*)	ACCT.001 * ACCT.002

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operador matemático	Fórmula de ejemplo
División (Divf)	Divf (ACCT.001, ACCT.002) Divide ACCT.001 (el dividendo) entre ACCT.002 (el divisor)
Módulo (%)	10 % 3 Calcula el resto del cociente. Devuelve 1 porque 10 dividido 3 = 3 resto 1.
Paréntesis ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Determina el orden de la operación: sume las cuentas antes de multiplicarlas por 12.
Redondeo (N)	Redondeo (ACCT.001) Redondea al número entero más próximo. En el ejemplo, si el valor de ACCT.001 es 5,75, la fórmula devuelve 6.

Funciones de fórmula

Una función de fórmula es una plantilla que utiliza distintos operadores y variables. Cuando utiliza una función, sustituye las variables por referencias, constantes o expresiones de fórmula completa. Las funciones rara vez funcionan solas; en su lugar, encadena funciones para crear su fórmula.

Ejemplo: para la cuenta de gastos, desea utilizar el valor del último año y aplicar una tasa de inflación que normalmente almacena en una cuenta de supuesto. Para evitar hacer referencia a celdas en blanco, puede crear una instrucción IF mediante una instrucción lógica. La plantilla tiene este aspecto: If (EXPR, T, F).

A continuación, le indicamos cómo puede usar la función para crear fórmulas:

Sustituir la variable	Ejemplo	Descripción
Sustituya $EXPR$ por la función lógica IsBlank creando una función dentro de otra función.	Iff (isBlank (N) , T, F)	La constante en la que se basan los cálculos de Verdadero y Falso.
Sustituya N por el supuesto de tasa de inflación, que tiene el código de cuenta: infl.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), T, F)	Si el supuesto Tasa de inflación está en blanco...
Sustituya T por un cálculo que se active si EXPR es verdadero.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), ACCT.this [time = this - 12] * (1.05), F)	Si el supuesto de Tasa de inflación está en blanco, tome el valor de esta cuenta de hace 12 meses y multiplíquelo por 1,05.
Sustituya F por un cálculo que se active si EXPR es falso.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), ACCT.this [time = this - 12] * (1,05), ACCT.this [time = this - 12] * ASSUM.Infl)	Si el supuesto de Tasa de inflación no está en blanco, tome el valor de esta cuenta de hace 12 meses y multiplíquelo por el supuesto de Tasa de inflación.

En el Asistente para fórmulas, clasificamos la función de fórmula en los siguientes grupos:

- Matemática
- Lógica

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Fecha
- Cadena

Puede seleccionar una categoría y, a continuación, rellenar previamente el campo de fórmula con las plantillas disponibles. Consulte Referencia: funciones de fórmula en la página 1180.

Ubicación en la cuadrícula

Existe una fórmula en la cuadrícula de Adaptive Planning. Una hoja de cálculo típica tiene dos ejes: cuentas y periodo. Las cuentas están abajo en las filas y el tiempo está al otro lado de la columna. Cada celda representa una intersección específica entre la cuenta y el periodo.

En Adaptive Planning, la cuadrícula es multidimensional, lo que significa que hay más de dos ejes más allá de la hoja bidimensional que ve en la pantalla. Ejemplo: los datos de Ingresos se encuentran en la intersección del nivel Ventas, la versión Presupuesto 2025, la cuenta Ingresos en la jerarquía de libro mayor, el valor de dimensión personalizada Producto Camisas, el periodo temporal de enero de 2025, etc. Cuando hace referencia a un punto de datos en una fórmula, se refiere a cada uno de los ejes o dimensiones. A menos que especifique la dimensión, se aplican determinados valores por defecto en función de la ubicación de la fórmula. Estas dimensiones contribuyen a cada intersección de datos:

Dimensión	Valor por defecto en referencia
Periodo y nivel	La misma que la ubicación actual, a menos que modifique su referencia con tiempo o nivel. Ejemplo: una fórmula para ACCT.001 es ACCT.002 * 10. Para enero de 2024, la fórmula toma el valor de ACCT.002 para enero de 2024. Para febrero de 2024, toma el valor del 24 de febrero, y así sucesivamente, a menos que especifique algo diferente para el tiempo en la fórmula. Para los niveles, lo mismo es cierto. Los cálculos extraen los valores en el mismo nivel que se está calculando actualmente.
Currency	La moneda definida del nivel actual.
Cuenta	La cuenta actual, a menos que haga referencia a otra cuenta.
Cada dimensión personalizada	El valor de dimensión en la ubicación actual. Si no existe ningún valor de dimensión en la ubicación actual, el valor por defecto es Sin categorizar.

relatedlinks
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1156
Referencia: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1158

Concepto: introducción de fórmulas básicas en celdas de hoja

Puede introducir fórmulas directamente en las celdas de las hojas. Le recomendamos que utilice siempre el Asistente para fórmulas para evitar errores de sintaxis. Las fórmulas válidas tienen al menos un operando. Los operandos extraen datos. El cálculo de fórmula más básico debe tener al menos un operando y un operador. El operando más básico es un número. El operador más básico es un símbolo matemático, como más o menos. Ejemplo: 1+1.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

En la mayoría de los casos, puede añadir una fórmula a cualquier celda numérica editable. Para escribir la fórmula en la celda, primero debe hacer clic en la celda. A continuación, puede:

- Escriba la ecuación directamente en la celda.
- Escriba la ecuación en la barra de fórmulas de la parte superior de la hoja.
- Haga clic en el botón Asistente para fórmulas de la barra de herramientas para crear una fórmula sin errores. Consulte Uso del asistente para fórmulas en la página 1150 .

Creación de ecuaciones matemáticas básicas

Puede utilizar fórmulas matemáticas básicas con las teclas del teclado. Los operandos más simples de las fórmulas matemáticas simples son los números. Los operadores más simples son los que puede encontrar en su teclado. También puede convertir operaciones matemáticas sencillas en fórmulas más complejas que hagan referencia a cuentas y modificadores. En el Asistente para fórmulas, el primer conjunto de botones proporciona operadores matemáticos sencillos que puede insertar en la fórmula.

Cuando introduce fórmulas en las celdas:

- Empiece siempre por el signo igual.
- Manténgalo simple para obtener mejores resultados.

Para operaciones matemáticas sencillas, es más fácil introducir la fórmula directamente en la celda. Sin embargo, al usar el Asistente para fórmulas, no es necesario introducir el signo igual.

Operadores matemáticos	Fórmula de ejemplo
Suma	Fórmula: =760+500 Resultado: 1260
Resta	Fórmula: =760-500 Resultado: 140
Multiplicación	Fórmula: =760*10 Resultado: 7600
División	Fórmula: =divf(760,10) Resultado: 76
Porcentaje	Fórmula =200*,05 (5 por ciento de 200) Resultado: 10
Orden de operación	Fórmula: =divf(70,10)*12 Resultado: 84

Uso del método de captura

Puede crear ecuaciones que hagan referencia a otras celdas de la hoja. Para ello, haga clic en las celdas, de la misma manera que lo hace con Excel, con algunas diferencias menores:

No puede usar la barra de fórmulas. Escriba directamente en la celda. Inicie siempre la fórmula con un signo igual. Debe introducir los operadores y las comas entre las capturas de celda. No puede usar el método de captura del Asistente para fórmulas.

Para obtener los mejores resultados, utilice el método de captura para capturar los valores. A continuación, utilice la barra de fórmulas para comprobar la sintaxis y añadir complejidad.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de uso	Pasos
Capture una sola celda.	Después del signo igual, haga clic en cualquier celda de la hoja.
Capturar celdas y añadir operaciones matemáticas	1. Después del signo igual, haga clic en cualquier celda de la hoja o escriba un número. 2. Sin añadir espacios, escriba un operador matemático simple. 3. Sin añadir espacio, haga clic en otra celda o escriba un número.
Capturar celdas y añadir complejidad	1. Después del signo igual, introduzca una función matemática, como divf . 2. Escriba el paréntesis de apertura sin añadir espacios. 3. Capture una celda o introduzca un número. 4. Escriba una coma y añada el siguiente número o captura. 5. Escriba el paréntesis de cierre. 6. Compruebe la barra de fórmulas para revisar lo que ha escrito. 7. Añada más complejidad a partir de ahí si es necesario.

Introducción de referencias a fórmulas

Una referencia de fórmula apunta a datos. Cuando apunta a datos, introduce el valor en la fórmula. En el lado izquierdo del Asistente para fórmulas, puede encontrar todas las jerarquías de cuentas con los códigos de cuenta correctos para ayudarle a añadir referencias con la sintaxis adecuada.

En la documentación, proporcionamos la sintaxis con variables dentro de comillas angulares. Debe sustituir los cheurones y el texto del interior por los elementos reales de su modelo específico.

Estas son las referencias más comunes y su sintaxis:

Referencia	Sintaxis	Ejemplo
Cuentas (libro mayor, personalizadas, métricas)	ACCT.<account_code>	ACCT.6113 Donde 6113 es el código de cuenta. No le recomendamos que haga referencia a una cuenta de sistema desde celdas de hoja de cubo. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892
Cuentas (de cubo y modeladas)	ACCT.<sheetcode.account_code>	ACCT.RevenueCube.003 Donde RevenueCube es el código de hoja y 003 es el código de cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia	Sintaxis	Ejemplo
Cuentas de supuesto	ASSUM.<account_code>	ASSUM.123 Donde 123 es el código de cuenta.
Constantes	Cualquier número	500

Introducción de modificadores en fórmulas

Los modificadores filtran el valor que la fórmula extrae de la cuenta o columna. Puede modificar una referencia si la sigue entre corchetes. A continuación, añada el modificador dentro de los corchetes. Ejemplo: ACCT.001[level=this]. El Asistente para fórmulas proporciona una serie de listas de valores desplegables en el lado derecho para ayudarle a añadir modificadores con la sintaxis adecuada.

Estos son los modificadores comunes:

Modificador	Sintaxis	Ejemplo
Periodo	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Donde 2023 son los estratos de agrupación de años. Extrae el valor de agrupación de 2023 de la cuenta.
Niveles	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = sales] Donde ventas es el código de nivel. Extrae el valor de la cuenta solo en el nivel Ventas.
Dimensión personalizada	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = camisas] Donde producto es el código de dimensión y camisas es el código de valor de dimensión. Extrae los datos de cuenta etiquetados con camisetas.
Atributos	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] Donde productgroup es el atributo de la dimensión Producto y tops es el valor del atributo. Extrae los datos de cuenta etiquetados con cualquier valor de dimensión que corresponda al valor de atributo tops.
Varios modificadores	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2023, level = Sales, product = Camisas] Extrae la agrupación de periodos de 2023 para el nivel Ventas de Camisas.

Puede tener varios modificadores por referencia, pero solo puede tener un valor por modificador. Por lo tanto, cuando quiera extraer el valor de más de un nivel:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Incorrecto: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Incorrecto: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- Correcto: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

Creación de declaraciones Iff básicas para fórmulas

Las declaraciones Iff tienen dos resultados posibles. Si una expresión es verdadera, la fórmula calcula una expresión, pero si es falsa, la fórmula calcula la otra expresión. La sintaxis básica de las instrucciones Iff es: Iff (EXPR, T, F). El Asistente para fórmulas proporciona los siguientes botones en la barra de herramientas que puede insertar en sus expresiones:

Botón	Ejemplo	Descripción
=	Iff (ACCT.001 = 100, 0, 1)	Si el valor de una expresión es igual al valor exacto de otra expresión. El ejemplo calcula: • 0 si el valor es igual a 1000. • 1 para todos los demás valores.
!=	Iff (ACCT.001 != 1000, 0, 1)	Si el valor de una expresión no es igual al valor de otra expresión. La fórmula calcula: • 1 si el valor es igual a 1000. • 0 para todos los demás valores.
<	Iff (ACCT.001 < 1000, 0, 1)	Si el valor de una expresión es menor que el valor de otra expresión. La fórmula calcula: • 0 para todos los valores inferiores a 1000. • 1 para todos los valores superiores o iguales a 1000.
<=	Iff (ACCT.001 <= 1000, 0, 1)	Si el valor de una expresión es menor o igual que el valor de otra expresión. La fórmula calcula: • 0 para todos los valores de 1000 o menos. • 1 para todos los valores superiores a 1000.
>	Iff (ACCT.001 > 1000, 0, 1)	Si el valor de una expresión es mayor que el valor de otra expresión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Botón	Ejemplo	Descripción
		La fórmula calcula: • 0 para todos los valores superiores a 1000. • 1 para todos los valores inferiores o iguales a 1000.
>=	Iff (ACCT.001 >= 1000, 0, 1)	Si el valor de una expresión es mayor o igual que el valor de otra expresión. La fórmula calcula: • 0 para todos los valores de 1000 o superiores. • 1 para todos los valores inferiores a 1000.
y	Iff (ACCT.001 = 1000 AND ACCT.002 = 2000, 0, 1)	Si todas las expresiones son verdaderas. La fórmula calcula: • 0 si ACCT.001 es 1000 y ACCT.002 es 2000. • 1 si ACCT.002 es 2000 y ACCT.001 no es 1000. • 1 si ACCT.001 es 1000 y ACCT.002 no es 2000.
o	Iff (ACCT.001 = 1000 O ACCT.002 = 2000, 0, 1)	Si al menos una expresión es verdadera. La fórmula calcula: • 0 si ACCT.001 es 1000 y ACCT.002 es 2000. • 0 si ACCT.001 es 1000 y ACCT.002 es cualquier valor. • 0 si ACCT.002 es 2000 y ACCT.001 es cualquier valor. • 1 si ninguna cuenta coincide.
No	Iff (NOT (Level = HQ, 0, 1)	Excluye la expresión. La fórmula calcula: • 0 si el nivel no es HQ. • 1 para todos los demás niveles.

Guardado de fórmulas y errores de fórmula

Cuando introduce una fórmula, la celda muestra (fx)?. Después de guardar la hoja, la fórmula calcula y muestra el valor. La celda también muestra un triángulo azul en la esquina para indicar que hemos calculado el valor con una fórmula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando tenga errores de sintaxis o referencias inaceptables en la fórmula, no podrá guardar la hoja. Cuando tiene errores de fórmula, puede guardar la hoja, pero la celda muestra un error.

Para revisar la fórmula después de guardar la hoja, puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en la celda y busque en la barra de fórmulas.
- Haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Explorar celda.

Cuando las celdas tienen triángulos azules y fondos grises, no puede cambiar la fórmula de la hoja. Un administrador ha añadido estas fórmulas a la propia cuenta. Para la versión en particular, el administrador ha bloqueado los cálculos para evitar que el usuario edite el valor o la fórmula.

Recursos y orientación adicional

- Concepto: bloques de creación de fórmulas en la página 1138.
- Concepto: consejos para escribir fórmulas en la página 1149.
- Referencia: notación de puntos para propiedades en la página 1186.
- Referencia: funciones de fórmula en la página 1180.
- Referencia: sintaxis de fórmulas para referencias y modificadores de cuenta en la página 1161.

Ejemplos de fórmulas

Hemos proporcionado algunos ejemplos comunes de fórmulas que se pueden usar como referencia para ver cómo suelen crearse. En algunos casos, puede usar estas fórmulas como punto de partida para sus propios modelos. Asegúrese siempre de que, al copiar una fórmula, actualice las referencias para reflejar los elementos reales de su modelo.

- Ejemplo: cálculo de ratios financieros comunes en la página 1200.
- Ejemplo: cálculo de personal y compensación en la página 1201.
- Ejemplo: cálculo de personal y headcount en la página 1220.
- Ejemplo: cálculo de personal y tarifa de pago en la página 1222.

Concepto: consejos para escribir fórmulas

Mejorar resultados esperados

- Divida las fórmulas en pequeños fragmentos, guarde y pruebe los resultados. A continuación, añada complejidad por partes.
- Utilice comas para separar los términos. En determinados navegadores en los que las comas equivalen a puntos decimales, utilice punto y coma para separar los términos.
- Verifique durante varios meses, especialmente cuando las cifras reales sobrescribirán los periodos del plan.

Mejorar la legibilidad y la comprensión

- Añada comentarios a las fórmulas que expliquen lo que sucede. Introduzca comentarios entre los hashtags. Ejemplo: ACCT.Rent[time=this-12] 50 % de incremento # alquiler del último año * 1,5 #
- Ponga en mayúscula las palabras especiales. Las fórmulas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que puede usar mayúsculas para que los términos destaquen.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Utilice sangría, espacios y saltos de línea para mejorar la legibilidad. Mientras escribe en la barra de fórmulas, pulse Alt + Intro para dividir una línea.

  Ejemplo: desglose la fórmula en distintas líneas.

  ACCT.Rent

  [time = this - 12]

  Aumento del 50 %

  # alquiler del último año * 1,5 #

Mejorar el rendimiento

- Pruebe las fórmulas con las funciones IF y DIV. Una vez que valide que están funcionando, utilice IFF y DIVF para mejorar el rendimiento.
- Evite las referencias a la estructura de organización de nivel superior. En su lugar, cree una cuenta de supuesto que siempre se evalúe en el nivel superior.

Uso del asistente para fórmulas

El Asistente para fórmulas le ayuda a crear fórmulas correctas desde el punto de vista sintáctico. No tiene que introducir manualmente componentes de cuenta ni modificadores de componentes para definir su fórmula.

Pasos

1. Abra el Asistente para fórmulas:
   - Desde las hojas, haga clic en el botón Asistente para fórmulas de la barra de herramientas.
   - Desde el cálculo personalizado en los informes, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y seleccione *Formula Assistance*.
   - Para las cuentas calculadas y las fórmulas compartidas, haga clic en el vínculo Asistente para fórmulas en los parámetros.
2. Haga clic en una cuenta o columna de la sección Cuenta a la izquierda.

   Cuando selecciona una cuenta, el nombre y el código de la cuenta aparecen en la sección Modificadores de periodo de cuenta . No le recomendamos que haga referencia a cuentas de sistema desde celdas de hoja de cubo o cuentas de cubo. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo? en la página 892.

   Cuando selecciona una columna de hoja modelada, ROW.ColumnName aparece en la sección Modificadores de periodo de cuenta .
3. En la sección Modificadores de componentes de cuenta, utilice las listas de valores desplegables para añadir modificadores de periodo, niveles, dimensiones personalizadas y atributos (opcional).

   No puede seleccionar modificadores para las cuentas modeladas que hagan referencia a columnas mediante la sintaxis ROW. Cuando hace referencia a una fila, la fórmula utiliza los modificadores rellenados de la fila específica.
4. Haga clic en la marca de verificación verde.

   El componente de cuenta se traslada a la sección Fórmula.
5. Seleccione funciones de fórmula.

   Haga clic en los botones de la parte superior para añadir funciones comunes a la sección Fórmula.

   También puede utilizar los menús desplegables de Función y hacer clic en Insertar en fórmula.
6. Continúe añadiendo componentes y funciones de cuenta para finalizar su fórmula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Ejemplos

Fórmula	Explicación
`ACCT.Personnel.Headcount +ACCT.Actual_Headcount`	Suma los valores de dos cuentas.
`div(ACCT.4000_Revenue-ACCT.4000_Revenue[time=this-12],ACCT.4000_Revenue[time=this-12])`	Divide el valor de una cuenta entre otra cuenta con un desplazamiento de 12.
`if (FiscalMonth(this)=1,ROW.ExpectedRaise,0)`	Utiliza una función lógica para aplicar y aumentar en el primer mes de un ejercicio contable.

Sugerencia: cuando prepare una fórmula que incluya varias instrucciones, asegúrese de colocar el cursor en la ubicación correcta dentro del área Fórmula antes de hacer clic en Insertar en fórmula o hacer clic en la marca de verificación verde. De lo contrario, es posible que deba copiar y pegar para que las instrucciones tengan la sintaxis correcta. El cursor aparece como una barra vertical estrecha (|).

Validación de fórmulas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Formula Validation busca errores de fórmula por versión y proporciona vínculos y detalles para ayudarle a solucionar y resolver los errores. Validamos la fórmula para comprobar la sintaxis correcta, las referencias circulares, etc., a medida que crea fórmulas. Sin embargo, puede introducir errores de fórmula a medida que realiza cambios en la estructura de su modelo. Esto incluye cambios en:

- Calendario
- Versiones
- Niveles
- Cuentas
- Hojas

Puede usar la función Validación de fórmula en Modelado para comprobar todas las fórmulas, incluidas las fórmulas de cuenta y las fórmulas introducidas en las hojas. No encuentra fórmulas en los informes.

Después de ejecutar una validación, proporcionamos información en la sección Resumen :

- Total de cálculos obligatorios: la cantidad total de cálculos en la versión seleccionada.
- Total de cálculos realizados: el número de cálculos que se han comprobado para alcanzar el máximo de errores encontrados, que usted especifica.
- Errores encontrados: el número total de ubicaciones con errores. Este número puede diferir de los errores que se muestran al seleccionar Excluir errores de referencia.

Cuando el Total de cálculos necesarios es superior al Total de cálculos realizados, se ha alcanzado el máximo de errores. Cuando la validación de fórmula encuentra el máximo de errores, deja de realizar los cálculos de las fórmulas restantes. Primero debe resolver los errores que se muestran y, a continuación, volver a ejecutar la validación.

En la sección Detalles de error , proporcionamos una lista de errores con la cuenta, el nivel y el periodo. El mensaje de error es un vínculo a Explorar celda. Desde allí, puede hacer clic para resolver el error. En el caso de las fórmulas por defecto de cuenta, enumeramos el error para cada nivel. Al resolver el error en la configuración de la cuenta, se corrige en todos los niveles.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Seleccione Validación de fórmula en la sección Cuentas .
3. Restrinja su validación con estas opciones:

Opción	Descripción
Lista de valores de versión	En el menú de navegación superior, seleccione la versión que desea validar.
Máximo de errores	Seleccione hasta 500. Este es el máximo que se muestra, no el máximo que se ha comprobado y encontrado.
Excluir errores de referencia	Elimina las fórmulas válidas que hacen referencia a otra celda o cuenta con un error. Al corregir el origen del error, se resuelven automáticamente los errores de referencia. Esto también excluye los errores en las agrupaciones de niveles y cuentas.

4. Haga clic en Actualizar.
5. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en el mensaje de error para abrir Explorar celda en otra ficha del navegador.

   Abrir Explorar celda en una ficha independiente le permite volver a Validación de fórmula y actualizar la búsqueda.
6. Desde Explorar celda, puede hacer lo siguiente:
   - Vínculo a la hoja para corregir el error de fórmula.
   - Vínculo a la configuración de cuenta para corregir la fórmula por defecto.
   - Profundice en Explorar celda para encontrar el origen del error.
7. Para corregir Fórmulas compartidas, seleccione Fórmulas en el menú principal.

Solución de problemas de fórmulas

Errores comunes en las fórmulas

- Sintaxis incorrecta. Por ejemplo, para dividir:
  - `div(N,D)` (sintaxis correcta)
  - `N/D` (sintaxis incorrecta)
- Privacidad de datos. La cuenta debe ser pública en todos los niveles para poder hacer referencia a otro nivel.
- Cuentas no válidas. Asegúrese de que el nombre de cuenta que ha introducido esté escrito correctamente. Utilice el Asistente para fórmulas para evitar errores de sintaxis de cuenta.

Consejos para la resolución de problemas

Esta sección incluye algunos consejos de resolución de problemas para corregir errores de fórmula.

Problema: no se pueden editar las fórmulas compartidas para una versión	Si tiene permiso de Administrador, pero las fórmulas compartidas no se pueden editar en una versión, navegue a Modelado > Versiones y compruebe lo siguiente: • Asegúrese de que los administradores tengan Acceso completo a la versión. • Compruebe si la versión está bloqueada (versión bloqueada). No puede editar las fórmulas compartidas en una versión bloqueada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Compruebe si la opción Bloquear meses anteriores hasta está definida para la versión. Dado que las fórmulas compartidas deben funcionar en distintos periodos, tener *cualquier* mes definido en esta función bloquea toda la página de Fórmulas compartidas.
Problema: aparece el error "Se debe introducir un valor numérico literal".	Normalmente, este error se debe a que el signo igual (=) se incluye en la fórmula. Este signo no es obligatorio cuando se utiliza el Asistente para fórmulas. Elimine el signo = y vuelva a intentarlo.
Problema: los cambios en las fórmulas compartidas no aparecen en todas las ubicaciones	Si actualiza una fórmula compartida, compruebe si algún usuario ha sustituido la fórmula compartida en alguna hoja. Cuando actualiza la fórmula, tiene la opción de Eliminar ediciones de usuario como parte de la actualización.

Modificadores de fórmula y referencias
Concepto: fórmulas de versionmonth() y calendarios personalizados

Si su organización desea cambiar de un calendario heredado a un calendario personalizado, debe comprobar sus fórmulas para el uso de `versionmonth()`. Cambiar de un calendario heredado a uno personalizado dará un resultado diferente para `versionmonth()` en celdas idénticas.

Los calendarios heredados son calendarios creados antes de la versión 2017.2 que no se han cambiado en el área Administración de tiempo. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757.

La forma más sencilla de determinar si su calendario es heredado es consultar la barra de herramientas de Administración de tiempo. Solo los calendarios heredados tienen los botones de extensión hacia atrás y hacia delante.

Barra de herramientas de Administración de tiempo de calendario heredado	Barra de herramientas de Administración de tiempo de calendario personalizado

Hay tres criterios `versionmonth()` deben cumplirse para que los números de su instancia no cambien cuando cambie a un calendario personalizado.

- `versionmonth()` las fórmulas requieren un estrato temporal denominado "Mes" presente en el calendario definido.
- `versionmonth()` las fórmulas solo deben existir en las cuentas del estrato temporal Mes.
- `versionmonth()` deben utilizarse fórmulas para comparar una posición relativa. No darán resultados correctos si se utilizan para comparar una posición absoluta.
    - `if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), "value if true", "value if false")` seguirá funcionando
    - `if(versionmonth(this)>0, "value if true", "value if false")`, generará un resultado diferente al anterior, pero no generará un error.

Si se cumplen esos criterios, puede seguir utilizando su `versionmonth()` fórmulas en su calendario personalizado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cálculo de las funciones de versionMonth()

Calendario personalizado	En general, en un calendario personalizado, el `versionmonth` actúa como si su versión se hubiera iniciado en enero de 2001. En otras palabras, `versionmonth(this)=0` es en enero de 2001.
Calendario heredado	En un calendario heredado `versionmonth(this)` devolverá el número de meses desde el primer mes de la versión.

Concepto: fórmulas de day(this) y calendarios personalizados

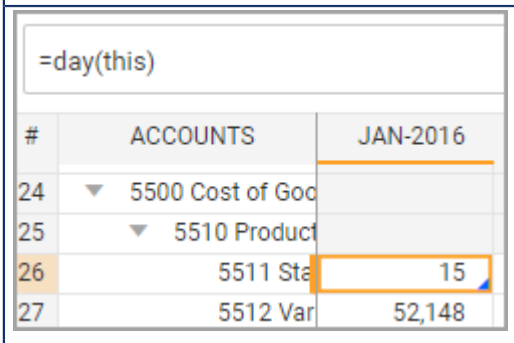
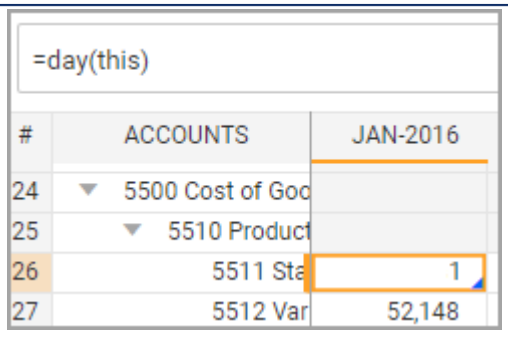
Con la introducción del modelado temporal flexible en la versión 2017.2, el uso de `day(this)` dentro de las fórmulas se interpreta de forma diferente en función de si la instancia tiene un calendario heredado o uno personalizado. Los calendarios heredados son calendarios creados antes de la versión 2017.2 que no se han cambiado en el área Administración de tiempo. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757.

La forma más sencilla de determinar si su calendario es heredado es consultar la barra de herramientas de Administración de tiempo. Solo los calendarios heredados tienen los botones de extensión hacia atrás y hacia delante.

Barra de herramientas de Administración de tiempo de calendario heredado	Barra de herramientas de Administración de tiempo de calendario personalizado

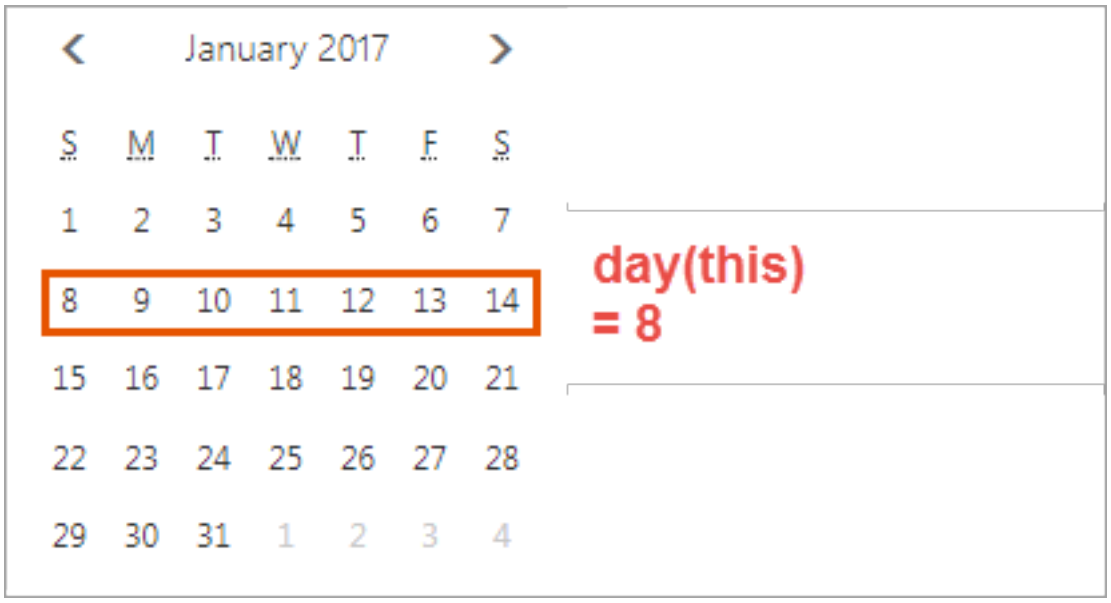
Los calendarios heredados interpretan `day(this)` funcionan como el número 15.

Si cambia su calendario heredado prolongándolo, al cambiar sus etiquetas o añadir o eliminar estratos temporales, se convertirá en un calendario personalizado. Todas las instancias creadas después de la Versión 2017.2 funcionan automáticamente como calendarios personalizados por defecto, aunque sean mensuales. Aunque los calendarios heredados siempre devuelven el número 15 para `day(this)`, interpretación de calendarios personalizados `day(this)` como el día entero de la primera fecha del periodo temporal contenedor.

day(this) en un Calendario heredado	day(this) en un Calendario personalizado
	
valor devuelto para enero de 2016 = 15	valor devuelto para enero de 2016 = 1

Por ejemplo, en un calendario personalizado configurado con semanas, si la semana 1 de un año comienza el 1 de enero, mediante `day(this)` en la semana 2 devuelve el número 8. El 8 de enero es el primer día de la segunda semana.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Cómo (this) se interpreta en una comparación dentro de un IF extracto
En el caso de los calendarios heredados, la palabra `(this)` dentro de una fórmula puede representar el día 15 de cualquier mes cuando se utiliza como comparación en un `IF` declaración

En un calendario personalizado `(this)` representa la fecha inicial de un periodo temporal.

Por ejemplo, la fórmula `IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)` devolverá un 1 en un calendario heredado que comience en enero de 2016. En un calendario personalizado, la fórmula devuelve un 1 a partir de febrero de 2016.

En enero de 2016 de un calendario heredado, `(this)` significa 15-1-2016 y, en un calendario personalizado `(this)` significa 1-1-2016.

IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)	Enero 2016	Febrero 2016
Heredado Personalizado	resultado = 1 resultado=0	resultado=1 resultado=0

Cómo editar day (this) Fórmulas de calendarios heredados para su uso en calendarios nuevos
Debe seguir dos pasos para garantizar que las fórmulas produzcan los resultados esperados cuando se usen en calendarios personalizados o instancias creadas después de la Versión 2017.2.

1. En todas las fórmulas, sustituya todas las instancias de `day(this)` en un calendario heredado con el número 15.
2. Dentro de un `IF` en un calendario heredado sustituir la palabra `(this)` con `toDate(this.year,this.month,15).`

Concepto: tiempo relativo en fórmulas

Para reducir el tiempo necesario para mantener las fórmulas a medida que pasa el tiempo, puede crear fórmulas que hagan referencia al periodo relevante. Cambios de periodo pertinentes basados en el marco temporal de la celda. El tiempo absoluto sigue siendo el mismo, independientemente de dónde se encuentre en el marco temporal.

Para hacer referencia a un periodo relevante, utilice *lo siguiente* como expresión de periodo: [time=this]. También puede usar *versionmonth* modificado por *this*: versionmonth(this).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tiempo absoluto frente a tiempo relativo

Tiempo absoluto	Periodo relevante
Acct.Expenses[time=12/2018] Para cualquier celda del marco temporal, la fórmula siempre toma el mismo valor de diciembre de 2018.	Acct.Expense[time=this-1] En todas las celdas del marco temporal, la fórmula siempre toma el valor del periodo anterior. Para marzo de 2018, toma febrero de 2018. Para agosto de 2023, toma julio de 2023.
Acct.Expense[time=2018] En todas las celdas del marco temporal, la fórmula siempre toma el valor de agrupación del año 2018.	Acct.Expense[time=this.year] En todas las celdas del marco temporal, la fórmula siempre toma el valor de la agrupación en el mismo periodo. Para marzo de 2018, toma la agrupación de 2018. Para agosto de 2023, toma la agrupación de 2023.

Ejemplo de tiempo dinámico en planes de headcount

Realiza un seguimiento de los datos de personal en una hoja modelada. La hoja modelada tiene una cuenta: Nuevas contrataciones. Para calcular el número de nuevas contrataciones de cada mes, puede utilizar una fórmula como esta en la cuenta New Hire:

If(versionmonth(this) = versionmonth(ROW.StartDate),1,0).

Esta fórmula dice: Rellene Nueva contratación con 1 si la fecha inicial de esta fila tiene el mismo mes de versión que la celda actual. Si no es lo mismo, calcule cero.

Estas son las filas de la hoja modelada:

Nombre de empleado	Fecha inicial
Jane Doe	Enero de 2023
John Smith	Julio de 2022
María Joe	Feb 2023
Jack Brown	Junio de 2022

Para el mes de versión de enero de 2023, la cuenta de nueva contratación tiene un valor de 1 porque Jane era la única nueva contratación en enero de 2023.

Preguntas frecuentes: modificadores de nivel para fórmulas

- ¿Por qué no hay niveles en la lista de valores desplegable de nivel en el Asistente para fórmulas?
- ¿Cómo puedo usar modificadores de nivel para obtener el valor total de varios niveles?
- ¿Por qué mi modificador de nivel no extrae el valor de agrupación?
- ¿Cuándo debo añadir (+) al modificador de código principal?

¿Por qué no hay niveles en la lista de valores desplegable de nivel en el Asistente para fórmulas?

La referencia de cuenta que está modificando tiene una configuración de privacidad de datos privada. Pruebe lo siguiente:

Seguridad: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en la jerarquía de cuentas. Ejemplo: haga clic en Cuentas de libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione la cuenta de la lista de cuentas.
4. En la sección Detalles , busque la Configuración de privacidad de datos:
    - *El valor de la cuenta es privado*: no puede usar modificadores de nivel para la cuenta.
    - *El valor de la cuenta es público solo en el nivel superior*: solo puede modificar la cuenta con el nivel superior o *this*.
    - *El valor de la cuenta es público en todos los niveles*: puede modificar la cuenta con cualquier modificador de nivel.

¿Cómo puedo usar modificadores de nivel para obtener el valor total de varios niveles?

Puede lograr esto de tres maneras:

- Modificadores de nivel principal
- Modificadores de atributo de nivel
- Modificadores de nivel independientes.

Los ejemplos de la tabla utilizan esta jerarquía de niveles y los siguientes valores para ACCT.02:

Nivel [code]	Enero de 2025
- Ventas [sales]	
Ventas - Norte [SN]	50 000
Ventas Sur [SS]	100 000
Ventas (solo) [N/A]	20,000
Total	170,000

Método	Ejemplo
Modificador de nivel principal	ACCT.02 [level = Sales] Devuelve: 170 000.
Modificador de atributo	Su modelo tiene un atributo denominado Región con los valores *Este* y *Oeste*. Ventas-Norte y Ventas-Sur están etiquetados con *Oeste*. ACCT.02 [region = west] Devuelve: 150 000.
Modificadores de nivel independientes	ACCT.02 [level = SN] + ACCT.02 [level = Sales (-)] Devuelve: 70 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Por qué mi modificador de nivel no extrae el valor de agrupación?	• El modificador de fórmula debe hacer referencia al código de nivel con (+): ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** . • El nivel debe ser un nivel principal. Cuando hace referencia a los códigos de nivel de niveles que no tienen cuentas secundarias, ignoramos el signo (+). • Si utiliza ***level*** = ***this (+)*** , sustitúyalo por ***level*** = <***parent code***> ***(+)*** . level = this (+) solo es válido para fórmulas en el (único) nivel del mismo elemento principal. Ejemplo: para hacer referencia al nivel principal Ventas, puede introducir ***level*** = ***this (+)*** cuando se encuentre en el nivel Ventas (solo). De lo contrario, debe introducir ***level*** = ***sales (+)*** .
¿Cuándo debo añadir (+) al modificador de código principal?	Aunque puede hacer referencia al código de nivel principal sin (+), obtendrá resultados inesperados en el (único) nivel relacionado del principal. Sin (+), no devolvemos el valor de agrupación en el (único) nivel del mismo elemento principal. Ejemplo: Level = Sales en el nivel Sales (Only) devuelve el valor del nivel Sales (Only) en lugar del valor de agrupación Ventas. Por este motivo, es especialmente necesario añadir el signo (+) al introducir fórmulas por defecto para cuentas, ya que son válidas en todos los niveles, lo que incluiría (solo) los niveles. En el Asistente para fórmulas, añadimos automáticamente el (+) cuando selecciona modificadores de nivel principal para evitar problemas.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: bloques de creación de fórmulas en la página 1138

Referencia relacionada

Referencia: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1158

Referencia: modificadores de nivel para fórmulas

Definición de modificador de nivel

Los modificadores de nivel dividen los datos de la cuenta para incluir solo el valor de niveles específicos.

Sintaxis en documentación

Algunas notas sobre la sintaxis en la documentación:

- Utilizamos letras mayúsculas entre paréntesis, como (N), o texto dentro de comillas angulares, como <account_code>, para indicar variables. Debe sustituir las variables por constantes, referencias de cuenta o expresiones de fórmula válidas.
- Utilizamos comas para separar los términos, de acuerdo con el estándar de muchos países. Si su navegador utiliza comas como puntos decimales, debe separar los términos con punto y coma.
- Añadimos espacios para que las fórmulas sean legibles, aunque no son necesarios. También puede añadir espacios o dejarlos fuera de las fórmulas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Ponemos en mayúsculas las funciones, como Divf, y utilizamos todas las mayúsculas para los elementos, como ACCT, pero las fórmulas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Limitaciones de los modificadores de nivel

- Las hojas de Adaptive Planning muestran un error en las fórmulas válidas cuando:
  - Modifique por niveles a los que no puede acceder debido a reglas de acceso.
  - Añada modificadores de nivel a una referencia de cuenta que tenga una configuración de privacidad de datosprivada. Ejemplo: en la configuración de ACCT.001, la configuración de privacidad de datos debe ser *Valor de cuenta pública en todos los niveles* para que esta fórmula sea válida: ACCT.001 [level = level_code]. Consulte Concepto: configuración de privacidad de datos para cuentas en la página 884.
  - Códigos de nivel de referencia que utilizan palabras restringidas. Consulte Referencia: prácticas recomendadas para códigos y nombres de metadatos en la página 1309.
  - Haga referencia a un nivel que no está disponible en la disponibilidad de la versión actual. Consulte Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833.
- No aplicaremos modificadores de nivel a las cuentas de supuesto porque las cuentas de supuesto tienen el mismo valor para todos los niveles.
- Los modificadores de nivel no se pueden aplicar a las referencias de ROW en hojas modeladas porque el ROW debe hacer referencia al nivel en la fila. Sin embargo, puede modificar una cuenta modelada con modificadores de nivel de otra hoja.

Mejores prácticas para nivel (+) y nivel (-)

- Para hacer referencia a los niveles principales, utilice siempre ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Para hacer referencia (solo) a niveles, utilice siempre ***level*** = <***parent_code***> ***(-)*** .
- Evitar ***nivel*** = ***this (+)*** . Solo es válido para fórmulas en el (único) nivel del mismo elemento principal. En su lugar, sustitúyalo por ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Evite ***level*** = <***parent_code***> aunque es válido en la mayoría de los casos. Al descartar el (+) de la agrupación principal, se devuelven los valores de nivel (único) en lugar de los valores de agrupación en el (único) nivel relacionado.
- Nunca utilice ***level*** = ***this (-)*** por ningún motivo.

level = <***parent_code***> ***(+)*** incluye el valor de agrupación de todos los niveles secundarios, incluido (solo) el nivel. En el Asistente para fórmulas, añadimos automáticamente el signo (+) a cualquier modificador de nivel principal que seleccione.

Sintaxis y ejemplos de modificadores de nivel

En los ejemplos de la tabla, la jerarquía de niveles y los valores de ACCT.02 son:

Nivel [code]	Enero de 2025
- Ventas [Sales]	
Ventas - Norte [SN]	50 000
Ventas Sur [SS]	100 000
Ventas (solo) [N/A]	20,000
Total - Ventas	170 000

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
nivel = this	Utilice en cualquier nivel para hacer referencia al mismo nivel que la intersección actual.	Ubicación de fórmula:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
	Su uso no es necesario en la mayoría de los casos porque, por defecto, está implícito que el nivel es "*este* nivel", a menos que indique un nivel diferente.	ACCT.001 para el nivel Ventas Sur. Fórmula: ACCT.02 [level = this] Devuelve: 100 000
nivel = this (+)	Se utiliza únicamente en niveles (solo) para hacer referencia al valor de agrupación del nivel principal. Devuelve el valor de [level = this] para todos los demás niveles que no sean (solo) level.	Ubicación de fórmula: ACCT.001 en el nivel Ventas Sur. Fórmula: ACCT.02 [level = this (+)] Devuelve: 100 000 Ubicación de fórmula: ACCT.001 en el nivel Ventas (solo). Fórmula: ACCT.02 [level = this (+)] Devuelve: 170 000
nivel = este (-)	No utilizar. Devuelve resultados inesperados o los ignoramos.	N/D
level = <level_code>	Utilice en cualquier nivel para hacer referencia a cualquier nivel. Debe sustituir <level_code>, incluidos los cheurones, por un código de nivel exacto en su modelo. Devolvemos un error si la cuenta a la que se hace referencia no tiene una Configuración de privacidad de datospública. Si hace referencia a un nivel principal, incluimos automáticamente (+). Al eliminarlo, no se devuelve el valor de agrupación en (solo) niveles.	Ubicación de fórmula: ACCT.001 en cualquier nivel. Fórmula: ACCT.02 [level = SN] Devuelve: 50 000
level = <level_code> (+)	Se utiliza al modificar una cuenta con un nivel principal. Debe sustituir <level_code>, incluidos los comillas angulares, por un código de nivel principal exacto en su modelo. Devuelve el valor de agrupación de todos los niveles secundarios. Si no hay ningún	Ubicación de fórmula: ACCT.001 en cualquier nivel. Fórmula: ACCT.02 [level = Ventas (+)] Devuelve: 170 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
	nivel secundario, eliminamos la modificación.	
level = <level_code> (-)	Se utiliza al modificar una cuenta con un nivel principal. Debe sustituir <level_code>, incluidos los comillas angulares, por un código de nivel principal exacto en su modelo. Devuelve el valor del (único) nivel del nivel principal. Esta es la única forma de hacer referencia al valor de cuenta de un (solo) nivel porque los niveles (solo) no tienen códigos específicos.	Ubicación de fórmula: ACCT.001 en cualquier nivel. Fórmula: ACCT.02 [level = Ventas (-)] Devuelve: 20 000

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: bloques de creación de fórmulas en la página 1138
Concepto: configuración de privacidad de datos para cuentas en la página 884
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1156
Referencia: sintaxis de fórmulas para referencias y modificadores de cuenta en la página 1161

Referencia: sintaxis de fórmulas para referencias y modificadores de cuenta

Este apartado describe las reglas y opciones de sintaxis que puede usar para referencias y modificadores de cuenta en las fórmulas. Las referencias de cuenta presentan uno de los tres formatos siguientes: ACCT, ASSUM o ROW.

Puede modificar las cuentas de libro mayor, personalizadas, de cubo, de métrica y de supuesto con modificadores de periodo, nivel, dimensión o atributo. Puede utilizar muchos modificadores por referencia de cuenta.

Los modificadores no están disponibles para las referencias a ROW porque la fórmula utiliza automáticamente los datos rellenados en la fila como modificadores.

Referencias a una cuenta

- Las referencias a cuentas de libro mayor, personalizadas y métricas siguen el siguiente formato:`ACCT.Account_Code`
- Las referencias a cuentas de cubo y modeladas siguen el siguiente formato:`ACCT.Sheet_Prefix.Account_Code`
- Utilizar `ACCT.this` en una fórmula para hacer referencia a la cuenta corriente. Esto le permite escribir la misma fórmula en varias cuentas si tiene que hacer referencia a la cuenta actual. Así es mucho más fácil copiar fórmulas entre grandes bloques de cuentas. (También puede utilizar `this` para hacer referencia al nivel o valor de dimensión actual).

Referencias a un supuesto
Las referencias a cuentas de supuesto globales siguen el siguiente formato: `ASSUM.Account_Code` :

Referencias a una columna de entrada de hoja modelada

Las filas de la hoja modelada de referencias siguen el siguiente formato:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- ROW.*Input_Column*
- ROW.*Lookup_Table*
- ROW.*Attribute_Name*

Cuando utiliza un modificador de atributo con un término de ROW, se resuelve en la cadena del valor de atributo. La división se corresponde con la fila modelada actual. Solo puede hacer modificaciones con un nombre de atributo que no contenga espacios ni otros caracteres de finalización.

Modificadores de periodo

- ACCT.Personnel.Headcount[time=this-1]
- ACCT.Personnel.Salary[time=this.year-1]

Entre las opciones se incluyen las siguientes:

- this (el periodo actual)
- this+*n* (donde *n* es el número de periodos futuros)
- this-*n* (donde *n* es el número de periodos anteriores)
- this.year (el año de referencia del periodo actual)
- this.qtr (el trimestre al que se hace referencia desde el periodo actual)
- this.year-1 (el año anterior al periodo actual)
- Rangos:
  - Dos referencias de periodo separadas por dos puntos
  - Ambos extremos del rango deben tener el mismo nivel de detalle
  - Los valores se agrupan en función del tipo de cuenta y la configuración de Agrupación de periodos de la cuenta. Por ejemplo: this.year-2:this.year suma tres años para una cuenta personalizada periódica con Agrupación de periodos definida para sumar los valores agrupados. Proporciona un promedio para la misma cuenta si la opción Agrupación de periodos está configurada para promediar los valores agrupados. Para las cuentas cuya configuración de Agrupación de periodos se ha definido como fija, la fórmula genera un valor basado en esa configuración.

Nota: Para simplificar, los ejemplos de la tabla muestran fórmulas que utilizan comas como separadores. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

Ejemplos de fórmulas completas	Descripción
IFF(this.month.IsUnder(ToDate(ROW.Year,12,31)),ASSUM.NormalQuota, ASSUM.NormalQuota)	Esta fórmula está en una hoja modelada. Se asume que la fila de la hoja modelada tiene una columna Año. Si el mes está en el trimestre de ese año que contiene el 31 de diciembre, devuelve un valor de supuesto de cuota mayor; de lo contrario, devuelve un supuesto de cuota normal.
IFF(this.Year.NumberOfDays> 365,ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-48],ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-12])	Esta fórmula detecta si se trata de un año bisiesto y, si es así, utiliza el supuesto de hace cuatro años (el último año bisiesto); de lo contrario, utiliza el valor del año anterior.

Dimensiones y atributos

Puede extraer datos de una cuenta que esté etiquetada con dimensiones y atributos específicos.

Ejemplo: Headcount es una cuenta de la hoja modelada Personal. Tipo de empleado es una dimensión personalizada. Tiempo completo es uno de los valores de dimensión para Tipo de empleado. Para hacer referencia únicamente a los datos etiquetados con el valor de dimensión Tiempo completo en la cuenta Headcount, introduzca: ACCT.Personnel.Headcount[Employee_Type=Full Time]

Pautas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Añada el modificador después de ACCT con corchetes [.....]
- *Utilícelo* como valor de dimensión para hacer referencia al valor de dimensión actual. Ejemplo: ACCT.6110[Product=this]) .
- Puede añadir varias dimensiones o atributos, separados por comas. Ejemplo: la fórmula hace referencia a la dimensión Producto y Cliente: ACCT.6110[Product=Shirts, Customer=WinterWonderland] .
- No incluya más de un valor de dimensión para el mismo modificador de dimensión. Cuando enumera más de un valor, la fórmula solo devuelve el último de la lista. Ejemplo: esta fórmula solo devuelve los datos de la cuenta 6110 que están etiquetados con Jerséis, no Camisas, ni Camisas ni Jerséis: ACCT.6110[Product=Shirts, Product=Sweaters]

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: modificadores de nivel para fórmulas en la página 1158

Funciones y operaciones de fórmula
Concepto: redondeo con fórmulas

Las fórmulas de Adaptive Planning admiten el redondeo y el truncamiento.

Redondeo

Para redondear un valor con decimales al número entero más próximo, puede utilizar la función Redondeo. La función Round redondea el número hacia arriba o hacia abajo.

Ejemplo: Round(ACCT.001).

Valor de ACCT.001:	La fórmula devuelve:
3,45	3
7,798	8

Truncando

Al truncar se eliminan los números después del decimal. La función siempre redondea por abajo al número entero más próximo.

Ejemplo: Trunc(ACCT.001).

Valor de ACCT.001:	La fórmula devuelve:
3,45	3
7,798	7

Redondeo avanzado

Para redondear a las decenas, a las centenas, etc., puede usar las funciones de redondeo en fórmulas avanzadas.

Ejemplo: Round(divf(ACCT.001,10))*10.

La fórmula dice: Primero divida el valor entre 10 y, a continuación, redondee el resultado al número entero más próximo. Finalmente, multiplique el resultado por 10.

Valor de ACCT.001:	La fórmula devuelve:
43	40: 1. 43/10 = 4.3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor de ACCT.001:	La fórmula devuelve:
	2. Redondeo de 4,3 al número entero más próximo = 4 3. 4*10 = 40
876	880: 1. 876/10 = 87.6 2. Redondeo de 87,6 al número entero más próximo = 88 3. 88*10 = 880

Para redondear a la centena más cercana, sustituya ambas decenas por 100. Para redondear al valor más cercano a 1000, sustituya ambos valores de 10 por 1000, y así sucesivamente. También puede redondear a números después del decimal. Para redondear a la décima más cercana, sustituya las decenas por 0,1. Para redondear al valor 100, sustituya las decenas por 0,01 y así sucesivamente.

Truncamiento avanzado

Para truncar a la decena más próxima, a la centésima, etc., puede utilizar la función Trunc en fórmulas avanzadas.

Ejemplo: Trunc(divf(ACCT.001,10))*10.

La fórmula dice: Divide la cuenta entre 10. A continuación, trunque el resultado. Por último, multiplique el resultado por 10.

Valor de ACCT.001:	La fórmula devuelve:
47	40: 1. 47/10 = 4.7 2. 4,7 truncado a número entero = 4 3. 4*10 = 40
133	133: 1. 133/10 = 13.3 2. 13,3 truncado a número entero = 13 3. 13*10 = 130

Para truncar a 100, sustituya ambos 10 por 100. Para truncar a miles, sustituya ambos valores de 10 por 1000, y así sucesivamente. También puede truncar a números después del decimal. Para redondear a la décima más cercana, sustituya las decenas por 0,1. Para redondear al valor 100, sustituya las decenas por 0,01 y así sucesivamente.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Concepto: función de fórmula de TIR

Definición y método de TIR

La TIR es una función de fórmula que calcula la tasa interna de rendimiento de las inversiones. Ejemplo: activos, préstamos, propiedades, etc. La TIR es una tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de todos los flujos de caja sea igual a cero.

Casos de uso para calcular la TIR:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Solicita un préstamo y recibe una suma global en efectivo. Sabe que realizará pagos coherentes durante un periodo de tiempo especificado. Ejemplo: el importe del préstamo es de 100 000 USD, que se pagará mensualmente durante 3 años (36 periodos) por un importe de 3500 USD al mes. La TIR resultante es del 1,31 %.
- Inicia una empresa que requiere capital inicial a cambio de los flujos de caja futuros esperados. Dado el valor actual, el número de periodos y los flujos de caja esperados, la fórmula de la TIR proporciona la tasa de rendimiento.

La TIR no es una fórmula sencilla. La TIR es una función de búsqueda de objetivos de prueba y error que se itera para converger en el valor adecuado. Adaptive utiliza el método de Newton-Raphson para calcular la TIR. Puede obtener más información sobre este método en Internet.

Requisitos de TIR para Adaptive Planning

Para utilizar la función TIR en su modelo, la vida de la inversión no debe superar el rango temporal de la versión. El motivo de esta limitación es que la función TIR de Adaptive Planning requiere que introduzca secuencialmente todos los flujos de caja relacionados con la inversión.

Los componentes necesarios para las fórmulas de TIR incluyen:

- Cuenta o fila de flujo de caja
- Intervalo temporal que especifica los periodos a los que hacer referencia, que pueden ser una serie de cuentas o filas. La mejor práctica es especificar el rango temporal de una sola cuenta de flujo de caja, en lugar de seleccionar cuentas o filas individuales como argumento de periodo temporal.
- Estimación de la TIR, que es la mejor estimación de cuál debería ser la TIR. La estimación guía la convergencia hacia la TIR correcta cuando hay más de un punto correcto.

Argumentos de fórmula con la función TIR

Las fórmulas de TIR tienen argumentos que se separan con comas. Para la TIR, los argumentos pueden ser cuentas, números o variables específicas de función. Puede definir fórmulas de TIR con un solo argumento o con varios argumentos.

Argumento	Ejemplo
Soltero	TIR(Argumento 1)
Varios	TIR(Argumento 1, Argumento 2, Argumento 3)

Fórmula de TIR de argumento único

Los argumentos únicos requieren un solo flujo de caja con un rango temporal. No es necesario introducir una TIR estimada porque las fórmulas de TIR de un solo argumento suponen que la TIR estimada es 0,1.

Ejemplo: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36])

Explicación de los componentes de la fórmula:

- En el paréntesis que aparece después de la función TIR, la fórmula hace referencia a una fila, denominada Flujo de caja, en una hoja modelada.
- Utilizamos un modificador de periodo para la fila de flujo de caja, que especifica que se haga referencia al periodo de la fila más 36 periodos temporales.
- No es necesario introducir una estimación de TIR. En las fórmulas de TIR de un solo argumento, la estimación de la TIR siempre es 0,1.

Especificación de la estimación de la TIR

Para especificar su propia estimación de TIR, puede añadir un argumento. Siempre debe añadir la estimación de la TIR como último argumento de la fórmula.

Ejemplo: TIR(ROW.Cashflow[time=this:this+36], 0,2)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Explicación de los componentes de las fórmulas.

- Hemos añadido nuestra propia estimación de TIR, separada del primer argumento con una coma.
- La fórmula ahora tiene dos argumentos, siendo el último la TIR estimada de 0,2.

Varios argumentos para fórmulas de TIR

También puede crear varios argumentos para varias entradas de flujo de caja, en lugar de uno. En general, para las fórmulas de TIR, desea incluir todos los flujos de caja relacionados. En estos casos, asegúrese de añadir la estimación de la TIR como argumento final. De lo contrario, el último flujo de caja al que hace referencia actúa como la estimación de la TIR.

Example: IRR(ROW.CashFlow1, ROWCashFlow2, ROW.CashFlow3, 0.1)

Explicación de los componentes de fórmula:

- Varios argumentos contienen varios flujos de caja. En este caso, el cálculo cubre 3 periodos, representados por las 3 filas de flujo de caja independientes.
- Para el cuarto argumento, introducimos 0,1 como estimación de la TIR. Si no introduce una estimación para varios argumentos, el último valor de flujo de caja se convierte en la estimación de la TIR.

La variable de estimación de TIR

Puede haber más de una TIR matemáticamente correcta. La función TIR intenta encontrar una tasa de descuento que dé como resultado un valor actual neto (VAN) de 0. Estas ecuaciones suelen generar un gráfico no lineal. El gráfico suele tener un pico con un valor matemáticamente correcto en ambos lados de ese pico. La estimación de la TIR ayuda a que la función converja en el valor matemáticamente correcto más adecuado.

Utilizamos 0,1 para la estimación de la TIR en fórmulas de un solo argumento. 0,1 es una buena estimación de la tasa interna de rentabilidad, suponiendo que se trate de una buena inversión. Sin embargo, esta no siempre será la mejor suposición para su fórmula, especialmente cuando la TIR prevista es negativa.

Cuando la fórmula devuelve un 0 o un valor sin sentido, pruebe con una TIR estimada diferente para ayudar a que la fórmula converja en el valor adecuado.

Diferencias entre la TIR de Workday y Excel

Comportamiento o función	Adaptive Planning	Excel
Número de iteraciones	Workday interactúa 600 veces. Cuando Workday no puede encontrar un resultado, devuelve un 0. A continuación, puede probar con una nueva estimación de la TIR.	Excel itera 20 veces hasta que encuentra un resultado con una precisión del 0,00001 %. Cuando Excel no puede encontrar un resultado dentro de este rango de precisión, devuelve #NUM. error A continuación, puede probar con una nueva estimación de la TIR.
Supuesto para estimación de TIR	0,1 para argumentos únicos. Especificado por el usuario para varios argumentos.	0,1 para argumentos únicos. Especificado por el usuario para varios argumentos.
Método de TIR	Método de Newton-Raphson.	Excel no indica explícitamente qué método utilizan.*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

* Es posible que obtenga resultados diferentes en Excel. Hemos visto casos en los que, dadas las mismas variables, Adaptive Planning produce un valor de 0 y Excel produce un valor distinto de 0. Podemos confirmar que los números generados en Adaptive Planning son matemáticamente correctos mediante el método de Newton-Raphson, pero no podemos confirmar el método que utiliza Excel ni la corrección matemática de los resultados.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Concepto: funciones de fórmula de distribución

Los diferenciales están pensados para gestionar la asignación desigual de un valor durante un periodo de tiempo. El caso de uso clásico implica 52 semanas en un año con 12 meses.

Motivos para utilizar la función de distribución

No puede distribuir uniformemente 52 semanas en 12 meses. Pero puede distribuir las semanas de manera uniforme en cada trimestre:

52 semanas/4 trimestres = 13 semanas en cada trimestre.

Dado que cada trimestre tiene 3 meses, puede dividir las 13 semanas entre 3 meses:

13 semanas/3 meses = 4 semanas al mes con un resto de 1.

¿Cómo se contabiliza el mes adicional por trimestre?

Puede utilizar la estructura 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4. Estas estructuras colocan la semana adicional en el primer mes (5-4-4), el segundo mes (4-5-4) o el tercer mes (4-4-5) de cada trimestre. El mes “más pesado” está representado por el 5, o el mes con 5 semanas, en lugar de 4 semanas.

Las funciones de distribución no distribuyen el valor a otros periodos. En su lugar, devuelven el valor del periodo específico en función de la ubicación dentro del diferencial imaginado. Para distribuir el valor, puede introducir una función de distribución en una fórmula por defecto o en una fórmula compartida para que se repita en cada periodo, lo que distribuye el valor de forma efectiva. O puede copiar la fórmula en todos los periodos.

Funciones de distribución de Adaptive Planning

Adaptive Planning ofrece tres funciones de distribución:

- Spread445 (N, M)
- Spread454 (N, M)
- Spread544 (N, M)

N es el valor que se asignará y M es el número de periodos en los que se distribuirá el valor. Puede eliminar la M y la función calcula sobre un diferencial de 12 meses. Las funciones de distribución utilizan el valor que introduce para M para calcular el número de semanas en función de un sistema de mes > trimestre con 13 semanas en cada trimestre.

Cómo calculamos las funciones de distribución

Para M, le recomendamos que introduzca un valor que se divida por 12 o que sea un múltiplo de 12. Aunque puede usar otros números, las matemáticas no son tan sencillas.

Así es como funcionan nuestros cálculos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. Calcule el número de semanas en función del valor de M:
    - 3 = 1 trimestre = 13 semanas
    - 6 = 2 trimestres = 26 semanas
    - 12 = 4 trimestres = 52 semanas
    - 24 = 8 trimestres = 104 semanas
    - Y así sucesivamente.
2. Divida el valor de N por el número calculado de semanas.
3. Multiplique por 4 o por 5 en función de la ubicación del periodo actual y de la función de distribución:
    - Para 4-4-5: multiplique por 5 para marzo, junio, septiembre y diciembre. Multiplique por 4 para todos los demás periodos.
    - Para 4-5-4: multiplique por 5 los valores de febrero, mayo, agosto y noviembre. Multiplique por 4 para todos los demás periodos.
    - Para 5-4-4: multiplique por 5 para enero, abril, julio y octubre. Multiplique por 4 para todos los demás periodos.

Ejemplos que muestran las matemáticas de las funciones de distribución

Expresión	Resultado de los primeros meses: ene, abr, jul y oct	Resultado del segundo mes: febrero, mayo, agosto y noviembre	Resultado del tercer mes: marzo, junio, septiembre y diciembre
Spread445 (10 000)	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 5 = 962
Spread445 (10 000, 6)	= (10,000 / 26) * 4 = 1538	= (10,000 / 26) * 4 = 1538	= (10,000 / 26) * 5 = 1,923
Spread454 (12 000)	= (12,000 / 52) * 4 = 923	= (12,000 / 52) * 5 = 1154	= (12,000 / 52) * 4 = 923
Spread454 (12 000, 3)	= (12,000 / 13) * 4 = 16 000	= (12,000 / 13) * 5 = 20 000	= (12,000 / 13) * 4 = 16 000
Spread544 (200, 3)	= (200 / 13) * 5 = 77	= (200 / 13) * 4 = 62	= (200 / 13) * 4 = 62
Spread544 (200, 24)	= (200 / 104) * 5 = 10	= (200 / 104) *4 = 8	= (200 / 104) *4 = 8

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Concepto: cálculo de acumulado anual basado en valores periódicos

Cuentas periódicas frente a cuentas acumulativas

A menudo, los valores de las cuentas de cuenta de resultados introducen valores en las cuentas de balance. Ejemplo: Ingresos netos es una cuenta periódica que controla la cuenta Acumulado anual de ingresos netos en los balances. Puede utilizar la notación de puntos con modificadores de periodo para calcular correctamente la cuenta de acumulado anual a lo largo de los meses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cuentas de ejemplo

Cuentas de muestra	Hoja y tipo	Códigos de cuenta de muestra
Ingresos netos	Cuenta de resultados - Periódico	ACCT.NetIncome
Acumulado anual de ingresos netos	Balance - Acumulado	ACCT.YTDNetIncome

Fórmula de ejemplo

Para Acct.YTDNetIncome, puede introducir esta fórmula en las celdas o en la fórmula por defecto:

=iff(this.year.positionof(this.month) = 1, ACCT.NetIncome, ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).

El desglose:

Expresión de fórmula	Significado
=iff(this.year.positionof(this.month) = 1,	Si este mes es el primer mes contable del año actual.
ACCT.NetIncome,	Utilice el valor de la cuenta Ingresos netos en la cuenta de resultados.
ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).	De lo contrario, sume el valor de Ingresos netos al mes anterior de Acumulado anual de ingresos netos.

Resultados de ejemplo en hojas

Este es el aspecto cuando enero es el primer mes del ejercicio contable:

Cuentas	Ene	Feb	Mar
Ingresos netos	500	200	400
Acumulado anual de ingresos netos	500	700	1100

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Preguntas frecuentes: ¿existe una función de fórmula de promedio?

Actualmente, no se admite una función de promedio para las fórmulas. Todavía puede calcular el promedio matemáticamente sumando los componentes y luego dividiendo por el número de componentes.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Preguntas frecuentes: ¿cuál es la diferencia entre Div, Divf y el símbolo /?

Los tres son operadores de división.

N/D funciona, pero no recomendamos usarlo. Es más probable que se devuelvan errores cuando N o D son cálculos complejos, o cuando son iguales a 0. También puede afectar negativamente al rendimiento del modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Div (N, D) evita errores de fórmula. Con Div, 0 denominadores dan como resultado un valor 0 en lugar de un error. Como resultado, puede guardar su trabajo y rellenar valores en D más tarde.

Divf (N, D) mejora el rendimiento porque no evalúa el denominador cuando el numerador es 0. Con Divf, 0 numeradores dan como resultado 0 valores. Puede guardar su trabajo y rellenar los valores de N más tarde.

Recomendamos el siguiente protocolo:

1. Probar fórmulas con Div.
2. Confirme que la fórmula se evalúa como se esperaba.
3. Sustituya Div por Divf para mejorar el rendimiento.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Referencia: funciones de fórmula matemática

Las fórmulas de Adaptive Planning admiten funciones matemáticas simples y funciones matemáticas complejas. Puede utilizar el Asistente para fórmulas para acceder a todas las funciones matemáticas.

Sintaxis en documentación

Algunas notas sobre la sintaxis en la documentación:

- Utilizamos letras mayúsculas entre paréntesis, como (N), o texto dentro de comillas angulares, como <account_code>, para indicar variables. Debe sustituir las variables por constantes, referencias de cuenta o expresiones de fórmula válidas.
- Utilizamos comas para separar los términos, de acuerdo con el estándar de muchos países. Si su navegador utiliza comas como puntos decimales, debe separar los términos con punto y coma.
- Añadimos espacios para que las fórmulas sean legibles, aunque no son necesarios. También puede añadir espacios o dejarlos fuera de las fórmulas.
- Ponemos en mayúsculas las funciones, como Divf, y utilizamos todas las mayúsculas para los elementos, como ACCT, pero las fórmulas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Funciones matemáticas simples

Puede buscar funciones matemáticas sencillas en el Asistente para fórmulas mediante los botones de la barra de herramientas o escribiendo símbolos matemáticos en el teclado.

Operador matemático	Fórmula de ejemplo
Suma (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Resta (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplicación (*)	ACCT.001 * ACCT.002
División (Divf)	Divf (ACCT.001, ACCT.002) Divide ACCT.001 (el dividendo) entre ACCT.002 (el divisor)
Módulo (%)	10 % 3 Calcula el resto del cociente. Devuelve 1 porque 10 dividido 3 = 3 resto 1.
Paréntesis ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Determina el orden de la operación: sume las cuentas antes de multiplicarlas por 12.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operador matemático	Fórmula de ejemplo
Redondeo (N)	Redondeo (ACCT.001) Redondea al número entero más próximo. En el ejemplo, si el valor de ACCT.001 es 5,75, la fórmula devuelve 6.

Funciones matemáticas complejas

Busque operaciones matemáticas complejas seleccionando Matemática en la lista de valores Función del Asistente para fórmulas. Las funciones se muestran en el menú desplegable junto a la lista de valores Función .

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Div (N, D) Divf (N, D)	Divide N entre D. N es el numerador. D es el denominador. Sirve para calcular métricas y ratios, como: • Deuda a patrimonio neto • Ganancias por acción • Precio a ganancias • Rentabilidad sobre patrimonio neto Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la diferencia entre Div, Divf y el símbolo /? en la página 1169.	Sustituya tanto N como D por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7,8 ACCT.002 = 4.2 Expresión: Divf (ACCT.001, ACCT.002) Cálculo: = Divf (7,8, 4,2) = 1,86
Redondeo (N)	Redondea N al número entero más próximo. Sirve para simplificar los cálculos o para calcular valores en los que las fracciones no tienen sentido. Consulte Concepto: redondeo con fórmulas en la página 1163.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7.8. Expresión: Redondeo (ACCT.001) Cálculo: Redondeo (7,8) = 8

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Truncamiento (N)	Omite los dígitos después de la coma decimal. Sirve para simplificar los cálculos o para calcular valores en los que las fracciones no tienen sentido. Consulte Concepto: redondeo con fórmulas en la página 1163.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7,8 ACCT.002 = 4.2 Expresión: Truncamiento (ACCT.001 * ACCT.002) Cálculo: = Trunc (7,8 * 4,2) = Trunc (32,76) = 32
Planta (N)	Redondea N por abajo al número entero más próximo. Se utiliza cuando los valores fraccionarios no tienen sentido y desea redondearlos a números enteros. Ejemplo: calcule el precio por unidades vendidas cuando no quiera que las unidades sean una fracción.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 23,89 ACCT.002 = 4.75 Expresión: Suelo (Divf (ACCT.001, ACCT.002)) Cálculo: = Suelo (Divf (23,89, 4,75)) = Suelo (5,688) = 5 Para Floor (-5,688), el resultado es -6 porque -6 es inferior a -5,688.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Límite máximo (N)	Redondea por arriba al número entero más próximo. Se utiliza cuando los valores fraccionarios no tienen sentido y desea redondearlos. Ejemplo: calcule la cobertura de headcount en función de las ventas previstas. Si la respuesta es 1,3, necesita 2 trabajadores para evitar la escasez de personal en la tienda.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 23,89 ACCT.002 = 4.2 Expresión: Límite máximo (Divf (Cuenta.001, Cuenta.002)) Cálculo: = Límite máximo (Divf (23,89, 4,2)) = Límite máximo (5,688) = 6 Ceil (-5,688) es -5 porque -5 es mayor que -5,688.
Potencia (N, E)	Eleva el valor de N por la potencia del exponente, E. Los exponentes multiplican el número, N, por sí mismo un número específico de veces. N debe ser un número positivo y E debe ser un número entero. Sirve para medir el crecimiento o la disminución exponencial de un conjunto de datos determinado. Ejemplo: cálculo del valor futuro de una inversión con un tipo de interés compuesto anual	Sustituya N y E por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: Tipo de interés: ASSUM.001 = 2 % Activo: ACCT.001 = 100 Número de años = 3 Expresión: ACCT.001 * (Potencia (1+ASSUM.001, 3)) Cálculo: = 100 * (Potencia (1 + 0,02, 3)) = 100 * (Potencia (1,02, 3)) = 100 * (1.02 * 1.02 * 1.02) = 100 * 1,061 = 106.12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Ln (N)	Calcula el logaritmo natural de N o la inversa de la función exponencial. Ln calcula el exponente necesario para elevar la constante de Euler, que equivale aproximadamente a 2,718, al valor de N. N debe ser un número positivo. Utilice Ln para medir el crecimiento o la disminución exponencial. Ejemplo: calcule la tasa de crecimiento compuesta continua de los ingresos a lo largo del tiempo.	Sustituya N y por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: Ingresos 2024: ACCT.001 = 100 000 Valor deseado: 500 000 Periodos para alcanzar el valor deseado = 4. Expresión: Divf (Ln (Divf (500 000, ACCT.001 [time = 2024]), 4) Cálculo: = Divf (Ln (Divf (500 000, 100 000), 4 = Divf (Ln (5), 4) = Divf (1,609, 4) = .402 Convertido a porcentaje: 40,2 % de crecimiento compuesto.
Mayor (N1, N2, ...)	Rellena la celda con el valor más alto de una serie. Utilice Mayor para identificar el valor máximo entre varias opciones. Ejemplo: calcule la compensación basada en comisiones cuando también proporcione un salario mínimo.	Sustituya N1, N2, etc. por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula, separando cada término con comas. Valores existentes: Salario mínimo: ASSUM.001 = 30 000 Ventas brutas: ACCT.001 = 50 000 Tasa de comisión: 20 % Expresión: Mayor (ASSUM.001, (ACCT.001 * .2)) Cálculo: = Mayor (30 000, (50 000 * 0,2) = Mayor (30 000, 10 000) = 30 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Mínimo (N1, N2, ...)	Rellena la celda con el valor más pequeño de una serie. Utilice Mínimo para identificar el valor mínimo entre varias opciones. Ejemplo: calcule precios que no superen los de la competencia.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula, separando cada término con comas. Valores existentes: Costo: ACCT.001=200 Precio de competidor: ACCT.002 = 250 Estrategia de fijación de precios: 20 % de beneficio mínimo. Expresión: Mínimo ((ACCT.001 + (ACCT.001 * .2), ACCT.002) Cálculo: = Mínimo ((200 + (200 * 0,2)), 250) = Mínimo ((200 + 40), 250) = Mínimo (240, 250) = 240

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Spread445 (N, M) Spread454 (N, M) Spread545 (N, M)	Devuelve el valor en función de la asignación teórica de otro valor en un número especificado de meses (M) mediante un calendario contable 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. Ejemplo: se utiliza para calcular los ingresos en función de una asignación durante un periodo específico. Consulte Concepto: funciones de fórmula de distribución en la página 1167.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Sustituya M por el número de periodos o elimínelo para calcular sobre una distribución de 12 periodos. Valores existentes: Ingresos: ACCT.001 = 100 000 Expresión: Spread445 (ACCT.001, 6) Cálculos: *Paso 1* Calcula el número de semanas del periodo: = 6 meses = 2 trimestres de 13 semanas cada uno = 2 * 13 = 26 semanas *Paso 2* Calcula el valor por semana: = 100,000 / 26 = 3836. *Paso 3* Multiplica por 4 o 5 en función del periodo actual: Si es el primer o segundo mes del trimestre (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre): = 3836 * 4 = 15 386 Si es el tercer mes del trimestre (marzo, junio, septiembre o diciembre): = 3836 * 5 = 19 231

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
VAN (discount_rate, value1, value2, ..., valueN)	Devuelve el valor actual de los flujos de caja futuros, descontados al momento actual. La fórmula divide el primer valor por la tasa de descuento más 1. Divide el segundo valor por la tasa de descuento más 1 elevado a la segunda potencia. Divide el tercer valor entre la tasa de descuento más 1 elevado a la tercera potencia y así sucesivamente. La función VPN de Adaptive Planning no tiene en cuenta el costo de inversión inicial. Debe restar este costo por separado para obtener el valor actual neto real. La precisión del cálculo del VAN depende en gran medida de la precisión de los flujos de caja previstos y de la tasa de descuento elegida. Ejemplo: calcule la rentabilidad potencial de una inversión teniendo en cuenta el costo de capital con la tasa de descuento compuesta a lo largo del tiempo. Es mejor: • Modificar una sola cuenta con rangos de tiempo para sustituir valor1, valor2, etc. • Reste el valor inicial de la inversión del cálculo.	Sustituya discount_rate por la tasa de rentabilidad mínima necesaria para justificar la inversión. Sustituya value1, value2,...value N por una cuenta de flujo de caja modificada por un rango temporal para capturar la rentabilidad potencial a lo largo del tiempo. Valores existentes: Tipo_descuento = 8 % Flujo de caja: ACCT.001 = 100 para el primer año 200 para el segundo año 300 para el tercer año Expresión: VPN(0,08, ACCT,001 [time = this.year : this.year+2] Cálculo para value1: = 100/1,08 = 92.59 Cálculo para value2: = 200 / (1.08 * 1.08) = 200/1,17 = 170,94 Cálculo para value3: = 300 / (1.08 * 1.08 * 1.08) = 300/1,26 = 238.10 Cálculo completo: valor1 + valor2 + valor3 = 92,59 + 170,94 + 238,10 = 501,63 Un número entero positivo sugiere que el flujo de caja futuro es mayor que el costo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Irr (valor1, valor2, ..., valorN, estimada_irr)	Estima la tasa de rendimiento interno para una serie de flujos de caja. Utiliza hasta 600 iteraciones para acercarse al valor real de la tasa interna de rendimiento. Sirve para evaluar la rentabilidad de una inversión o un proyecto. Consulte Concepto: función de fórmula de TIR en la página 1164.	Sustituya value1 por una cuenta de flujo de caja modificada por un rango de tiempo o sustituya cada valor por cuentas de flujo de caja diferentes. Sustituya la estimación_irr por su estimación o elimine para utilizar el valor por defecto, que es 0,1. Valores existentes: N/D Expresión: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this +36], 0.2) Cálculo: N/D
Abs (N)	Devuelve el valor positivo de cualquier número. Úselo cuando necesite evitar números negativos en sus cálculos. Ejemplo: identifique la magnitud de las desviaciones en Ingresos netos, independientemente de si se trata de una ganancia o una pérdida.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula. Valores existentes: Ingresos netos en 2023: ACCT.001 = 100 000 Ingresos netos en 2022: ACCT.001 = 150 000 Expresión: Abs ((ACCT.001 [time = FY2023]) - (ACCT.001 [time = FY2022])) Cálculo: = Abs (100 000 - 150 000) = Abs (-50 000) = 50 000
Raíz cuadrada (N)	Calcula la raíz cuadrada del número (N). Ejemplo: convierta la volatilidad mensual en volatilidad anual.	Sustituya N por referencias de cuenta, números o expresiones de fórmula que capturen una desviación. Valores existentes: Volatilidad mensual: ACCT.001 = 5 % Expresión: ACCT.001 * Sqrt (12) Cálculo: = 0,05 * Sqrt (12) = .05 * 3.46 = .17 = 17 %

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones trigonométricas

Utilice funciones trigonométricas para medir patrones cíclicos en los datos, como:

- Tendencias estacionales en las ventas.
- Fluctuaciones de precios en acciones
- Distancias para la asignación de territorio Consulte Ejemplo: cálculo de distancias para optimización de territorio en la página 1091.

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Radians (N)	Convierte el grado de un ángulo, N, en radianes mediante Pi (3,14). Radians = (N * Pi) / 180 Se utiliza en combinación con otras funciones trigonométricas. La función Radianes convierte los grados en radianes para que pueda calcular otras funciones trigonométricas, como Seno y Coseno.	Sustituya N por una expresión que mida un ángulo en grados. Expresión: Radians (270) Cálculo: = (270 * 3.14) / 180 = 847,8/180 = 4.71
Sin (N)	Calcula el seno de un triángulo rectángulo, donde N es el grado de un ángulo convertido a radianes. Seno = cociente de • La longitud del lado opuesto o del lado más corto del triángulo. • La longitud de la hipotenusa, o el lado opuesto al ángulo recto.	Sustituya N por una expresión que calcule radianes. Expresión: Sin (radianes(30)) Cálculo: = .5
Cos (N)	Calcula el coseno de un triángulo rectángulo donde N es el grado de un ángulo convertido a radianes. Coseno = cociente de: • La longitud del lado adyacente o del lado más largo del triángulo. • La longitud de la hipotenusa, o el lado opuesto al ángulo recto.	Sustituya N por una expresión que calcule radianes. Expresión: Coseno (radianes (60)) Cálculo: = .5
Asin (N)	Calcula el arcoseno de un triángulo rectángulo, donde N es el seno. El arcoseno calcula el ángulo del lado opuesto y la hipotenusa.	Sustituya N por una expresión que calcule el seno. Expresión: Asen (-0,5) Cálculo: = -0,52

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo
Acos (N)	Calcula el arcocoseno de un triángulo rectángulo, donde N es el coseno. El arcocoseno calcula el ángulo del lado adyacente y la hipotenusa.	Sustituya N por una expresión que calcule el coseno. Expresión: Acos (-0,5) Cálculo: = 2.09

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: bloques de creación de fórmulas en la página 1138

Concepto: cálculo de acumulado anual basado en valores periódicos en la página 1168

Concepto: funciones de fórmula de distribución en la página 1167

Concepto: redondeo con fórmulas en la página 1163

Concepto: función de fórmula de TIR en la página 1164

Referencia relacionada

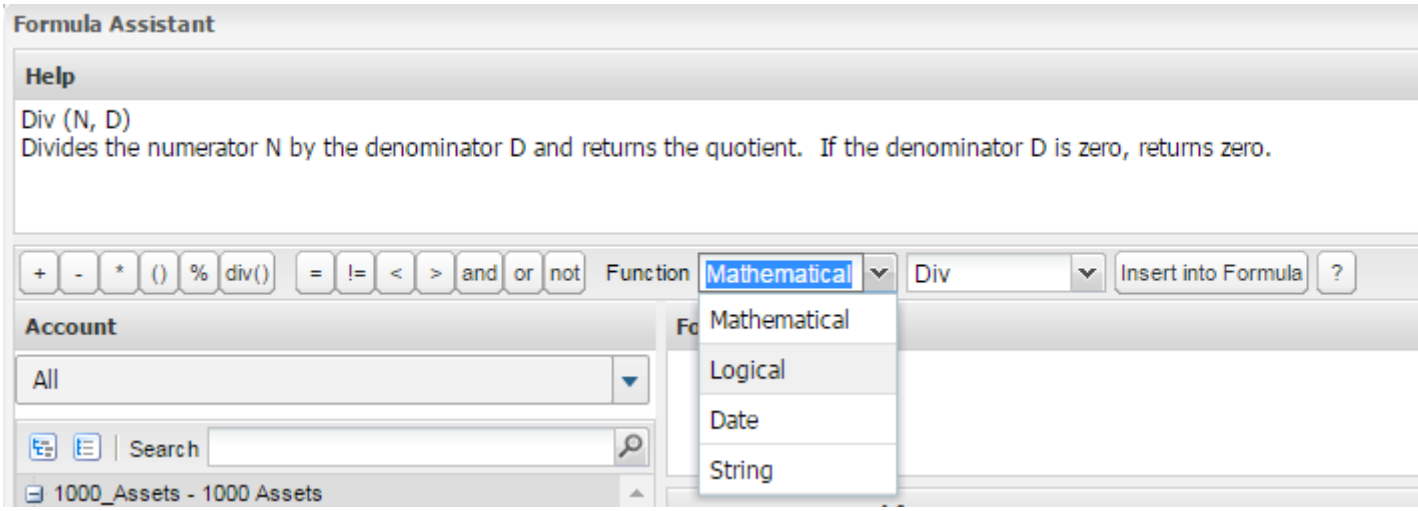
Preguntas frecuentes: ¿existe una función de fórmula de promedio? en la página 1169

Preguntas frecuentes: ¿cuál es la diferencia entre Div, Divf y el símbolo /? en la página 1169

Referencia: funciones de fórmula

Las funciones de fórmula se agrupan en cuatro categorías: matemáticas, lógicas, de cadena y de fecha. En este tema se definirá cada una de las funciones y se acompañará de una breve explicación.

Nota: Para simplificar, las descripciones de la tabla muestran las fórmulas utilizando comas como separadores. Algunas configuraciones de navegador requieren utilizar puntos y coma como separadores. Las columnas de sintaxis muestran ambas versiones.



Funciones matemáticas

Las funciones matemáticas están disponibles como botones. Por ejemplo, más (=), menos (-) y multiplicar (*). Hay selecciones adicionales disponibles en Función > Matemática.

Consulte Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones lógicas

Para incluir como parte de un `If` La instrucción, las funciones lógicas básicas y las comparaciones están disponibles como botones. Por ejemplo, lógico y (`AND`), lógica o (`OR`) y negación lógica (`NOT`). Las comparaciones incluyen igual a (=), mayor que (>), menor que (<) o distinto de (`!=`). También puede utilizar (<>) para no igual.

Otras selecciones disponibles en Función > Lógica son las siguientes:

Sintaxis	Descripción
`Blank()`	Devuelve el `Blank` valor Este valor se muestra en blanco (en lugar de cero), pero se evalúa de manera idéntica al cero a efectos de la fórmula. A diferencia de un cero, hace que el`IsBlank()` función para devolver `TRUE`, pero de forma similar a un cero, se puede suprimir cuando la opción "suprimir filas vacías" está activada en hojas o informes.
`Error ()`	Causa un error de evaluación en tiempo de ejecución. Ejemplo: `IF(ACCT.EffectiveHeadcount < 0, Error(), ACCT.EffectiveHeadcount +ACCT.AddlHeadcount)` Si el headcount efectivo es inferior a 0, devuelva un error para facilitar la localización del problema subyacente.
`If (EXPR, T, F)` `If (EXPR; T; F)`	Devuelve un valor numérico (`T`) si la expresión booleana (`EXPR`) es verdadero; de lo contrario, devuelve un valor numérico (`F`). Puede usar operadores booleanos y de comparación para crear la expresión booleana.
`Iff (EXPR, T, F)` `Iff (EXPR; T; F)`	La forma "rápida" o de cortocircuito de la `If` función Devuelve el mismo valor que`If`. Sin embargo, si la condición es verdadera, el tercer argumento de la función no se evalúa. Del mismo modo, si la condición es falsa, el segundo argumento no se evalúa. Esto significa que el segundo o el tercer argumento podrían contener errores, pero los resultados de`Iff` seguirá siendo válido porque el argumento que incluye el error no se evalúa. Ejemplos: • `IFF (this.Version.isActuals, ACCT.TravelExp, ACCT.Personnel.EstimatedTravel)` • `IFF (this.Qtr.PositionOf (this.Month) = 2, 100000, 0)`
`IsBlank (N)`	Aparece verdadero si el argumento está en blanco o vacío; si no, aparece falso. Solo se puede utilizar en un argumento de expresión (`EXPR`) a la`If` función Ejemplo: `If(IsBlank(Row.StartDate),0,1)`

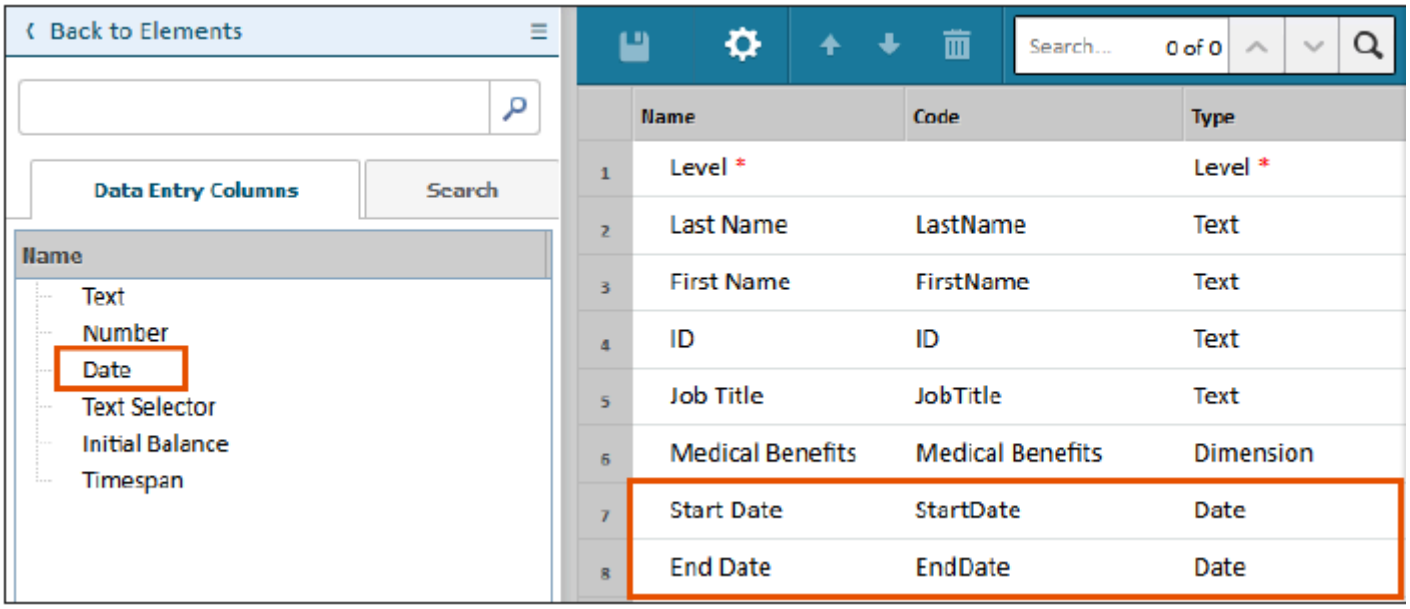
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción
`Switch (Orig_EXPR, Case1, Case2, ..., Default)` `Switch (Orig_EXPR; Case1; Case2; ...; Default)`	Proporciona un método para escribir expresiones compactas que se pueden usar en lugar de expresiones complejas y anidadas. `If` declaraciones • El primer argumento (`Orig_EXPR`) es la expresión original (a veces denominada *expresión de control*) que se evalúa en primer lugar. • Los siguientes argumentos son`Cases`(valores y expresiones correspondientes) que se pueden activar en función de las mayúsculas y minúsculas que coincidan con el valor de la expresión original. • Se pueden definir uno o varios casos. Cada caso consta de un valor (`N`) y una expresión (`EXPR`) separados por una coma. La sintaxis expandida tiene este aspecto:`Switch (Orig_EXPR, N1, EXPR1, N2, EXPR2, ..., Default)` • Por ejemplo, si el valor de la expresión original coincide con el valor definido en`Case1`, la expresión asociada a`Case1` se devuelve. Pero, si el valor de la expresión original coincide`Case2`, la expresión asociada a`Case2` se devuelve, y así sucesivamente. • Si no hay ninguna coincidencia,`Switch` devuelve el`Default` expresión • Todas las expresiones (`EXPR`) en el`Switch` debe ser del mismo tipo de datos (cadena, fecha, número, etc.). Si las expresiones varían en el tipo de datos, aparece este error:`Inconsistent` Cambiar tipos de valor devuelto • En lugar de un solo valor (`N`) para cada caso, puede especificar un `Range(L,U)` de valores donde `L` es el límite inferior del rango y `U` es el límite superior del rango. Por ejemplo, un rango puede incluir varios años `Range(2014,2017)` y cuando el valor de la expresión original se encuentra dentro de ese rango, inclusive, se activa la expresión asociada a ese rango. • Cada argumento de un rango debe ser del mismo tipo de datos (por ejemplo, un número como 7, una constante de cadena como `Engineering` o una constante de fecha creada con la `Date()` una función o una expresión que se resuelva en el tipo de datos adecuado (por ejemplo, *`this.Version.Name`* o *`ACCT.Rent`*). Ejemplos: • `Switch (ROW.DAY,1,"Sunday",2,"Monday",3,"Tuesday","match")` Si `ROW.DAY` es 2, el lunes es la expresión que corresponde al valor 2, por lo que `Switch` el resultado es lunes. • `Switch (ToNumber (ROW.CaseQty),`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Funciones de fecha y hora

Las funciones de fecha se suelen utilizar en combinación con las columnas Fecha de las hojas modeladas. Las funciones de fecha solo se muestran en las cuentas calculadas de las hojas modeladas.



Las funciones de fecha se aplican a los calendarios con configuraciones de Mes > Trimestre > Año. Si tiene un calendario que utiliza una estructura diferente, muchas de estas funciones devolverán errores. Considere la posibilidad de utilizar esta función en su lugar: this.version.positionOf(D.strata). Sustituya D por una fecha de calendario con este formato: aaaa, mm, dd y sustituya estratos por los estratos que utilice en su calendario. Ejemplo: this.version.positionOf(2024,01,02.week) devuelve la primera semana de 2024.

Sintaxis	Descripción
`D.Month.NumberOfDays`	Devuelve el número de días del mes en los que date `D` se produce.
`D.Year.PositionOf(D.Month).`	Devuelve el mes del ejercicio contable en el que la fecha `D` se produce.
`D.Year.PositionOf(D.Qtr)`	Devuelve el trimestre del ejercicio contable en el que la fecha `D` se produce.
`(Date).`*`stratum_code`*	Devuelve el `Timeperiod` del tipo de estrato solicitado que contiene la Fecha (única, gregoriana). Se puede utilizar cualquier fecha como base del código de estrato. Ejemplo: `ToDate (2016,8,5).Qtr` devuelve el trimestre natural contable que contiene el 5 de agosto de 2016.
`Day (D)`	Devuelve el día del mes para la fecha (`D`).
`DaysInMonth (D)`	Devuelve el número de días de un mes en los que aparece la fecha D. Puede devolver un error o un valor incorrecto con los calendarios personalizados. Utilizar `D.Month.NumberOfDays` en su lugar.
`FiscalMonth (D)`	Devuelve el mes del ejercicio contable en el que date (`D`). Puede devolver un error con los calendarios personalizados. Utilizar`D.Year.PositionOf(D.Month).`
`FiscalQuarter (D)`	Devuelve el trimestre del ejercicio contable en el que la fecha (`D`). Puede devolver un error con los calendarios personalizados. Utilizar `D.Year.PositionOf(D.Qtr).`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción
`FiscalYear (D)`	Devuelve el ejercicio contable en el que date (`D`). Puede devolver un error con los calendarios personalizados. Intente codificar sus años con números que coincidan exactamente con el año y utilice`ToNumber (D.Year.code)`.
`Month (D)`	Devuelve el mes en el que date (`D`).
`Quarter (D)`	Devuelve el trimestre natural en el que la fecha (`D`). Puede que no coincida con el trimestre contable de su empresa (consulte a continuación).
`this.Version.PositionOf(D.Month)`	Devuelve un número que representa el mes de la versión en el que aparece la fecha D (primer mes = `0`). Este número puede ser negativo si la fecha D es anterior al inicio de la versión.
`this.Version.PositionOf(D.Year)`	Devuelve un número que representa el año de la versión en la que aparece la fecha D (primer año = `0`). Este número puede ser negativo si la fecha D es anterior al inicio de la versión.
`TimeFraction (D1, D2, D, Dx)` `TimeFraction (D1; D2; D; Dx)`	Devuelve la parte del mes actual que se produce entre la fecha inicial (`D1`) y la fecha final (`D2`). Si una fecha opcional (`D`), utiliza el mes en el que `D` se produce, en lugar del mes actual. Si el parámetro opcional de número fijo de días (`Dx`), sustituya el periodo en `D` con el valor numérico. Las instancias configuradas sin un calendario personalizado pueden usar`MonthFraction` en lugar de`TimeFraction`.
`ToDate (Y, M, D)` `ToDate (Y; M; D)`	Devuelve la fecha especificada por el año especificado (`Y`), mes (`M`) y día (`D`). Si `D` se omite, `15` se utiliza. Este valor se puede utilizar como argumento para otras funciones que toman una fecha.
`VersionMonth (D)`	Devuelve un número que representa el mes de la versión en la que la fecha (`D`) se produce (primer mes = `0`). Este número puede ser negativo si la fecha (`D`) es anterior al inicio de la versión. Puede devolver un error con los calendarios personalizados. Utilizar`this.Version.PositionOf(D.Month)`.
`Version.PositionOf (timeperiod)`	Devuelve el orden relativo del periodo proporcionado dentro del marco temporal completo de la versión. El primer periodo de una versión comienza con 1 y el número de orden puede ser negativo si el periodo se produce antes del inicio de la versión. Esta función también funciona con un periodo que se prolongue más allá del fin de la versión.
`VersionYear (D)`	Devuelve un número que representa el año de la versión en la que la fecha (`D`) se produce (primer año = `0`). Este número puede ser negativo si la fecha (`D`) es anterior al inicio de la versión. Puede devolver un error con los calendarios personalizados. Utilizar`this.Version.PositionOf(D.Year)`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción
`Year (D)`	Devuelve el año en el que date (`D`) se produce independientemente de si se utiliza o no un calendario personalizado.

Funciones de cadena

Sintaxis	Descripción
`Concat (text1, text2, ...)` `Concat (text1; text2; ...)`	Devuelve una cadena concatenada al unir dos o más cadenas de texto. Ejemplo: `Concat ("hello", "world")` devuelve "`helloworld`".
`Length (text)`	Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Ejemplo: `Length ("Now, is the winter of our discontent. Made glorious summer by this son or York.")` devuelve`79`.
`Search (source_text, search_text)` `Search (source_text; search_text)`	Devuelve la posición inicial de`search_text` en `source_text`. Devoluciones `0` si`search_text` no se ha encontrado. La función de búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplos: `Search ("Now is the winter of our discontent.", "Winter")` devuelve `12`.`Search ("Now is the winter of our discontent.", "Summer")` devuelve `0`.
`Substring (source_text, start_position, length)` `Substring (source_text; start_position; length)`	Devuelve una cadena de texto que contiene los caracteres que se encuentran en`source_text` a partir de`start_position` (donde posición `1` es el primer carácter de la cadena de texto) y se ejecuta durante`length` (o hasta el final de la cadena de texto, lo que se encuentre primero). Selección de`start_position` de `0` o menos se trata como si fuera una posición `1`. Seleccionar una longitud de `0` o menos se trata como una longitud de `0` y devuelve una cadena vacía. Selección de`start_position` que es posterior al final de`source_text` devuelve una cadena vacía.
`ToNumber (text)`	Convierte una cadena de texto que representa un número a su valor numérico. Convertirá la parte inicial de la cadena hasta que se encuentre un carácter no numérico. Si el primer carácter no es numérico, se produce un error. Ejemplos: `ToNumber ("7")` devuelve `7`.`ToNumber ("2017-12-31")` devuelve 2017 (un número).`ToNumber ("Sample")` devuelve un error.

Ejemplos

A continuación se presenta una fórmula de Headcount de una hoja modelada de Personal. Es un buen ejemplo para ver cómo se pueden combinar funciones. Esta fórmula devuelve un resultado binario: `1` o `0`.

```
If(this.Version.PositionOf(this.Month) >=
this.Version.PositionOf(ROW.StartDate.Month) # if this month is after
the person's start date and (isblank(ROW.EndDate) # and either they
have no termination date or this.Version.PositionOf(this.Month) <=
Version.PositionOf(ROW.EndDate.Month)), # or the current month is before
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
termination date 1, # return 1 for their headcount in this month 0) #
otherwise, return 0
```

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: funciones de fórmula matemática en la página 1170

Referencia: notación de puntos para propiedades

De manera similar a las referencias a objetos en los lenguajes de programación, puede usar la *notación de puntos* en las fórmulas. La notación de puntos es especialmente útil en fórmulas con `IFF` porque permite que la fórmula varíe en función de la ubicación actual. A modo de ejemplo, la siguiente fórmula calcula una métrica de manera diferente en una versión de cifras reales que en una versión de plan:

Ejemplo: la fórmula calcula una métrica de una manera en las cifras reales y de otra en las versiones de plan: `IFF(this.Version.IsActuals, ACCT.ActualsValue, ACCT.PlanValue)`

Ejemplo: en el caso de los navegadores que utilizan comas para los decimales:
`IFF(this.Version.IsActuals; ACCT.ActualsValue; ACCT.PlanValue)`

Nota: Las fórmulas que utilizan propiedades de notación de puntos para hacer referencia a valores de dimensión, valores de atributo y niveles deben hacerlo mediante un código para evitar la ambigüedad cuando coinciden los nombres. Si cambia el código para un valor de dimensión, un valor de atributo o un nivel, actualice sus fórmulas para que coincidan con ese código.

Operandos

La sintaxis de expresión de operando utiliza la expresión estandarizada `this` para indicar la ubicación actual de una celda.

Propiedad	Descripción
`this.Version`	Devuelve un objeto de versión, que se puede combinar con un punto adicional (`.`) propiedades como`this.Version.Name`. Consulte la sección Tipos de objeto a continuación.
`this.Level`	Devuelve un objeto de nivel, que se puede combinar con un punto adicional (`.`) propiedades.
`this.Account`	Devuelve un objeto de cuenta, cuando se puede combinar con un punto adicional (`.`) propiedades.
`this.`*`dimension_name`*	Devuelve el valor de dimensión de la celda actual en la dimensión especificada. Si la celda actual no tiene ningún valor para la dimensión especificada, devuelve un objeto vacío (en blanco). Solo se puede acceder a esta propiedad si la dimensión tiene un nombre que es un identificador legal (no comienza con un dígito y consta solo de letras, números y guiones bajos). Las dimensiones con nombres que no son identificadores (como aquellas con más de una palabra en su nombre) no se pueden recuperar en una fórmula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad	Descripción
`this.attribute_name`	Devuelve el valor de atributo de la celda actual en el atributo especificado. Si la celda actual no tiene ningún valor para el atributo especificado, devuelve un objeto vacío. Solo se puede acceder a esta propiedad si el atributo tiene un nombre que sea un identificador legal (no comienza con un dígito y consta solo de letras, números y guiones bajos). Los atributos con nombres que no son identificadores (como aquellos con más de una palabra en su nombre) no se pueden recuperar en una fórmula.
`this.<stratum_code>`	Devuelve el`Timeperiod` del tipo de estrato solicitado que contiene la coordenada temporal de la celda actual. Si los estratos solicitados están por debajo (más detallados que) del estado de la celda actual, esta función devuelve el *primer* `Timeperiod` de ese estrato que se encuentra en el ámbito del estrato de la celda actual.

Tipos de objeto
Los tipos de datos representan objetos, lo que permite que la "notación de puntos" acceda a las propiedades de esos objetos. Las propiedades de objeto disponibles son:

Versión
Hace referencia a varias propiedades de la versión actual en un `IF` declaración

Ejemplo: `IF (this.Version.Name = "Budget 2018", x, y)`

Ejemplo: en el caso de los navegadores que utilizan comas para los decimales: `IF (this.Version.Name = "Budget 2018"; x; y)`

Propiedad	Descripción
`Version.Name`	Devuelve la cadena que representa el nombre de la versión. Si se superpone una celda de cifras reales a una versión de plan, la versión de cifras reales se considera la versión de la celda.
`Version.ShortName`	Devuelve la cadena que representa el nombre corto de la versión.
`Version.Description`	Devuelve la cadena que representa la descripción de la versión.
`Version.Type`	Devuelve una cadena que representa el tipo de versión, tal como se muestra en el`exportVersions` API Devuelve uno de los siguientes valores:`PLANNING, ACTUALS, VERSION_FOLDER, JOURNAL_ENTRY`.
`Version.StartDate`	Devuelve un valor de fecha que representa el primer día del periodo que marca el inicio de la versión.
`Version.EndDate`	Devuelve un valor de fecha que representa el último día del periodo que marca el final de la versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad	Descripción
`Version.PositionOf`	Devuelve el orden relativo del periodo proporcionado dentro del marco temporal completo de la versión. La secuencia inicial comienza con 0 (y no 1) y el número de orden puede ser negativo si el periodo es anterior al inicio de la versión. Esta función también funciona con un periodo que se prolongue más allá del fin de la versión.
`Version.IsActuals`	Devuelve un valor booleano que indica si esta versión es una versión de cifras reales o no (esto incluye tipos`ACTUALS`, `SUBACTUALS`y`JOURNAL_ENTRY`).
`Version.IsGroup`	Devuelve un valor booleano que indica si esta versión es un grupo de versiones (y no una versión que contiene datos).
`Version.IsParent`	Devuelve un valor booleano que indica si esta versión tiene versiones secundarias.
`Version.Parent`	Devuelve la versión principal de esta versión.

Nivel
Hace referencia a varias propiedades del nivel actual en un `IF` declaración

Ejemplo: `IF (this.Level.Name = "Sales", x, y)`

Ejemplo: en el caso de los navegadores que utilizan comas para los decimales: `IF (this.Level.Name = "Sales"; x; y)`

Propiedad	Descripción
`Level.Code`	Devuelve la cadena que representa el código del nivel.
`Level.Name`	Devuelve la cadena que representa el nombre del nivel.
`Level.ShortName`	Devuelve la cadena que representa el nombre corto del nivel.
`Level.InWorkflow`	Devuelve un valor booleano que indica si el nivel está incluido en el flujo de trabajo. Para las instancias que tienen el flujo de trabajo desactivado, es falso en todos los niveles.
`Level.IsElimination`	Devuelve un valor booleano que indica si el nivel es un nivel de eliminación. Para las instancias que no tienen la función de eliminaciones, es falso en todos los niveles.
`Level.IsTradingPartner`	Devuelve un valor booleano que indica si el nivel es de socio comercial de eliminación. Para las instancias que no tienen la función de eliminaciones, es falso en todos los niveles.
`Level.Currency`	Devuelve la cadena que representa el código de moneda ISO del nivel (por ejemplo,`EUR` o`USD`).
`Level.Parent`	Devuelve el código de nivel que es el principal de este nivel o el objeto de nivel especial "nulo" si este nivel no tiene ningún principal (el nivel raíz).
`Level.IsLeaf`	Devuelve un valor booleano que indica si el nivel es un nivel de hoja o no (es decir, esta propiedad resulta verdadera si el nivel no tiene elementos secundarios).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuenta

Hace referencia a las distintas propiedades (*no al valor*) de la cuenta corriente en una `IF` declaración

Ejemplo: `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets", 1, 0)`

Ejemplo: en los navegadores que utilizan comas como decimales: `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets"; 1; 0)`

Propiedad	Descripción
`Account.Code`	Devuelve la cadena que representa el código de la cuenta.
`Account.Name`	Devuelve la cadena que representa el nombre de la cuenta.
`Account.ShortName`	Devuelve la cadena que representa el nombre corto de la cuenta.
`Account.Description`	Devuelve la cadena que representa la descripción de la cuenta.
`Account.Parent`	Devuelve una cuenta que es la principal de esta cuenta o el objeto de cuenta especial "nulo" si esta cuenta no tiene ninguna principal (una cuenta raíz).
`Account.<attribute_name>`	Devuelve un objeto de valor de dimensión asociado al atributo especificado. Solo se puede acceder a esta propiedad si el atributo tiene un nombre que sea un identificador legal (no comienza con un dígito y consta solo de letras, números y guiones bajos). Los atributos con nombres que no son identificadores (como aquellos con más de una palabra en su nombre) no se pueden recuperar en una fórmula.
`Account.isCredit`	Devuelve un valor booleano si la cuenta tiene unTipo de saldo deCRÉDITO o no. Tenga en cuenta que algunas cuentas (por ejemplo, las cuentas de métrica) no serán de Debe ni de Haber.
`Account.isDebit`	Devuelve un valor booleano si la cuenta tiene unTipo de saldo deDEBE o no. Tenga en cuenta que algunas cuentas (por ejemplo, las cuentas de métrica) no serán de Debe ni de Haber.

Dimensiones y atributos

Propiedad	Descripción
`DimensionValue``.Code`	Devuelve la cadena que representa el código del valor de dimensión en la dimensión especificada.Ejemplo: `IF (this.Region.Code = "East01", 1, 0)`
`DimensionValue``.Name`	Devuelve la cadena que representa el nombre del valor de dimensión en la dimensión especificada. Ejemplo: `IF (this.Region.Name = "East", 1, 0)`
`DimensionValue``.ShortName`	Devuelve la cadena que representa el nombre corto del valor de dimensión.
`DimensionValue``.Description`	Devuelve la cadena que representa la descripción del valor de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad	Descripción
DimensionValue.Parent	Devuelve el valor de dimensión que es el principal de este valor o el objeto vacío especial si este valor no tiene ningún principal en la dimensión (por ejemplo, el "principal" es la raíz de la propia dimensión). Ejemplo: `this.DimensionValue.Parent.Name` devolvería el nombre del elemento principal para este valor de dimensión.
DimensionValue.IsLeaf	Devuelve un valor booleano que indica si el valor de dimensión en la dimensión especificada es un valor de hoja en esa dimensión.
DimensionValue.<*attribute_code*>	Devuelve el código de valor del atributo especificado (que corresponde al valor de dimensión).
DimensionValue.<*attribute_name*>	Devuelve el valor del atributo especificado (que corresponde al valor de dimensión).
AttributeValue.Code	Devuelve la cadena que representa el código de valor de atributo.
AttributeValue.Name	Devuelve la cadena que representa el nombre del valor de atributo.
AttributeValue.ShortName	Devuelve la cadena que representa el nombre corto del valor de atributo.
AttributeValue.Description	Devuelve la cadena que representa la descripción del valor del atributo.
AttributeValue.Parent	Devuelve el código de valor de atributo que es el principal de este valor o el objeto vacío especial si este valor no tiene ningún principal en la dimensión (por ejemplo, el "principal" es la raíz de la propia dimensión).
AttributeValue.IsLeaf	Devuelve un valor booleano para indicar si el valor de atributo en el atributo especificado es un valor de hoja en ese atributo.

Periodo

Un periodo representa un periodo concreto de cualquier estrato del calendario configurado. Los tipos de datos de periodo no se pueden comparar con ningún otro tipo de datos.

Ejemplos: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0) IF (this.Year.PositionOf (this.Month) > 6, "Past sixth month", "Not") IF (this.Quarter.PositionOf (this.Week) = 1, "First week of qtr", "Not")`

Propiedad	Descripción
Timeper.Code	Devuelve el código del periodo. Esto coincidirá con la forma en que se hace referencia al periodo en los discriminantes de tiempo.
Timeper.NumberOfDays	Devuelve el número total de días del periodo, incluido. Ejemplo: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0)`
Timeper.Parent	Devuelve el periodo que contiene el periodo actual y es un estrato más alto (menos detallado) en el continuo de estratos. Si no hay un estrato superior, devuelve el periodo actual.
Timeper.StartDate	Devuelve una fecha que representa el primer día del periodo (igual que `Version.StartDate`).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedad	Descripción
Timeper.EndDate	Devuelve una fecha que representa el último día del periodo (igual que Version.EndDate).
Timeper.PositionOf(tp)	Devuelve un número entero que representa la posición del periodo (tp) dentro del periodo de origen (en relación con los demás miembros de su estrato). Devoluciones 0 si el periodo temporal especificado (tp) no es un estrato más pequeño que el *Timeper* especificado, o si tp no se encuentra dentro del *Timeper* especificado.

Fórmulas compartidas
Creación de fórmulas compartidas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las fórmulas compartidas son cálculos que se aplican a cuentas personalizadas y de libro mayor. Puede aplicarlas en niveles y cuentas especificados en todo el marco de una versión.

Utilice las fórmulas compartidas cuando quiera proporcionar:

- Valores calculados en la hoja, al tiempo que permite a su equipo introducir diferentes datos.
- Distintas fórmulas para cada nivel o versión.

En la página Fórmulas, puede actualizar fórmulas de:

- Una cuenta, un nivel y una versión a la vez.
- Muchos niveles con la misma fórmula para la misma cuenta y versión.
- Niveles principales, que se copian en todos los niveles secundarios.

Puede utilizar la sección Ediciones de usuario para evitar cambios en los datos históricos que los usuarios han introducido.

Procedimiento

1. Seleccione Fórmulas en el menú principal.
2. En la lista de valores desplegable que se encuentra sobre la barra de herramientas, seleccione una versión.

   La fórmula solo se aplica a la versión que seleccione.

   No puede añadir fórmulas compartidas a versiones bloqueadas o archivadas.
3. Seleccione una cuenta en la lista de valores desplegable de la barra de herramientas.

   No puede añadir fórmulas compartidas a algunas cuentas.
4. En la ficha Niveles, utilice las casillas para seleccionar los niveles.

   Para añadir o cambiar la fórmula de varios niveles a la vez, seleccione todos los niveles que desee.

   Cuando selecciona un nivel principal, crea automáticamente la misma fórmula para todos sus niveles descendientes.

   No puede añadir fórmulas compartidas a algunos niveles.
5. En el cuadro de texto Establecer fórmula, introduzca una fórmula.
6. (Opcional). Haga clic en el vínculo Asistente para fórmulas para obtener ayuda sobre la creación de fórmulas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Rellene la sección Ediciones de usuario.

   Cuando se muestran iconos en la columna Ediciones junto a los niveles significa que los usuarios han introducido datos o fórmulas diferentes para el nivel, la cuenta y la versión.

   Mientras rellena la sección, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Conservar	Omite las celdas que tienen datos existentes y distintas fórmulas. Ejemplo: cuenta con versiones de años anteriores en las que esta cuenta no tenía una fórmula compartida y no quiere sustituir esos datos con el nuevo cálculo.
Eliminar	Sustituye todos los datos existentes por el cálculo de fórmula compartida. Ejemplo: muchos usuarios han introducido por error datos no válidos en el lugar de la fórmula compartida.

Resultados

El valor calculado de la fórmula se rellena automáticamente en el marco temporal de la versión en la intersección de nivel y cuenta.

Cuando selecciona *Conservar* en Ediciones de usuario, el valor calculado solo rellena automáticamente las celdas en blanco.

Eliminación de las ediciones de usuario de celdas con fórmulas compartidas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando crea fórmulas compartidas, su equipo puede sustituir el valor calculado directamente desde las celdas de las hojas. Los usuarios pueden sustituir las fórmulas compartidas con la entrada de datos u otra fórmula. Si los usuarios han sobrescrito la fórmula compartida, se muestran los iconos junto a los niveles en la página Fórmulas en la columna Ediciones. Se muestran los iconos de la cuenta y la versión seleccionadas.

Para revisar todas las ediciones de usuario de la versión en todas las cuentas, puede descargar un archivo de Excel mediante el botón de impresión de la barra de herramientas para seleccionar *Fórmulas de todas las cuentas*.

Si elimina las ediciones de usuario, elimina también todas las ediciones en el marco temporal de la versión de la cuenta y los niveles seleccionados. La eliminación de las ediciones de usuario es inmediata. No puede cancelar ni deshacer esta acción.

En el caso de que desee revertir las ediciones de usuario al valor calculado de la fórmula compartida porque:

- Los usuarios han realizado las ediciones es por error.
- Un administrador copió por error las ediciones cuando clonó la versión.
- Quiere que todas las celdas de los marcos temporales vuelvan a tener la fórmula por defecto.

Procedimiento

1. Seleccione Fórmulas en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la lista de valores desplegable que se encuentra sobre la barra de herramientas, seleccione una versión.

   No puede eliminar las ediciones de usuario de las versiones bloqueadas.
3. Seleccione una cuenta en la lista de valores desplegable de la barra de herramientas.
4. Expanda la lista de niveles para mostrar todos los niveles.

   Si el nivel aparece de color gris, no puede eliminar las ediciones de usuario porque el estado del flujo de trabajo bloqueó el nivel.
5. Seleccione los niveles con ediciones de usuario que desee revertir.
6. Haga clic en Eliminar ediciones de usuario en la barra de herramientas.

Eliminación de valores de dimensión de fórmulas compartidas

Antes de empezar

- Fórmulas compartidas que hacen referencia al valor de dimensión personalizada.
- Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede tener muchos motivos para eliminar los valores de dimensión de las fórmulas compartidas. Estos escenarios son los motivos más comunes:

- Hay una fórmula compartida para la versión que hace referencia al valor de dimensión y ya no desea que la dimensión esté disponible en esa versión.
- Quiere eliminar el valor de dimensión y se muestra una dependencia en la ficha Fórmulas compartidas de la tabla Consulta de dependencias .
- Tiene errores de fórmula compartida como resultado de un valor de dimensión eliminado.

Procedimiento

1. Seleccione Fórmulas en el menú principal.
2. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón de impresión y seleccione la opción *Fórmulas de todas las cuentas*.
3. para localizar todas las referencias al valor de dimensión, utilice la función Buscar de la hoja de cálculo.
4. Elimine la fórmula compartida, lo que deja la celda en blanco, o actualice la fórmula.
5. Guarde la hoja de cálculo.
6. Vuelva a Fórmulas
7. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
8. Cargue la hoja de cálculo guardada mediante la opción Actualizar y anexar .

Qué hacer a continuación

Cuando esté resolviendo dependencias, puede continuar resolviendo las demás dependencias. Cuando las fórmulas compartidas son la única dependencia, puede eliminar el valor de dimensión. Consulte Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979.

Eliminación de fórmulas compartidas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La eliminación de las fórmulas compartidas es inmediata. No puede cancelar ni deshacer esta acción. Puede eliminar las fórmulas compartidas en todo el marco temporal de la versión de la cuenta y los niveles seleccionados.

Eliminar la fórmula no elimina automáticamente las ediciones de usuario en la misma intersección. Si también quiera eliminar las ediciones de usuario, primero debe borrarlas y, a continuación, eliminar la fórmula compartida.

Procedimiento

1. Seleccione Fórmulas en el menú principal.
2. En la lista de valores desplegable situada encima de la barra de herramientas, seleccione una versión.

   No puede eliminar fórmulas compartidas de versiones bloqueadas o archivadas.
3. En la lista de valores desplegable de la barra de herramientas, seleccione una cuenta.
4. Expanda la lista de niveles para que pueda ver todas las fórmulas compartidas de la cuenta y la versión.
5. Elimine ediciones de usuario de fórmulas compartidas(opcional).

   Los iconos se muestran en la columna Ediciones junto a los niveles que tienen ediciones de usuario.

   Si su intención es la de eliminar todos los datos existentes de la versión de la cuenta y el nivel, también debe borrar las ediciones de usuario.
6. Marque las casillas junto a los niveles con fórmulas compartidas que desea eliminar.
7. En la barra de herramientas, haga clic en Eliminar.

Resultados

Al eliminar las ediciones y las fórmulas de usuario, se sustituyen los valores de la cuenta y el nivel por espacios en blanco en el marco temporal de la versión.

Importación y exportación de fórmulas compartidas

Antes de empezar

- Cree cuentas, niveles y versiones.
- Seguridad:
  - Para exportar: el permiso *Modelo incluye hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* .
  - Para importar: permiso *de importación de estructura* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree muchas fórmulas compartidas o realice cambios masivos en las existentes con la función de importación. Puede realizar lo siguiente:

- Exporte sus fórmulas compartidas actuales para revisarlas de forma masiva.
- Descargue la plantilla de Excel y rellénela.
- Importe fórmulas compartidas para añadirlas, eliminarlas o actualizarlas de forma masiva.
- Importe sus fórmulas a otra instancia, si tiene varias instancias.
- Modifique las fórmulas de forma masiva mediante Excel antes de importarlas.

Cuando prepare una hoja de cálculo de Excel para la importación, no deje más de una fila en blanco entre filas. Workday Adaptive Planning ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cuando exporta 1 000 000 de fórmulas compartidas o menos, Workday Adaptive Planning las exporta a un archivo de Excel. Cuando exporta más de 1 000 000 de fórmulas compartidas, Workday Adaptive Planning las exporta a un archivo CSV.

El archivo exportado contiene el nombre de la versión que elige al seleccionar Exportar. El valor de la columna Edición de usuario indica *conservar* para cualquier intersección con ediciones de usuario.

Procedimiento

1. Seleccione Fórmulas en el menú principal.
2. Mientras continúa, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Imprimir	Seleccione la flecha y elija una de las siguientes opciones: • Fórmulas de la cuenta seleccionada: obtenga las fórmulas para todos los niveles de la cuenta y la versión seleccionadas. • Fórmulas de todas las cuentas: obtenga las fórmulas de todas las cuentas y niveles de la versión seleccionada.
Importar fórmulas compartidas	Seleccione Descargar plantilla.

3. Rellene la plantilla en blanco o realice cambios en el archivo que ha exportado.
   Mientras realiza cambios, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuenta	Introduzca los códigos de cuenta.
Nivel	• Para importar fórmulas compartidas al nivel (Solo) de un nivel principal, introduzca los nombres de los niveles principales. • Para incluir niveles secundarios, enumere cada nivel secundario en una fila independiente con una fórmula.
Fórmula	Introduzca fórmulas. Para eliminar una fórmula, déjela en blanco o elimine toda la fila.
Ediciones de usuario	• Déjelo en blanco o introduzca *conservar* para guardar las ediciones del usuario, aunque no haya cambiado la fórmula. • Introduzca *eliminar* para sustituir todos los datos existentes por la fórmula.

4. Vuelva a la pantalla Fórmulas y seleccione la versión adecuada.
5. En la barra de herramientas, seleccione Importar fórmulas compartidas.
   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Actualizar y anexar	Utilice esta opción para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Añadir fórmulas: introduzca una combinación de nivel y cuenta que no tenga fórmula. Introduzca una fórmula en la columna Fórmula . • Eliminar fórmulas: introduzca una combinación de nivel y cuenta de una fórmula existente y deje la columna Fórmula en blanco. O bien, desde un archivo exportado, busque la combinación de nivel y cuenta y elimine la fórmula de la columna Fórmula . • Cambie las fórmulas: introduzca una combinación de nivel y cuenta de una fórmula existente e introduzca la fórmula actualizada en la columna Fórmula . O bien, desde un archivo exportado, busque la combinación y edite la fórmula en la columna Fórmula .
Volver a cargar toda la estructura	Elimina todas las fórmulas compartidas actuales y las sustituye por las fórmulas de la importación. Workday Adaptive Planning conserva todas las ediciones del usuario para las combinaciones de nivel y cuenta que no están en el archivo de importación.

6. Seleccione Cargar.

Cálculo de cifras reales

Puede escribir fórmulas para calcular cifras reales:

1. Navegue a Modelado > Cuentas.
2. Seleccione un tipo de Cuenta (por ejemplo, Libro mayor) y vaya a la cuenta.
3. En la configuración, asegúrese de que la opción Activar cifras reales esté seleccionada en Superposición de cifras reales.
4. Haga clic en Especificar fórmulas por defecto para abrir la pantalla Fórmulas.
5. Introduzca la fórmula que se utilizará para calcular las cifras reales de la cuenta.

Nota: hay un límite en el número de fórmulas que puede añadir en cada versión. El límite es de 200 000 fórmulas compartidas introducidas en las intersecciones Cuenta/Nivel y diez millones de fórmulas compartidas en las intersecciones Cuenta/Nivel/Periodo.

Concepto: fórmulas compartidas

Las fórmulas compartidas son cálculos asignados a un libro mayor o a cuentas personalizadas. Puede aplicar fórmulas compartidas en niveles y cuentas especificados en todo el marco de una versión.

Intersecciones de fórmulas compartidas

Las fórmulas compartidas calculan datos en la intersección de:

- La versión que selecciona de la lista desplegable de versión que se encuentra por encima de la barra de herramientas.
- La cuenta que selecciona de la lista desplegable de cuenta en la barra de herramientas.
- Los niveles que selecciona de la lista de niveles mediante las casillas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuentas disponibles para las fórmulas compartidas

Puede aplicar fórmulas compartidas a las cuentas de libro mayor y personalizadas sin:

- Fórmulas por defecto
- La opción *Vínculo* seleccionada para la configuración Tipo de cuenta.
- La opción *Cubo* seleccionada para la configuración Tipo de hoja de entrada de datos.

Máximos de fórmulas compartidas

- 200 000 en la intersección de cuenta y nivel.
- 10 millones en las intersecciones de cuenta, nivel y periodo.

Sustitución de fórmulas compartidas

Puede sustituir las fórmulas compartidas cuando:

- Añada una fórmula por defecto a la cuenta. Esto elimina la fórmula compartida de la cuenta en todos los niveles y versiones. La fórmula por defecto calcula los datos de la cuenta. El valor calculado sustituye a los datos existentes, incluso en las versiones bloqueadas. El valor calculado no sustituye a los datos de las versiones archivadas.
- Vincule la cuenta a otra cuenta. Los vínculos extraen el valor de la cuenta de origen y sustituyen todos los datos, incluso en las versiones bloqueadas.
- Edite la intersección en una hoja. Si la cuenta está disponible para las ediciones de usuario, puede sustituir la fórmula compartida en la hoja. Cuando los usuarios sustituyen las fórmulas compartidas, mostramos un icono junto al nivel en la página Fórmulas.

Fórmulas compartidas en hojas

En las hojas, las celdas con fórmulas compartidas muestran un triángulo azul en la esquina. A diferencia de otras cuentas calculadas, las celdas con fórmulas compartidas son de solo lectura. Puede introducir datos sin procesar o fórmulas diferentes que sustituyan a las fórmulas compartida.

Actualizaciones de modelo y fórmulas compartidas

Cuando añade niveles secundarios, estos heredan las fórmulas compartidas de los niveles principales por defecto. Posteriormente, podrá seguir cambiando la fórmula compartida de los niveles secundarios.

Cuando añade nuevas versiones de plan, puede optar por copiar todas las fórmulas compartidas o no copiar las fórmulas compartidas de otra versión.

Referencia: barra de herramientas de fórmula compartida

Opción	Descripción
Eliminar fórmula	Elimina los valores calculados de la intersección en los niveles, la cuenta y la versión seleccionados. Se sustituye por celdas en blanco.
Eliminar ediciones de usuario	Elimina las ediciones de usuario de los niveles seleccionados y revierte los datos al valor calculado de la fórmula compartida.
Drop-down prompt (unlabeled)	Proporciona una lista de cuentas personalizadas y de libro mayor. Seleccione la cuenta para cambiar o crear fórmulas compartidas.
Fórmulas de la cuenta seleccionada	Exporta las fórmulas compartidas a un archivo de Excel. Puede realizar cambios en el archivo e importarlo para obtener actualizaciones más

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	rápidas. Haga clic en la flecha situada junto al botón y seleccione: • *Fórmulas de la cuenta seleccionada*: descarga las fórmulas de todos los niveles de la cuenta y la versión seleccionadas. • *Fórmulas de todas las cuentas*: descarga las fórmulas de todas las cuentas y niveles en toda la versión seleccionada.
Importar fórmulas compartidas	Importa las actualizaciones masivas y proporciona un vínculo a la plantilla de importación en blanco.

Resolución de problemas: fórmulas compartidas

Mientras gestiona sus fórmulas compartidas, puede encontrarse con los siguientes problemas:

- Cuentas faltantes o atenuadas en el menú desplegable de cuentas.
- Niveles que faltan en la lista de niveles.
- El campo Establecer fórmula bloqueado.

Imposibilidad de selección del nivel deshabilitado

Cause: Un administrador de flujos de trabajo ha cambiado el estado del nivel a Aprobado.

Solution: Cambie el estado del flujo de trabajo a *En curso*. Consulte Pasos: uso de workflow.

Seguridad: permiso *Aprobar niveles*.

Carencia de nivel en la lista de niveles

Motivo	Solución
El nivel no está disponible en la versión que ha seleccionado.	Cambie la disponibilidad de versión del nivel. Consulte Cambio de disponibilidad de nivel. Seguridad: permiso *Estructura de organización*.
El nivel es un nivel vinculado.	No puede crear fórmulas compartidas para niveles vinculados porque contienen los datos de agrupación de nivel de la instancia secundaria.

Imposibilidad de selección de la cuenta deshabilitada en el menú desplegable

Motivo	Solución
La cuenta es una cuenta de vínculo de destino.	Desvincular la cuenta: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Seleccione Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas. 3. Seleccione la cuenta en la lista de cuentas. 4. En la sección Tipo, seleccione *Periódico* o *Acumulativo* para eliminar el vínculo. En el caso de las cuentas de libro mayor, estos términos están entre paréntesis junto al nombre de la cuenta principal. 5. Guarde.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Motivo	Solución
	La desvinculación de cuentas cambia los datos en todos los niveles y versiones, incluso en las versiones bloqueadas y ocultas. Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
La cuenta tiene una fórmula por defecto.	Elimine la fórmula por defecto. Consulte Introducción o cambio de fórmulas de cuenta y sustituciones. Al eliminar la fórmula por defecto de las cuentas, se cambian los datos en todos los niveles y versiones, incluso en las versiones bloqueadas y ocultas. Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
La cuenta es una cuenta de grupo.	Las cuentas personalizadas suelen pertenecer a grupos. Los grupos se parecen más a carpetas. No puede añadir fórmulas a un grupo.
La cuenta es una cuenta principal.	Puede añadir la fórmula compartida solo a las cuentas de nivel hoja. Una cuenta de nivel hoja no tiene cuentas secundarias.
La cuenta es una cuenta de sistema.	No puede añadir fórmulas compartidas a las cuentas de sistema porque Adaptive Planning les aplica cálculos en segundo plano.

La cuenta no aparece en el menú desplegable de cuenta

Motivo	Solución
En el menú desplegable solo se muestran las cuentas personalizadas y de libro mayor. Otras cuentas no admiten las fórmulas compartidas.	Intente añadir fórmulas por defecto a la cuenta en lugar de fórmulas compartidas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas de cuenta y sustituciones. Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
La cuenta tiene seleccionado *Cubo* en Tipo de hoja de entrada de datos.	Elimine la cuenta de cubo específica de la hoja de cubo: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en la opción Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas. 3. En la lista de cuentas, resalte la cuenta. 4. En la sección Hojas, seleccione *Estándar* para Tipo de hoja de entrada de datos. Al eliminar una cuenta de cubo específica de las hojas de cubo, se eliminan de forma permanente todos los datos asociados a la cuenta. Seguridad: permiso *El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Imposibilidad de edición del campo Establecer fórmula

Motivo	Solución
Ha seleccionado un grupo de cuentas en la lista de valores de cuenta.	Seleccione una de las cuentas del grupo.
Ha seleccionado una cuenta etiquetada como cuenta interempresa y un nivel etiquetado como nivel de eliminación.	Puede eliminar una de estas opciones: • La etiqueta interempresa de la cuenta • La etiqueta de eliminación del nivel Ambas acciones pueden provocar errores en las reglas de eliminación y romper la lógica de sus eliminaciones interempresa. Para eliminar la etiqueta interempresa de la cuenta, siga estos pasos: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Cuentas de libro mayor. 3. Seleccione la cuenta en la lista de cuentas. 4. Expanda la sección Consolidación. 5. Seleccione No en la opción Interempresa. Para eliminar la etiqueta de eliminación del nivel haga lo siguiente: 1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Niveles. 3. En la lista, resalte el nivel. 4. Expanda la sección Configuración de eliminaciones. 5. Desmarque la casilla Nivel de eliminación. 6. Guarde. Seguridad: permiso *Consolidación*.
Ha seleccionado una versión bloqueada o una que tiene alguna parte bloqueada.	Desbloquee la versión. Consulte lo siguiente: • Bloquear u ocultar versiones con controles de acceso a versión • Bloqueo de partes de versiones de plan Seguridad: permiso *Versiones*.

Ejemplos de fórmulas

Ejemplo: cálculo de ratios financieros comunes

Periodo medio de cobro

Nota: Para simplificar, los ejemplos utilizan comas como separadores para los términos. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

El periodo medio de cobro se utiliza para calcular el periodo promedio de cobro. El periodo medio de cobro es un ratio financiero que muestra cómo se gestionan las cuentas por cobrar de una empresa.

Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Cuentas por cobrar (agrupación)	AccountsReceivable	Activo corriente, acumulativa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Ingreso	Income	Ingreso, periódica
Días naturales en mes	CalendarDaysInMonth	Supuesto, periódica

Fórmula: `DIVF(ACCT.AccountsReceivable, ACCT.Income)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Días por pagar

Los días por pagar es el ratio entre las cuentas por pagar y el coste promedio de ventas diario.

Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Cuentas por pagar (agrupación)	AccountsPayable	Pasivo corriente, acumulativa
Coste de ventas	CostOfGoodsSold	Coste de ventas, periódica
Días naturales en mes	CalendarDaysInMonth	Supuesto, periódica

Fórmula: `DIVF(ACCT.AccountsPayable, ACCT.CostOfGoodsSold)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Coeficiente de rotación de inventario

La rapidez con la que una empresa puede vender inventario es una medida crítica del rendimiento empresarial. Una rotación baja implica pocas ventas y, por lo tanto, un exceso de inventario. Un coeficiente alto implica grandes ventas o grandes descuentos.

Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Coste de ventas	CostOfGoodsSold	Coste de ventas, periódica
Inventario	Inventory	Activo corriente, acumulativa

Fórmula: `DIVF(ACCT.CostOfGoodsSold, ACCT.Inventory)`

Ejemplo: cálculo de personal y compensación

Salario asignado

Nota: Para simplificar, los ejemplos utilizan comas como separadores para los términos. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

Cálculo de pago: 26 periodos de pago

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Semanas en mes	WeeksInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Semanas en año	WeeksInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula `ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=(ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMontDIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Wee* ROW.PayRate`	

Cálculo de pago: 24 periodos de pago

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Semanas en año	WeeksInYear	Supuesto, periódica	Número

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

4. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta

Salario	Salary
	
	Fórmula
	
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`* ROW.PayRate`
		Modelada, periódica, moneda

Cálculo de pago: días de trabajo

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Días de pago en mes	PayDaysInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Días de pago en año	PayDaysInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica, moneda

	Fórmula
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P`
	`* ROW.PayRate`	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cálculo de pago: solo empleados asalariados

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary Fórmula `ROW.PartialHeadcount*DIV(1,12) * ROW.PayRate`	Modelada, periódica, moneda

Salario no asignado: solo para transferencias

Cálculo de pago: 26 periodos de pago

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Semanas en mes	WeeksInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Semanas en año	WeeksInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial no asignado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula ROW.Unallocated_PartialHeadcount*IF(RO (ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMonth) DIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Weeks * ROW.PayRate	

Cálculo de pago: 24 periodos de pago

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Semanas en año	WeeksInYear	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

4. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial no asignado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica, moneda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(1,12)) * ROW.PayRate`

Cálculo de pago: días de trabajo

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Días de pago en mes	PayDaysInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Días de pago en año	PayDaysInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial no asignado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica, moneda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P * ROW.PayRate`

Cálculo de pago: solo empleados asalariados

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial no asignado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica, moneda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount * ROW.PayRate`

Horas extra asignadas

Cálculo de horas extra: empleado individual

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Días de pago en mes	PayDaysInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Días de pago en año	PayDaysInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Horas extra	OT Fórmula `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.S`	Modelada, periódica, moneda

Cálculo de horas extra: global

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Días de pago en mes	PayDaysInMonth	Supuesto, periódica[1]	Número
Días de pago en año	PayDaysInYear	Supuesto, periódica[2]	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Suma de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
4. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Tarifa de pago	PayRate	Saldo de comienzo	Moneda

5. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Horas extra	OT	Modelada, periódica, moneda Fórmula `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`

Ejemplo 4: horas extra no asignadas: solo para transferencias

Cálculo de horas extra: empleado individual

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Porcentaje de horas extra	OT_Pct	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Horas extra no asignadas	Unallocated_OT	Modelada, periódica, moneda Fórmula `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.U`

Cálculo de horas extra: global

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Salario con porcentaje global de horas extra	Global_OT_Pct_Salary	Modelada, periódica	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Por	Per	Selector de texto. Los valores son: • Hora • Año	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Horas extra no asignadas	Unallocated_OT	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula	
	`IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	

Ejemplo 5: bonificaciones asignadas

Cálculo de bonificaciones: importe anual en USD

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificaciones anuales (USD)	Bonus_Dol	Número	Moneda
Obtención de bonificaciones (%)	Bonus_Attainment	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificación	Bonus	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula	
	`DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`	

Cálculo de bonificaciones: porcentaje de salario

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificaciones anuales (%)	Bonus_Pct	Número	Porcentaje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificación	Bonus	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula	
	`ROW.Salary*ROW.Bonus_Pct`	

Cálculo de bonificaciones: global

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Porcentaje de bonificaciones globales	Global_Bonus_Pct	Supuesto, periódica	Porcentaje

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificación	Bonus	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula	
	`ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Salar`	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 6: bonificaciones no asignadas: solo para transferencias

Cálculo de bonificaciones: importe anual en USD

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificaciones anuales (USD)	Bonus_Dol	Número	Moneda
Obtención de bonificaciones (%)	Bonus_Attainment	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial no asignado	Unallocated_Partial_Headcount	Modelada, acumulativa

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificaciones no asignadas	Unallocated_Bonus	Modelada, periódica, moneda Fórmula `DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`

Cálculo de bonificaciones: porcentaje de salario

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificaciones anuales (%)	Bonus_Pct	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificaciones no asignadas	Unallocated_Bonus	Modelada, periódica, moneda Fórmula `ROW.Unallocated_Salary*ROW.Bonus_`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cálculo de bonificaciones: global

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Porcentaje de bonificaciones globales	Global_Bonus_Pct	Supuesto, periódica	Porcentaje

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Bonificaciones no asignadas	Unallocated_Bonus	Modelada, periódica, moneda
	Fórmula	
	`ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Unall`	

Ejemplo 7: comisión asignada

Cálculo de comisión: importe anual en USD

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Días de pago en año	PayDaysInYear	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Comisión anual (USD)	Comm_Dol	Número	Moneda
Consecución de comisión (%)	Comm_Attainment	Número	Porcentaje

4. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Comisión	Comission Fórmula `DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`	Modelada, periódica, moneda

Cálculo de comisión: porcentaje de salario

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Comisión anual (%)	Comm_Pct	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario	Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Comisión	Comission Fórmula `ROW.Salary*ROW.Comm_Pct`	Modelada, periódica, moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 8: comisión no asignada: solo para transferencias

Cálculo de comisión: importe anual en USD

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Comisión anual (USD)	Comm_Dol	Número	Moneda
Consecución de comisión (%)	Comm_Attainment	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount parcial asignado	Allocated_Partial_Headcount	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Comisión no asignada	Unallocated_Commission	Modelada, periódica, moneda Fórmula `DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`

Cálculo de comisión: porcentaje de salario

1. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Comisión anual (%)	Comm_Pct	Número	Porcentaje

2. Cuentas modeladas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Comisión no asignada	Unallocated_Commission	Modelada, periódica, moneda Fórmula `ROW.Unallocated_Salary*ROW.Comm_`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 9: compensación gravable

Compensación gravable

Cuentas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificación	Bonus	Modelada, periódica	Moneda
Comisión	Commission	Modelada, periódica	Moneda
Horas extra	OT	Modelada, periódica	Moneda
Salario	Salary	Modelada, periódica	Moneda

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Compensación gravable	TaxableComp Fórmula `ROW.Salary +ROW.Allocated_Bonus +ROW.Commission+ROW.OT`	Modelada, periódica, moneda

Compensación gravable no asignada: solo para transferencias

Cuentas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Bonificaciones no asignadas	Unallocated_Bonus	Modelada, periódica	Moneda
Comisión no asignada	Unallocated_Commission	Modelada, periódica	Moneda
Horas extra no asignadas	Unallocated_OT	Modelada, periódica	Moneda
Salario no asignado	Unallocated_Salary	Modelada, periódica	Moneda

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Compensación gravable no asignada	Unallocated_TaxableComp Fórmula `ROW.Unallocated_Salary +ROW.Unallocated_Bonus +ROW.Unallocated_Commission +ROW.Unallocated_OT`	Modelada, periódica, moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 10: compensación acumulativa

Sin transferencias

Cuentas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Compensación gravable	TaxableComp	Modelada, periódica	Moneda

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
CumulativeComp	CumulativeComp	Modelada, periódica, moneda Fórmula `IFF(month(this)>1,ROW.TaxableComp +ROW.CumulativeComp[time=this-1],ROW`

Con transferencias

Cuentas necesarias:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Compensación gravable no asignada	Unallocated_TaxableComp	Modelada, periódica	Moneda

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
CumulativeComp	CumulativeComp	Modelada, periódica, moneda Fórmula `IFF(month(this)>1,ROW.Unallocated_Ta +ROW.CumulativeComp[time=this-1], ROW.Unallocated_TaxableComp)`

Ejemplo: cálculo de personal y headcount

Sin transferencia

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global (equivalente de tiempo completo, horas por semana).

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
ETC horas/semana	FTE_HrPerWeek	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Fecha de contratación	HireDate	Fecha	N/D
Fecha final	EndDate	Fecha	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Horas/Semana	HrPerWeek	Número	Número

4. Las cuentas modeladas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount inicial	Headcount	Modelada, acumulativa
Nueva contratación	NewHire	Modelada, periódica
Baja	Termination	Modelada, periódica
Headcount final	EndingHeadcount	Modelada, periódica
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa
ETC	FTE	Modelada, acumulativa

5. Cree las siguientes fórmulas:
    - Headcount inicial: `IF (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND (IsBlank(ROW.EndDate) OR VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate)), 1,0)`
    - Nueva contratación: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate), 1, 0)`
    - Baja: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate), 1, 0)`
    - Headcount final: `ROW.Headcount+ROW.NewHire-ROW.Termination`
    - Headcount parcial: `MonthFraction(ROW.HireDate,ROW.EndDate, this)`
    - ETC: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Con transferencias

1. Cree la siguiente cuenta de supuesto global (empleado a tiempo completo, horas por semana).

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
ETC horas/semana	FTE_HrPerWeek	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que esta cuenta tenga la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las columnas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de elemento	Mostrar como
Fecha de contratación	HireDate	Fecha	N/D
Fecha final	EndDate	Fecha	N/D
Fecha de entrada de transferencia	TransferIn	Fecha	N/D
Fecha de salida de transferencia	TransferOut	Fecha	N/D
Horas/Semana	HrPerWeek	Número	Número

4. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount inicial	Headcount	Modelada, acumulativa
Nueva contratación	NewHire	Modelada, periódica
Baja	Termination	Modelada, periódica
Headcount final	EndingHeadcount	Modelada, periódica
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada, acumulativa
Headcount parcial no asignado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada, acumulativa
ETC	FTE	Modelada, acumulativa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Cree las siguientes fórmulas:
    - Headcount inicial: `IFF ((VersionMonth(this)=0 AND (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank (ROW.TransferIn) OR VersionMonth(this)>=VersionMonth(ROW.TransferIn))) OR VersionMonth(this)=VersionMonth(ROW.TransferIn) AND (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR ((VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank (ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<=VersionMonth(ROW.TransferOut))), 1, 0)`
    - Nueva contratación: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
    - Baja: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate) and isBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
    - Headcount final: `IFF (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR (VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.TransferOut), ROW.Allocated_BeginningHeadcount +ROW.NewHire-ROW.Termination, 0)`
    - Headcount parcial: `MonthFraction(IF(IsBlank(ROW.TransferIn),ROW.HireDate,ROW.TransferIn),IF(IsBlan`
    - ETC: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Ejemplo: cálculo de personal y tarifa de pago

En este tema se proporcionan algunos ejemplos de fórmulas que puede usar para calcular la tarifa de pago.

Nota: Para simplificar, los ejemplos utilizan comas como separadores para los términos. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

Aumento global de tarifa de pago en aniversario y mes de aumento global

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global.

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Mes de aumento	RaiseMonth	Supuesto, periódica	Número
Porcentaje de aumento	RaisePct	Supuesto, periódica	Porcentaje
Meses de servicio: elegibilidad para aumento	Months_of_Service	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

4. Cree la siguiente fórmula:`IF ((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.NewHire=0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ((ASSUM.RaiseMonth=0 AND Month(this) = Month(ROW.HireDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct,0)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aumento global de tarifa de pago solo en fecha de aniversario

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Porcentaje de aumento	RaisePct	Supuesto, periódica	Porcentaje

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

4. Cree la fórmula: `IF (VersionMonth(this) > 0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate) > 1 AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.HireDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0`

Aumento global de tarifa de pago solo en mes de aumento global

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Mes de aumento	RaiseMonth	Supuesto, periódica	Número
Porcentaje de aumento	RaisePct	Supuesto, periódica	Porcentaje
Meses de servicio: elegibilidad para aumento	Months_of_Service	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

4. Cree la fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

Aumento global de tarifa de pago en mes de aumento individual

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Mes de aumento	RaiseMonth	Supuesto, periódica	Número
Porcentaje de aumento	RaisePct	Supuesto, periódica	Porcentaje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Meses de servicio: elegibilidad para aumento	Months_of_Service	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Fecha de aumento	RaiseDate	Modelada, elemento de fecha
Porcentaje de aumento	RaisePct	Supuesto, periódica
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

4. Cree la fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

Aumento individual de tarifa de pago en un mes global

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global.

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Mes de aumento	RaiseMonth	Supuesto, periódica	Número
Meses de servicio: elegibilidad para aumento	Months_of_Service	Supuesto, periódica	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Porcentaje de aumento	RaisePct	Modelada, elemento de número (porcentaje)
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

4. Cree la fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

Aumento de tarifa individual de tarifa de pago en un mes de aumento individual

1. Las cuentas necesarias incluyen lo siguiente:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Headcount	Headcount	Modelada, periódica
Fecha de aumento	RaiseDate	Modelada, elemento de fecha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Porcentaje de aumento	RaisePct	Modelada, elemento de número (porcentaje)
Tarifa de pago	PayRate	Modelada, elemento de saldo de comienzo
Fecha inicial	StartDate	Modelada, elemento de fecha

2. Cree la fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

Ejemplo: creación de fórmulas de tarifa de pago

Nota: Para simplificar, los ejemplos utilizan comas como separadores para los términos. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

En este ejemplo, la fórmula de tarifa de pago hace referencia a los valores introducidos en los supuestos Mes de aumento y Porcentaje de aumento.

Algunos aspectos que debe comprender sobre el cálculo de la tarifa de pago:

- La columna Tarifa de pago es un elemento de saldo de comienzo (acumulativo), planificado por delta mensual, lo que significa que los datos introducidos desde el lado de la planificación se transfieren a todos los periodos de la versión. Los cálculos que realice en el elemento se añadirán al saldo del mes anterior en la cuenta.
- Sintaxis de las instrucciones IF en Adaptive Planning difieren de Excel:
  - Adaptive Planning ejemplo: `if(ACCT.A6=1 and ACCT.B6=0,X,0)`
  - Ejemplo de Excel: `if(and(A6=1, B6=0),X,0)`
- Hay tres referencias temporales básicas en el cálculo de tarifa de pago. Cada referencia asigna un número a cada mes en la versión y se puede usar para comparar una columna de fecha con un número de mes asignado en la versión.
  - Month: a cada mes se le asigna un número (del 1 al 12), según el año natural, que se repite en la versión.
  - Fiscalmonth: a cada mes se le asigna un número del 1 al 12, según el ejercicio contable de la empresa, que se repite en toda la versión.
  - Versionmonth: a cada mes se le asigna un número. El primer mes de la versión es 0. Los números continúan a lo largo del tiempo (sin repetirse). Los números positivos indican los próximos meses. Los números negativos (-) indican los meses anteriores.

El cálculo de la tarifa de pago es:

```
IF((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.Headcount>0 AND (((VersionMonth(this)
- VersionMonth(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND
FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth =
Month(this))), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

En la siguiente tabla se proporciona un desglose detallado de cada instrucción en el cálculo:

Instrucción	Descripción
`VersionMonth(this)>0`	Esta instrucción comprueba que el número del mes asignado en cualquier periodo determinado en su versión sea realmente posterior al primer mes de la versión. Esto evita que se conceda un aumento en el primer mes de la versión. Se asume que ha introducido el salario de un empleado en el primer mes como su salario inicial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrucción	Descripción
`ROW.Headcount>0`	Verifica que el empleado esté empleado para aplicar el incremento de tarifa salarial. `Headcount` se basa en la columna de fecha inicial y final del empleado. Es un activador binario con un resultado de `0` o `1` para indicar que el empleado está empleado (o no) en cada periodo.
`VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1`	Comprueba cada mes que se aplica la fórmula para asegurarse de que no se aplique un aumento salarial hasta después de la fecha inicial del empleado. El `VersionMonth` asignado a cada periodo se coteja con el valor exclusivo `VersionMonth` asignado a la fecha inicial del empleado. Si la diferencia es superior a uno (el periodo es posterior a la fecha inicial del empleado), el empleado puede obtener un incremento, siempre que se cumplan todos los demás requisitos. `and` se cumplen las declaraciones.
`ASSUM.RaiseMonth = 0`	Comprueba cada mes para ver si el `RaiseMonth` el supuesto es `0`. Para los aumentos por aniversario, el mes de aumento debe ser cero.
`FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate)`	Comprueba cada `FiscalMonth` y lo compara con el asignado `FiscalMonth` para la fecha inicial del empleado. Por ejemplo: si la fecha inicial de empleado es `8/12/2016` y el ejercicio contable de la organización es el mismo que el año natural, el mes asignado para `FiscalMonth(ROW.StartDate)` sería 8. En enero de cada año, `FiscalMonth(this)` devuelve un `1`. Febrero devuelve un 2y así sucesivamente. Esta frase solo es verdadera cuando el `FiscalMonth` es el mismo que el `FiscalMonth` de la fecha inicial de empleado. Así es como, año tras año, es posible calcular algo en una fecha de aniversario.
`ASSUM.RaiseMonth = Month(this)`	Comprueba para asegurarse de que el número que ha introducido para el `RaiseMonth` el supuesto coincide con el número del mes actual. Por ejemplo: si desea que el aumento sea en abril de 2017, coloque un `4` en el supuesto `RaiseMonth` en abril de 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrucción	Descripción
`ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct`	Define la cláusula True. Si las afirmaciones anteriores son verdaderas (todas las `and` declaraciones y una de las `or` declaraciones), todas las `IF` se cumplen las condiciones y el aumento (`ASSUM.PaisePct`). El `PayRate` la fórmula a hace referencia al periodo anterior `[time=THIS-1]`, en lugar del periodo actual. Los motivos son los siguientes: • El `PayRate` el cálculo es un elemento de saldo inicial. Arrastrará el saldo introducido en la columna desde el lado de planificación en adelante (mes anterior más). Si hay una fórmula en el elemento de saldo de comienzo como la que se describe aquí, calculará un incremento para el mes anterior. • Dado que el elemento de saldo de comienzo arrastra automáticamente el saldo y le añade los nuevos cálculos, también incluiría lo que se estuviera evaluando en el mes actual. Por lo tanto, para evitar referencias circulares, el aumento se basa en el saldo de tarifa de pago del mes anterior.
`0`	Define la cláusula False. Cuando uno (o más) de los `IF` no se cumplen las condiciones, el aumento es `0` y no se añade nada al saldo.

Leída como una frase, esta fórmula sería:

"Si este es un mes dentro de esta versión de presupuesto, y el empleado está empleado, y el periodo es posterior al inicio del empleado, y el supuesto tiene un valor de cero, y el mes actual es el mismo que la fecha inicial del empleado, o el mes actual coincide con el valor del mes actual del supuesto, entonces se concede un aumento. De lo contrario, no se concede el aumento".

Opciones de aumento alternativas

Por lo general, las organizaciones no dan un aumento en el mes de aumento ni en una fecha de aniversario. La mayoría de las organizaciones usarían una versión más sencilla de este cálculo de aumento.

Opción 1: aplicar aumentos en el mes de aumento. La fórmula es:

```
if(VersionMonth(this)>0 and ROW.Headcount>0 and VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.StartDate)>1 and ASSUM.RaiseMonth=fiscalmonth(this),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0
```

Los cambios en el cálculo incluyen:

Instrucción	Descripción
`ROW.Headcount>0`	Como antes, el `Headcount` debe ser mayor que cero en lugar de igual que `1`. Esto permite que el cálculo funcione para todas las filas de un empleado dividido que puede tener menos de un headcount en una fila en particular.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrucción	Descripción
`ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this)`	El `RaiseMonth` se compara con el mes contable de la empresa. Esto permite al empleado que rellena el supuesto pensar en términos del ejercicio contable de la empresa en lugar de un año natural forzado.
`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or ASSUM. RaiseMonth = Month(this)`	No hay `or` extracto para la fecha de aniversario. El aumento solo se aplica en el mes de aumento.

Opción 2: aplicar aumentos en una fecha de aniversario. La fórmula es:

```
if(VersionMonth(this)> 0 AND ROW.Headcount>0 AND
VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)> 1
AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

Consulte Ejemplos de fórmulas - Personal, Cálculos de tarifa de pago para obtener opciones de tarifa de pago adicionales.

Ejemplo: cálculo de beneficios de personal

Cálculo de porcentaje fijo de 401k

Nota: Para simplificar, los ejemplos utilizan comas como separadores para los términos. Hay navegadores con parámetros que obligan a utilizar puntos y coma como separadores.

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta
Coincidencia fija 401(k)	401K_FLAT_Match	Porcentaje

2. Utilice las siguientes fórmulas:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta	Fórmula
Elección de empleado para 401(k)	401kEmployeeElection	Modelada, periódica, moneda	`ASSUM.401K_Flat_Match* ROW.TaxableComp`

Coincidencia de cálculo de 401k con máximo

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
401(k) máximo	401K_Max	Periódica, promedio	Número
401(k) 100 % del primer x %	Match_100Perc	Periódica, promedio	Porcentaje
401(k) 50 % del siguiente x %	Match_50Perc	Periódica, promedio	Porcentaje

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Las cuentas modeladas necesarias incluyen:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta	Mostrar como
Compensación gravable	TaxableComp	Modelada, periódica	Moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Fórmulas:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta
Cotejo de empresa 401(k) 100 %, acumulativo	Comp_Match_100 Fórmula `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)`	Modelada, periódica, moneda
Cotejo de empresa 401(k) 50 %, acumulativo	Comp_Match_50 Fórmula `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))`	Modelada, periódica, moneda
Total de cotejo de empresa 401(k), acumulativo	Comp_Match_Total Fórmula `ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50`	Modelada, periódica, moneda
Gasto 401k	401k_Expense Fórmula `IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))`	Modelada, periódica, moneda

Beneficios médicos, dentales y relacionados con la vista

La mayoría de las empresas querrán planificar los beneficios médicos, dentales y relacionados con la vista a elección del empleado con la capacidad de gestionar o mantener tarifas independientes para cada uno.

Para comenzar, configure una dimensión Beneficios. Mantenga la configuración estándar. Asegúrese de que Dimensión de lista esté seleccionada y de que Uso en niveles, La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión y Mantener orden no estén seleccionados.

1. En la dimensión, configure lo siguiente en Valores de dimensión:
    - Solo empleado
    - Empleado y cónyuge
    - Empleado e hijo
    - Empleado y familia
2. Configure una hoja de cubo asignada al usuario que esté disponible en Nivel superior (solo) y cree tres cuentas de cubo estándar:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta	Mostrar como
Tarifa médica	Medical	Periódico	Moneda
Tarifa dental	Dental	Periódico	Moneda
Tarifa de óptica	Vision	Periódico	Moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Agrupación de niveles = Promedio no vacío de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
    - Mostrar como = Moneda
    - La privacidad de datos y el valor de cuenta son públicos para todos los niveles.
4. Una vez configuradas las cuentas de cubo, añada la dimensión Beneficios a la hoja de cubo.
5. Las tablas de búsqueda mensuales necesarias son las siguientes:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Columna	Valor introducido
Beneficios elegibles	Benefits_Eligible	Tipo de empleado - Selector de texto	Introducir 1 en todas las combinaciones relevantes

6. Ahora configure las siguientes cuentas calculadas en la hoja modelada Personal:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta	Fórmula
Gasto médico	Medical_Expense	Modelada, periódica, moneda	`ACCT.Beneft_Rates.Medical[le Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Gasto dental	Dental_Expense	Modelada, periódica, moneda	`ACCT.Beneft_Rates.Dental[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Gasto de óptica	Vision_Expense	Modelada, periódica, moneda	`ACCT.Beneft_Rates.Vision[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`

Seguro de vida
La mayoría de las empresas tendrán un plan de seguro de vida a una tarifa fija por X dólares de beneficios.

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta
Tarifa de seguro de vida por cada X (USD) de beneficios	Life_Rate	Número
USD (por) para aplicar a tarifa	Life_per_Dollar	Número
Multiplicador de vida (ganancias anuales)	Life_Multiplier	Número
Beneficio máximo de vida	Life_Max_Benefit	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
    - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
    - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Fórmulas:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta
Seguro de vida	Life_Insurance	Modelada, periódica, moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta
	Fórmula `IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar) Row.Benefits_Eligible`	

Discapacidad a largo/corto plazo (LTD/STD)
La mayoría de las empresas pagan la cobertura por discapacidad de sus empleados en función de una tarifa por cada dólar de cobertura.

1. Cree las siguientes cuentas de supuesto global:

Nombre de supuesto	Código de supuesto	Tipo de cuenta	Mostrar como
Tarifa por 100 USD	LTD_RatePer100	Periódica, promedio	Número
Tarifa por 10 USD	STD_RatePer10	Periódica, promedio	Número

2. Asegúrese de que estas cuentas tengan la siguiente Configuración de cuenta:
   - Agrupación de periodos = Promedio de valores agrupados
   - Superposición de cifras reales = Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
3. Fórmulas:

Nombre de cuenta	Código de cuenta	Tipo de cuenta	Fórmulas
Gasto de LTD	LTD_Expense	Modelada, periódica, moneda	`DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible`
Gasto de STD	STD_Expense	Modelada, periódica, moneda	`DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible`

Monedas

Introducción de monedas

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Monedas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear monedas estándar o monedas personalizadas, lo que le permite definir la moneda como desee. Cree monedas cuando su empresa utilice más de una moneda. Cree monedas personalizadas para:

- Diferenciar las mismas monedas en distintas versiones. Ejemplo: tiene varios tipos de moneda definidos contractualmente para el euro. Puede crear una moneda personalizada para cada una.
- Analizar las mejores y peores situaciones hipotéticas afectadas por los tipos de cambio. Ejemplo: utilice un CAD personalizado que tenga un tipo favorable como escenario hipotético y un CAD personalizado que tenga un tipo desfavorable como escenario hipotético.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Después de añadir monedas, puede hacer lo siguiente:

- Asígnelos a niveles. Las monedas se muestran en el menú desplegable Moneda en el área Niveles de Modelado. Las hojas siempre muestran la moneda del nivel. Los datos introducidos en las hojas siempre están en la moneda del nivel.
- Aplíquelos a informes y tableros de control para convertir cualquier punto de datos a una moneda específica.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Monedas.
3. En la sección Monedas , seleccione lo siguiente:
    - Añadir moneda estándar para seleccionar de una lista de monedas estándar proporcionadas por Adaptive Planning.
    - Añada Moneda personalizada para definir su propio código de moneda.
4. Mientras finaliza la tarea, tenga en cuenta

Opción	Descripción
Nombre de moneda	Para las monedas estándar, seleccione de una lista de monedas disponibles, que incluye automáticamente el código. Puede buscar por código o por país. En el caso de las monedas personalizadas, introduzca el nombre de la moneda.
Código de moneda	En el caso de las monedas estándar, el código se añade automáticamente al seleccionar la moneda. Para las monedas personalizadas, introduzca entre 4 y 8 caracteres. Puede introducir cualquier combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos.
Posiciones decimales	Seleccione el número de decimales para los valores introducidos en los niveles con la moneda. En la configuración de la cuenta, tiene la opción de seleccionar *Precisión de moneda* para el campo Posiciones decimales .
Creación de tarifas de notificación por defecto	• Deje este campo en blanco para la mayoría de las monedas. En los informes y tableros de control, convertimos la moneda de nivel a la moneda corporativa. A continuación, la convertimos a la moneda de informe. • Seleccione la casilla para que Adaptive Planning realice una conversión directa entre la moneda de nivel y la moneda de informe. Con esta opción, debe anunciar los tipos de cambio entre esta moneda y cada moneda adicional.

Qué hacer a continuación

Obligatorio: Introducción de tipos de cambio en la página 1234:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

También puede hacer lo siguiente:

- Asigne la moneda a los niveles. Consulte Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Utilice la moneda en informes y tableros de control.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242
Concepto: monedas convertidas en la página 1238
Tareas relacionadas
Creación de versiones de cifras reales en la página 818
Referencia relacionada
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Introducción de tipos de tipo de cambio

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Monedas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La clase de tipo de cambio es un método mediante el cual calculamos los tipos de cambio. Su modelo incluye dos tipos de tipo de cambio que no puede eliminar:

- *Promedio mensual*, que es el valor por defecto para las cuentas de cuenta de resultados en la jerarquía de cuentas de libro mayor. Con el promedio mensual, puede importar la cotización promedio de cada mes.
- *Fin de mes*, que es el valor por defecto para las cuentas de balance en la jerarquía de cuentas de libro mayor. Con fin de mes, puede importar la cotización del último día del mes.

Puede añadir más tipos para satisfacer las necesidades de su empresa. Ejemplo: tiene cuentas de cubo en las que introduce datos trimestralmente. Puede añadir un tipo de cambio medio trimestral.

Debe importar los tipos de cambio antes de que los apliquemos para convertir valores.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Monedas.
3. En la sección Tipos de tipo de cambio , haga clic en Añadir nuevo.

Resultados

Después de añadir los tipos de tipo de cambio, se muestran:

- Como opciones en la configuración de Moneda de las cuentas.
- Como filas en la hoja Tipos de cambio de moneda .

Qué hacer a continuación

- Puede asignar las clases de tipo de cambio a cada cuenta. Consulte Creación de cuentas en la página 849.
- Debe Introducción de tipos de cambio en la página 1234.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242

Introducción de tipos de cambio

Antes de empezar

- Introducción de monedas en la página 1231.
- Seguridad: permiso*Monedas*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para añadir los tipos de cambio, debe importarlos mediante Integración o introducirlos manualmente en la Hoja de tipos de cambio de moneda en el área Monedas de Modelado. Debe incluir tipos de cambio para cada:

- Moneda a su moneda corporativa
- Clase de tipo de cambio
- La moneda de informe a su moneda corporativa

Cuando el tipo de cambio de moneda está vacío para los periodos, los periodos muestran cero.

Para importar tipos de cambio de moneda, vaya a Integración > Importar datos.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Monedas.
3. Para abrir la hoja, en la sección Monedas , haga clic en Introducción de tipos de cambio de moneda.
4. Para acceder a las celdas correspondientes, utilice cualquiera de las siguientes opciones:
    - Opciones de visualización: filtra las columnas por periodo y haga clic en Aceptar.
    - Buscar: empiece a escribir para buscar coincidencias en la hoja. Haga clic en la lupa para buscar la siguiente coincidencia.
    - Mostrar: seleccione opciones de las listas de valores para filtrar las filas y haga clic en Filtrar.
5. Introduzca los tipos de cambio para el periodo, el par de monedas y el tipo de cambio.
6. Haga clic en Guardar.

Resultados

Adaptive Planning aplica los tipos de cambio a las conversiones de moneda en la jerarquía de niveles y en los informes.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242

Creación de una clase de tipo de cambio trimestral para cuentas trimestrales

Los tipos de cambio siempre se introducen en los estratos temporales de las cuentas de libro mayor. Para la mayoría de las organizaciones, esto significa que los tipos se introducen por mes. El periodo en función del modelo le permite crear cuentas que utilicen el trimestre como estrato temporal por defecto (cuentas trimestrales) cuando las cuentas de libro mayor están definidas para el mes. Si tiene cuentas con estos parámetros de periodo diferentes puede que no se den los resultados de tipo de cambio de moneda que se esperaban.

En el artículo se explica cómo puede crear una clase de tipo de cambio trimestral para seleccionarla en todas las cuentas trimestrales y obtener los resultados esperados para el tipo de cambio de moneda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Requisitos previos

¿Es la primera vez que utiliza monedas? Consulte Concepto: monedas.

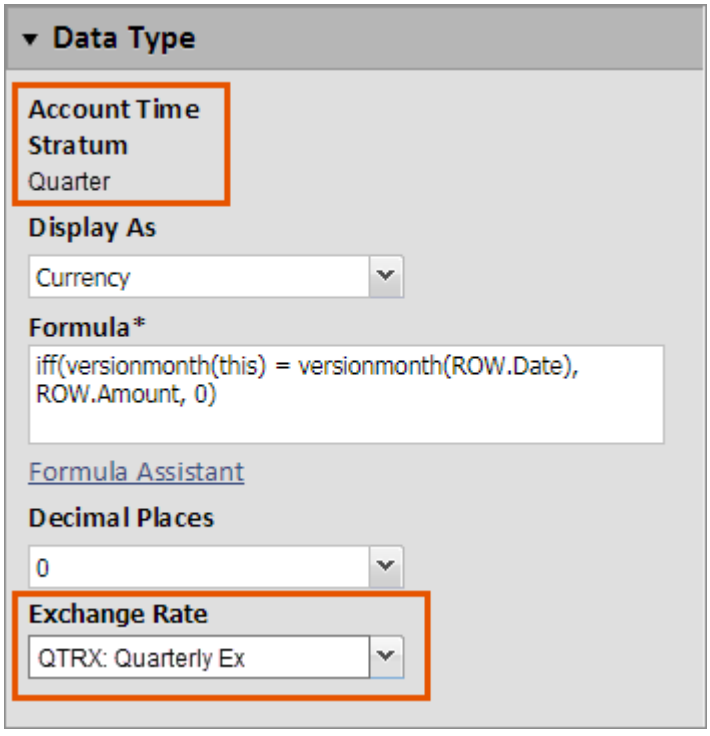
Seguridad: permiso *Monedas*.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Otros, seleccione Monedas.

Creación de un tipo de cambio trimestral

1. En Clases de tipo de cambio, seleccione Añadir.
2. Cree una Clase de tipo de cambio con un código, una abreviatura y un nombre que indiquen claramente que está destinada a cuentas que no sean las cuentas de libro mayor.
3. Proporcione una descripción que detalle el uso previsto.
4. Guarde.
5. Seleccione Introducir tipos de cambio de moneda.
6. En la hoja Tipos de cambio, introduzca el valor trimestral en el último mes de cada trimestre.
7. Guarde.
8. Al crear una cuenta, seleccione la clase de Tipo de cambio que ha creado en el paso 3, que coincide con los estratos temporales de esta cuenta.



relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235

Concepto: monedas y tipos de cambio

En Adaptive Planning, puede tener muchas monedas. Asigne monedas a los niveles. Nos referimos a esta moneda asignada como la moneda local para ese nivel. Cuando introduce o importa datos, estos representan la moneda del nivel.

Adaptive Planning convierte los valores entre monedas aplicando los tipos de cambio que carga. La conversión entre monedas se produce:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En la jerarquía de niveles cuando un nivel principal tiene una moneda local diferente a la de un nivel secundario. Ejemplo: el nivel *de ventas* (EUR) es un nivel secundario del nivel de *sede central* (USD). Adaptive Planning convierte el valor del nivel *Ventas* a USD antes de aportarlo al valor de agrupación de *Sede*.
- En informes con monedas distintas a las de los niveles que se muestran. Ejemplo: crea un informe con datos para el nivel *Ventas* (EUR). Su informe es para los ejecutivos de nivel C, por lo que debe añadir la moneda USD al informe. Adaptive Planning convierte los ingresos de ventas de EUR a USD.

Ofrecemos las siguientes herramientas para ayudar a gestionar la conversión de moneda: Moneda de informe y moneda convertida.

Moneda corporativa

Su moneda corporativa es la moneda asignada al nivel superior de su modelo. Esta asignación se produce durante la implementación inicial del modelo. Cuando todos sus niveles tienen la misma moneda, puede cambiar la moneda del nivel superior, lo que cambia automáticamente la moneda corporativa.

Cuando los niveles tienen distintas monedas, no puede cambiar la moneda de nivel superior hasta que asigne todos los niveles a la misma moneda. A continuación, puede cambiar la moneda del nivel superior, lo que cambia automáticamente la moneda corporativa.

Monedas estándar

Cuando tenga necesidades empresariales internacionales, es posible que deba añadir más monedas. Ejemplo: tiene una empresa con sede en EE. UU. que va a abrir una oficina en India. O bien, tiene una empresa europea que tiene previsto vender productos en México.

Adaptive Planning proporciona monedas estándar con el código de moneda estándar. Puede definir la ubicación del decimal y elegir si desea utilizar o no tipos de referencia para la moneda. Después de añadir monedas, estarán disponibles para asignarlas a niveles en el área Nivel de Modelado.

Monedas personalizadas

También puede añadir monedas personalizadas. Las monedas personalizadas no tienen que corresponder a monedas reales. Puede crear el código, la descripción y los tipos de cambio. Utilice monedas personalizadas para:

- Diferenciar las mismas monedas en distintas versiones. Ejemplo: tiene varios tipos de moneda definidos contractualmente para el euro, por lo que puede crear una moneda personalizada para cada uno.
- Analizar las mejores y peores situaciones hipotéticas afectadas por los tipos de cambio. Ejemplo: utilice un euro personalizado que tenga un tipo de cambio favorable como mejor de los casos y un euro personalizado que tenga un tipo desfavorable como el peor de los casos.

Vea el vídeo:

Clases de tipo de cambio

Los tipos de tipo de cambio son métodos para aplicar tipos de cambio a valores de datos. Su instancia incluye los siguientes métodos comunes:

- *Promedio mensual*, que es el valor por defecto para las cuentas de cuenta de resultados en la jerarquía de cuentas de libro mayor.
- *Fin de mes*, que es el valor por defecto para las cuentas de balance en la jerarquía de cuentas de libro mayor.

Puede añadir más. Ejemplo: desea añadir una cotización media trimestral.

Usted es responsable de añadir las tarifas reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Monedas de referencia

Convertimos todas sus monedas a su moneda corporativa. Ejemplo: su moneda corporativa es USD. También tiene CAD y EUR. Debe cargar los tipos de cambio de las siguientes monedas para cada una de las clases de tipo de cambio:

- USD y CAD.
- USD y EUR.

Para convertir CAD a EUR, primero convertimos CAD a USD, su moneda corporativa. A continuación, convertimos USD a EUR. O de EUR a USD y, a continuación, de USD a CAD.

Puede cambiar este proceso para los informes haciendo que la moneda de informe sea CAD, EUR o ambas. Cuando las monedas son monedas de informe, realizamos conversiones directas. Esto permite un intercambio más preciso en sus informes.

Al seleccionar esta opción, debe cargar los tipos de cambio de todas las monedas de informe. Ejemplo: crea las monedas de informe USD y CAD. Debe cargar los tipos de los siguientes pares para cada clase de tipo de cambio:

- USD a CAD
- USD a EUR
- CAD a USD
- CAD a EUR

Le recomendamos que utilice esta opción con moderación, ya que podría afectar al rendimiento de sus informes.

Monedas convertidas

Las monedas convertidas son una capacidad que le permite cargar conjuntos de datos completos de cifras reales en una moneda específica para todos los niveles. Con las monedas convertidas, puede cargar los datos en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos en una moneda específica para todos los niveles.

El área de monedas de modelado

Puede acceder a la página Monedas en el área Modelado si tiene el permiso *Monedas* . Desde la página Monedas , tiene muy pocas acciones que realizar, pero estas acciones tienen un gran impacto en su modelo. Hay tres secciones:

- Monedas
- Clases de tipo de cambio
- Configuración

En Monedas, puede hacer lo siguiente:

- Revise la lista de monedas que ya se han añadido a su modelo.
- Utilice las marcas de verificación verdes para indicar qué monedas son Tipos de referencia por defecto y cuáles son Personalizados.
- Revise la Moneda corporativa en la parte inferior derecha de la sección Monedas .
- Editar o eliminar monedas,
- Añada monedas estándar o personalizadas.
- Vínculo a niveles para poder asignar monedas a niveles.
- Introduzca los tipos de cambio de cada par y tipo de moneda mediante el vínculo para abrir la hoja Tipos de cambio de moneda .

En las filas, verá todos los tipos de tipo de cambio enumerados para cada par de monedas. Utilice la hoja para introducir valores de tarifa reales mensualmente. Esta hoja es una hoja especial para usuarios con el permiso *Monedas* . Solo puede acceder a la hoja desde la página Monedas en Modelado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

También puede importar tipos de cambio mediante la fichaImportar del área Integración .

En la sección Tipos de tipo de cambio , puede hacer lo siguiente:

- Revise los tipos de tipos de cambio que ya utiliza su modelo.
- Edite o elimine las clases de tipo de cambio.
- Añada nuevas clases de tipo de cambio.

Después de añadir tipos de tipo de cambio, se muestran en la hoja Tipos de tipo de cambio , que se encuentra en la sección Monedas . Debe añadir los tipos de cambio reales a la hoja. También pasan a estar disponibles para asignarse a cuentas.

La sección Configuración tiene tres opciones. Puede realizar lo siguiente:

- Defina su método de tipo de cambio.
- Active el ajuste de conversión acumulativo (CTA).
- Vínculo a la cuenta de sistema de CTA en Administración de cuentas cuando haya activado CTA.

Cuando selecciona *Multiplicador* como método de tipo de cambio, multiplicamos los valores de origen por los tipos de cambio para obtener el valor en la moneda de destino. Cuando selecciona *Divisor*, dividimos los valores de origen por los tipos de cambio para obtener el valor en la moneda de destino.

Cuando activa la CTA, creamos una cuenta en la agrupación de cuentas de patrimonio neto para gestionar las desviaciones creadas en la cuenta principal de patrimonio neto y en la cuenta principal de activos y pasivos resultantes de la presencia de distintos tipos de tipo de cambio. No puede editar ni importar datos en esta cuenta. Una vez activada la cuenta, puede editar su nombre y otros parámetros de la jerarquía de cuentas de libro mayor.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Creación de una clase de tipo de cambio trimestral para cuentas trimestrales en la página 1234
Concepto: monedas convertidas en la página 1238
Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242
Concepto: calendarios personalizados y tipos de cambio en la página 1242

Tareas relacionadas

Introducción de monedas en la página 1231
Introducción de tipos de tipo de cambio en la página 1233
Introducción de tipos de cambio en la página 1234
Creación de versiones de cifras reales en la página 818

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida? en la página 2116
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: monedas convertidas

Las monedas convertidas le permiten cargar los datos de cifras reales de todos los niveles en una sola moneda.

Funcionamiento de moneda convertida

En Adaptive Planning, siempre carga o introduce datos en el nivel de hoja. Un nivel hoja es un nivel que no tiene niveles secundarios. Cuando su instancia tiene varias monedas, asigna una moneda a cada nivel. Los niveles principales pueden tener una moneda diferente a la de sus niveles descendientes. Los datos se cargan en la moneda local del nivel de hoja. A continuación, Adaptive Planning convierte los valores a la moneda local de cada nivel principal, a medida que los datos se agrupan en la jerarquía de niveles.

La moneda convertida es una opción que puede activar en una subversión de cifras reales para evitar la conversión de moneda a través de la jerarquía de niveles. Esta opción también evita la conversión de moneda en los informes de datos de cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Con la moneda convertida activada, puede convertir los datos de origen a la moneda única que elija antes de cargarlos en Adaptive Planning. Esto es especialmente útil para la conversión de moneda en datos reales en el nivel transaccional, que Adaptive Planning no puede duplicar.

A continuación, puede usar una importación manual o el cargador de datos en Diseño de integraciones para cargar los datos de cifras reales en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos, en la misma versión, en una sola moneda para todos los niveles. Con los datos ya convertidos a una sola moneda, puede generar informes sobre los datos de cifras reales en esa moneda y los valores coinciden con sus datos de origen.

Carga de datos de cifras reales con moneda convertida

Puede importar datos de cifras reales con la moneda convertida mediante una importación manual o mediante los cargadores de datos en Diseño de integraciones. También puede utilizar la tarea Gestión de configuración de planificación financiera en Workday para crear los cargadores y cargar los datos de la moneda convertida.

En Diseño de integraciones, las versiones que ha activado para la moneda convertida tienen opciones anidadas con la moneda etiquetada al final del nombre de la versión.

Ejemplo: el selector de versión en Diseño de integraciones tiene este aspecto:

- Cifras reales
    - Importar libro mayor
        - Importar libro mayor en USD

Para cargar datos en la moneda local de cada nivel de hoja, puede seleccionar *Importar libro mayor* para el Parámetro de versión. Para cargar datos en USD para todos los niveles, puede seleccionar *Import Ledger USD*. Debe cargar cada conjunto por separado.

Explorar celda con monedas convertidas

Las hojas, incluidas las hojas de los tableros de control, siempre muestran los datos en la moneda local del nivel. No hay forma de mostrar la moneda convertida en las hojas. Cuando se inicia desde hojas, Explorar celda también muestra el valor en la moneda local del nivel. A medida que profundiza en los niveles en Explorar celda, el valor refleja la moneda local de cada nivel.

Sin embargo, cuando inicia Explorar celda desde informes o diagramas de tablero de control con una moneda específica aplicada al informe, obtiene dos comportamientos diferentes:

- En el caso de los datos normales, el valor de Explorar celda no siempre coincide con el valor que se muestra en el informe. Explorar celda muestra el valor en la moneda local del nivel, que puede diferir de la moneda del informe. Ejemplo: un informe en USD muestra los datos del nivel Ventas (EUR). El valor de una celda es 20 USD y muestra la moneda del informe. El valor en Explorar celda es 18,5 EUR y muestra la moneda local del nivel.
- En el caso de la moneda convertida, el valor de Explorar celda muestra el mismo valor que el informe, no la moneda local. Explorar celda indica cuándo el valor procede de una moneda convertida.

Cuentas de CTA

No le recomendamos que utilice la cuenta de sistema CTA para datos de cifras reales cuando haya activado la moneda convertida. En su lugar, cargue los valores de CTA de sus datos de origen.

Si utiliza la cuenta de sistema CTA, mostramos un valor de 0 en las versiones con moneda convertida. Esto se debe a que no estamos aplicando tipos de cambio a esa moneda. Dado que los datos se han cargado con el valor convertido adecuado, Adaptive Planning no calcula ninguna CTA para Monedas convertidas en la conversión de cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitaciones de monedas convertidas

En la configuración de la versión, puede hacer lo siguiente:

- No se puede seleccionar más de una moneda convertida.
- Debe activar la función solo en subversiones. La subversión no puede tener más de cinco descendientes.
- No se puede activar la moneda convertida en las versiones raíz de cifras reales o asiento.

En Integraciones, no puede hacer lo siguiente:

- Utilice la función Borrar datos en Gestión de integración para eliminar directamente los datos de moneda convertida. Si utiliza esta función para borrar datos en la versión principal, también borrará los datos en la versión de moneda convertida.
- Utilice la ficha Borrar configuración en el cargador de datos de Planning. En su lugar, utilice la opción *Activar modo de sustitución* .
- Exporte los datos convertidos que ha importado.

En Modelado, no puede hacer lo siguiente:

- Actualice los niveles vinculados en las versiones con la moneda convertida activada.

En informes y tableros de control:

- Es posible que no vea las monedas convertidas en el selector de moneda del tablero de control. Los tableros de control solo muestran la moneda asociada al nivel y la moneda de nivel superior.
- Cuando los informes tienen activado el parámetro*Mostrar divisiones en cuentas* , se muestra la moneda local del nivel para las cifras reales y no los valores convertidos.
- Para utilizar los datos de cifras reales preconvertidos cargados, el informe solo puede tener versiones de cifras reales activadas con la moneda convertida. Cuando añade al menos una versión sin moneda convertida (plan o cifras reales), todo el informe utiliza los tipos de conversión de Adaptive Planning para todas las versiones de cifras reales.

Ejemplo: uso de moneda convertida

Su jerarquía de niveles tiene este aspecto:

- Ventas (USD)
    - Ventas en Europa (EUR)
    - Ventas en EE. UU. (USD)
    - Ventas en México (MEX)

Importación de libro mayor es una subversión de cifras reales con USD como moneda convertida. Tiene dos conjuntos de datos de origen:

- Monedas locales por nivel de hoja
- Moneda USD para todos los niveles

En Diseño de integraciones, puede definir el parámetro de versión para sus monedas locales seleccionando la versión Importación de libro mayor. Los datos en moneda local se cargan con este cargador.

A continuación, defina el parámetro de versión para la moneda convertida seleccionando Importación de libro mayor en USD, que está anidada en Importación de libro mayor. Carga cifras reales que ya se han convertido a USD en sus datos de origen. Ahora, los informes sobre cifras reales en USD extraen automáticamente los datos cargados en Importación de libro mayor en USD. Los datos notificados coinciden con los datos de origen.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242

Tareas relacionadas

Introducción de monedas en la página 1231
Creación de versiones de cifras reales en la página 818

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida? en la página 2116
Referencia: configuración de las versiones de cifras reales en la página 822

Concepto: cuentas de sistema de CTA

Definición y finalidad

Las cuentas de balance, como Activo y Pasivo, suelen utilizar tipos de cambio de fin de mes. Sin embargo, algunas cuentas de la sección Patrimonio neto del balance utilizan tipos de cambio asignados. Dado que los tipos de cambio fluctúan con el tiempo, el balance queda descuadrado.

El ajuste de conversión acumulativo (CTA) es una herramienta de contabilidad. Realiza ajustes en el balance para tener en cuenta el cálculo del tipo de cambio. Traspasa las diferencias a una cuenta especial, denominada cuenta CTA.

En el caso de las instancias de Adaptive Planning y Close o si ha activado las monedas convertidas para la versión de cifras reales, no le recomendamos que utilice la cuenta de sistema para la CTA. En su lugar, cargue el valor de CTA de su origen en una cuenta personalizada.

La cuenta de CTA

Puede activar CTA en el área Moneda de Modelado. Cuando activa la CTA, creamos una cuenta de sistema en la jerarquía de libro mayor. La cuenta es una cuenta secundaria de la cuenta raíz de patrimonio neto . Tiene una fórmula predefinida que calcula la diferencia entre las clases de tipos de cambio.

No puede editar la fórmula ni la configuración de la cuenta. La fórmula que utilizamos es:

(Activos convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada) - (Activos convertidos mediante EOM) - (Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada) - (Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante EOM).

La cuenta CTA garantiza que su balance esté equilibrado después de que se hayan producido las conversiones de moneda.

Cuenta de CTA en hojas

Los administradores asignan una moneda a cada nivel. En las hojas, la moneda del nivel que ha seleccionado es la moneda de los datos que introduce o consulta. A medida que cambia de nivel, la moneda también cambia y se convierte.

Cuando la cuenta de CTA está en su hoja, las celdas de la hoja de la cuenta de CTA reflejan los ajustes realizados al convertir entre las monedas de nivel. Cuando utiliza Explorar celda en una celda de CTA, el valor que se muestra coincide con el valor de la celda de hoja.

Cuenta de CTA en informes

En los informes, las cuentas de CTA muestran lo siguiente:

- No hay valores (ceros) para las monedas convertidas porque los datos ya se han cargado con la moneda de destino. Por lo tanto, no se aplican tipos de cambio.
- Valores o deltas de conversión para monedas no convertidas. Los valores delta de conversión muestran valores según los tipos de cambio aplicables.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Valores que pueden no coincidir con los valores que se muestran en Explorar celda. La discrepancia se debe a que Explorar celda utiliza la moneda de nivel, que no siempre coincide con la moneda definida en la definición de informe. Ejemplo: el nivel Ventas tiene una moneda CAD. Añada el nivel Ventas a un informe con la moneda MXN. El valor de CTA es 20 en la moneda MXN. El valor 20 representa el delta de conversión al convertir de CAD (moneda de nivel) a MXN (moneda de informe para esa columna). Cuando profundiza en este valor mediante Explorar celda, ve "CAD vacío" porque no hay delta de moneda.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242

Concepto: calendarios personalizados y tipos de cambio

Las cuentas de libro mayor utilizan mes como el periodo por defecto, a menos que usted utilice un calendario personalizado. Otras cuentas (incluidas las cuentas modeladas y de cubo) pueden utilizar distintos periodos por defecto, como la semana o el trimestre. Workday utiliza dos enfoques para garantizar los resultados previstos en los tipos de cambio de moneda cuando las cuentas tienen distintos periodos por defecto.

Cuentas con un periodo inferior al del libro mayor

Cuando una cuenta utiliza un periodo inferior al de la cuenta de libro mayor, dicha cuenta utiliza el valor del tipo de cambio para el periodo de agrupación. Ejemplo: Workday utiliza el tipo de cambio de mes cuando la cuenta utiliza la semana y la cuenta de libro mayor utiliza el mes.

Cuentas con un periodo superior al del libro mayor

Cuando una cuenta utiliza un periodo mayor que el de la cuenta de libro mayor, dicha cuenta utiliza el valor del tipo de cambio del último periodo incluido en el periodo del libro mayor. Ejemplo: Workday utiliza el tipo de cambio del último mes de cada trimestre cuando la cuenta utiliza el trimestre y su cuenta de libro mayor utiliza el mes.

Nota: Si desea emplear un tipo de cambio diferente en todas las cuentas trimestrales, puede crear una clase de tipo de cambio trimestral e introducir el tipo de cambio trimestral en el último mes de los trimestres. Seleccione esa clase de tipo de cambio en cada cuenta de tipo de cambio.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: herramientas para varias monedas en la página 1242

Concepto: herramientas para varias monedas

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con diferentes monedas o simplemente necesita gestionar varias monedas en la planificación y la elaboración de informes, contemple la posibilidad de usar las siguientes herramientas para resolver los problemas relacionados con la conversión de moneda.

Monedas convertidas

Las monedas convertidas son una capacidad que le permite cargar conjuntos de datos completos de cifras reales en una moneda específica para todos los niveles. Con las monedas convertidas, puede cargar los datos en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos en una moneda específica para todos los niveles.

Consulte Concepto: monedas convertidas en la página 1238.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Monedas de referencia

Utilice Monedas de informe para obtener conversiones de moneda más precisas en los informes. Cuando las monedas son monedas de informe, realizamos conversiones directas para los informes. Esto permite un intercambio más preciso en sus informes.

Consulte Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235.

Informes de moneda constante

Utilice las versiones virtuales para crear informes de moneda constante.

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden hacer que las variaciones de los datos se vean mejor o peor en función de los tipos de cambio favorables o desfavorables en lugar de las métricas de desempeño reales. En términos contables, la *moneda constante* elimina las fluctuaciones del tipo de cambio al analizar las desviaciones. Obtenga una imagen del desempeño de su empresa sin los efectos de los tipos de cambio.

Consulte Versiones de consolidacióne informes de moneda constantes .

Ajuste acumulado de conversión (CTA)

Utilice el CTA para asegurarse de que su balance esté equilibrado después de que se hayan producido las conversiones de moneda.

Las cuentas de balance, como Activo y Pasivo, suelen utilizar tipos de cambio de fin de periodo. Sin embargo, algunas cuentas de la sección Patrimonio neto del balance utilizan tipos de cambio promedio del periodo. Esto hace que el balance se descuadre después de que se lleve a cabo la conversión de moneda. Cuando activa el CTA, se crea una cuenta de sistema (Ajuste acumulado de conversión por defecto; puede cambiar el nombre). Esta cuenta es una cuenta secundaria de su cuenta de Patrimonio neto. Tiene una fórmula predefinida que calcula la diferencia entre las clases de tipos de cambio.

Consulte Concepto: cuentas de sistema de CTA en la página 1241.

Divisiones por moneda (CTS) para saldos de comienzo

Utilice CTS para inicializar sus saldos iniciales en varias monedas para todos y cada uno de los niveles de hoja para evitar el uso de tipos de cambio históricos.

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con distintas monedas, introduzca el saldo de cada moneda como una división para cada moneda. Para todos los periodos posteriores, en cada nivel el valor se muestra en la moneda de ese nivel.

Consulte Divisiones por moneda para saldos de comienzo.

Cuentas de conversión del valor medio ponderado (WAT)

Active la configuración de cuenta Conversión del valor medio ponderado para convertir monedas en cuentas acumulativas que utilizan datos de cuentas periódicas.

Esta configuración de cuenta funciona con una fórmula por defecto. La fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica, como Ingresos netos, a una cuenta acumulativa, como Acumulado anual de ingresos netos en el balance. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta en los tipos de cambio periódicos promedio. Vaya más allá y utilice Restablecer saldo para que su cuenta acumulada deje de acumularse y se restablezca a cero en intervalos periódicos. Por ejemplo, su Ingreso neto acumulado anual puede restablecerse a cero al comienzo del nuevo año. Utilice la opción Transferencia de saldo al restablecer para transferir automáticamente el saldo en el momento del restablecimiento a otra cuenta, como las Ganancias retenidas iniciales.

Consulte Información general de conversión de valor medio ponderado y Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado y Tutorial de conversión de valor medio ponderado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Monedas personalizadas

Utilice monedas personalizadas para crear monedas personalizadas con distintos tipos de cambio.

Cree un nombre, una descripción y un código alfanumérico exclusivos para su moneda personalizada. Introduzca sus propios tipos de cambio y utilícelos para planificar, prever, presupuestar y consolidar.

Consulte Introducción de monedas.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235
Concepto: monedas convertidas en la página 1238
Concepto: cuentas de sistema de CTA en la página 1241
Concepto: calendarios personalizados y tipos de cambio en la página 1242
Tareas relacionadas
Introducción de monedas en la página 1231
Introducción de tipos de tipo de cambio en la página 1233
Introducción de tipos de cambio en la página 1234

Reglas de asignación

Creación de reglas de asignación

Antes de empezar

- Cree niveles. Consulte Pasos: creación de niveles en la página 830.
- Complete las jerarquías de cuentas para los datos que desea asignar. Consulte Creación de cuentas en la página 849.
- Condicional: cuando tenga previsto aplicar atributos de cuenta, etiquete las cuentas que requieren asignaciones con un atributo de cuenta para las asignaciones.
- Seguridad: permiso *Reglas de asignación*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las asignaciones dividen los costos entre los distintos departamentos o actividades de una empresa. En Adaptive Planning, las reglas de asignación distribuyen automáticamente los valores entre los niveles con cuentas de sistema.

Las reglas tienen definiciones y ámbitos. El ámbito indica dónde y cuándo aplicar la regla. La definición describe los cargos y abonos para la contabilidad. Los Debes salen de los niveles de origen y los Haber van a los niveles de destino.

Cuando no quiera que el valor total se distribuya uniformemente entre los niveles de objetivo, puede aplicar ponderaciones. Ejemplo: puede utilizar una cuenta de Headcount para distribuir las asignaciones en función del Headcount del nivel.

Para mantener el rendimiento del modelo, le recomendamos que lo limite a 10 reglas de asignación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Cree las cuentas de sistema correspondientes para los datos de entrada y salida de asignación.

   Las cuentas deben ser cuentas de sistema en la jerarquía de libro mayor o en la jerarquía de cuentas personalizadas:

   Recomendamos lo siguiente:

   - Todas sus cuentas de asignación se agrupan en una cuenta de asignación principal dentro de la jerarquía.
   - Tiene un par de asignaciones que se corresponde con cada tipo de asignación. Ejemplo: Asignación de instalaciones - Entrada y Asignación de instalaciones - Salida.

   Como todas las cuentas de sistema, las cuentas de asignación son de solo lectura en las hojas. Tampoco puede importar datos a cuentas de asignación. Solo la distribución especificada por las reglas rellena estas cuentas.

   Consulte Creación de cuentas en la página 849.
2. Seleccione Modelado en el menú principal.
3. Haga clic en Reglas de asignación.
4. Haga clic en Nueva regla.

   La nueva regla requiere al menos un par de niveles y un par de cuentas de asignación.
5. Mientras cumplimenta la ficha Definición , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre descriptivo. El nombre de la regla se muestra en la lista Regla de asignación y en Explorar celda.
Descripción	Introduzca una descripción que le ayude a usted y a otras personas a comprender la regla y lo que consigue.
Niveles de origen	Seleccione los niveles para indicar qué niveles contienen los valores que se van a asignar.
Niveles de destino	Seleccione los niveles para indicar qué niveles reciben la asignación.
Asignación - cuenta origen	Seleccione la cuenta que contiene el Debe de la asignación en los niveles de origen. Solo se muestran las cuentas de sistema.
Asignación - cuenta destino	Seleccione la cuenta que contiene el crédito de la asignación en los niveles de objetivo. Solo se muestran las cuentas de sistema.
Valor de asignación - cuenta origen	Utilice fórmulas o atributos para indicar qué cuentas contienen los valores para distribuirlos a las cuentas de asignación. • Fórmulas: introduzca al menos una referencia de cuenta. Puede hacer referencia a varias cuentas y la regla de asignación mueve los valores en todas ellas. Ejemplo: *Acct.6470_OfficeRent*. Cuentas con atributos: seleccione el valor de atributo. La regla mueve los valores de suma de todas las cuentas etiquetadas con el valor de atributo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Fórmula de ponderación	Describe cómo distribuir los valores entre los niveles de destino. Ejemplo: introduzca *Acct.Personnel.Headcount* para ponderar la distribución en función del valor de headcount de cada nivel. La fórmula de ponderación se evalúa en cada nivel de objetivo. Para distribuir uniformemente, deje este campo en blanco.
La ponderación debe tratarse como moneda.	Haga clic en la casilla cuando la fórmula de ponderación haga referencia a una cuenta de moneda. Ejemplo: *Ingresos*. Convierte todas las ponderaciones a la moneda de nivel superior antes de aplicarlas a los niveles de destino. Desmarque la casilla cuando la fórmula de ponderación no haga referencia a una cuenta de moneda. Ejemplo: *Headcount*

6. Haga clic en la ficha Ámbito .
7. Mientras cumplimenta la ficha Ámbito , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Aplicable a versiones	Seleccione las versiones de la regla de asignación.
Versión de cifras reales	En las instancias con subversiones de consolidación y cifras reales, seleccione Source Actuals para indicar qué subversión contiene los importes de origen que se van a traspasar. Utilice la lista desplegable Cifras reales de destino para seleccionar la subversión de los créditos de asignación.
Periodo de regla	Seleccione Inicio y Fin. Puede seleccionar periodos específicos de acuerdo con su calendario o puede seleccionar *Inicio de versión* y *Fin de versión*.
Conservar dimensiones	Seleccione el valor de dimensión que desea conservar cuando los valores se transfieran a las cuentas de asignación. De lo contrario, los valores perderán las dimensiones personalizadas.

8. Junto al nombre de la regla de asignación, utilice las flechas para cambiar el orden de las reglas de asignación.

   El orden de las reglas en la página indica el orden de activación. El resultado de una regla puede afectar a la entrada de otra. Asegúrese de que las reglas estén en el orden correcto para producir los resultados deseados.

Resultados

Las asignaciones se mueven automáticamente entre niveles. Puede revisar el movimiento en las cuentas de asignación de cada nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: reglas de asignación en la página 1247
Concepto: consolidación en la página 1257

Eliminación de valores de dimensión de fórmulas de asignación

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Reglas de asignación*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando las fórmulas de ponderación de asignación o las fórmulas hacen referencia a un valor de dimensión, puede considerar la posibilidad de actualizar la fórmula antes de eliminar el valor de dimensión. De lo contrario, las fórmulas de la regla de asignación devuelven errores que pueden afectar a los datos posteriores. El nombre de la regla de asignación se muestra en la ficha Reglas de asignación de la tabla Consulta de dependencia . Consulte Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979

Todavía puede cambiar las fórmulas para eliminar los errores después de eliminar el valor de dimensión. Sin embargo, no será tan fácil encontrar la regla que tiene el error.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Reglas de asignación.
3. Haga clic en el icono de lápiz junto a la regla con el nombre que se indica en la ficha Reglas de asignación.
4. Haga clic en la ficha Definición.
5. Elimine el valor de dimensión de la Fórmula de ponderación.
6. Elimine el valor de dimensión del campo Fórmula en la sección Valor de asignación de salida .

relatedlinks
Tareas relacionadas
Resolución de la ficha Ver dependencias para eliminar valores de dimensión en la página 979

Concepto: reglas de asignación

Las asignaciones dividen los costos entre los distintos departamentos o actividades de una empresa. En Adaptive Planning, las reglas de asignación distribuyen automáticamente los valores entre niveles mediante cuentas de sistema. Las reglas tienen definiciones y ámbitos. El ámbito indica dónde y cuándo aplicar la regla. La definición describe de dónde proceden los valores y adónde deben ir.

Las cuentas de asignación proporcionan una contabilidad del movimiento y mantienen las cuentas equilibradas. Las reglas mantienen las cuentas de asignación automáticamente.

Página Gestión de reglas de asignación

La página Gestión de reglas de asignación muestra la lista Reglas de asignación . Las reglas se muestran en el orden en que se aplican al modelo. En la lista, puede revisar:

- Los nombres y las descripciones de las reglas.
- Versiones a las que afecta cada regla
- Los periodos inicial y final de las reglas.

Puede realizar lo siguiente:

- Editar una regla con el icono de lápiz.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Elimine una regla con el icono de X roja.
- Ajuste la posición de una regla con las flechas arriba y abajo. Asegúrese de que las reglas estén en el orden adecuado para que generen los resultados que necesite.

Niveles de origen y cuentas de asignación de salida

Los niveles y las cuentas definen el origen de una asignación. Puede indicar qué cuentas tienen valores para mover con la regla de asignación. Puede utilizar una de las siguientes opciones:

- Fórmula que hace referencia a una o varias cuentas.
- Atributos de cuenta

La regla toma los valores de estas cuentas en niveles específicos. Estos niveles se denominan Niveles de origen.

La regla distribuye el valor de la asignación en los niveles de origen a la cuenta de sistema de asignación de salida. La cuenta de sistema de asignación de salida mantiene esos valores como cargos en los niveles de origen.

Niveles de objetivo y cuentas de entrada de asignación

La regla de asignación mueve el valor a niveles específicos. Estos niveles se denominan Niveles de destino.

La regla distribuye el valor de la asignación en los niveles de destino en la cuenta de sistema Asignaciones de entrada. La cuenta de sistema de asignación de entrada mantiene los valores como abono en los niveles de objetivo.

Cuando no quiera que el valor total se distribuya uniformemente entre los niveles de objetivo, puede aplicar ponderaciones. Ejemplo: puede utilizar la cuenta Headcount para distribuir las asignaciones en función del Headcount.

Casos de uso para reglas de asignación

El presupuesto de su empresa tiene planificados 5000 USD para piezas de equipo. Puede usar una regla para distribuir ese presupuesto entre los 5 departamentos de manera uniforme. Cada departamento sabe entonces que puede gastar 1000 USD en piezas de equipo.

Su empresa alquila un nuevo edificio para albergar sus departamentos de TI e Ingeniería. Puede asignar los 4000 USD de gastos de mantenimiento entre los dos departamentos. Hay 100 ingenieros y 25 profesionales de TI. Puede añadir una ponderación de Headcount. El departamento de ingeniería recibe 3000 USD y el departamento de TI recibe 1000 USD.

Prácticas recomendadas para desempeño y mantenimiento

La complejidad de la regla de asignación y el número de cuentas de sistema afectadas afectan al rendimiento global del modelo. Le recomendamos que limite su:

- Reglas de asignación a 10 reglas.
- Cuentas de sistema correspondientes a 20 (una cuenta de sistema de entrada y otra de salida por regla de asignación).

Para un mantenimiento más eficaz, le recomendamos que utilice atributos de cuenta en lugar de fórmulas. Cuando utiliza atributos de cuenta, cualquier cuenta que se cree en el futuro y se marque con el valor de atributo sigue automáticamente la regla de asignación. Puede eliminar cuentas de la regla eliminando el atributo de la cuenta. Cuando utiliza una fórmula, debe editar la regla para añadir y eliminar cuentas.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de reglas de asignación en la página 1244

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resolución de problemas: reglas de asignación

Se encuentra con los siguientes errores sobre los meses bloqueados cuando intenta cambiar las reglas de asignación:

- *Esta regla afecta a los meses bloqueados en una o varias versiones...*
- *Ha intentado añadir o eliminar meses bloqueados del ámbito...*

Causa	Solución
Las versiones tienen un control de acceso *Oculto* para su tipo de usuario y no se muestran en el ámbito.	1. Seleccione Modelado en el menú principal. 2. Haga clic en Versiones. 3. En la barra de herramientas, haga clic en Exportar acceso a versión. 4. Abra la hoja de cálculo. 5. Utilice la función Buscar de Excel para buscar Oculto. 6. Para las versiones con *Oculto*, puede hacer lo siguiente: • Actualice el acceso a la versión de su tipo de usuario a *Acceso completo*. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. • Solicite a un usuario que ya tenga *acceso completo* a que revise el ámbito de las reglas de asignación y elimine la versión si es necesario. • Cree una nueva regla que se aplique solo a las versiones desbloqueadas.
Las versiones están bloqueadas con: • Casilla Versión bloqueada . • Controles de acceso para su tipo de usuario. • La opción Bloquear mes anterior hasta .	Actualice el acceso a la versión de su tipo de usuario a *Acceso completo*o desbloquee la versión. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. O bien, actualice los meses bloqueados. Consulte Lock Portions of Plan Versions.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de reglas de asignación en la página 1244

Transacciones

Concepto: transacciones específicas de versión

Puede hacer que las transacciones sean específicas de la versión conectando un informe de transacciones personalizado a la versión. Puede conectar el informe personalizado a la versión con la opción Profundizar en transaccionesen Detalles de versión en el área Modelado . Los datos de transacción no se conectan a las versiones por defecto. En su lugar, describe las intersecciones de datos solo por nivel, periodo y cuenta.

Introducción de versiones en la definición de transacción

La definición de transacciones se gestiona en el área Modelado . Para añadir filtros de versión a la definición de transacción, puede hacer lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cree valores de dimensión que correspondan a cada versión y añada la dimensión a la definición de transacción.
- Añada un campo de texto a la definición de transacción. Puede introducir el nombre de la versión.
- Añada un selector de texto a la definición de transacción. A continuación, cree opciones de selector de texto que se correspondan con sus versiones.

Al importar las transacciones, puede conectar cada intersección con la versión importando la versión al nuevo campo.

Introducción de filtros de versión en el informe de transacciones

Los informes de transacciones se crean en el área Informes . Para añadir los filtros de versión al informe:

- Añada una dimensión de versión, un campo de texto o un selector de texto a las columnas.
- Utilice el botón Filtro y seleccione la versión específica que desee.

Puede crear distintos informes para cada versión.

Conexión del informe a la versión

Puede conectar cada informe personalizado a las versiones relacionadas en el área Modelado . En Detalles de versión, utilice la lista de valores Profundizar en transacción para seleccionar el informe que ha filtrado por la misma versión. Ejemplo: ha creado un informe de transacciones, *Transactions Budget 2023*, y lo ha filtrado por la versión, Budget 2023. A continuación, para la versión Presupuesto 2023, seleccione *Presupuesto de transacción 2023* para la opción Profundizar en transacción .

Acceso a transacciones

Puede acceder a las transacciones cuando inicia Explorar celda desde hojas o informes y hace clic en Profundizar en transacciones. La profundización ejecuta el informe de transacciones predefinido. El informe filtra por la versión que está consultando actualmente.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: informes de transacciones en la página 116

Tareas relacionadas

Creación de informes de transacciones en la página 120

Referencia relacionada

Referencia: barra de herramientas de informes de transacciones en la página 129

Referencia: transacciones

Las transacciones suelen ser datos relacionados con órdenes fechadas, facturas, actividades del proceso de ventas o pagos. Pueden proceder de una variedad de sistemas externos, como NetSuite o Salesforce. Puede definir campos de transacción para poder importar transacciones para:

- Instancias de planificación, donde puede gestionar definiciones de campo de transacción para una sola tabla de transacciones.

Un ítem de línea de transacción se suele representar mediante un conjunto de datos asociados a la transacción, como el tipo y la fecha. En ocasiones, un ítem de línea se puede asociar a líneas individuales, como el nombre de cliente, la cantidad de ítem y el total. Adaptive Planning no distingue entre las transacciones y estas líneas de transacción. Para gestionarlos, cree definiciones de campos de transacción en el Generador de transacciones.

Requisitos previos

- Transacciones es un complemento. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

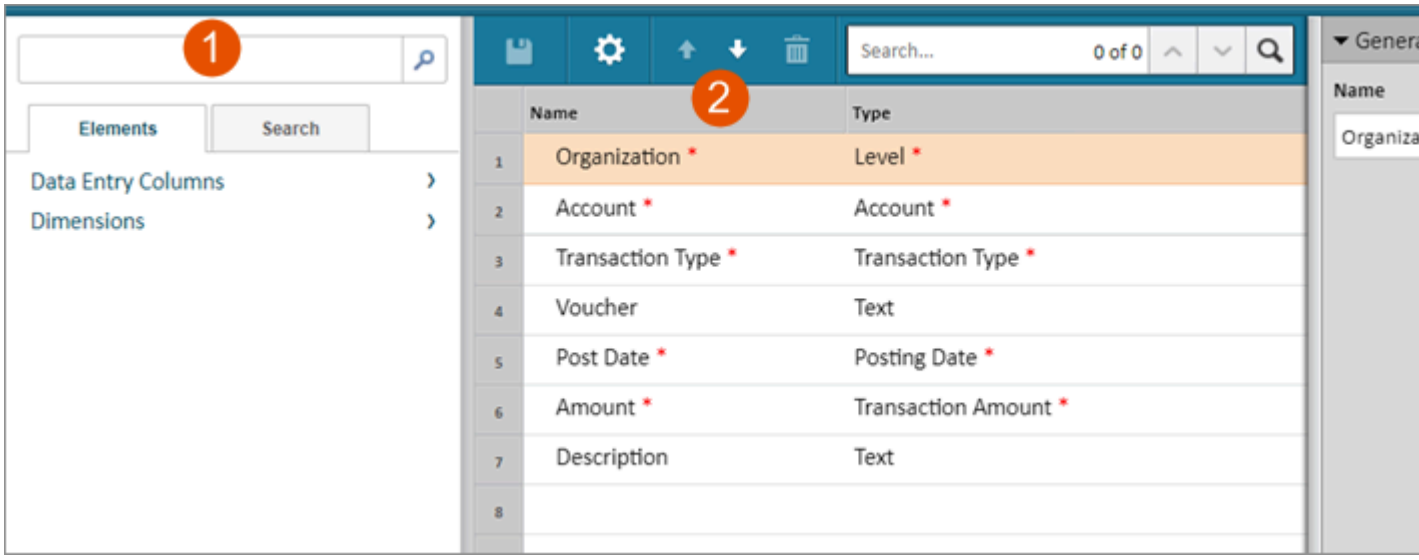
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Este artículo está dirigido a los administradores que crean o gestionan el modelo.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a Transacciones*.
  - Permiso *Modelo*.
  - Permiso *Transacciones*.

Navegación

En el menú de navegación, seleccione Modelado. En el menú Otros, elija Transacciones.

Generador de transacciones



1	Busque campos de columna de entrada de datos o dimensiones personalizadas para arrastrarlos a la lista de definiciones de transacción.
2	Añada elementos a la lista de definición de transacción soltándolos aquí.
3	Establezca las propiedades del campo seleccionado en la lista de definición de transacción.

En el Generador de transacciones puede seleccionar elementos específicos de una lista, arrastrarlos y soltarlos en un área de diseño. Los campos obligatorios, indicados con un asterisco rojo * , son predefinidos y ya están en la lista. Puede arrastrar y soltar los campos de datos o los campos de dimensión adicionales que necesite desde el selector de elementos.

Puede incluir hasta 200 campos en una definición de transacción.

Consulte Referencia: tipos de campo de transacción para ver las opciones y descripciones de los campos.

Barra de herramientas de definición de transacción

Icono	Descripción
	Guarde todos los cambios realizados en la lista de definición de transacción.
	Revise y modifique el mensaje que aparece en el informe detallado de transacción.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción
	Mueva el campo de selección hacia arriba o hacia abajo en la lista.
	Elimine el elemento seleccionado de la definición.

Definición de estructura y formato de transacciones y de ítems de línea

A continuación, se muestran los pasos detallados para configurar una definición de transacción:

1. Determine los campos relacionados con las transacciones que desea importar.
2. Revise los campos por defecto y ajuste la definición a sus necesidades. Puede añadir nuevos campos desde el panel de campos según sea necesario. Por ejemplo, si desea añadir un producto, tendrá que añadir probablemente un campo de dimensión. Si desea añadir un campo para que aparezca el impuesto sobre ventas, lo más probable es que este sea un campo de número y, si desea añadir un campo de descripción, este será un campo de texto.
3. Puede modificar el título de cada campo. Este título aparecerá en el informe detallado de transacción cuando obtenga detalles a partir de las hojas y de Explorar celda. El título también aparecerá en la plantilla de importación de transacciones.
4. Seleccione Propiedades de definición de transacción en la barra de herramientas para editarlas. Puede revisar y editar el mensaje por defecto que aparece en los informes detallados cuando los usuarios profundizan en las transacciones. Seleccione Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
5. Guarde.

Introducción de columnas de entrada de datos

Las columnas de entrada de datos son puntos de entrada de datos para los usuarios que trabajan en las hojas. Por ejemplo, el ID de empleado suele ser una columna de entrada de datos para una hoja de modelo de personal. Normalmente, cada columna de entrada de datos aparece como una sola columna en la hoja.

1. Seleccione Columnas de entrada de datos en el panel Elementos.
2. Arrastre el tipo de entrada de datos que desee al área de diseño. Consulte Referencia: tipos de campo de transacción para obtener más información sobre los tipos de entrada de datos.
3. En el panel Propiedades, introduzca las propiedades de este campo.
4. Guarde.

Introducción de dimensiones

Las columnas de dimensión personalizada se utilizan para seleccionar un valor de una dimensión personalizada. Por ejemplo, Función de puesto puede ser una dimensión personalizada en una hoja de personal, donde los usuarios pueden asociar una función de puesto a un empleado seleccionando un valor.

1. Seleccione Dimensiones en el panel Elementos.
2. Arrastre la dimensión que desee al área de diseño.
3. En el panel Propiedades, introduzca las propiedades de este campo.
4. Guarde.

Gestión de definiciones de campo

Puede actualizar las definiciones de campos de transacción en cualquier momento, añadir nuevos campos y eliminar campos no obligatorios.

Importante: Al eliminar un campo, se eliminan todos los datos que se habían importado a ese campo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulte Creación de informes de transacciones para obtener más información.

Referencia: tipos de campo de transacción

Los campos obligatorios deben estar presentes en la definición y no se pueden eliminar. Estos campos obligatorios siempre deben estar definidos y rellenados.

Categorías de campo	Descripción
Campo de nivel	Obligatorio. Representa el nivel organizativo al que pertenece la transacción o el ítem de línea. Las transacciones no se pueden asociar a niveles vinculados.
Campo de cuenta	Obligatorio. Representa la cuenta a la que pertenece la transacción o el ítem de línea. Puede asociar ítems de línea de transacción con las siguientes cuentas cuando contengan datos de cifras reales: • Supuestos • Libros mayores de cubo específicos • Cubo calculado con sustituciones de entrada de datos • Estándar de cubo • Personalizadas • Libro mayor
Campo de tipo de transacción	Obligatorio. Un selector de texto que le permite especificar el tipo de transacción, como factura, asiento, etc. Esta lista se rellena previamente con una lista común de valores de tipo de transacción; sin embargo, puede añadir, cambiar y eliminar entradas según sea necesario.
Fecha de contabilización	Obligatorio. Representa la fecha en la que se contabiliza la transacción en el libro mayor. Este es un campo de fecha que se utiliza para identificar el mes y el año al que pertenece la transacción.
Importe de transacción	Obligatorio. Representa el importe de un ítem de línea en una transacción. Este es un campo numérico.
Texto	Contiene cualquier carácter y está limitado a 1000 caracteres por campo, en cada línea de transacción. Si intenta importar más de los 1000 caracteres permitidos en un campo, el campo se truncará y recibirá un mensaje de aviso indicándoselo.
Número	Solo contiene datos numéricos. Puede especificar el formato de visualización (Número, Moneda o Porcentaje) y la precisión decimal.
Fecha	Solo contiene datos de fecha.
Selector de texto	Contiene un conjunto de valores predefinido en forma de lista desplegable. Los administradores pueden especificar el conjunto de valores presentes en la lista de selector de texto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categorías de campo	Descripción
Dimensión	Cualquiera de las dimensiones personalizadas presentes en su modelo se puede usar como campo para una transacción. Estas dimensiones personalizadas aparecen en el panel de campos. Cada dimensión puede aparecer solo una vez en la definición de transacción.

Consolidación

Pasos: configuración de divisiones por moneda (CTS) para saldos de comienzo

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con distintas monedas, utilice divisiones por moneda (CTS) para los saldos de comienzo en lugar de tipos de cambio históricos. Así ahorrará tiempo y tendrá datos más precisos.

Consulte Tutorial de conversión de valor medio ponderado, un tutorial detallado que mejora el flujo de datos y la automatización mediante divisiones por moneda y conversión de valor medio ponderado.

Funcionamiento de las divisiones por moneda

Con las divisiones por moneda, al introducir el saldo de comienzo solo se tienen en cuenta los valores históricos. A partir de ahí, las conversiones de cada moneda se gestionan de forma automática. Por ejemplo, una instancia tiene tres niveles que realizan un seguimiento de las ganancias retenidas en tres monedas diferentes:

- El nivel Sede utiliza libras esterlinas (GBP).
- El nivel Ventas y marketing utiliza dólares estadounidenses (USD).
- El nivel Ventas canadienses, una división de Ventas y Marketing, utiliza dólares canadienses (CAD).

El nivel Ventas canadienses se agrupa en Ventas y marketing, que se agrupa en el nivel Sede en Reino Unido.

Cuando introduce los saldos de comienzo mediante divisiones por moneda, introduce el importe de cada moneda en función del tipo histórico. Los valores se calculan de ahí en adelante y se convierten automáticamente en la hoja de Ganancias retenidas:

- El nivel Ventas canadienses muestra los valores en CAD en función del saldo de comienzo en CAD.
- El nivel Ventas y marketing muestra los valores calculados en USD, incluidos los valores convertidos de CAD desde su subnivel.
- El nivel Sede muestra los valores en GBP en función del valor inicial introducido para GBP, incluidos los valores convertidos de CAD y USD de sus subniveles multimoneda.

Importante: Si ya ha configurado los saldos de comienzo, los valores que introduzca en el saldo de comienzo deben coincidir con los importes previamente calculados a tipos históricos para mantener la exactitud de los datos históricos.

Requisitos previos

Los requisitos para activar las divisiones por moneda son los siguientes:

- Utilizar varias monedas.
- Cuentas que usen saldos de comienzo.
- Cuenta de conversión del valor medio ponderado.
- Hoja estándar con la dimensión (de sistema) Moneda.

Pasos

1. Cree la cuenta de conversión del valor medio ponderado. Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cree una hoja estándar solo para saldos de comienzo:
    a. Añada la cuenta de conversión del valor medio ponderado.
    b. Añada la dimensión (de sistema) Moneda.
3. Abra la hoja y añada una división por moneda en cada moneda que utilice su instancia.
4. Para cada división, introduzca el saldo de comienzo. Si ya tiene los saldos de comienzo configurados de otra forma, introduzca el importe *exacto* para cada moneda a los tipos históricos que haya utilizado previamente.

Creación de una cuenta de conversión del valor medio ponderado
Debe crear cuentas de conversión del valor medio ponderado para las divisiones por moneda (CTS) si las cuentas requieren un saldo de comienzo. Un ejemplo clásico sería la cuenta de Ganancias retenidas. Consulte Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado para obtener instrucciones paso a paso y Concepto: conversión de valor medio ponderado para obtener información general.

Creación de una hoja estándar para saldos de comienzo
Cree una hoja para los saldos iniciales de la cuenta de conversión de valor medio ponderado. A modo de recomendación, cree una hoja estándar que incluya solamente cuentas que requieran saldos de comienzo con divisiones por moneda.

1. Vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel y cree una hoja estándar.
2. Añada la cuenta o cuentas de conversión del valor medio ponderado que haya creado.
3. En el cuadro Dimensiones disponibles, haga clic en Moneda (sistema) y haga clic en la flecha doble para que la dimensión Moneda (sistema) aparezca en el campo Dimensión seleccionada. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Crear hoja cuando haya terminado.

Apertura de la hoja y adición de la división por moneda
Añada las divisiones por moneda en cada nivel de hoja (nivel sin subniveles) de la nueva hoja.

1. Vaya a Hojas y seleccione la hoja que ha creado.
2. Seleccione un nivel de hoja. Enumere los niveles en los que se agrupa el nivel seleccionado y la moneda de cada agrupación.
3. Para cada moneda, realice lo siguiente:
    a. En la celda de saldo de comienzo de la cuenta de conversión del valor medio ponderado, haga clic en Añadir divisiones.
    b. Introduzca el tipo de moneda en el campo Nombre de división.
    c. En la columna Moneda, seleccione la moneda de la lista desplegable que se corresponda con el valor que se introducirá en la división por moneda.
    d. Introduzca el saldo de comienzo.
4. Seleccione varios niveles y observe que la hoja muestra la moneda por defecto de cada nivel en las celdas.

Gestión de reclasificaciones

Nota: Adaptive Planning ha sustituido las reglas de reclasificación por entradas de asiento, pero sigue admitiendo la función de las instancias que la utilizan de forma activa.

Una regla de reclasificación permite mover todo el saldo de uno o varios niveles de una cuenta a otra cuenta para las versiones y los periodos seleccionados. Utilice las reglas de reclasificación para mover fondos entre cuentas con el fin de corregir errores o cambiar una atribución.

Utilice las páginas de reglas de reclasificación para ver una lista completa de las reglas de reclasificación y para crear otras nuevas, editarlas o reordenarlas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Creación de reglas de reclasificación

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Reglas de reclasificación.
2. Haga clic en Nueva regla.
3. Complete los campos de la ficha Definición y seleccione cuentas y niveles. Puede hacer clic en las diferentes fichas sin perder datos. Consulte *Descripciones de campos de reclasificación* al final de este artículo para obtener detalles de las fichas.
4. En la ficha Alcance, elija la versión y el periodo de regla en los que desea aplicar la reclasificación.
5. Guarde y vuelva a la lista de reglas de reclasificación.

Gestionar reglas de reclasificación

Puede ver, editar, reordenar o eliminar las reglas de reclasificación. El orden en el que se enumeran las reglas de reclasificaciones determina el orden en el que se procesan.

Navegación: Modelado > Gestión de modelos > Reglas de reclasificación

Utilice los iconos de la columna Acción para hacer lo siguiente:

- Editar una regla: haga clic en el nombre de la regla o en . Aparecerá la página Editar regla de reclasificación.
- Eliminar una regla: haga clic en la X de color rojo. Aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme la eliminación.
- Reordenar la posición de la regla.

Las reglas no válidas o incompletas se muestran en texto rojo e indica que no se han aplicado.

Restricciones para reglas de reclasificación

Se aplican las siguientes restricciones a las reglas de reclasificación:

- Solo se pueden reclasificar en cuentas del mismo tipo de saldo, ya sean de haber o de debe. Puede usar los filtros de la página para ver cuentas solo de haber o solo de debe
- No puede reclasificar hacia o desde cuentas vinculadas, de sistema o de ajuste acumulado de conversión (CTA).
- Solo se puede reclasificar desde o hacia cuentas hoja (las que no tienen cuentas secundarias).
- Es posible que partes de una regla no se puedan editar si se aplican a periodos temporales bloqueados, versiones bloqueadas o versiones archivadas.
- Al editar, puede alternar las pantallas Definición y Alcance sin perder los cambios.

Ficha de definición de reclasificaciones

Campo	Descripción
Nombre	Obligatorio. El nombre de la regla.
Descripción	Opcional. Útil cuando varios administradores gestionan las reglas de reclasificación.
Cuentas	Seleccione una cuenta explorando en el árbol o buscando. 1. Seleccione la cuenta y haga clic en Reclasificar. Aparece un cuadro de diálogo. 2. Seleccione otra cuenta para reclasificar la cuenta de origen. Haga clic en Reclasificar.
Niveles	Seleccione los niveles en los que se realizará la reclasificación durante la agrupación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ficha Reclassifications Scope

Campo	Descripción
Aplicable a versiones	Busque o explore para seleccionar las versiones a las que se va a aplicar la regla. Una versión representa una situación hipotética de planificación concreta, como el presupuesto 2017 o un plan hipotético para evaluar los efectos de una posible adquisición o reducción de tamaño.
Periodo de regla	Elija meses específicos o el inicio y el fin de la versión. Revise esta configuración periódicamente y actualícela según sea necesario

Concepto: consolidación

La función *de consolidación* admite las actividades financieras y los registros financieros que exigen los PCGA para las empresas que tienen varias organizaciones. Para comenzar con la consolidación, póngase en contacto con los servicios profesionales de Workday o con su socio de implementación.

Ejemplo de uso	Solución de consolidación
La organización tiene filiales que comercian entre sí.	Configuración de cuenta y nivel interempresa y reglas de eliminación. Consulte Pasos: definición de eliminaciones interempresa.
La organización posee menos del 100 % de otra organización o filial.	Hoja de porcentaje de consolidación para elegir métodos de consolidación y realizar un seguimiento de la participación minoritaria. Consulte Definición de propiedad de consolidación.
La organización utiliza más de un sistema ERP.	Versiones de asientos y asientos. Consulte Concepto: asientos y versiones de asiento.

relatedlinks
Información relacionada

Siguiente nivel: carga de datos de consolidación en Adaptive Planning

Concepto: versiones de consolidación

Además de las versiones de cifras reales y de plan, las instancias que utilizan la consolidación suelen utilizar versiones especiales que les ayudan a gestionar y analizar la complejidad de sus datos. Entre ellas incluyen subversiones, versiones de asientos y versiones virtuales. Cada una tiene una finalidad de consolidación.

Subversiones

Las *subversiones* son segmentaciones de sus cifras reales creadas a partir de una versión existente en el árbol de versiones. Los datos de cada subversión se agrupan a los que se muestran en cifras reales; es decir, los datos no se duplican. Puede tener cualquier número de subversiones en las cifras reales y estas también pueden tener, a su vez, subversiones. Cree subversiones de cifras reales para organizar y filtrarlas de distintas formas.

Valores de agrupación y versiones editables con subversiones

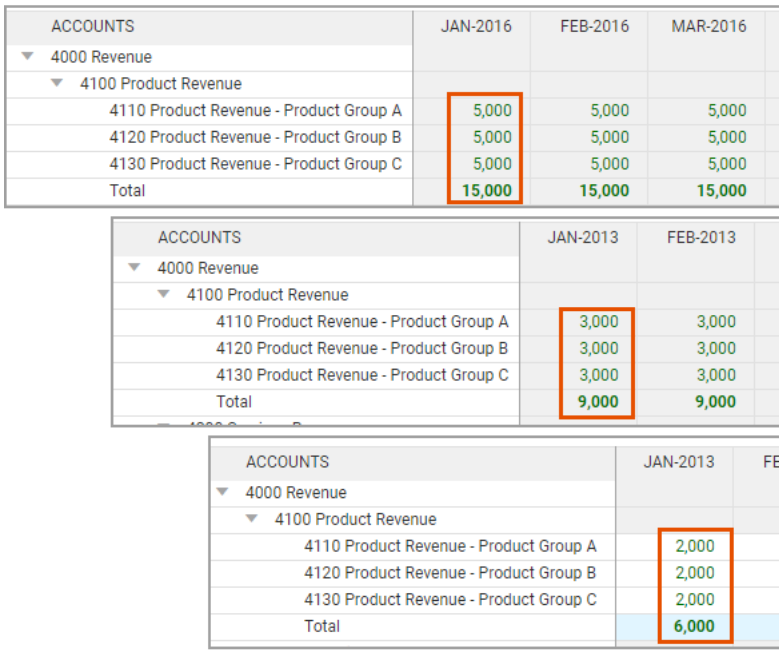
Jerarquía de versiones	El menú desplegable de versión ayuda a comprender cómo se agrupan las versiones en cifras reales. Lista de versiones de ejemplo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cifras reales
  - Preeliminación
    - Desde libro mayor
    - Ajustes de asiento
    - Asignaciones
  - Eliminaciones

Dos subversiones de cifras reales: Preeliminación y Eliminaciones. Preeliminación tiene tres subversiones.

Valores en las versiones



ACCOUNTS	JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016
4000 Revenue			
4100 Product Revenue			
4110 Product Revenue - Product Group A	5,000	5,000	5,000
4120 Product Revenue - Product Group B	5,000	5,000	5,000
4130 Product Revenue - Product Group C	5,000	5,000	5,000
Total	**15,000**	**15,000**	**15,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FEB-2013
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	3,000	3,000
4120 Product Revenue - Product Group B	3,000	3,000
4130 Product Revenue - Product Group C	3,000	3,000
Total	**9,000**	**9,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FE
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	2,000	
4120 Product Revenue - Product Group B	2,000	
4130 Product Revenue - Product Group C	2,000	
Total	**6,000**	

1	Las cifras reales raíz muestran la suma de todas las subversiones.
2	Las celdas de la subversión Eliminaciones son de color blanco (editables) porque Eliminaciones no tiene subversiones, como se muestra en la jerarquía.
3	Las celdas de la subversión Preeliminación son de color gris (solo lectura) porque muestran los valores de agrupación de sus subversiones.

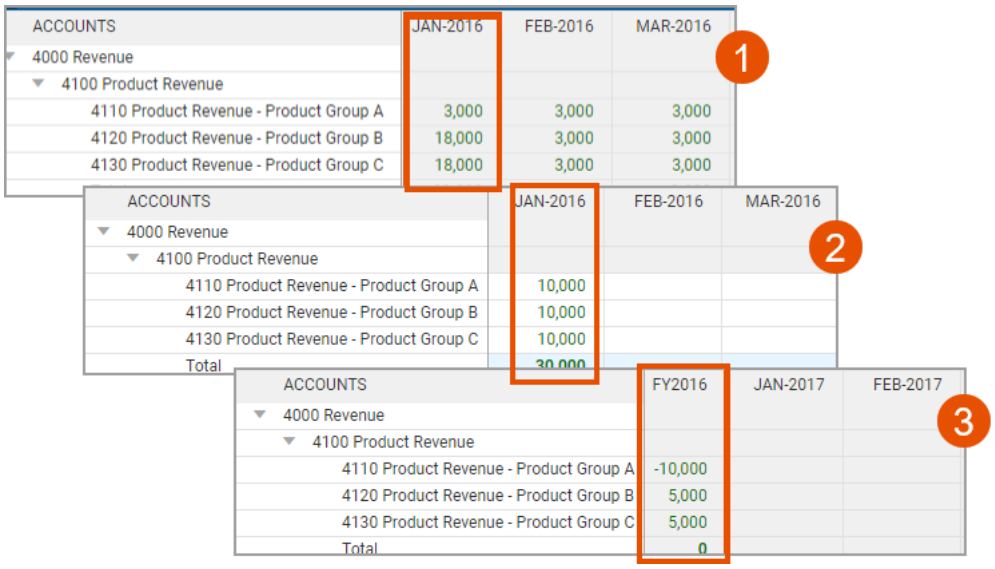
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versiones de asiento

Las *versiones de asiento* son un tipo de subversión que permite que las instancias de consolidación mantengan la integridad de sus cifras reales importadas. En lugar de cambiar los datos, puede crear asientos que los ajustan. Estos ajustes deben estar equilibrados, lo que significa que la suma de todos los cargos de un ajuste debe ser igual a la suma de todos los créditos antes de que se pueda contabilizar el asiento. Cree varias versiones de asientos para las NIIF con los PCGA, los devengos y las reclasificaciones.

Valores de agrupación con asientos

Las versiones de asiento agrupan la jerarquía de versiones de la misma manera que lo hacen las subversiones estándar, con algunas diferencias importantes.

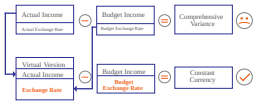


1	Como versión principal, Preeliminaciones muestra los valores de agrupación, incluidos los ajustes realizados en la subversión de asiento.
2	Asignaciones es una versión editable. Se han introducido 10 000 asignaciones para cada grupo de productos.
3	En la subversión de ajustes de asientos, los ajustes de los valores se realizan a través de Consolidación > Asientos > Nuevo. Se cargaron 10 000 USD en el grupo de productos A. El crédito correspondiente se dividió entre los grupos de productos B y C. La versión de asiento muestra los ajustes.

Versiones virtuales

Las *versiones virtuales* son versiones de plan que utilizan datos de dos versiones diferentes para crear una versión compuesta de solo lectura. Con las versiones virtuales, puede usar los datos de una versión y aplicar el tipo de cambio de otra versión, lo que elimina las fluctuaciones del tipo de cambio. Cree versiones virtuales para activar los informes de moneda constantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Ahora, la comparación de ingresos entre los dos conjuntos de datos solo mostrará diferencias "reales" porque el tipo de cambio se mantiene constante.

Concepto: herramientas de consolidación para monedas

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con distintas monedas, o sencillamente necesita tener en cuenta todas las monedas en la planificación y elaboración de informes, considere utilizar estas herramientas que le ayudarán con la conversión de moneda.

Monedas convertidas

Las monedas convertidas son una capacidad que le permite cargar conjuntos de datos completos de cifras reales en una moneda específica para todos los niveles. Con las monedas convertidas, puede cargar los datos en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos en una moneda específica para todos los niveles.

Consulte Concepto: monedas convertidas en la página 1238.

Monedas de referencia

Utilice Monedas de informe para obtener conversiones de moneda más precisas en los informes. Cuando las monedas son monedas de informe, realizamos conversiones directas para los informes. Esto permite un intercambio más preciso en sus informes.

Consulte Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235.

Informes de moneda constante

Utilice las versiones virtuales para crear informes de moneda constante.

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden hacer que las variaciones de los datos se vean mejor o peor en función de los tipos de cambio favorables o desfavorables en lugar de las métricas de desempeño reales. En términos contables, la *moneda constante* elimina las fluctuaciones del tipo de cambio al analizar las desviaciones. Obtenga una imagen del desempeño de su empresa sin los efectos de los tipos de cambio.

Consulte Versiones de consolidacióne informes de moneda constantes .

Ajuste acumulado de conversión (CTA)

Utilice el CTA para asegurarse de que su balance esté equilibrado después de que se hayan producido las conversiones de moneda.

Las cuentas de balance, como Activo y Pasivo, suelen utilizar tipos de cambio de fin de periodo. Sin embargo, algunas cuentas de la sección Patrimonio neto del balance utilizan tipos de cambio promedio del periodo. Esto hace que el balance se descuadre después de que se lleve a cabo la conversión de moneda. Cuando activa el CTA, se crea una cuenta de sistema (Ajuste acumulado de conversión por defecto; puede cambiar el nombre). Esta cuenta es una cuenta secundaria de su cuenta de Patrimonio neto. Tiene una fórmula predefinida que calcula la diferencia entre las clases de tipos de cambio.

Consulte Concepto: cuentas de sistema de CTA en la página 1241.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Divisiones por moneda (CTS) para saldos de comienzo

Utilice CTS para inicializar sus saldos iniciales en varias monedas para todos y cada uno de los niveles de hoja para evitar el uso de tipos de cambio históricos.

Si los datos de su instancia se agrupan en varios niveles con distintas monedas, introduzca el saldo de cada moneda como una división para cada moneda. Para todos los periodos posteriores, en cada nivel el valor se muestra en la moneda de ese nivel.

Consulte Divisiones por moneda para saldos de comienzo.

Cuentas de conversión del valor medio ponderado (WAT)

Active la configuración de cuenta Conversión del valor medio ponderado para convertir monedas en cuentas acumulativas que utilizan datos de cuentas periódicas.

Esta configuración de cuenta funciona con una fórmula por defecto. La fórmula por defecto extrae los datos de una cuenta periódica, como Ingresos netos, a una cuenta acumulativa, como Acumulado anual de ingresos netos en el balance. A continuación, la conversión del valor medio ponderado convierte las monedas en el delta en los tipos de cambio periódicos promedio. Vaya más allá y utilice Restablecer saldo para que su cuenta acumulada deje de acumularse y se restablezca a cero en intervalos periódicos. Por ejemplo, su Ingreso neto acumulado anual puede restablecerse a cero al comienzo del nuevo año. Utilice la opción Transferencia de saldo al restablecer para transferir automáticamente el saldo en el momento del restablecimiento a otra cuenta, como las Ganancias retenidas iniciales.

Consulte Información general de conversión de valor medio ponderado y Creación de cuentas de conversión de valor medio ponderado y Tutorial de conversión de valor medio ponderado.

Monedas personalizadas

Utilice monedas personalizadas para crear monedas personalizadas con distintos tipos de cambio.

Cree un nombre, una descripción y un código alfanumérico exclusivos para su moneda personalizada. Introduzca sus propios tipos de cambio y utilícelos para planificar, prever, presupuestar y consolidar.

Consulte Introducción de monedas.

Eliminaciones

Pasos: configuración de eliminaciones interempresa

La eliminación interempresa es el proceso mediante el cual se elimina el efecto financiero de al menos dos saldos de cuenta que no deberían tener ningún efecto financiero en su elemento principal común. Puede usar divisiones o atributos para activar las reglas de eliminación. Elija el método que mejor se ajuste a su sistema ERP. Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener orientación.

Uso de eliminaciones interempresa

Utilice eliminaciones para poder generar informes con precisión de los resultados totales de la empresa. Por ejemplo, una empresa es propietaria de la División A y B. La División A vendió 10 000 a la División B. Esto aparece como una ganancia para la División A y un coste para la División B. Para la empresa matriz, la ganancia de una división debe cancelar el coste de la otra división. En los dos extractos siguientes se muestra cómo la eliminación proporciona registros más precisos para la empresa matriz.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1

	Division A	Division B	Total
Outside sales	50,000	25,000	75,000
Internal sales	10,000		10,000
Total Sales	60,000	25,000	85,000

2

	Division A	Division B	Eliminations
Outside sales	50,000	25,000	
Internal sales	10,000		(10,000)
Total Sales	60,000	25,000	(10,000)

1	En este extracto, la empresa matriz notifica la transacción de 10 000 entre sus divisiones como una venta total.
2	En este extracto, se elimina la transacción de 10 000. El total de la empresa no cuenta la transacción como una venta rentable.

Terminología

Método de eliminación hace referencia a los dos métodos disponibles en su modelo para la consolidación: el método de atributo o el método de divisiones.

Un *socio comercial* es una entidad que hace negocios con otra entidad dentro de la misma empresa. En su modelo, los socios comerciales son niveles designados.

Un *nivel de eliminación* es un nivel predecesor en el que se agrupan ambos socios comerciales. El nivel de eliminación es el nivel en el que desea eliminar el efecto financiero de las transacciones de socio comercial.

Las *cuentas interempresa* son cuentas que contienen los datos interempresa de socios comerciales. Un parámetro de cuenta indica que es una cuenta interempresa.

La *hoja interempresa* es la hoja estándar que debe crear para el método de divisiones. La hoja contiene los datos interempresa.

Método de atributos

Cuando elige atributos, obtiene un atributo especial con su modelo. El nombre del atributo coincide con la etiqueta que elige su administrador en Configuración general. Los valores de atributo corresponden a los niveles designados como socios comerciales. Con este método, debe crear cuentas para cada nivel de socio comercial. Debe etiquetar las cuentas con los valores de atributo de socio comercial. Por tanto, utilice solo esas cuentas para registrar transacciones interempresa. Por ejemplo, con este método, puede crear cuentas por pagar y cuentas por cobrar para cada par de niveles de socio comercial. Utilice solo esas cuentas para registrar transacciones interempresa entre socios.

Método de divisiones

Con las divisiones, obtiene una dimensión definida por el sistema con su modelo. El nombre de la dimensión coincide con la etiqueta que elige su administrador en Configuración general. Los valores de dimensión se corresponden con los niveles designados como socios comerciales. Con este método, se crea una hoja estándar con las cuentas designadas como cuentas interempresa y la dimensión de sistema de socio comercial. Introduzca a continuación todas las transacciones interempresa en la hoja como divisiones etiquetadas con el valor de dimensión de socio comercial adecuado.

Requisitos previos

- Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- Las eliminaciones son una de las soluciones de consolidación disponibles. Consulte Concepto: consolidación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seguridad: los permisos se indican en cada artículo.

Pasos

1. Pasos: selección de método de eliminación.
2. Cambie la Etiqueta de socio comercial(opcional). Esta es la etiqueta que aparece para las dimensiones o el atributo de socio comercial, así como para la configuración de nivel y cuenta.
3. Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835. Esto crea el atributo o los valores de dimensión de socio comercial correspondientes.
4. Configuración de cuentas interempresa en la página 860.
5. Creación de hoja de transacciones interempresa(solo método de divisiones)
6. Creación de reglas de eliminación
7. Introduzca la transacción del socio comercial en hojas. Consulte lo siguiente:
    - Ejemplo: uso de divisiones para introducir eliminaciones interempresa
    - Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa
8. Revisión de eliminaciones interempresa de consolidación en la página 1266.

Pasos: selección del método de eliminación

Método de eliminación hace referencia a uno de los dos métodos disponibles en su modelo para las consolidaciones mediante eliminaciones de socios comerciales. Puede elegir el método de atributo o el método de divisiones.

Requisitos previos

- Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- La elección de un método de eliminación es un paso a la hora de definir la eliminación interempresa.
- Seguridad: permiso *Configuración general*.
- El método que elija debe coincidir plenamente con su sistema ERP. Si necesita ayuda para elegir un método, póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Administración > Configuración general.

Selección de método de eliminación

En la sección Detalles de configuración, busque el parámetro Identificación de cuenta de socio comercial y seleccione una de las siguientes opciones:

- Usar atributos de cuenta (valor por defecto).
- Usar divisiones.

Cambio de método de eliminación

Seguridad adicional: permisos *Consolidación* y *Estructura de organización*.

Cuando cambia su método de eliminación, debe reestructurar todo para eliminar las transacciones. Todos sus datos permanecen intactos, pero se eliminan la lógica, las reglas y las etiquetas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio de divisiones a atributos

1. Elimine todas las reglas de eliminación. Esto elimina toda la lógica y el movimiento de datos. Es posible que deba desbloquear temporalmente todas las versiones bloqueadas para hacerlo. Consulte Creación de reglas de eliminación.
2. Elimine la dimensión de nivel de socio comercial de todas las hojas. Esto elimina todas las etiquetas de dimensión de las divisiones. Consulte Edición de hojas estándar.
3. Vaya a Administración > Configuración general para cambiar el método de eliminación.
4. Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835. Reasigne la configuración del socio comercial y del nivel de eliminación a los niveles adecuados. Etiquete los niveles de socio comercial con el valor de atributo de socio comercial adecuado.
5. Configuración de cuentas interempresa en la página 860. Cree cuentas para cada socio comercial. Etiquete las cuentas con el valor de atributo de socio comercial adecuado.
6. Creación de reglas de eliminación

Cambio de atributos a divisiones

1. Elimine todas las reglas de eliminación. Consulte Creación de reglas de eliminación.
2. Cambie el método de eliminación.
3. Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835. Reasigne la configuración del socio comercial y del nivel de eliminación a los niveles adecuados.
4. Configuración de cuentas interempresa en la página 860. Cree cuentas para cada socio comercial. Etiquete las cuentas con el botón de radio Interempresa.
5. Cree la hoja de transacciones interempresa.
6. Creación de reglas de eliminación

Cambio de la etiqueta de socio comercial

La etiqueta de socio comercial es una configuración de cuenta y nivel para las eliminaciones interempresa. También es un atributo de cuenta o una dimensión personalizada, según su método de eliminación. La configuración está disponible cuando su instancia utiliza la consolidación.

Por defecto, la etiqueta es *Socio comercial*, pero puede cambiarla.

Requisitos previos

- Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- El cambio de la etiqueta de socio comercial es un paso opcional a la hora de configurar eliminaciones interempresa. Consulte Pasos: definición de eliminaciones interempresa .
- Seguridad: permiso *Configuración general*.

Pasos

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Configuración general.
3. En la sección Detalles de configuración, introduzca un nombre en el campo Etiqueta de socio comercial.

Resultados

La etiqueta se muestra en distintos lugares para los distintos métodos de eliminación.

- Configuración de nivel: tanto en el método de divisiones como en el método de atributo, la etiqueta de socio comercial se muestra en la configuración de nivel. Para las divisiones, esta configuración crea un valor de dimensión que coincide con el nombre de nivel. Para los atributos, esta configuración crea un atributo de cuenta que coincide con el nombre de nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En el método de atributo: la etiqueta de socio comercial también se muestra como un parámetro de la cuenta después de seleccionar el botón de radio *Interempresa*. En la lista desplegable, seleccione el atributo cuyo valor coincida con el nivel de socio comercial.

  También se muestra como un atributo de cuenta que puede utilizar para crear informes.
- Para el método de divisiones: una dimensión utiliza la etiqueta de socio comercial. Cuando cree informes y hojas, vaya a Elementos > Dimensiones.

Creación de reglas de eliminación

Las reglas de eliminación conectan las cuentas de abonos, cargos y diferencias cuando utiliza la eliminación interempresa. Una vez que conecta las cuentas con la regla, el sistema busca datos en las cuentas en los niveles de socio comercial. Después, busca el nivel predecesor común más cercano etiquetado como nivel de eliminación. El sistema elimina los datos de las cuentas de abonos y cargos en el nivel de eliminación (solo) y mueve cualquier diferencia entre abonos y cargos a la cuenta de diferencias.

Puede crear distintas reglas para las distintas versiones. También puede establecer una fecha inicial y final para las reglas.

Requisitos previos

- Póngase en contacto con los servicios profesionales o con su socio de implementación para obtener la funcionalidad de consolidación.
- La configuración de cuentas interempresa es un paso de Pasos: definición de eliminación interempresa.
- Pasos: selección de método de eliminación.
- Creación de socio comercial y niveles de eliminación en la página 835.
- Configuración de cuentas interempresa en la página 860.
- Seguridad: permisos *Modelo* y *Consolidación*.

Navegación

En el menú de navegación, haga clic en Modelado. En el menú Reglas, seleccione Reglas de eliminación.

Creación o edición de reglas de eliminación

Para crear reglas de eliminación, rellene los formularios de las fichas: Definición y Alcance. En la ficha Definición, selecciona las cuentas que contienen las transacciones. Las únicas cuentas que aparecen aquí son aquellas con la opción Sí seleccionada en la configuración de cuenta Interempresa. En la ficha Alcance, seleccione las versiones que se aplican a la regla.

Desarrolle las reglas según los tipos de entradas interempresa. Por ejemplo, como recomendación, cree una regla para las cuentas deudoras y acreedoras relacionadas con las cuentas por cobrar y por pagar, y otra regla para todas las cuentas deudoras y acreedoras relacionadas con ingresos y coste de ventas. No es necesario crear una regla para cada par posible.

Para crear reglas:

1. Haga clic en el botón Nueva regla en la parte inferior de la pantalla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la ficha Definición:
    a. Utilice un nombre claro y descriptivo. Evite el uso de emoticonos en los nombres. Los nombres de las reglas aparecen en la lista de reglas y en Explorar celda.

       Ejemplos: *Compensaciones de ventas* es un nombre poco descriptivo. Puede servir en el contexto de la página Gestionar reglas de eliminación, pero es menos útil en el contexto de Explorar celda. *Compensaciones de ventas interempresa* es un nombre más descriptivo.
    b. En la lista Cuentas deudoras interempresa, seleccione las marcas de verificación junto a las cuentas deudoras que desea eliminar con esta regla.

       Evite seleccionar cuentas de cubo específicas.
    c. En la lista Cuentas acreedoras interempresa, seleccione las marcas de verificación junto a las cuentas acreedoras que desea eliminar de los cargos que ha seleccionado.

       Evite seleccionar cuentas de cubo específicas.
    d. En la lista Cuenta de diferencias interempresa, seleccione una cuenta de sistema para que incluya las diferencias entre los cargos y los abonos.
3. Haga clic en la ficha Alcance:
    a. En la lista Aplicable a versiones, seleccione todas las versiones de la regla. Si selecciona la versión de cifras reales, elija una subversión de destino de cifras reales en la lista desplegable que aparece. La subversión que seleccione será donde aparezcan los cálculos de eliminación. Solo aparecen las versiones sin versiones secundarias.
    b. En la sección Periodo de regla, seleccione una fecha inicial y final para la aplicación de la regla (opcional).
    c. Si etiqueta datos interempresa con valores de dimensión personalizada, puede utilizarlos con las Dimensiones coincidentes opcionales (opcional). Seleccione cualquier dimensión personalizada para indicar al sistema que elimine los datos etiquetados con valores de dimensión coincidentes. Por ejemplo, la dimensión Producto tiene valores de dimensión: portátil, equipo de escritorio, servidor. Si selecciona Producto para Dimensiones coincidentes opcionales, la regla elimina los datos de las cuentas acreedoras y deudoras etiquetadas con valores coincidentes. A continuación, puede ejecutar informes de eliminación para ver las entradas de eliminación para portátiles, equipos de escritorio y servidores.
4. Guarde.

Para editar la regla, haga clic en el icono de lápiz.

Importante: Si alguna de las cuentas interempresa que elija para la regla tiene fórmulas compartidas o por defecto, tenga en cuenta cómo afecta la fórmula a otras reglas y cuentas. Las reglas que tienen cuentas con fórmulas deben preceder a las reglas que tienen cuentas que dependen de esas fórmulas.

Cambio de orden de reglas de eliminación

El orden de las reglas de eliminación en la lista es el orden en que se procesan. Reorganizar el orden puede afectar a la forma en que se eliminan los datos.

Revisión de eliminaciones interempresa de consolidación

Antes de empezar

- Póngase en contacto con nosotros para activar Consolidación.
- Defina eliminaciones interempresa. Consulte Pasos: configuración de eliminaciones interempresa en la página 1261.
- Seguridad: permiso *Consolidación*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede revisar los cargos y abonos de las transacciones de los socios comerciales en la tabla Eliminaciones interempresa. Por cada transacción que haya introducido, la tabla muestra dos pares de filas, una de abono y otra de cargo.

Procedimiento

1. Introduzca la transacción del socio comercial en hojas.

   Consulte lo siguiente:

   - Ejemplo: uso de atributos para introducir eliminaciones interempresa
   - Ejemplo: uso de divisiones para introducir eliminaciones interempresa
2. Seleccione la flecha situada junto a Consolidación en el menú principal.
3. En el menú flotante, seleccione *Eliminaciones interempresa*.
4. Utilice los criterios de búsqueda para encontrar la eliminación.

Ejemplo: eliminaciones de atributos básicos

Comencemos por una estructura de la organización bastante sencilla:

- Hydra International
  - Trask Robotics
  - Advanced Idea Mechanics

Trask Robotics y Advanced Idea Mechanics están involucrados en una actividad interempresa. Trask Robotics ha comprado bienes por valor de 100 000 USD de Advanced Idea Mechanics. Cuando Trask Robotics genera sus informes financieros, muestra un pasivo interempresa de 100 000 USD. Cuando AIM genera sus informes financieros, muestra cuentas por cobrar interempresa de 100 000 USD.

Hydra International debe generar sus estados financieros. Por sí sola, Hydra International tiene 200 000 USD en cuentas por cobrar y 50 000 USD en cuentas por pagar:

- Cuentas por pagar interempresa de Hydra International: 50 000 USD, cuentas por cobrar interempresa: 200 000 USD
  - Cuentas por pagar interempresa de Trask Robotics: 100 000 USD
  - Cuentas por cobrar interempresa de Advanced Idea Mechanics: 100 000 USD

Cuando se agrupa en Hydra International, la actividad interempresa entre las filiales es simplemente una transferencia de fondos y bienes dentro de la misma organización, no se ha producido ninguna venta ni ningún pasivo fuera de Hydra International. Si los importes interempresa de las filiales no se eliminan, Hydra International notificará cuentas por cobrar de 300 000 USD y cuentas por pagar de 150 000 USD, sobrestimando cada una en 100 000 USD. Antes de que Hydra International pueda generar sus informes, debe eliminarse la actividad entre Trask Robotics y Advanced Idea Mechanics.

Para gestionar este problema, el administrador de Hydra International Consolidation marca las cuentas interempresa como interempresa y crea una regla de eliminación que empareja la cuenta de cuentas por cobrar interempresa de Advanced Idea Mechanics con la cuenta de cuentas por pagar interempresa en Trask:

1. Modelado > Reglas de eliminación.
2. Haga clic en Nueva regla.
3. Rellene los campos de la ficha Definición:
   - Nombre: cuentas por pagar/cuentas por cobrar interempresa.
   - Cuentas por cobrar interempresa - Por cobrar de Trask.
   - Cuentas acreedoras interempresa: Cuentas por pagar interempresa de Trask - Por pagar a AIM.
   - Cuenta de diferencias interempresa: saldo de cuentas por cobrar interempresa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Rellene los campos de la ficha Alcance:
    - Aplicable a versiones: cifras reales, presupuesto de trabajo de 2014
    - Versión de cifras reales: Origen de cifras reales: Cifras reales. Destino de cifras reales: Eliminaciones
    - Periodo de regla: Inicio de versión, Fin de versión
    - Dimensiones coincidentes opcionales: Ninguna

Los 100 000 USD de las cuentas por cobrar se cancelan con los 100 000 USD de las cuentas por pagar. La pantalla Eliminaciones interempresa mostrará los saldos de las cuentas por pagar y por cobrar de compensación que se eliminan para cualquier periodo de la versión seleccionada.

Ejemplo: eliminaciones de atributos complejos

En este ejemplo, todas las filiales comercian entre sí, con tres niveles de propiedad.

Aquí está la estructura de la organización de la empresa en su conjunto:

- Crawford's Sports Unlimited
    - Graham's Fishing Equipment
        - Winston Bait
        - Poles for Everyone
    - Lecter's Fine Sportswear
        - Raven & Stagg Fabrics

En las prácticas contables estándar, las actividades entre Winston Bait y Poles for Everyone normalmente se eliminarían en Graham's Fishing Equipment. En Consolidation, un nivel no puede ser un nivel de eliminación y un socio comercial interempresa al mismo tiempo.

Del mismo modo, las actividades comerciales entre Graham's Fishing Equipment y Lecter's Fine Sportswear solo son posibles si ninguno de los dos está marcado como un nivel de eliminación para sus empresas secundarias.

Posiblemente, Graham's Fishing Equipment y Lecter's Fine Sportswear podrían eliminar en el nivel Crawford's Sports Unlimited, pero cuando Graham's Fishing Equipment necesite generar informes de sus propias consolidaciones, no tendrá forma de hacerlo.

En resumen: una empresa filial principal solo puede gestionar las eliminaciones de sus elementos secundarios si ellas mismas no actúan como principales en un nivel posterior de filiales.

Solución
Una configuración como la anterior se gestiona creando niveles de eliminación especiales para las filiales que se encuentran más abajo en el diagrama:

- Crawford's Sports Unlimited - Eliminaciones de Crawford.
    - Filial virtual - Eliminaciones de Graham
        - Graham's Fishing Equipment
            - Winston Bait
            - Poles for Everyone
    - Filial virtual - Eliminaciones de Lecter
        - Lecter's Fine Sportswear
            - Raven & Stagg Fabrics

A continuación, se muestra un resumen de dónde se eliminan las distintas transacciones:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Socio comercial 1	Socio comercial 2	Nivel de eliminación
Winston Bait	Poles for Everyone O Graham's Fishing Equipment	Eliminaciones de Graham
Poles for Everyone	Graham's Fishing Equipment	Eliminaciones de Graham
Raven & Stagg Fabrics	Lecter's Fine Sportswear	Eliminaciones de Lecter
Raven & Stagg Fabrics	Poles for Everyone O Winston Bait O Graham's Fishing Equipment	Crawford's Sports Unlimited

Si alguna filial está negociando con Crawford's Sports Unlimited, debe haber un nivel por encima de este, que mantendría las eliminaciones entre Crawford's Sports Unlimited y los descendientes con los que opera esta organización.

Resolución de problemas: el atributo de eliminaciones no aparece en la configuración de la cuenta

Quiere etiquetar una cuenta con el atributo de socio comercial, pero no encuentra la opción en la configuración de la cuenta.

Causa	Solución
Está buscando en la sección incorrecta de la configuración.	Cuando resalte la cuenta en la jerarquía de cuentas, expanda la sección Consolidación . Debajo del parámetro Interempresa , la lista de valores muestra los atributos de socio comercial con la etiqueta que usted o su administrador han creado.
La cuenta no es una cuenta interempresa.	En la sección Consolidación , seleccione *Sí* para Interempresa.
Su modelo no utiliza el método de atributo.	Cuando no se muestra ninguna lista de valores de atributo en la configuración Interempresa , tiene el método de divisiones. Consulte Pasos: selección del método de eliminación en la página 1263.

Asientos

Creación de subversiones de asientos

Los asientos residen en un tipo especial de subversión que solo se puede actualizar mediante asientos. Esto le permite restringir los ajustes manuales para aceptar solo asientos cuadrados y, al mismo tiempo, presentarlos en una forma familiar de asientos de estilo contable.

Al consultar una versión de asiento en una hoja, no puede editar las celdas directamente porque está desactivado. Además, dado que las versiones de asiento utilizan el mismo mecanismo de seguridad que otras versiones, se puede aplicar la regla de que todas las actualizaciones de las cifras reales deben realizarse mediante asientos cuadrados.

Creación de subversiones de asientos

Para crear una subversión de asiento, vaya a Modelado > Versiones:

1. Para elegir la subversión principal de los asientos, seleccione las cifras reales raíz o cualquier subversión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nueva versión de asiento.
3. Elija cómo quiere que se identifiquen los asientos:
    - Automático: la secuencia del número de identificación se genera automáticamente para cada nuevo asiento. Introduzca los valores de Prefijo y Número inicial. Los números de identificación se basan en el número inicial.
    - Ninguno: los nuevos asientos no tienen números de identificación.
    - Manual: cuando esté creando el asiento, deberá introducir el número de identificación. Elija un prefijo para los números.
4. Elija el valor de Control de acceso para cada tipo de usuario. Si oculta la versión y esta se ha elegido para la superposición de cifras reales en un plan, cualquier persona que pueda ver la versión del plan podrá ver los datos superpuestos.
5. Seleccione Trazas de auditoría para activarla o déjela sin marcar.
6. Guarde o cancele.
7. Arrastre y suelte la nueva versión solo en la lista de cifras reales. También se pueden anidar en subversiones de cifras reales.

Numeración de asiento

Puede definir que los asientos se numeren automáticamente. La numeración se suele configurar durante la creación de las subversiones de asientos, pero también se puede configurar después de haber creado la subversión.

Nota: si cambia una subversión de asientos existente para que utilice la numeración, solo se numerarán las entradas nuevas que se creen después del cambio. No se asignarán números a los asientos existentes.

Para configurar la numeración de una subversión de asientos:

1. Vaya a Modelado > Versiones.
2. Haga clic en la subversión de asientos en la lista de versiones.
3. En el panel Detalles de versión:
    - Haga clic en Automático en la lista desplegable Numeración de asiento e introduzca un prefijo y el número inicial de la numeración automática.
    - O bien puede hacer clic en Manual en la lista desplegable Numeración de asiento e introducir un prefijo.
4. Haga clic en Guardar.

Nota: una vez que seleccione e implemente un método de numeración de asientos, no podrá cambiarlo. Por ejemplo, si establece que los asientos de una versión concreta se numeren automáticamente, más adelante no podrá cambiar la versión para que los asientos se numeren de forma manual. Esto permite conservar la integridad del formato de numeración asignado a la versión.

Creación de un asiento

Antes de empezar

- Creación de subversiones de asientos en la página 1269.
- Seguridad: permiso Acceso a consolidación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los asientos son una forma de ajustar los valores en las cuentas de libro mayor. Garantizan que los ajustes estén equilibrados y, al mismo tiempo, los presentan en la forma familiar de los asientos de estilo contable.

Al consultar una versión de asiento en una hoja, no puede editar las celdas directamente porque está desactivado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Puede crear asientos con los siguientes métodos:

- Creando los asientos de uno en uno.
- Importando de forma masiva varios asientos a la vez con la plantilla de importación.

A la hora de definir un asiento en la consolidación, siga estas pautas:

- Los importes en Debe y Haber deben cuadrar.
- Es obligatoria una versión de asiento.
- No puede usar cuentas interempresa para asientos.
- Los asientos se contabilizan en la moneda activa del nivel seleccionado.
- En caso necesario, está disponible una opción recurrente hasta un periodo determinado.
- Es posible modificar un asiento si:
    - El periodo en el que se contabiliza el asiento no está bloqueado (cerrado).
    - La versión de asiento no está bloqueada.
- Se puede revertir un asiento en el siguiente periodo si el periodo de inicio no es el último periodo de la versión.

Si la numeración automática está activada, en este campo se muestra el número del siguiente asiento que se haya creado en esa versión. No se puede editar.

Procedimiento

1. Haga clic en la flecha situada junto a Consolidación en el menú principal.
2. Seleccione Asientos.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Mientras cumplimenta los campos de Cabecera de asiento, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Versión de asiento	Seleccione la versión del asiento.
Fecha	Introduzca la fecha del asiento.
Nivel	Seleccione el nivel, que también determina la moneda del asiento y sus líneas.
Repetición	Seleccione el marco temporal en el que la Repetición final activa automáticamente los asientos. Cuando también selecciona Revertir automáticamente, el marco temporal determina la entrada de reversión. Este menú desplegable afecta a las funciones Repetición hasta y Reversión automática.
Revertir automáticamente	Seleccione esta opción para indicar que el asiento se revertirá automáticamente en el siguiente periodo. No contabilizamos reversiones para periodos bloqueados.
Número de asiento:	Disponible para numeración manual. Defina el número de asiento. Añadimos automáticamente una -R a los números de asiento de reversión automática. Una vez guardados, no puede cambiar los números de asiento manuales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Prefijo	Para la numeración manual, se muestra el prefijo del número de asiento. No puede editar el prefijo.
Periodicidad hasta	Esta opción solo está disponible para asientos numerados automáticamente. Si desea que el asiento se repita automáticamente en cada periodo, seleccione un periodo final para que se repita.
Descripción	Introduzca una descripción para el asiento. Esta aparecerá en la página Lista de asientos.

5. En el área Líneas de asiento, haga clic en una fila de la columna Cuenta para ver una lista desplegable de todas las cuentas.
6. Busque la cuenta a la que afecta esta línea y haga clic en ella. Utilice el cuadro de búsqueda para acelerar el proceso.
7. Haga clic en la columna Debe o Haber para introducir el importe que se abonará o cargará.
8. Siga creando la línea de asiento hasta que el asiento esté completo.
9. Para eliminar una línea, haga clic para eliminarla.

Importación de asientos

Utilice la importación de asientos cuando quiera cargar muchos asientos.

Los asientos se utilizan para ajustar los datos que se han cargado o introducido desde los sistemas ERP y de contabilidad de origen. Son específicos en cuanto a la versión, el periodo y el nivel. Pueden ser recurrentes hasta una fecha especificada. También pueden definirse para que se reviertan automáticamente en el periodo posterior.

Navegación: Consolidación > Asientos y haga clic en Importar en la página de lista.

Para crear un nuevo asiento mediante importación:

1. Haga clic en Descargar plantilla en el cuadro de diálogo Importar asientos.
2. Rellene la plantilla de asiento. Consulte las instrucciones de plantilla de importación que aparecen a continuación.

   La primera fila de cada entrada de la plantilla es una fila de cabecera. Todas las columnas de la fila de cabecera deben estar completas. Para los asientos numerados manualmente, todas las columnas de la fila de cabecera deben estar completas. Para los numerados automáticamente o en los que no es obligatorio que aparezca ningún número, esta columna se puede dejar en blanco. La reversión automática es una columna opcional de la plantilla de importación de asientos. Introduzca una "Y" en esta columna opcional para definir la reversión automática de la importación de asientos.
3. Guarde la plantilla de importación.
4. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione la plantilla de importación guardada.
5. Haga clic en Cargar.

Instrucciones de plantilla de importación

Las instrucciones de la plantilla de importación aparecen en la primera ficha de la plantilla de importación. Incluye una importación de ejemplo.

Columna de plantilla	Valores posibles	Descripción
Versión de asiento	El nombre de la versión de asiento en la que se contabilizará el asiento.	Obligatorio. Representa el nombre de la subversión de cifras reales del asiento, como

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Columna de plantilla	Valores posibles	Descripción
		"asientos estándares" o "ajustes de NIIF a PCGA".
Número de asiento	El número de asiento manual asignado a este asiento.	Obligatorio para asientos que permiten la numeración manual. Las subversiones de asiento Automático o Ninguno no exigen que se rellene este campo.[4, 5]
Nivel	El nombre del nivel en el que está asignado el asiento.	Obligatorio. El proceso de importación debe saber el nivel en que se contabilizará el asiento.
Descripción	La descripción del asiento.	Obligatorio. Cada asiento debe tener una descripción, de hasta 256 caracteres. Todas las líneas de un asiento específico deben tener la misma descripción.[2]
Fecha	La fecha del asiento.	Obligatorio. La fecha debe tener el formato dd/mm/aa.
Cuenta	El código de cuenta que ajustará el asiento.	Obligatorio. Este debe ser el CÓDIGO de la cuenta que se ajustará en esta línea.
Debe	El importe que se cargará en la cuenta designada.	Obligatorio. Representa el importe del cargo que se debe ajustar en la cuenta designada.[1]
Haber	El importe que se abonará en la cuenta designada.	Obligatorio. Representa el importe del abono que se debe ajustar en la cuenta designada.[1]
Reversión	Si el asiento se revertirá en el siguiente periodo, rellene la línea con "Y".	Opcional. Si se rellena con "Y", el asiento se revertirá el primer día del siguiente periodo. Si no se rellena, no se producirá la reversión.[3]
Repetición	Seleccione la frecuencia del estrato temporal para la reversión automática.	Esta columna es opcional solo para la línea de cabecera. Si se rellena con un código de estrato temporal que no sea el estrato temporal hoja, la reversión automática se producirá en el estrato designado.

Notas:

[1] Todas las líneas deben contener un importe en Debe o Haber. Las líneas no pueden tener valores en blanco en Debe y Haber, ni tener importes en ambos.

[2] Si solo la primera línea de un asiento contiene una descripción, esa descripción se aplicará a todas las líneas.

[3] Si solo la primera línea de un asiento contiene una "Y", se asume que todas las líneas del asiento se revertirán.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

[4] Si este campo se ha rellenado con la subversión de asiento Automático o Ninguno, se ignorará el número de asiento.

[5] Número de asiento ignorado: en la plantilla de importación cuando la numeración de asiento para la versión es Ninguno o Automático.

Reglas de importación de asientos

Esta lista le ayuda a evitar los errores más comunes al importar asientos. Tenga en cuenta estas reglas al preparar su plantilla de importación.

Regla
Se debe crear en primer lugar la versión de asiento.
El prefijo de número de asiento debe coincidir con la definición de versión de asiento (solo para asientos manuales).
El número de asiento solo es obligatorio para las importaciones en versiones de asiento manual.
Valores numéricos obligatorios para cargos y abonos.
Asiento cuadrado obligatorio.
Cuenta de libro mayor válida obligatoria.
Acceso a nivel de cuenta de libro mayor obligatorio.
La fecha debe estar comprendida en el rango de inicio y fin de las versiones.

Concepto: asientos y versiones de asiento

Los asientos ajustan los datos de las cuentas de libro mayor. Se utilizan para mover datos entre cuentas de libro mayor.

Un asiento consta de una cabecera y líneas de detalle. La cabecera contiene información contextual sobre el asiento. Las líneas contienen el detalle (la cuenta de libro mayor y el importe). Las líneas tienen un lado de cargo y un lado de abono, donde cada línea contiene un importe de cargo o un importe de abono. Los importes de cargos y abonos deben cuadrar.

Lista de asientos

Lista de asientos es la página principal para gestionar los asientos. Puede realizar lo siguiente:

- Cree asientos manualmente.
- Copie y elimine asientos.
- Importar o exportar asientos.
- Exporte la lista de asientos a una hoja de cálculo de Excel.

Búsqueda de asientos

Utilice los filtros de la parte superior para revisar un gran número de asientos y encontrar el que desee. Puede filtrar por:

- Versión de asiento
- Periodo
- La descripción contiene
- Nivel
- Moneda
- El número de asiento contiene
- Cuenta
- Importe superior a
- Importe inferior a

Reversión de asientos

En ocasiones, los asientos contabilizados al final del periodo contable, una vez que los libros del sistema de origen ya se han cerrado para el periodo, se contabilizan en el sistema de origen en el periodo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

siguiente. En este caso, el momento de esta contabilización da como resultado la creación de una entrada duplicada.

Para anular los efectos de esta duplicación, tiene las siguientes opciones:

- Contabilice un asiento de reversión en consolidación para compensar el duplicado.
- Configure el asiento original para que se revierta automáticamente. El parámetro de reversión automática en un asiento da como resultado una reversión automática del asiento original en el periodo posterior.

Información de asiento
La información del asiento aparece en Explorador de celdas cuando consulta una versión de asiento, lo que le permite profundizar en el asiento.

Los asientos también están completamente activados para la auditoría. Puede ver quién ha creado, editado o eliminado una entrada. La traza de auditoría captura los cambios tanto en la cabecera como en las líneas del asiento.

Compruebe sus permisos para determinar si puede ver o editar los asientos.

Las cuentas utilizadas en los asientos no se pueden eliminar.

Al gestionar el asiento de origen (o el asiento principal) que se ha revertido, la página del asiento incluye un vínculo al asiento revertido. El asiento revertido incluye un vínculo al asiento principal.

Concepto: asientos en balances

Para una configuración más eficiente, le recomendamos que cree dos cuentas secundarias para la cuenta de balance. Utilice una cuenta para el asiento. Utilice una fórmula en la otra cuenta para arrastrar el saldo. Ejemplo: para Cuentas por cobrar, cree dos cuentas secundarias:

- AR-JE donde introduce el asiento una vez.
- Saldo de cuentas por cobrar con esta fórmula: ACCT.Accounts_Receivable[time=this-1]

El resultado es que el valor de agrupación en Cuentas por cobrar refleja el asiento cada mes y arrastra el saldo.

Preguntas frecuentes: introducción de asientos en cuentas interempresa

No puede. Las cuentas interempresa son para reglas de eliminación y no pueden admitir asientos por ese motivo. En su lugar, intente lo siguiente:

1. Para la cuenta, seleccione *No* en la configuración Interempresa .
2. Añada dos cuentas secundarias que se agrupen en la cuenta.
3. Para una de las cuentas secundarias, seleccione *Sí* en la configuración Interempresa . Utilice esta cuenta en las reglas de eliminación.
4. Para la otra cuenta secundaria, seleccione *No* en la configuración Interempresa . Utilice esta cuenta para los asientos.

Ahora, la cuenta principal de las nuevas cuentas secundarias contiene la suma de las dos cuentas secundarias.

Métodos de consolidación
Elección de métodos de consolidación

Público destinatario: los administradores que gestionan modelos con consolidación.

Los métodos de consolidación determinan cómo se agrupan las cuentas filiales en la empresa matriz.

Prerequisites

- Su modelo debe tener la funcionalidad de consolidación. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Seguridad: *Modelo* y *Consolidación*.
- Organice sus niveles para que las filiales se agrupen en empresas matrices.

Consideraciones sobre activadores	• La consolidación por integración global se activa en un porcentaje de propiedad especificado. • La consolidación por integración global sigue un método específico. Una vez activado, funciona para cualquier nivel cuya propiedad se encuentre dentro del rango. • También debe activar un método para los rangos de propiedad que estén por debajo del activador de integración global. Si la integración global se activa al 50 %, debe elegir un método para los porcentajes por debajo del 50 %.
Requisitos previos para consolidación por integración global	Ingresos netos debe ser una cuenta de agrupación con cuentas secundarias: • Ingresos netos (antes del ajuste). • Cuenta de sistema para ajuste de participación minoritaria.

Navegación

En el menú de navegación, haga clic en Modelado. En el menú Otros, haga clic en Porcentajes de consolidación para abrir la hoja.

Selección y definición de métodos
Vea el vídeo(0 min 55 s):

1. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en Configuración.
2. Seleccione el botón de radio junto al método que desea activar.
3. En el campo Desde (%), introduzca el porcentaje mínimo de propiedad que activa el método. Por ejemplo, si introduce 70 %, cualquier nivel que posea el 70 % o más activa el método.
4. El campo Hasta (%), se rellena previamente para completar el rango del 100 % en todos los métodos activados. Esto establece el final del rango de propiedad del método. En el ejemplo, cualquier nivel que tenga una propiedad del 69,99 % o menos sigue el método Sin consolidación.
5. Si elige Integración global:
    a. En la lista desplegable Cuenta de participación minoritaria, elija la cuenta de sistema que contiene el ajuste calculado.
    b. En Cuenta de libro mayor, elija la cuenta de ingresos netos utilizada para calcular el ajuste. Esta debe ser la cuenta de ingresos netos principal.
6. Haga clic en Aplicar .
7. Guarde la hoja.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: herramientas de consolidación para monedas en la página 1260
Concepto: consolidación en la página 1257

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Introducción de porcentajes de participación

Público destinatario: los administradores que gestionan modelos con consolidación.

En la hoja Porcentajes de consolidación, defina el porcentaje de propiedad que tiene un nivel sobre otro. La hoja tiene todos los niveles de su modelo enumerados en las filas. En la configuración de la hoja, especifique el porcentaje de propiedad que activa cada método de consolidación.

Requisitos previos

- Su modelo debe tener la funcionalidad de consolidación. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
- ¿Es la primera vez que utiliza la consolidación? Consulte Concepto: consolidación y Concepto: propiedad de consolidación.
- Seguridad: permisos *Modelo* y *Consolidación*.
- Organice sus niveles para que las filiales se agrupen en empresas matrices.

Navegación

En el menú de navegación, haga clic en Modelado. Después, en el menú Otros, haga clic en Porcentajes de consolidación para abrir la hoja.

Introducción de porcentajes en jerarquía básica

Introduzca el porcentaje que posee el nivel principal inmediato en cada uno de los niveles secundarios. Introduzca 100 % o deje las celdas en blanco para cualquier nivel que sea propiedad al 100 % de su principal.

Por ejemplo, Total de empresa posee el 55 % de la empresa B. Introduzca 55 % en las celdas de la fila de la empresa B.

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A	80%	80%	80%
24	Company B	55%	55%	55%
25	Company C	20%	20%	20%

Introducción de porcentajes en jerarquías complejas

Cuando una fila de filial es de solo lectura, como la empresa A y C en la imagen anterior, tiene niveles secundarios. Estos niveles pueden ser filiales o departamentos internos.

Para introducir la propiedad de Total de empresa de la empresa A y C, introduzca los porcentajes en las filas (Solo).

1. Haga clic en el signo más junto a los niveles para expandirlos hasta que no se puedan expandir más.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Busque las filas (Solo) de los niveles principales. Cada nivel que tiene niveles secundarios tiene una fila (Solo).

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A			
3	Company A (Only)	80%	80%	80%
4	G&A			
5	G&A (Only)	100%	100%	100%
6	Finance HQ	100%	100%	100%
7	Human Resources HQ	100%	100%	100%
8	Legal	100%	100%	100%
10	Product Development HQ			
11	Product Development HQ (Only)	100%	100%	100%
12	Operations	100%	100%	100%
13	Engineering	100%	100%	100%
14	Product Management HQ	100%	100%	100%
16	Sales HQ			
17	Sales HQ (Only)	100%	100%	100%
18	Sales - Southwest	100%	100%	100%
19	Sales - East	100%	100%	100%
20	Sales - West	100%	100%	100%
21	Sales Midwest	100%	100%	100%
24	Company B	55%	55%	55%

3. Introduzca el porcentaje en la fila (Solo). Por ejemplo, si Total de empresa posee el 80 % de la empresa A, introduzca 80 % en las celdas de la fila (Solo) de la empresa A.
4. Guarde la hoja.

Columna de saldo de comienzo

La hoja incluye una columna para los saldos de comienzo de su instancia.

1. Haga clic en el icono de engranaje de la barra de herramientas para ver los activadores de cada método.
2. Introduzca los porcentajes en la columna Saldo de comienzo:
   - Si no desea que se agrupen los saldos de comienzo, introduzca un porcentaje que active la opción Sin consolidación.
   - Si desea que el saldo de comienzo se agrupe de manera proporcional a la propiedad, introduzca un porcentaje dentro del rango en Proporcional.
   - Si desea que se agrupe todo el saldo, introduzca un porcentaje que active la consolidación por integración global.
3. Guarde la hoja.

Agrupaciones de periodos y niveles

Las celdas de agrupación, cualquier celda azul de la hoja, representan totales o promedios de periodos y niveles. Las celdas de agrupación de la hoja Porcentajes de consolidación son diferentes.

Agrupación de niveles	Los valores que introduce en la hoja no se agrupan en los niveles principales. Por ejemplo, puede introducir 100 % en cada nivel secundario de la Empresa A y, después, 80 % en la fila Empresa A (Solo). Cuando contrae la Empresa A, verá el 80 %, no un valor de agrupación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Agrupación de periodos	Las agrupaciones de periodos, como trimestres o años, muestran el mismo valor que la última fila de contribución. Las agrupaciones de periodos de esta hoja no añaden información valiosa. Para ocultar las agrupaciones de periodos, haga clic en Opciones de visualización en la barra de herramientas. En Opciones de visualización de columna, desmarque todos los periodos excepto el más corto. Por lo general, en la mayoría de los modelos se trata de meses, según el calendario de su modelo.

Concepto: participación de consolidación

Público destinatario: los administradores que gestionan modelos que tienen activada la consolidación.

En las empresas con varias entidades, una empresa matriz posee un porcentaje de las empresas filiales. La empresa matriz puede utilizar un método de consolidación para representar la propiedad. Cuando la propiedad supera un determinado porcentaje (generalmente más del 50 %), la empresa matriz tiene una *participación dominante*. La filial tiene una participación minoritaria o no dominante.

La forma en que consolida su empresa depende de las normas contables que siga. En general, el método determina qué partes de las cuentas de la filial se agrupan en la matriz, cuándo se agrupan y cómo se agrupan.

Puede usar cualquier combinación de métodos de consolidación:

- Coste: se utiliza cuando la empresa matriz es propietaria de una parte más pequeña de la empresa.
- Patrimonio neto: se utiliza cuando la empresa matriz es propietaria de una gran parte de la empresa, pero no tiene una participación dominante. Utilice asientos manuales para registrar el método de participación.
- Proporcional: se utiliza cuando la empresa matriz es propietaria de un porcentaje de los valores de la cuenta de la empresa filial. Se utiliza a menudo en Europa, Asia y empresas conjuntas.
- Global: se utiliza cuando la empresa matriz tiene una participación mayoritaria (generalmente más del 50 %) y es propietaria de todos los activos y pasivos de la filial con un ajuste de participación minoritaria.

Funcionamiento de propiedad de consolidación

Adaptive Planning la consolidación utiliza una combinación de:

- Jerarquía de niveles: determina la relación entre las empresas matrices y las filiales.
- Hoja de porcentajes de consolidación: indica el porcentaje de propiedad de la empresa matriz.
- Métodos de consolidación: determinan cómo y cuándo se agrupan las cuentas en los niveles principales, en todo caso.

Jerarquía de niveles y propiedad

La definición de la propiedad de consolidación comienza con la jerarquía de niveles. Con la consolidación, la jerarquía de niveles modela la jerarquía de propiedad de una empresa de varias entidades. Los niveles principales son empresas matrices que poseen un determinado porcentaje de sus niveles secundarios. Los niveles secundarios son filiales.

Ejemplo:

Total de empresa

- Empresa A
    - Marketing
    - Desarrollo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Empresa B
- Empresa C

Las empresas A, B y C son filiales de Total de empresa. Los datos de cuenta de las empresas A, B y C se agrupan o contribuyen, a los datos que se muestran para Total de empresa.

Los niveles secundarios no son necesariamente empresas filiales. La empresa A tiene niveles secundarios que representan departamentos, no filiales.

Porcentajes de propiedad de consolidación
A continuación, defina el porcentaje de propiedad en la hoja Porcentajes de consolidación.

Niveles	Ene	Feb
Total de empresa		
Empresa A		
Empresa A (solo)	80 %	
Marketing	100 %	
Desarrollo	100 %	
Empresa B	55 %	
Empresa C	20 %	

- Busque la hoja en Modelado en el menú Otros.
- Está pregenerado y predefinido cuando activa la consolidación en su modelo. No puede editar la estructura de la hoja.
- Incluye todos los niveles en las filas y el periodo más pequeño en las columnas.

En el ejemplo, Total de empresa posee el 80 % de la empresa A, el 55 % de la empresa B y el 20 % de la empresa C en enero. Los niveles secundarios de la empresa A son departamentos, no filiales. La empresa A posee el 100 % de los departamentos. Esto significa que la matriz es propietaria de los departamentos en su totalidad.

Métodos de consolidación
Los métodos de consolidación determinan cómo se agrupan las cuentas filiales en la principal. Defina qué porcentaje de propiedad activa el método en cada uno de ellos. Puede activar distintos métodos en función del porcentaje de propiedad.

Sin consolidación	Sin consolidación, los niveles de las filiales no se agrupan en la matriz para ninguna cuenta. Active este método si utiliza el método de participación o coste. • El método de participación es ideal cuando la empresa matriz posee entre el 20 y el 50 %. Con este método, introduciría el valor de inversión en su cuenta de activo. Si la filial obtiene beneficios, utilice los asientos para cargar la inversión y abonar los ingresos. • El método de coste es típico cuando la empresa matriz posee menos del 20 %. Es posible que la inversión aparezca como un activo de menor coste o mercado (LCM, por sus siglas en inglés). En el caso de activos LCM, utilice los asientos únicamente para ajustar las pérdidas.
Consolidación proporcional	Proporcional es un método sencillo que agrupa una parte de todas las cuentas en el nivel principal. La parte es proporcional al porcentaje de propiedad. Si

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

una empresa matriz posee el 80 % de una filial, se agrupa el 80 % de todas las cuentas de la filial.

En la tabla se simplifica el árbol de cuentas y cómo se agrupan los valores con la consolidación proporcional:

Árbol de cuentas	Empresa A (80 %)	Total de empresa
Activo	100 000	80 000
Gastos	100 000	80 000
Ingresos netos	100 000	80 000

Consolidación por integración global

La consolidación por integración global refleja los principios de contabilidad de consolidación estándar comunes para las empresas matrices que poseen la mayor parte de una filial.

- Agrupación del 100 %: todas las cuentas del nivel de filial agrupan el 100 % de los valores en el nivel principal.
- Cálculo automático de participación minoritaria: el cálculo utiliza el porcentaje de propiedad y el valor de la cuenta de ingresos netos. Si Total de empresa es propietaria del 80 % de la empresa A y los ingresos netos de la empresa A ascienden a 100 000 USD, el ajuste minoritario es del 20 % de 100 000 USD, o 20 000 USD.
- Cuenta de sistema de ajuste de participación minoritaria: la cuenta de sistema retiene el ajuste calculado. Configure la cuenta de sistema para agruparla en ingresos netos. El signo cambia a la inversa de los ingresos netos. Por ejemplo, el valor de la cuenta de sistema sería -20 000 USD en una cuenta acreedora.
- Ajuste automático de ingresos netos: cree dos cuentas secundarias de sus ingresos netos, una para los ingresos netos antes de los ajustes y otra para la cuenta de sistema de ajuste de participación minoritaria.

En la tabla se simplifica el árbol de cuentas y cómo se agrupan los valores con la consolidación por integración global:

Árbol de cuentas	Empresa A	Total de empresa
Activo	100 000	100 000
Gastos	100 000	100 000
Ingresos netos	100 000	80 000
Ajuste previo de ingresos netos	100 000	100 000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Árbol de cuentas	Empresa A	Total de empresa
Ajuste de participación minoritaria (cuenta de sistema)	0	-20 000

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: niveles en la página 840

Pasos de ejemplo: automatización de la participación minoritaria con consolidación por integración global

En este ejemplo se muestra cómo utilizar el método de consolidación por integración global para automatizar los ajustes de participación minoritaria. Cuando automatiza los ajustes de participación minoritaria, los datos pasan de su Cuenta de resultados a su Balance automáticamente. Los datos también se agrupan en la empresa matriz con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La Empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Para reflejar la participación de la empresa filial, cree su jerarquía de niveles.

   La jerarquía agrupa los datos de las filiales en la empresa matriz.

   Consulte Ejemplo: configuración de niveles para la consolidación por integración global en la página 1283.
2. Defina las cuentas de ingresos netos.

   La cuenta Ingresos netos en la Cuenta de resultados muestra los ingresos periódicos. Cree dos cuentas secundarias que se agrupan en Ingresos netos. Una de las cuentas secundarias es una

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cuenta de sistema que calcula el ajuste de participación minoritaria. A continuación, reduce el Ingreso neto de la matriz en función del porcentaje de participación de la filial.

Consulte Ejemplo: configuración de ingresos netos para la consolidación por integración global en la página 1284.

3. Defina cuentas de activo neto.

   Los activos netos son cuentas en el Balance. El acumulado anual de participación minoritaria extrae datos de las cuentas de ingresos netos, los acumula y los restablece a cero a intervalos.

   Consulte Ejemplo: configuración de activos netos para la consolidación por integración global en la página 1286.

4. Defina los porcentajes de participación.

   Utilice una hoja especial en el área Modelado para indicar los porcentajes de participación. Estos porcentajes controlan la forma en que la cuenta de sistema de ingresos netos calcula el ajuste minoritario.

   Consulte Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación en la página 1287.

5. Cree un balance de comienzo para los activos netos y configure los saldos de comienzo.

   Consulte Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global en la página 1289.

6. Introduzca los datos en el Balance y en la Cuenta de resultados.

   Consulte Ejemplo: introducción de datos de ingresos netos para la consolidación por integración global en la página 1290.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: consolidación en la página 1257

Concepto: cuentas en la página 874

Tareas relacionadas

Búsqueda e introducción de datos en hojas en la página 497

Ejemplo: configuración de niveles para la consolidación por integración global

En este ejemplo se ilustra cómo crear una empresa matriz propietaria de una filial. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado y haga clic en Niveles.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear nuevo nivel y, en los parámetros de:
   - Nombre, introduzca *Principal*.
   - Selector de versiones, seleccione *Cifras reales* y marque la casilla Disponible en versión.
   - En la sección Hojas, marque las casillas junto a Cuenta de resultados y Balance.
3. Haga clic en Guardar.
4. Haga clic en Crear nuevo nivel y, en los parámetros de:
   - En Nombre, introduzca *Secundario*.
   - En Se agrupa en, seleccione *Principal*.
5. Haga clic en Guardar y marque las casillas de aviso y la opción Siguiente hasta que pueda guardar.

Resultados

Al abrir las hojas, puede ver los niveles en la lista desplegable Nivel. Principal tiene dos niveles secundarios: Secundario y Principal (solo). Solo puede introducir datos en los niveles:

- Principal (solo)
- Secundario

Los datos que introduce se agregan en el nivel Principal.

Qué hacer a continuación

Si desea automatizar los ajustes de participación, configure las cuentas Ingresos netos para la consolidación por integración global.

Ejemplo: configuración de ingresos netos para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo configurar cuentas de ingresos netos en el libro mayor para que los datos se transfieran al balance. Creará dos cuentas secundarias que se agruparán en su cuenta de libro mayor Ingresos netos. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La Empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Defina sus niveles. Consulte Ejemplo: configuración de niveles para la consolidación por integración global en la página 1283.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado y haga clic en Cuentas de libro mayor.
2. En la lista de cuentas, resalte la cuenta Ingresos netos y haga clic en Create new account en la barra de herramientas.
3. Lea el mensaje de aviso y haga clic en Sí.
4. En la configuración de:
   - Código, introduzca*NI_PreAdj*.
   - Nombre introduzca *Ingresos netos (ajuste previo)*.
   - Tipo, seleccione *Periódico*.
   - Tipo de cambio, seleccione *Avg: Monthly Average*.
5. Haga clic en Guardar.
6. En la lista de cuentas, resalte Ingresos netos y haga clic en Crear nueva cuenta de sistema en la barra de herramientas.
7. En la configuración de:
   - Código, introduzca *MI_Adj*.
   - Nombre, introduzca *Ajuste de participación minoritaria*.
   - Tipo de cambio, seleccione *Avg: Monthly Average*. El tipo de cambio de la cuenta de sistema siempre debe coincidir con la cuenta de ingresos netos.
8. Haga clic en Guardar.

Resultados

La cuenta Ingresos netos tiene dos cuentas secundarias:

- Ingresos netos (ajuste previo)
- Ajuste de participación minoritaria (cuenta de sistema)

Ambas cuentas se muestran automáticamente en la hoja Cuenta de resultados, ya que su cuenta principal ya existe en la hoja.

Los datos en:

- La cuenta Ingresos netos se transfieren a la cuenta Ingresos netos (ajuste previo).
- La agrupación en el nivel principal es el total bruto de las filiales antes de cualquier ajuste.

Una vez que defina estas cuentas como parte del método de consolidación por integración global, la cuenta de sistema calcula automáticamente la participación minoritaria. A continuación, la cuenta resta la participación minoritaria del valor de agrupación en el nivel principal. Ejemplo: si Principal es propietario del 80 % de Secundario, la cuenta de sistema multiplica el valor de los Ingresos netos por un 20 %, lo que reduce el valor de la agrupación Principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

A fin de automatizar el flujo de datos de la Cuenta de resultados al Balance, configure las cuentas de activos netos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas en la página 874

Ejemplo: configuración de activos netos para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo configurar cuentas en la cuenta de libro mayor Patrimonio neto para la consolidación por integración global. Utiliza fórmulas por defecto y la configuración de conversión del valor medio ponderado. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Defina sus cuentas de ingresos netos. Consulte Ejemplo: configuración de ingresos netos para la consolidación por integración global en la página 1284.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado y haga clic en Cuentas de libro mayor.
2. En la lista de cuentas de libro mayor, resalte Patrimonio neto.
3. Haga clic en Create new account y en los parámetros de:
   - Código, introduzca *NetAssets*
   - Nombre, introduzca *Activos netos*.
4. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
5. En la lista de cuentas, resalte Activos netos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Haga clic en Create new account y en los parámetros de:
    - Código, introduzca *NetAssets_Beg*.
    - Nombre, introduzca *Activos netos, inicio*.
    - Planificado por y Cifras reales por, haga clic en *Delta*.
    - *Fórmula maestra*, introduzca el número 0 (cero).

      El cero en la fórmula hace que esta cuenta sea de solo lectura en las hojas.
    - Conversión de valor medio ponderado, marque la casilla.
    - Tipo de cambio: seleccione *Avg: Monthly Average*.
7. Haga clic en Guardar.
8. En la lista de cuentas, resalte Activos netos.
9. En la barra de herramientas, haga clic en Create new account y en los parámetros de:
    - Código, introduzca*YTD_MI*.
    - Nombre, introduzca *Acumulado anual de participación minoritaria*.
    - Planificado por y Cifras reales por, seleccione *Delta*.
    - Fórmula por defecto, introduzca -*ACCT.MI_Adj*.
    - Conversión de valor medio ponderado, marque la casilla.
    - Restablecer saldo, marque la casilla y seleccione *Año*.
    - Transferir saldo al restablecer, marque la casilla y seleccione *Activos netos, inicio*.
    - Tipo de cambio, seleccione *Avg: Monthly Average*.
10. Haga clic en Guardar.

Resultados

Las nuevas cuentas se muestran automáticamente en la hoja estándar Balance porque el Patrimonio neto ya existe en la hoja.

La fórmula de la cuenta Acumulado anual de participación minoritaria extrae los datos e intercambia el signo del valor de la cuenta Ajuste de participación minoritaria. Dado que es una cuenta acumulativa, el valor se acumula a lo largo de los periodos.

La configuración de conversión del valor medio ponderado mueve el valor de final de año a la cuenta Activos netos, inicio al inicio del año siguiente. Al inicio del año, el Acumulado anual de participación minoritaria se restablece a cero y vuelve a acumularse.

Ambas cuentas se agrupan en la cuenta Activos netos como parte de su Patrimonio neto.

Qué hacer a continuación

Para automatizar los ajustes de participación minoritaria, configure el método de consolidación por integración global y asigne porcentajes de participación.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: cuentas en la página 874

Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación

Este ejemplo ilustra cómo definir los activadores de propiedad para la consolidación por integración global. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Defina sus cuentas de activo neto. Consulte Ejemplo: configuración de activos netos para la consolidación por integración global en la página 1286.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado y, en el menú Otros, haga clic en Porcentajes de consolidación.
2. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en el icono del engranaje.
3. Desmarque la casilla Proporcional.
4. Haga clic en las casillas Integración global y Sin consolidación.
5. En el campo Desde (%) junto a Integración global, introduzca *50,000000001*.
6. En la lista desplegable Cuenta de participación minoritaria, seleccione *Ajuste de participación minoritaria*.

   Ajuste de participación minoritaria es la cuenta de sistema que creó en Ingresos netos.
7. En la Cuenta de libro mayor, seleccione *Ingresos netos*.

   Debe seleccionar la cuenta principal de la cuenta de sistema para que funcione correctamente.
8. Haga clic en Aplicar.
9. Introduzca 80 % en la fila Secundario para enero de 2018.

   Este valor significa que la Empresa matriz es propietaria del 80 % de la Empresa secundaria.
10. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione *Copiar hacia adelante* > *Copiar hasta el final*.
11. En la barra de herramientas de la hoja, haga clic en Guardar.

Resultados

La cuenta de sistema, Ajuste de participación minoritaria, calcula automáticamente la participación minoritaria y lo resta del valor Ingresos netos (ajuste previo) en la agrupación de nivel principal. Ejemplo: si Principal es propietario del 80 % de Secundario, la cuenta de sistema multiplica el valor de los Ingresos netos por un 20 %, lo que reduce el valor de la agrupación Principal.

Qué hacer a continuación

Cree un balance de comienzo para las cuentas de Activos netos y configure los saldos de comienzo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tareas relacionadas
Introducción de porcentajes de participación en la página 1277

Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo crear su balance de comienzo para una consolidación por integración global. El balance de comienzo es una hoja estándar que acumula los ingresos netos de un año a otro. Este ejemplo también ilustra cómo configurar los saldos de comienzo de las cuentas de activos netos. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión de cifras reales.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Configure la consolidación por integración global y defina los porcentajes de participación de los niveles. Consulte Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación en la página 1287.
- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Modelado.
2. En el menú Hojas, haga clic en Hojas asignadas a nivel.
3. Haga clic en el botón Nueva hoja.
4. En el nombre, introduzca *Saldo de comienzo de activos netos* y haga clic en Siguiente.

   Estándar es el valor por defecto de la lista de valores desplegable Crear hoja nueva, por lo que no hace falta especificarlo.
5. En las secciones Seleccionar cuenta, seleccione *Patrimonio neto* de la lista de valores desplegable Tipo.
6. En los resultados, resalte la cuenta *Activos netos, Inicio* y haga clic en Añadir a grupo.

   La casilla Mostrar saldo de comienzo se activa automáticamente.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Para omitir la introducción de dimensiones, vuelva a hacer clic en Siguiente.
9. Marque la casilla Iniciar en modo Ver por nivel y haga clic en Siguiente.
10. En la lista de niveles, marque las casillas junto a Principal y Secundario y haga clic en Crear hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. Vaya a Hojas.
12. En la lista de valores de la versión, seleccione *Cifras reales*.
    Si utiliza subversiones de cifras reales, debe seleccionar una subversión para introducir los datos.
13. En la lista de valores Nivel, seleccione *Principal*.
14. En la lista de hojas, haga clic en Saldo de comienzo de activos netos para abrir la hoja.
15. En la lista de valores de la cuenta, seleccione *Activos netos, Inicio*.
16. Introduzca *0* en la columna Saldo de comienzo para las filas Principal (solo)y Secundario.
17. En la lista de valores de la cuenta, seleccione *Acumulado anual de participación minoritaria*.
18. Introduzca *0* en la columna Saldo de comienzo para las filas Principal (solo)y Secundario.
19. Haga clic en el botón Guardar.

Resultados

A lo largo de los periodos, cada valor de visualización en el balance de ambas cuentas se sigue acumulando a partir del saldo de comienzo que se ha introducido en esta hoja.

Qué hacer a continuación

Introduzca datos en las cuentas Ingresos netos.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: creación de hojas en la página 1028
Tareas relacionadas
Pasos: creación de hojas estándar en la página 1033
Edición de hojas estándar en la página 1039

Ejemplo: introducción de datos de ingresos netos para la consolidación por integración global

Este ejemplo ilustra cómo introducir datos para que fluyan y se agrupen según lo previsto para una consolidación por integración global.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La empresa matriz principal es propietaria del 80 % de una empresa filial llamada Empresa matriz. La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.

Su modelo:

- Versión del año actual.
- Calendario configurado con meses, trimestres y años.
- Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
- Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.

Antes de empezar

- Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
- Introduzca los saldos de comienzo de las cuentas de activos netos. Consulte Ejemplo: creación de balance de comienzo para la consolidación por integración global en la página 1289.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Seguridad:
  - Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
  - Permiso *Consolidación*.

Procedimiento

1. Vaya a Hojas.
2. En la lista de valores Nivel, seleccione *Principal*.
3. En la lista de hojas, haga clic en Cuenta de resultados para abrir la hoja.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en la primera columna y seleccione *Consultar por nivel*.
5. En la lista de valores desplegable Cuenta, seleccione *Ingresos netos (ajuste previo)*.
   Recuerde que esta cuenta contiene los ingresos netos brutos que cada empresa ha generado.
6. Introduzca estos valores en cada fila:
   - En Secundario, introduzca *100 000*, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione *Copiar hacia adelante* > *Copiar hasta el final*.
   - En Principal (solo), introduzca *200 000*, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione *Copiar hacia adelante* > *Copiar hasta el final*.
7. Haga clic en el botón Guardar.
8. Haga clic con el botón derecho del ratón en la primera columna y seleccione *Consultar por cuenta*.
9. En la lista desplegable Nivel, seleccione *Principal*.
   El valor de la fila de agrupación Ingresos netos es 280 000.
10. Expanda Ingresos netos para ver los valores de contribución:

Cuentas	Enero de 2018
Ingresos netos	
- Ingresos netos (ajuste previo)	300 000
- Ajuste de participación minoritaria	-20 000
- Total	280 000

    - El valor de Ingresos netos (ajuste previo) es 300 000. El valor suma los ingresos netos generados por Principal (200 000) y los que ha generado Secundario (100 000).
    - El valor de Ajuste de participación minoritaria es -20 000, un valor generado automáticamente. El valor procede de los 100 000 que introdujo para Secundario en la cuenta Ingresos netos (ajuste previo) y del 80 % de participación que introdujo en la hoja de Porcentajes de consolidación. Consulte Ejemplo: configuración de la consolidación por integración global y asignación de porcentajes de participación en la página 1287.
11. Desde la ruta de navegación, haga clic en Hojas.
12. En la lista de hojas, haga clic en Balance para abrirlo.
    Ya está en el nivel Principal.
13. En la barra de herramientas, haga clic en Opciones de visualización.
14. Desmarque la casilla Todos para borrar todos los periodos. A continuación, haga clic en las casillas de la columna Trimestre para las filas de 2018 y 2019.
15. Haga clic en Aceptar.
16. En las filas, expanda Activos netos para ver los datos generados automáticamente:

Cuentas	T1-2018	T2-2018	T3-2018	T4-2018	T1-2019
Activos netos					

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuentas	T1-2018	T2-2018	T3-2018	T4-2018	T1-2019
- Participación minoritaria, inicio	0	0	0	0	120 000
-Acumulado anual de participación minoritaria	30 000	60 000	90 000	120 000	30 000
- Total	30 000	60 000	90 000	120 000	150 000

- Participación minoritaria, Inicio muestra un saldo de comienzo de cero durante el año.
- Acumulado anual de participación minoritaria utiliza la Fórmula por defecto que usted creó. El valor es el signo intercambiado de -10 000, de la cuenta de sistema Participación minoritaria. Se acumula a lo largo de los meses, a 30 000 por trimestre.
- En el primer trimestre de 2019, el valor acumulado de Acumulado anual de participación minoritaria se mueve a la cuenta Participación minoritaria, Inicio.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: tipos de hojas en la página 45

Concepto: presentación rápida de hojas en la página 42

Tareas relacionadas

Búsqueda e introducción de datos en hojas en la página 497

Preguntas frecuentes: cómo puedo eliminar los efectos o los porcentajes de consolidación de cuentas específicas

Cuando añade porcentajes de consolidación a los niveles, el porcentaje se aplica a todos los valores de las cuentas personalizadas y de libro mayor en el nivel.

Para eliminar los efectos de los porcentajes de consolidación:

- Utilizar cuentas de métrica, que ignoran los porcentajes de consolidación por diseño.
- Utilice una fórmula en el nivel (Solo) de la cuenta principal para reajustar el valor.

  Ejemplo: el porcentaje de consolidación para el nivel Empresa A es del 50 %. No desea que la cuenta Gastos se ajuste con el porcentaje de consolidación. Añada esta fórmula compartida al nivel Company A (Only): =ACCT.Expense[level=LowerLevelName]*0.5 .

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: participación de consolidación en la página 1279

Introducción de porcentajes de participación en la página 1277

Tableros de control de informes y anuncios

Creación de anuncios de Adaptive Planning

Requisitos previos

- Informes compartidos en la página 118.
- Seguridad: permiso *Anuncios* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexto

Los anuncios de Adaptive Planning son uno de los muchos anuncios que ofrece Workday. Con los anuncios de Adaptive Planning, puede publicar informes de Adaptive Planning compartidos en una página especial para sus usuarios.

Puede crear varias páginas de anuncios para que las vea su equipo cuando abran la aplicación Adaptive Planning y seleccionen Anuncios en el menú principal. Algunos usuarios pueden tener Anuncios como página de inicio.

Asigne anuncios a niveles. Solo los usuarios con acceso al nivel pueden revisar los anuncios. Su página de anuncios puede incluir cualquiera de los siguientes archivos de la carpeta Compartido de Informes:

- Archivos HTML (.html).
- Archivos de texto (.txt).

Pasos

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Páginas de anuncios.
3. Haga clic en Nueva página de anuncio.
4. Arrastre varios informes al cuadro.
5. En la lista de valores Visible el , seleccione los niveles. Solo los usuarios con acceso al nivel pueden revisar el anuncio.
6. Haga clicen Guardar cambios. A continuación, seleccione Hecho.

Siguientes pasos

Puede editar, eliminar o cambiar el nombre de los anuncios. Al eliminar, solo se elimina la página de anuncios. El informe que utilizó para crear el anuncio sigue estando disponible en Informes compartidos.

Preparación para la retirada de informes activos como anuncios

Antes de empezar

- Revisar estos temas para familiarizarse con los tableros de control o los procesos y las tareas de proceso:
    - Pasos: configuración de tableros de control
    - Creación de procesos y tareas de proceso
- Crear perspectivas o tener acceso de edición a las perspectivas compartidas
- Seguridad:
    - Permiso *Editar tableros de control*
    - Permiso *Acceder al rastreador de procesos*
    - Permiso *Completar tareas asignadas a uno mismo*
    - Permiso *Finalizar cualquier tarea*.
    - Permiso *Gestionar tareas*.
    - Permiso *Gestionar procesos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Workday retirará la capacidad de incluir informes activos como anuncios en una actualización futura. Tras la retirada, podrá seguir creando archivos de texto y HTML estáticos como anuncios. Como alternativa, puede utilizar:

- Vínculos a informes web en tableros de control
- Rastreador de procesos y guía de procesos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Procedimiento

1. Añada un vínculo a informe web compartido a un tablero de control (opcional).

   Cuando los usuarios hacen clic en el vínculo del informe desde el tablero de control, pueden ver el informe activo o les redirigen a estas páginas:

   - Página de descarga de informe con una salida no HTML
   - Página de selección de parámetros de listas de valores para informes con parámetros de listas de valores.

   Consulte Introducción de texto en tableros de control.
2. Permita a los usuarios navegar a una guía de procesos desde su página de gestión de procesos y consultar todos los informes pertinentes en un solo lugar (opcional):
   a) Cree un proceso específico para todos los informes que sean pertinentes para sus usuarios.
   b) Cree tareas estándar con la opción Contenido, *Informe* y seleccione los informes pertinentes. Asigne las tareas a los usuarios o grupos de usuarios correspondientes.
   c) Posibilite a los usuarios la selección de *Procesos* como opción de Página de inicio en sus perfiles.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Creación de tableros de control de informes compartidos

Importante: Hemos migrado los tableros de control de informes a los anuncios. Acceda a sus tableros de control de informes existentes desde la opción Anuncios en el menú de navegación principal. Consulte Creación de anuncios de Adaptive Planning en la página 1292.

Si es un administrador con permiso de administración de tableros de control, podrá serle útil esta información sobre cómo crear, compartir y asignar tableros de control a niveles en la estructura de la organización. Para consultar los vínculos del tablero de control recién compartido desde el menú de navegación principal en Informes > Tableros de control de informes, cierre sesión y vuelva a iniciar sesión en la aplicación.

Nota: Los tableros de control de informes a los que se hace referencia aquí no están relacionados con los tableros de control disponibles en el menú de navegación principal.

Tableros de control estándar compartidos

Los tableros de control estándar pueden contener hasta nueve informes gráficos. Solo se pueden incluir informes de matriz compartidos que tengan activada la opción de informe gráfico. No se pueden añadir informes gráficos con parámetros de listas de valores a tableros de control estándar.

Para crear un tablero de control estándar:

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Otros > Tableros de control de informes. Aparecerá una lista de tableros de control estándar compartidos. Desde esta página se pueden crear, editar o eliminar los tableros de control.
2. Seleccione Nuevo tablero de control.
3. Introduzca un nombre para el tablero de control. Este es el nombre que los usuarios verán en el menú Tableros de control de informes.
4. Especifique en qué niveles será visible el tablero de control y seleccione Hecho.
5. Especifique el formato del tablero de control (filas x columnas).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Navegue por las carpetas de informes compartidos y localice el informe que quiera añadir al tablero de control. También puede buscar informes.
7. Arrastre el informe al área de diseño.
8. Introduzca una cabecera para el informe y especifique un color de cabecera.
9. Cuando haya terminado de añadir informes al diseño, guarde los cambios.

Tableros de control de informes compartidos

Los tableros de control de informes contienen un solo informe. En un tablero de control de informe se puede incluir cualquier informe compartido que no sea un informe repetitivo, un informe estático (excepto en el caso de los archivos de tipo .txt y .html), un libro de informes o un informe con parámetros de solicitud.

Para crear un tablero de control de informe:

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Otros > Tableros de control de informes. Aparecerá una lista de tableros de control de informes compartidos. Desde esta página se pueden crear, editar o eliminar tableros de control.
2. Seleccione Nuevo tablero de control de informes.
3. Introduzca un nombre para el tablero de control. Este es el nombre que los usuarios verán en el menú Tableros de control de informes.
4. Especifique en qué niveles será visible el tablero de control y seleccione Hecho.
5. Navegue por las carpetas de informes compartidos y localice el informe que quiera añadir al tablero de control. También puede buscar informes.
6. Arrastre el informe al área de diseño.
7. Guarde los cambios.

Concepto: tableros de control de informes

Importante: Hemos migrado los tableros de control de informes a los anuncios. Acceda a sus tableros de control de informes existentes desde la opción Anuncios en el menú de navegación principal. Consulte Creación de anuncios de Adaptive Planning en la página 1292.

Los tableros de control de informes le proporcionan la información que necesita para llevar su negocio al día. Cree uno de uso individual o compártalo con su equipo para que se muestre información indispensable en gráficos fáciles de leer. Los tableros de control le permiten concentrarse en las métricas clave de rendimiento con datos de plan y datos reales.

Para ver instrucciones paso a paso, Consulte Creación de tableros de control compartidos.

Nota: los tableros de control de informes ahora son una función heredada. Utilice los tableros de control disponibles en el menú de navegación principal para llevar su negocio al día.

Cómo funcionan los tableros de control

Hay dos categorías de tableros de control:

- Tableros de control compartidos. Los administradores crean los tableros de control y los envían a usuarios de distintos niveles. Por ejemplo, un administrador crea un tablero de control de ventas y lo hace visible en todos los niveles de ventas.
- Tableros de control personales. Los usuarios crean estos tableros de control con el permiso Acceso a informes. Por ejemplo, un gerente de ventas crea un tablero de control personalizado y de uso individual para que se muestren las métricas específicas que considera relevantes.

Consulta de tableros de control

- Los usuarios crean sus propios tableros de control personales que solo contienen informes de matriz con la propiedad de informe de un tipo de diagrama. Para verlos, desde el menú de navegación principal, seleccione Informes > Tableros de control de informes > Personal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Los administradores pueden crear tableros de control compartidos, que contienen diagramas de los informes compartidos seleccionados. Los tableros de control compartidos se comparten entre conjuntos de usuarios según su nivel de acceso. Para verlos, desde el menú de navegación principal, seleccione Informes > Tableros de control de informes y, a continuación, seleccione el nombre del tablero de control compartido.

Troubleshooting: External Links on Announcements Page Don't Work

When you click the links to external resources from an announcement, this error message displays: "This content is blocked. Contact the site owner to fix the issue."

The links are valid. If you right-click the links and open them in new tabs, the external web pages display without errors.

Cause: `X-Frame-Options="sameorigin"` is set in the response header of the sites.

Solution:

Work with your administrator to configure the announcement page by adding this attribute to HTML tag of each link: `target="_blank"` .

Códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización

Importación de metadatos con nombre y código

Antes de empezar

- Seguridad:
  - Permiso *Modelo*.
  - Permiso *Importar estructuras*.
  - Permiso *Importar a todas las ubicaciones*.
  - Permiso *Diseñador de datos*.
- Ha configurado y ejecutado correctamente los cargadores de datos y metadatos para Adaptive Planning antes de activar los nombres de visualización para su instancia.
- Verifique que su instancia de Adaptive Planning admita nombres de visualización seleccionando cualquier subnivel en el administrador de niveles para ver los campos Código y Nombre en Detalles de nivel.
- Después de verificar que los campos Código y Nombre existen en el administrador de niveles, navegue hasta Integración > Diseño de integraciones para ejecutar todos los cargadores de metadatos existentes de nivel, atributo, cuenta y dimensión *una vez*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una vez activados los nombres de visualización para todas las instancias, los cargadores de integración y las importaciones manuales de metadatos requieren ajustes para incluir los códigos. Le recomendamos que use sus ID de referencia de Workday como códigos para las implementaciones de Workday Data Management. Si no utiliza Workday Data Management, obtenga los códigos de su sistema de origen.

Procedimiento

1. Vaya a Integración > Diseño de integraciones en la ficha Asignación de columnas del cargador de niveles y actualice el Código de nivel a un ID adecuado de la tabla de origen. Selecciónelo como código en el campo Columna de origen.

   Ejemplo: utilice el ID de referencia para el código en la Columna de origen.
2. Ejecute su cargador de niveles y seleccione Omitir importación de datos para la ejecución.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Vaya a Modelado > Gestión de modelos > Niveles y confirme los elementos actualizados para usar los códigos de su cargador en el campo Código.
4. Repita este proceso para el resto de cargadores de dimensiones y atributos, actualizando la ficha Asignación de columnas para usar el código (ID de referencia) de la tabla de origen.

   Ejemplo: en su cargador de ubicaciones, actualice el Código de ubicación a un código (ID de referencia), seleccione Omitir importación de datos y, a continuación, confirme en el administrador de dimensiones que el campo Código se ha rellenado con el ID de referencia.
5. Vaya a la ficha Asignación de columnas del cargador de datos de Planning.
   - Para implementaciones de Workday Data Management, asigne la columna Nombre de visualización de origen con los ID de referencia de las dimensiones pertinentes.
   - Para otras implementaciones, es posible que desee asignar el ID de origen a códigos en función de la entrada desde un sistema de origen.
6. En la ficha Configuración de origen de datos del cargador de datos de Planning, defina Asignación automática como Asignación automática de nombre de visualización de origen a código, según sea necesario.
7. Verifique que los valores de origen se hayan asignado correctamente en la ficha Asignación de datos del cargador de datos de Planning.
8. Al realizar importaciones manuales de datos, debe asignar por código. Cuando se activan los nombres de visualización en una instancia, desaparece la opción de asignar por nombre.

   Vaya hasta la hoja modelada y seleccione Descargar en el menú principal si desea incluir códigos para los niveles, las dimensiones y los atributos en la descarga. Puede seleccionar Vista de impresión para descargar la hoja exactamente tal y como la ve en Adaptive Planning.

Concepto: códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización

La activación de nombres de visualización en Workday Adaptive Planning permite usar la misma etiqueta para varios niveles, valores de dimensión personalizada o valores de atributo. Esta capacidad permite:

- Simplificar las estructuras de carga de Workday Financials, Workday Human Capital Management u otros sistemas externos.
- Eliminar la necesidad de concatenar etiquetas e IDs de referencia de Workday u otras importaciones para que las etiquetas sean exclusivas en Adaptive Planning.
- Utilizar un proceso de carga de metadatos simplificado cuando las etiquetas coinciden.

Activación de nombres de visualización

Cada nivel, valor de dimensión personalizada y valor de atributo recibe un código exclusivo.

El código funciona a modo de clave.

En el caso de las fórmulas que incluían un nivel, un valor de dimensión o un valor de atributo, `code` sustituye `name` para evitar ambigüedades. Los cargadores de integración funcionarán tal como están configurados y usarán el código automáticamente para las asignaciones de columna.

Nota: La activación de los nombres de visualización restablece los umbrales de detección de anomalías al 40 %.

Códigos de metadatos

Los nombres de un nivel, una dimensión personalizada o un atributo deben ser exclusivos antes de introducir los nombres de visualización.

En una instancia preexistente, se generan códigos automáticamente reutilizando los nombres ya creados.

En Workday Adaptive Planning, los códigos siempre se muestran entre corchetes, lo que facilita su identificación. Ejemplo: [westeu01].

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nombre de visualización y formato de nombre de visualización

Los nombres de visualización introducen el campo Nombre de visualización de solo lectura para los niveles, valores de dimensión y valores de atributo. El nombre de visualización funciona como la etiqueta que los usuarios ven para los elementos de metadatos (anteriormente el campo de nombre) en todo Workday Adaptive Planning. Siempre que alguien elige, selecciona o consulta un elemento de metadatos, se muestra el nombre de visualización.

En las instancias preexistentes de Workday Adaptive Planning, el formato del nombre de visualización se rellena automáticamente desde Nombre. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes formatos de nombre de visualización en las páginas de administración de niveles, dimensiones y atributos:

- Nombre
- Código
- Nombre [Código]
- [Código] Nombre

Puede configurar el formato de nombre de visualización de cada dimensión en la raíz de la dimensión. Se muestra el código de cada valor.

El nombre de visualización y el código pueden contener 2048 caracteres cada uno, o 4096 caracteres si se combinan.

Nota: Cualquier cambio en los componentes de un nombre de visualización podría alterar el orden de clasificación de los elementos en el administrador de dimensiones o en el administrador de atributos cuando se ha activado la opción Mantener orden.

Nombres de visualización en importaciones de estructura

La importación de estructuras de niveles, dimensiones personalizadas y atributos admite el código al requerir las columnas Formato de nombre de visualización, Código de valor y Nombre de valor en las plantillas de importación. La columna Nombre se sustituye por las columnas Código de valor y Nombre de valor.

Descargue siempre plantillas de importación nuevas y siga las instrucciones de la primera hoja. La introducción de nombres de visualización cambia las columnas obligatorias y los nombres de columna en las plantillas. No reutilice plantillas antiguas ni de instancias que no tengan nombres de visualización.

No utilice importaciones para cambiar nombres o códigos de niveles. Debe realizar estos cambios de forma manual en la aplicación.

En las jerarquías, los valores principales se indican haciendo referencia al Código principal.

Las siguientes columnas son obligatorias en la importación de estructuras para que sean compatibles con los nombres de visualización:

Importación de niveles

- Formato de nombre de visualización de nivel
- Código de nivel
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo

Importación de dimensiones

- Formato de nombre de visualización de dimensión
- Código de valor de dimensión
- Nombre de valor de dimensión
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo

Importación de atributos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Formato de nombre de visualización de atributo
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo

Importación de cuentas

- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo

Las vistas de impresión de niveles, dimensiones y atributos contienen columnas para el nombre de visualización, el código de valor y el nombre de valor.

Elementos de nombre de visualización en Integración

La introducción de códigos de metadatos en las integraciones de Workday Adaptive Planning facilita lo siguiente:

- Asignaciones, al ayudar a los usuarios a realizar las asociaciones entre elementos de metadatos externos y elementos internos de Workday Adaptive Planning.
- Visualización de la información, al ayudar a los usuarios de integración a diferenciar entre las etiquetas duplicadas.
- Búsquedas, al ayudar a los usuarios a encontrar elementos específicos basados en código de metadatos.

Las asignaciones, la visualización y las búsquedas se realizan durante la creación y el mantenimiento de los orígenes de datos, los cargadores de datos y los cargadores de metadatos.

Elementos de nombre de visualización en orígenes de datos de Planning

Al crear parámetros compartidos en un origen de datos de Planning, puede hacer lo siguiente:

- Consultar el nombre de visualización y el código de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo.
- Buscar parámetros compartidos por nombre de visualización o por código.

Incluir códigos en Orígenes gestionados

Al introducir nombres de visualización para una instancia existente, puede hacer clic en Gestionar orígenes y seleccionar Incluir códigos para los orígenes que puedan contener, o filtrar por niveles, dimensiones y atributos:

- Personalizadas
- Hoja de cubo
- Hoja modelada

Una vez que haya seleccionado la opción Incluir códigos, no podrá desactivarla.

En los nuevos orígenes gestionados que cree después de introducir los nombres de visualización, se seleccionará automáticamente la opción Incluir códigos por defecto.

Elementos de nombre de visualización en cargadores de integración

Al introducir nombres de visualización, los cargadores de nivel, atributo y dimensión se asignan automáticamente al código de las asignaciones de columnas. Cuando necesite asignar columnas automáticamente, puede seleccionar la asignación automática por código o por nombre.

Asignación de columnas del cargador de datos de Planning

Cuando envía datos, se cargan por código y no por nombre. Cuando asigne columnas con la ficha Asignación de columnas, asigne Columna de ID de origen a Código. Asigne la columna Nombre de visualización de origen a Nombre.

Asignación de datos del cargador de datos de Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Si hace clic en la ficha Asignación de datos, puede asignar automáticamente todas las columnas o las seleccionadas por:

- Columna de ID de origen.
- Columna de nombre de visualización de origen.

Cuando descarga asignaciones de la ficha Asignación de datos, la plantilla utiliza el código en la columna ID de origen. Cuando carga asignaciones, la plantilla espera código en la columna ID de origen.

Configuración de origen de datos del cargador de datos de Planning

La ficha Configuración de origen de datos del cargador de datos de Planning contiene una sección de asignación automática. Esta sección le permite, de forma opcional, asignar automáticamente cualquier cuenta, nivel o valor de dimensión nuevos en el tiempo de ejecución del cargador. Las funciones de asignación automática de niveles y dimensiones admiten código con las siguientes opciones:

- Asignación automática de ID de origen a Código.
- Asignación automática de Nombre de visualización de origen a Código.

Elementos de nombre de visualización en API

Con la introducción de nombres de visualización, sus API pueden admitir metadatos `code` si:

- Utiliza la versión 30 o superior de la API en la llamada.
- Incluya el `displayNameEnabled=1` parámetro en el `dimensions` elemento `attributes` elemento y `levels` elemento

Incluido `displayNameEnabled=0` para un elemento desactiva los nombres de visualización para ese elemento, lo que impide el uso de `code` y usos `name` en su lugar.

Estas API masivas admiten `code` cuando activa los nombres de visualización, pero todos utilizan ID como clave:

- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels
- importDimensionMapping

Estas API de datos admiten `code` con la introducción de nombres de visualización:

- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModeleData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions

Para obtener más detalles sobre el uso de elementos de nombre de visualización en solicitudes y respuestas, consulte la página de documentación de cada API.

Etiquetado de atributos de API de metadatos masivos en API v32 y v33

Estas API masivas admiten `valueCode` y `valueName` para API v32 y API v33 con la introducción de nombres de visualización y uso `displayNameEnabled=1`:

- `updateLevels` admite `valueCode` y `valueName` en el `dimension` y `attribute` elementos
- `updateAccounts` admite `valueCode` y `valueName` en el `attribute` elemento
- `updateDimensions` admite `valueCode` y `valueName` en el `attribute` elemento
- `exportLevels` admite `valueCode` y `valueName` en el `dimension` y `attribute` elementos
- `exportAccounts` admite `valueCode` y `valueName` en el `attribute` elemento
- `exportDimensions` admite `valueCode` y `valueName` en el `attribute` elemento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Una vez que active los nombres de visualización y utilice API v32 o API v33, esas API ya no admitirán `name` en el elemento de atributo.

API de metadatos únicas

Las siguientes API de metadatos únicas no admiten nombres de visualización:

- updateDimension
- updateDimensionValue
- updateLevel
- createDimension
- createDimensionValue
- createLevel

Elementos de nombre de visualización en fórmulas

Al introducir nombres de visualización, debe usar código al hacer referencia a un nivel, un valor de dimensión personalizada o un valor de atributo en una fórmula. En cualquier lugar del asistente para fórmulas donde antes figurara el nombre, aparecerá el nombre de visualización.

El selector de elementos del asistente para fórmulas genera resultados de búsqueda basados tanto en el nombre de visualización como en el código. Solo el código del elemento pasa a formar parte de la fórmula.

Elementos de nombre de visualización y notación de puntos de fórmula para propiedades

La introducción de nombres de visualización activa el uso de `code` en la notación de puntos de fórmula para las propiedades. Cuando crea fórmulas con la notación de puntos para las propiedades, puede hacer referencia a niveles, valores de dimensión personalizada y valores de atributo `code`.

Nota: Para la notación de puntos, debe cambiar manualmente cualquier `.name` referencias a `.code` con la introducción de nombres de visualización.

No puede utilizar un nombre de visualización en notación de puntos porque no puede garantizar la exclusividad durante el cálculo.

Si cambia el formato del nombre de visualización después de usar fórmulas para cálculos personalizados en informes, vuelva a consultar esas fórmulas para confirmar que sigan siendo correctas.

Elementos de nombre de visualización en hojas

Al introducir nombres de visualización, tiene dos opciones para descargar datos de hojas modeladas:

- *Descargar*: exporta los códigos de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo de la hoja. Utilice esta opción si pretende volver a importar los datos a la hoja modelada.
- *Vista de impresión*: exporta el nombre de visualización configurado de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo. Utilice esta opción si quiere que la hoja de cálculo coincida con sus Opciones de visualización actuales. Esta versión de la hoja de cálculo no se puede importar.

Para seleccionar una de estas dos opciones, acceda de las siguientes formas:

- Al abrir hojas modeladas desde Información general de hojas, haga clic en la flecha situada junto al botón Descargar.
- Al abrir hojas modeladas desde un tablero de control, haga clic en el icono Más.

Para las hojas estándar y de cubo, la opción Descargar sigue exportando los nombres de visualización de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo. También sigue coincidiendo con las Opciones de visualización definidas en la hoja.

Elementos de nombre de visualización en informes

Los generadores de informes presentan los elementos de metadatos por nombre de visualización utilizando el formato de nombre de visualización seleccionado en:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Informes de matriz.
- Informes modelo.

Cuando consulta informes, los elementos se cargan con su nombre de visualización. Cuando crea informes arrastrando elementos a un generador de informes, solo aparece el nombre de visualización.

El asistente para fórmulas de informe de matriz muestra los elementos en el selector por nombre de visualización. Las fórmulas de los cálculos personalizados siempre utilizan el código de los elementos que se han seleccionado.

Los filtros del informe modelo utilizan el nombre de visualización.

Elementos de nombre de visualización en actualizaciones de niveles vinculados

Al introducir nombres de visualización para instancias principales y secundarias en un entorno de varias instancias, las actualizaciones de niveles vinculados sustituyen los nombres por nombres de visualización.

Nombres de visualización en OfficeConnect

Para todos los elementos de informe de OfficeConnect, se proporciona el valor de tipo de etiqueta Nombre de visualización en las definiciones de etiqueta. Este valor de tipo de etiqueta admite nombres de metadatos duplicados en Adaptive Planning.

Plantillas de importación

Los formatos de plantilla de importación y las instrucciones de los datos de importación > de integración indican la necesidad de códigos como identificadores exclusivos en las importaciones para:

- Importación de datos estándar
- Importación de datos de hoja modelada
- Importación de datos de hoja de cubo
- Importación de datos de transacción

Cualquier columna de dimensión se divide en las siguientes dos columnas:

- Código de dimensión
- Nombre de dimensión

La columna Nombre de dimensión es opcional. Si esta columna no existe, el código de dimensión se convierte en el nombre de dimensión. Pueden existir valores de nombre de dimensión duplicados si los códigos de dimensión son diferentes.

Las cabeceras de las columnas de nivel indican lo siguiente:

- Código de nivel

Las cabeceras de las columnas de cuenta admiten cualquiera de las siguientes etiquetas:

- Código de cuenta
- Cuenta

Nota: You can select Import without Code and Name columns for display names to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on Enable Single Column Data Import/Export for Display Name in General Setup, we apply Import without Code and Name columns for display names across the application and hide the option in the Import page.

Revisión de modelos

Concepto: revisión de modelos visuales

Información general de modelo es una opción del menú flotante del menú principal al hacer clic en Modelado. Le proporciona información para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Definiciones y tipos de hoja
- Cuentas en hojas
- Flujo de datos entre cuentas y hojas.
- Jerarquías de cuentas

Interfaz de información general de modelo

La información general de modelo tiene:

- El cuadro de modelo: el diagrama que muestra el diseño y el flujo de datos de su modelo.
- La barra de herramientas: puede utilizar la lista de valores de versión y la lista de valores de nivel para filtrar el cuadro.
- El panel Elementos : puede seleccionar cuentas para filtrar el cuadro.

Cuando crea nuevas hojas o crea nuevos vínculos a cuentas, el cuadro se actualiza automáticamente para reflejar las nuevas conexiones en el modelo.

Información general sobre cómo interactuar con el modelo

Puede interactuar con el modelo de diferentes maneras.

En el cuadro, puede hacer lo siguiente:

- Acercar y alejar.
- Arrastre para cambiar la posición de los elementos del modelo para distintas perspectivas.
- Arrastre para desplazarse en cualquier dirección.
- Haga doble clic en las flechas de dirección para abrir una tabla de flujo de datos que muestre los detalles vinculados, como las cuentas de origen y de destino entre fórmulas y vínculos de cuenta. Ejemplo: puede vincular a la cuenta en Modelado para ver o cambiar la configuración de la cuenta.
- Haga doble clic en las hojas para ver una lista de los componentes de la hoja, como las cuentas, los niveles, las dimensiones, los atributos, los supuestos y las restricciones. Puede vincular al generador de hojas en Modelado para explorar más o realizar cambios.
- Haga doble clic en los clústeres de cuentas para vincularlos a las jerarquías en Administración de modelos.
- Rectifique el diagrama en el cuadro.

En el panel Elementos , puede hacer lo siguiente:

- Seleccione cuentas para filtrar el cuadro. La información general de modelo es la única forma de buscar todas las hojas que tienen cuentas personalizadas y de libro mayor. Es la forma más rápida de ver qué hojas de cubo tienen cuentas generales y personalizadas.
- Expanda la lista para ver las jerarquías de cuentas y comprender la lógica de agrupación de las cuentas.

Nota: Cuando hace doble clic en una línea o en un objeto, se muestran todos los detalles incluso cuando se aplica un filtro.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: cuentas en la página 874

Tareas relacionadas

Creación de cuentas en la página 849
Pasos: creación de hojas de cubo y de cubo fusionado en la página 1095
Pasos: creación de hojas modeladas en la página 1042

Referencia relacionada

Referencia: iconos en el cuadro de información general de modelo en la página 1305

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Información relacionada

Edición de hojas estándar en la página 1039
Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos en la página 872

Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos

Este ejemplo ilustra cómo buscar una hoja que utiliza una cuenta buscando en la revisión de modelos.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Es la primera vez que usa Adaptive Planning y necesita gestionar una cuenta llamada *Ingresos por servicios*. Quiere encontrar lo siguiente:

- Dónde localizar la cuenta en hojas.
- Dónde ubicar la cuenta en el área de administración de Cuentas para poder cambiar su configuración.
- Cómo se conecta esta cuenta con otras cuentas mediante fórmulas o vínculos.

Antes de empezar

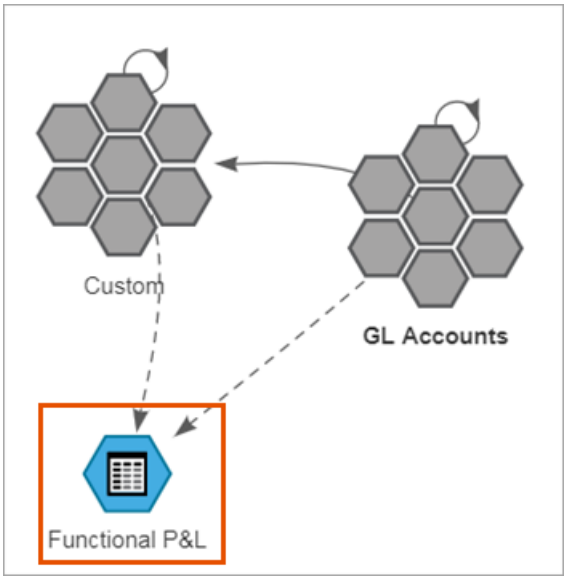
Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado > Revisión de modelos en el menú principal.
2. En las listas de valores de la barra de herramientas, seleccione una versión y el nivel más alto al que puede acceder.
3. En el campo de búsqueda, introduzca *Ingresos por servicios*.
4. En los resultados de búsqueda, seleccione *Ingresos por servicios* para filtrar la revisión de modelos.

   La revisión muestra la hoja *Pérdidas y ganancias funcionales*. Ahora puede ir a Hojas > *Pérdidas y ganancias funcionales* y revisar los datos de la cuenta. Solo se muestran estos gráficos relacionados con la cuenta *Ingresos por servicios*:

5. Para ver la ruta de la cuenta, mantenga el cursor sobre la columna Ubicación de *Ingresos por servicios* en los resultados de búsqueda.

   La ruta indica que *Ingresos por servicios* es una cuenta personalizada. Tome nota de la ruta: Personalizadas > Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales > Ingresos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Haga doble clic en el gráfico de grupo de cuentas Personalizadas.
7. Seleccione el vínculo Custom Administration.

   El administrador de cuentas personalizadas se abre en una nueva ficha.
8. Siguiendo la ruta, expanda la lista de cuentas Cuentas de pérdidas y ganancias funcionales > Ingresos hasta encontrar Ingresos por servicios.
9. Seleccione Ingresos por servicios para consultar o editar la configuración de cuenta.
10. Vuelva a la ficha del navegador Revisión de modelos.
11. Haga doble clic en las flechas continuas.

    Las flechas continuas entre los grupos de cuentas indican conexiones mediante vínculos o fórmulas. Una tabla muestra todas las referencias entre los grupos.
12. Busque *Ingresos por servicios* en la tabla.

    La tabla indica que *Ingresos por servicios* utiliza una fórmula que hace referencia a una cuenta de libro mayor llamada *4200-Ingresos por servicios*. Esta referencia significa que los datos introducidos en el libro mayor calculan los datos de la cuenta personalizada.

    La fórmula puede ser una fórmula por defecto de cuenta o una fórmula compartida.
13. Haga clic en *Ingresos por servicios* para abrir Administración de cuentas y comprobar el campo Fórmula por defecto.

    Si la cuenta no tiene una fórmula por defecto, seleccione Fórmulas en el menú principal y, después, *Ingresos por servicios* en la lista de valores desplegable para buscar la fórmula compartida.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: revisión de modelos visuales en la página 1302

Concepto: cuentas vinculadas en la página 909

Concepto: hojas

Referencia relacionada

Referencia: iconos en el cuadro de información general de modelo en la página 1305

Referencia: iconos en el cuadro de información general de modelo

Icono	Descripción
	Jerarquías de cuentas estándar, como libro mayor, personalizadas o supuestos. Haga doble clic en este icono para vincular las jerarquías en Administración de modelos. En el caso de las jerarquías de cuentas modeladas y de cubo, puede hacer doble clic en los iconos de hoja. Consulte Concepto: cuentas en la página 874 para obtener más detalles sobre las cuentas.
	Hojas estándar. Haga doble clic para revisar la definición de hoja. Puede vincular a varias partes de la definición de hoja en Administración de modelos. Consulte Edición de hojas estándar en la página 1039.
	Hojas modeladas. Haga doble clic para revisar la definición de hoja. Puede vincular a varias partes de la definición de hoja, incluida la jerarquía de cuentas, en Administración de modelos. Consulte Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Icono	Descripción
	Hojas de cubo Haga doble clic para revisar la definición de hoja. Puede vincular a varias partes de la definición de hoja, incluida la jerarquía de cuentas, en Administración de modelos. Consulte Concepto: creación de hojas de cubo en la página 1107.
	Indica que hay una cuenta en una hoja. Cuando se conecta entre una hoja y: • Jerarquías de cuentas, significa que la cuenta está en la hoja. Haga doble clic para ver qué cuentas de la jerarquía se muestran en la hoja. • Otras hojas, significa que ambas hojas comparten la cuenta. Ejemplo: una cuenta de libro mayor está en una hoja de cubo y en una hoja estándar. Haga doble clic para ver las cuentas.
	Indica conexiones entre cuentas a través de: • Referencias de fórmula • Vínculos de cuenta

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: revisión de modelos visuales en la página 1302
Información relacionada
Ejemplo: búsqueda de uso de cuenta a partir de revisión de modelos en la página 872

Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando introduce datos en celdas de agrupación de sus hojas, puede usar un método de retrotracción para distribuir automáticamente ese valor a las celdas aportadoras de acuerdo con esa ponderación. En función de cómo configure sus hojas, proporcionamos automáticamente los siguientes métodos de retrotracción:

- *Proporcionalmente*
- *Proporcional usando los valores del año anterior*
- *Equitativamente*
- *Ponderado 4-4-5*
- *Ponderado 4-5-4*
- *Ponderado 5-4-4*
- Los métodos de retrotracción personalizados que cree.

Para definir la ponderación de los métodos de retrotracción personalizados, cree una cuenta de supuestos específicamente para este método de retrotracción. Añada esta cuenta de supuestos a una hoja estándar y, a continuación, edite las celdas de la hoja de esta cuenta para definir la ponderación. Sus planificadores pueden usar este método de retrotracción personalizado en cualquier hoja, incluidas las hojas en las que no añada la cuenta de supuestos de retrotracción personalizada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
   Seguridad: permiso *Acceso de administrador* .
2. Seleccione Definición general.
   Seguridad: permiso *Configuración general*.
3. En la lista de valores Retrotracción automática , seleccione *Ninguno*.
   Consulte Referencia: configuración general en la página 1416.
4. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
   Seguridad: permiso *Acceso a gestión de modelos* .
5. En la sección Cuentas , seleccione Supuestos.
   Seguridad: permiso *Supuestos* .
6. Seleccione el icono Crear nueva cuenta en la barra de herramientas.
7. Mientras crea su nueva cuenta de supuestos para usarla en su retrotracción personalizada, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Mostramos este nombre de cuenta a sus planificadores cuando seleccionan el método de retrotracción que utilizarán en su hoja.
Utilizar en retrotracción	Seleccione esta casilla.

8. Seleccione Guardar.
9. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
   Seguridad: permiso *Acceso a gestión de modelos* .
10. En función de cómo asigne el acceso a la hoja estándar en la que desea definir la ponderación para su método de retrotracción personalizado, seleccione una de las siguientes opciones:
    - Hojas asignadas a nivel
    - Hojas asignadas a usuario

    Cuando añade su cuenta de retrotracción personalizada a una hoja asignada al usuario, puede restringir más fácilmente el acceso a quién puede cambiar los valores de ponderación.

    Seguridad: permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*.
11. Seleccione Editar junto a su hoja estándar.
12. Seleccione Grupos de cuentas.
13. Seleccione Nuevo grupo para categorizar su cuenta de supuestos de retrotracción por separado de otras cuentas de esta hoja (opcional).
14. Seleccione un grupo de cuentas al que añadir su cuenta de supuestos de retrotracción.
15. Busque su cuenta de supuestos de retrotracción en la sección Seleccionar cuentas .
16. Seleccione Añadir a grupo.
17. Seleccione Terminar.
18. Si ha añadido la cuenta de supuestos de retrotracción a una hoja asignada al usuario, seleccione Accesibilidad para asegurarse de que puede acceder a la hoja.
19. Apertura de hojas en la página 37.
    Abra la hoja en la que ha añadido su cuenta de supuestos de retrotracción.
20. En las celdas de su cuenta de supuestos de retrotracción, introduzca valores de ponderación.
    Seguridad: permiso *Acceso a hojas editables*.
21. Seleccione Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Todavía puede cambiar los valores de ponderación después de que sus planificadores ya utilicen este método de retrotracción personalizado para introducir datos. Cuando cambia los valores de ponderación después de que el método ya se haya utilizado:

- No aplicamos automáticamente los nuevos valores de ponderación a las celdas en las que sus planificadores ya han utilizado el método de retrotracción personalizado.
- Aplicaremos los nuevos valores de ponderación la próxima vez que sus planificadores utilicen el método de retrotracción personalizado.

Las celdas rellenadas con la ponderación anterior y las celdas rellenadas con la nueva ponderación pueden existir en la misma hoja.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Desglose de datos en agrupaciones de periodos en la página 71
Desglose de datos en agrupaciones de cuentas, niveles y dimensiones en la página 73

Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning

A efectos de publicación, un plan es una versión de plan de Adaptive Planning que contiene lo siguiente:

- Un rango de fechas.
- Niveles.
- Cuentas.
- Dimensiones.
- Una o varias hojas.

Al publicar, envía los datos de la versión de Adaptive Planning como borradores a Workday HCM, Finanzas o presupuestos financieros para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Publique planes para poder:

- Obtener una vista previa de los planes en Workday
- Generar informes de gestión
- Acelerar la creación de posiciones sin requerir revisión

Antes de poder publicar planes financieros y de headcount, un administrador de planes en Workday crea una estructura y plantillas de plan. Las plantillas de plan contienen las dimensiones, las cuentas de libro mayor, los periodos y las fechas de inicio y finalización que se alinean con las fechas inicial y final de la versión de Adaptive Planning.

Para poder publicar acciones de planificación de personal, un administrador de planes de Workday configura una tarea de evento de acción de planificación de personal.

En el administrador de versión de Adaptive Planning, un administrador selecciona una versión y activa el acceso de publicación para uno o varios de los siguientes tipos de plan:

- Financial, que funciona tanto para AP&C como para Workday Financials.
- Headcount
- Personal

Puede acceder a Publicar plan desde el menú de navegación principal de Adaptive Planning cuando tenga el rol de administrador y al menos uno de los siguientes permisos:

- Publicar plan financiero en Workday
- Publicar plan de headcount en Workday
- Publicar plan de acción de personal en Workday

Sus permisos de publicación determinan los tipos de plan que puede publicar. Seleccione un plan que publicar, configure los parámetros y asignaciones y publíquelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Puede publicar planes de personal directamente desde una hoja modelada de posición, lo que le permite ver las filas filtradas que conforman el plan al publicar.

La publicación no admite la prioridad de tipo de worktag, donde la selección de un worktag selecciona automáticamente otros worktags.

Planes financieros

Los planes financieros le permiten planificar presupuestos en Adaptive Planning y publicar esos datos en Workday como borradores de presupuestos. Puede programar un plan financiero para que se publique durante las horas de menor actividad.

Planes de headcount

Los planes de headcount le permiten planificar nuevas posiciones de forma agregada en Adaptive Planning y publicar esa información en HCM. Puede comparar la información en tiempo real de Workday con su plan al publicar los valores de cuenta de Costo de personal.

Acciones de planificación de personal

Las acciones de planificación de personal le permiten planificar nuevas posiciones en Adaptive Planning y publicarlas en HCM, lo que le permite hacer lo siguiente:

- Publicar la información de la nueva posición planificada desde Adaptive Planning
- Acelerar una acción de planificación de personal directamente en HCM y omitir las revisiones posteriores
- Revisar y enriquecer los datos publicados antes de enviarlos para la creación de posiciones
- Conciliar las posiciones recién creadas en la hoja modelada

Las acciones de planificación de personal solo admiten datos en la acción de inicio en los procesos de gestión *Creación de posición* o *Creación de petición de puesto*. Las acciones de planificación de personal no admiten procesos de gestión secundarios.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: publicación de planes financieros desde Adaptive Planning
Pasos: publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning
Pasos: publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning

Referencia: prácticas recomendadas para códigos y nombres de metadatos

Pautas generales para todos los metadatos

Directrices específicas

Los nombres y códigos de metadatos incluyen los nombres y códigos de:

- Cuentas.
- Atributos y valores de atributo.
- Calendarios.
- Dimensiones personalizadas y valores de dimensión.
- Niveles.
- Columnas selectoras de texto en hojas modeladas.
- Versiones.
- Hojas.

Para todos los nombres y códigos de metadatos del modelo, evite lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Emojis, que no se muestran según lo previsto.
- Utilizar las mismas palabras para distintos elementos, lo que podría crear referencias incorrectas en las fórmulas Ejemplo: si utiliza Ingeniería como nombre de un nivel, Evite utilizarlo como nombre de dimensión personalizada.
- Números sin prefijos ni sufijos, como el uso de 100 como código de centro de costos. Los números sin formato como códigos no proporcionan una indicación del tipo de dimensión y pueden provocar problemas en la exportación de datos.

Hay caracteres y palabras adicionales que debe evitar al crear nombres y códigos para:

- Atributos y valores
- Dimensiones y valores personalizados.
- Niveles.
- Columnas de selector de texto en hojas modeladas

El uso de estos caracteres y palabras en los nombres o códigos puede generar errores de fórmula u otros resultados inesperados porque los mismos caracteres y palabras coinciden con los cálculos o elementos de fórmula. Es más probable que se produzcan errores y resultados inesperados cuando los caracteres o las palabras están al principio o al final del nombre o del código.

Palabras o caracteres	Motivos para evitar
• Periodo • Año • Trimestre • Mes • Día • Semana • Cualquier palabra que utilice para los estratos temporales personalizados en su calendario.	Las fórmulas y la notación de puntos utilizan estas palabras para hacer referencia a elementos de versión o de periodo.
• Nivel • Solo • (Solo) • Dim	Las fórmulas utilizan estas palabras para hacer referencia a elementos de nivel o de dimensión personalizada.
• Cuen • Cuenta • Local • Sin categorizar • Asumir • División • Etiqueta • Agrupación	Las fórmulas utilizan estas palabras para hacer referencia a elementos de cuenta.
• Asterisco * • Intercalación ^ • Coma , • Llave {} • Dólar $ • Igual = • Barra diagonal / • Mayor que >
• Almohadilla # • Guion -	Las fórmulas utilizan estos símbolos como elementos de función y sintaxis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Palabras o caracteres	Motivos para evitar
• Menor que < • Más + • Comillas " • Corchete []	
Fila	Las fórmulas utilizan esta palabra para hacer referencia a filas de hoja modelada.
Esto	Las fórmulas utilizan esta palabra para las referencias a la notación de puntos.
smape	Predictive Forecaster utiliza este término internamente para las métricas de confianza.

Referencia: modelo básico de personal

Adaptive Planning ofrece un modelo básico para la planificación del personal con Workday HCM. Conozca los componentes del modelo y cómo se relacionan entre sí y descubra lo que puede y no puede cambiar en el modelo.

Importante: Siga lo que está permitido y lo que no lo está en cada sección para evitar destruir la lógica subyacente del modelo.

Versiones

El modelo incluye una versión de cifras reales y tres versiones de plan:

- Plan de trabajo actual: los cargadores de datos funcionan en esta versión.
- Plan anual de HC del año actual.
- Plan estratégico de personal de YYYY.

Permitido	No permitido
• Crear más versiones de plan. • Editar la configuración de las versiones existentes. • Actualizar el *Plan estratégico de personal de YYYY* con el año en lugar de *YYYY*.	• Eliminar versiones existentes.

Cuentas

El modelo incluye cuentas de libro mayor estándar y una serie de cuentas de cubo y modeladas específicas para la planificación de personal.

Permitido	No permitido
• Utilizar cuentas de libro mayor. • Crear cuentas personalizadas. • Añadir cualquier cuenta a las hojas nuevas que se creen.	• Eliminar o cambiar la configuración de las cuentas de cubo o modeladas existentes.

Niveles

Puede asignar cualquiera de estos tres Workday dimensiones a su Adaptive Planning niveles:

- Nivel Empresa. Esta es la dimensión preferida para los niveles.
- Nivel Centro de costos.
- Nivel Organización de supervisión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cargue las dos restantes que no asignó a niveles como dimensiones personalizadas. Esto ofrece la flexibilidad necesaria para modelar distintas situaciones hipotéticas de personal.

Una vez que ejecuta el cargador de niveles, su jerarquía de niveles refleja la dimensión que ha elegido Workday HCM

Dimensiones personalizadas

El modelo incluye varias dimensiones personalizadas. Los cargadores crean valores de dimensión para muchas de las dimensiones. Las dimensiones pueden aparecer como columnas en sus hojas de planificación de personal. Usted y su equipo seleccionan los valores de los menús desplegables de las celdas.

Permitido	No permitido

• Crear nuevas dimensiones.
• Añadir nuevas dimensiones a las hojas nuevas.
• Crear o editar los valores de dimensión para las dimensiones que no aparecen en la lista No permitido.
	• Eliminar cualquier dimensión existente.
	• Editar la configuración de cualquier dimensión existente.
	• Añadir cualquier dimensión existente o nueva a hojas ya creadas.
	• Añadir, editar o eliminar los valores de dimensión de las siguientes dimensiones:
	  • Empresa si no se usa para los niveles
	  • Centro de costos si no se usa para los niveles.
	  • Tipo de empleado
	  • Petición de puesto
	  • Job_Profile
	  • Ubicación
	  • Nivel de gestión
	  • Posiciones
	  • Position_Status
	  • Organización de supervisión si no se usa para los niveles
	  • Trabajador

Atributos

Adaptive Planning ofrece atributos de nivel, cuenta y dimensión. Los atributos etiquetan los niveles, las cuentas y los valores de dimensión. Los atributos proporcionan distintas agrupaciones de datos para los informes.

Cuando ejecuta los cargadores de dimensiones, se cargan dos atributos con las dimensiones. Los valores de atributo están preestablecidos y definidos en el Workday informes personalizados:

- Location_Country etiqueta la dimensión Ubicación. Los valores se cargan con el cargador de la dimensión Ubicación.
- Tipo de trabajador etiqueta la dimensión Trabajador. Se carga con el cargador de la dimensión Trabajador.

Permitido	No permitido
• Crear atributos y valores. • Dimensiones de etiqueta no cargadas desde Workday HCM	• Eliminar o cambiar los atributos cargados. • Crear, cambiar o eliminar los valores de atributo de los atributos cargados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permitido	No permitido
	• Cambiar los atributos de las dimensiones cargadas desde Workday HCM

Hojas

El modelo incluye hojas predefinidas.

Permitido	No permitido
• Añadir datos a todas las hojas. • Crear hojas nuevas. • Añadir columnas de visualización a las hojas.	• Eliminar las hojas existentes. • Eliminar columnas, cuentas o dimensiones de las hojas. • Añadir dimensiones o atributos a hojas existentes. • Eliminar atributos de hojas existentes. • Utilizar hojas que sean desarrollos futuros del modelo de planificación de personal.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: planificación de personal con HCM en la página 28

Referencia: modelo básico de planificación financiera

Adaptive Planning ofrece un modelo básico para la planificación financiera con Workday Financials. Conozca los componentes del modelo y cómo se relacionan entre sí y descubra lo que puede y no puede cambiar en el modelo.

Versiones

El modelo incluye una versión de cifras reales y tres versiones de plan:

- Versión por defecto
- Versión actual
- Previsión actual

Permitido	No permitido
• Crear más versiones de plan. • Editar la configuración de las versiones existentes.	• Eliminar versiones existentes.

Periodo

El modelo incluye un calendario por defecto con estratos temporales de:

- Periodo contable
- Trimestre
- Ejercicio contable

Permitido	No permitido
• Cambie el nombre del calendario para que coincida con el nombre del calendario contable en el entorno de cliente principal.	• Añada estratos temporales que no estén en el entorno de cliente principal. • Añada calendarios adicionales que no estén en el entorno de cliente principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permitido	No permitido
• Mantenga los estratos temporales alineados entre el entorno de cliente principal y Adaptive Planning.	

Cuentas
El modelo incluye cuentas de libro mayor estándar y una serie de cuentas de cubo y modeladas específicas para la planificación financiera.

Permitido	No permitido
• Crear cuentas personalizadas. • Añadir cualquier cuenta a las hojas nuevas que se creen.	• Eliminar o cambiar la configuración de las cuentas de cubo o modeladas existentes.

Niveles
Puede asignar hasta tres organizaciones de Workday a sus niveles de Adaptive Planning. La empresa es obligatoria y debe ser una de las tres organizaciones seleccionadas.

Dimensiones personalizadas
El modelo incluye varias dimensiones personalizadas. Los cargadores crean valores de dimensión para muchas de las dimensiones. Las dimensiones pueden aparecer como columnas en sus hojas de planificación financiera. Usted y su equipo seleccionan los valores de los menús desplegables de las celdas.

Permitido	No permitido

• Cree nuevas dimensiones solo de planificación. Estas serían dimensiones que no son una organización ni un worktag en el entorno de cliente principal.
• Añadir nuevas dimensiones a las hojas nuevas.
• Crear o editar los valores de dimensión para las dimensiones que no aparecen en la lista No permitido.
	• Eliminar cualquier dimensión existente.
	• Editar la configuración de cualquier dimensión existente.
	• Añadir cualquier dimensión existente o nueva a hojas ya creadas.
	• Añadir, editar o eliminar los valores de dimensión de las siguientes dimensiones:
	  • Asset_Class
	  • Cliente
	  • Fondo
	  • Perfil de puesto
	  • Ubicación
	  • Posición
	  • Estado de posición
	  • Programa
	  • Proyecto
	  • Categoría de ingresos
	  • Categoría de gasto
	  • Organización de supervisión
	  • Proveedor
	  • Trabajador

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos
Adaptive Planning ofrece atributos de nivel, cuenta y dimensión. Los atributos etiquetan los niveles, las cuentas y los valores de dimensión. Los atributos proporcionan distintas agrupaciones de datos para los informes.

Cuando ejecuta los cargadores de dimensiones, se cargan dos atributos con las dimensiones. Los valores de atributo están predefinidos y definidos en los informes personalizados de Workday:

- Los atributos Empresa y Jerarquía de centros de costos etiquetan la estructura Nivel. Los valores se cargan mediante FIN PCM o el cargador de niveles preconfigurados.
- País etiqueta la dimensión Ubicación. Los valores se cargan con el cargador de la dimensión Ubicación.
- Tipo de trabajador etiqueta la dimensión Trabajador. Se carga con el cargador de la dimensión Trabajador.

Permitido	No permitido
• Crear atributos y valores. • Las dimensiones de etiqueta no se han cargado desde Workday FIN o HCM.	• Eliminar o cambiar los atributos cargados. • Crear, cambiar o eliminar los valores de atributo de los atributos cargados. • Cambie los atributos de las dimensiones cargadas desde Workday FIN o HCM.

Hojas
El modelo incluye hojas predefinidas.

Permitido	No permitido
• Añadir datos a todas las hojas. • Crear hojas nuevas. • Añadir columnas de visualización a las hojas.	• Eliminar las hojas existentes. • Eliminar columnas, cuentas o dimensiones de las hojas. • Añadir dimensiones o atributos a hojas existentes. • Eliminar atributos de hojas existentes. • Utilice hojas que sean desarrollos futuros del modelo de planificación financiera.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: configuración de planificación financiera

Referencia: vínculos a soluciones de planificación de ventas

Temas	Vínculos
Introducción a la planificación de territorios. Revise un conjunto de tableros de control, hojas, modelos y tareas de integración de muestra que destacan las capacidades de la solución de planificación de territorio. Nuestra solución de planificación de territorio le ayuda a gestionar tanto la planificación como las actividades operativas diarias.	Ejemplo: solución de planificación de territorio
Hojas en tableros de control Obtenga información sobre cómo:	• Información general de tableros de control activos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Temas	Vínculos
• Guarde las preferencias de usuario. • Gestionar periodos. • Reaccionar con filtros de contexto de perspectiva de tablero de control	• Vídeo de mejoras de tableros de control activos • Vídeo sobre creación de diagramas de hojas con distintas visualizaciones • Vídeo de experiencia mejorada con hojas en tableros de control • Introducción de hojas en tableros de control
Listas de cuentas e información de cuenta Obtenga información sobre cómo: • Filtre las perspectivas. • Realizar búsquedas basadas en términos. • Utilice el filtrado multicriterio. • Descargar listas filtradas. • Ordenar	Gestión de lista de cuentas y exploración de información de cuentas
Segmentación de cuentas con dimensiones derivadas. Más información sobre: • Diseño de asignación de cuentas automático basado en reglas para escalabilidad. • Regla en cascada para la segmentación de cuentas de arriba hacia abajo en varias fases. • Asignación manual de cuentas. • Importación y exportación de reglas de asignación de dimensiones. • Control de acceso a datos.	Vídeos: • Introducción a dimensiones derivadas • Vídeo de ejemplo de dimensiones y compensación de incentivo de ventas • Herencia de nivel y mejoras de IU Referencias: • Pasos: configuración de dimensiones derivadas en la página 994. • Activación de la asignación de dimensiones para dimensiones personalizadas en la página 996 • Introducción de tablas de asignación de dimensiones en tableros de control • Introducción de reglas de asignación para dimensiones derivadas
Análisis geoespacial con mapas geográficos. Obtenga información sobre cómo: • Visualice las asignaciones de territorio con un mapa de código geográfico de estilo de mapa de calor. • Realizar análisis geoespaciales a lo largo de jerarquías geográficas hasta códigos postales.	Gestión de jerarquía de territorios
Solicitud de cambio de cuenta y flujo de aprobación Obtenga información sobre cómo: • Enviar solicitudes de cambio de territorio para cuentas. • Revise y apruebe las solicitudes de cambio de cuenta.	Flujo de solicitud y aprobación de cambio de transferencia de cuenta
Seguridad	Reglas de acceso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Temas	Vínculos
Obtenga información sobre cómo configurar la seguridad.	
Integraciones Más información sobre: • Orígenes de datos de Planning • Orígenes de datos • Cargadores • Tareas y programaciones	Orígenes de datos: • Introducción: Adaptive Planning como origen de datos • Pasos: configuración de orígenes de datos de Salesforce • Pasos: configuración de orígenes de datos de Planning • Concepto: orígenes de datos Cargadores: • Cargador de la nube personalizada • Concepto: cargadores • Creación de cargadores de datos de Planning • Creación de cargadores de dimensiones de Planning • Creación de tareas de integración

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: planificación de ventas en la página 27

Preguntas frecuentes y resolución de problemas de modelado

Preguntas frecuentes sobre versiones y horas

Superposición de cifras reales que no cubre datos de presupuesto

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta
¿Por qué mi superposición de cifras reales no se actualiza después de avanzar el Inicio de plan en mi presupuesto?

Respuesta
Cuando el "Inicio de plan" avanza en una versión bloqueada, los datos seguirán comenzando desde la configuración original de "Inicio de plan". Para que se actualice el Inicio de plan, puede desmarcar temporalmente la casilla "Versión bloqueada", guardar la versión y volver a bloquearla.

Introducción de nuevas versiones de parámetros de informes por defecto

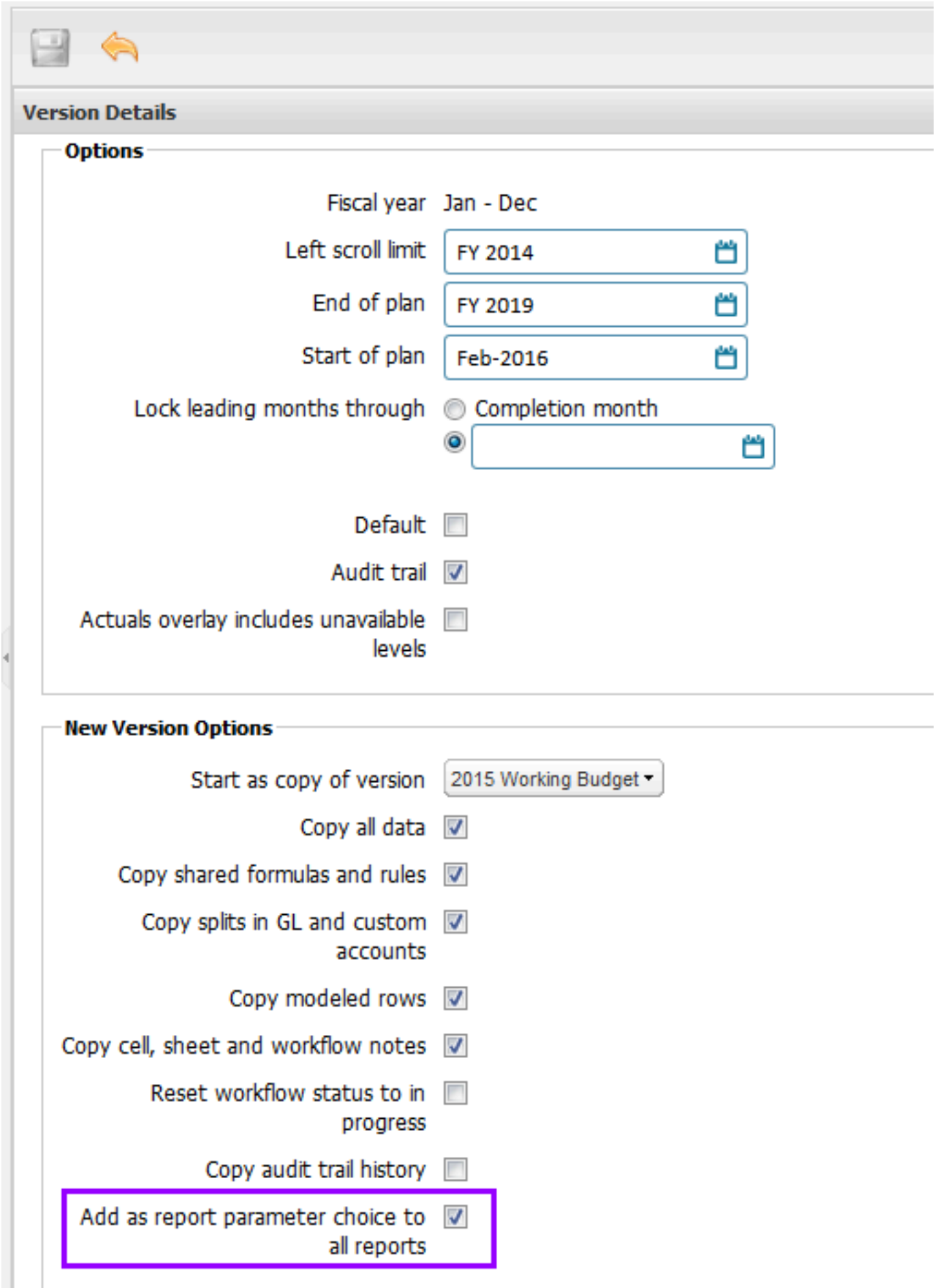
Pregunta
¿Cómo añado nuevas versiones a los parámetros de informe por defecto?

Respuesta
Cuando los administradores clonan una versión, la nueva versión se puede añadir automáticamente a los parámetros de informe. Cuando la casilla Añadir como opción de parámetro de informe a todos los

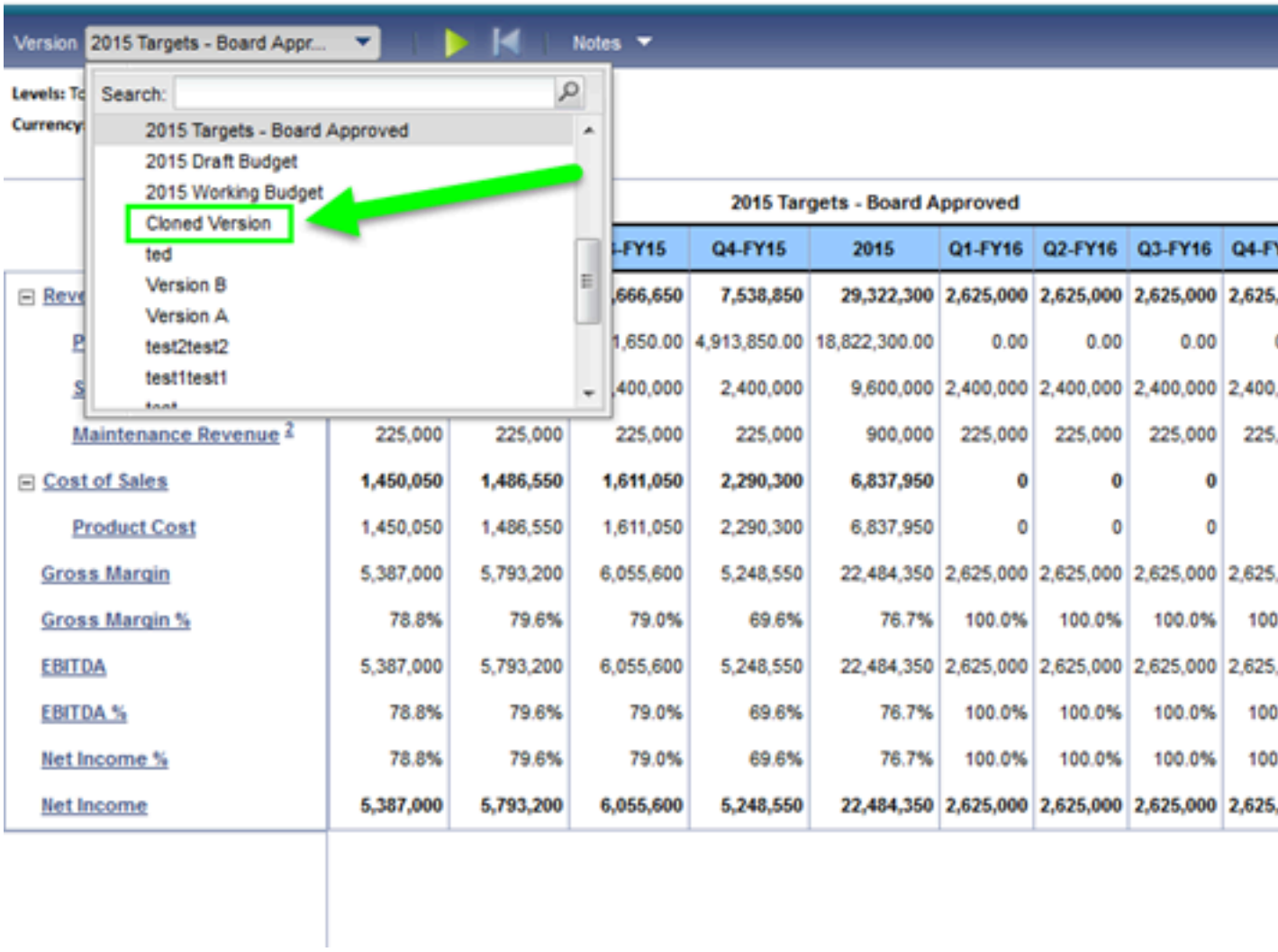
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

informes está marcada, la nueva versión se añade a todos los informes que tengan la versión como parámetro. Cuando la casilla no está marcada, la nueva versión se añade a los parámetros de los informes solo si la versión de origen está disponible actualmente en el menú desplegable de parámetros del informe. Anteriormente, cuando no se hacía clic en la casilla, no se añadía una versión al parámetro de los informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



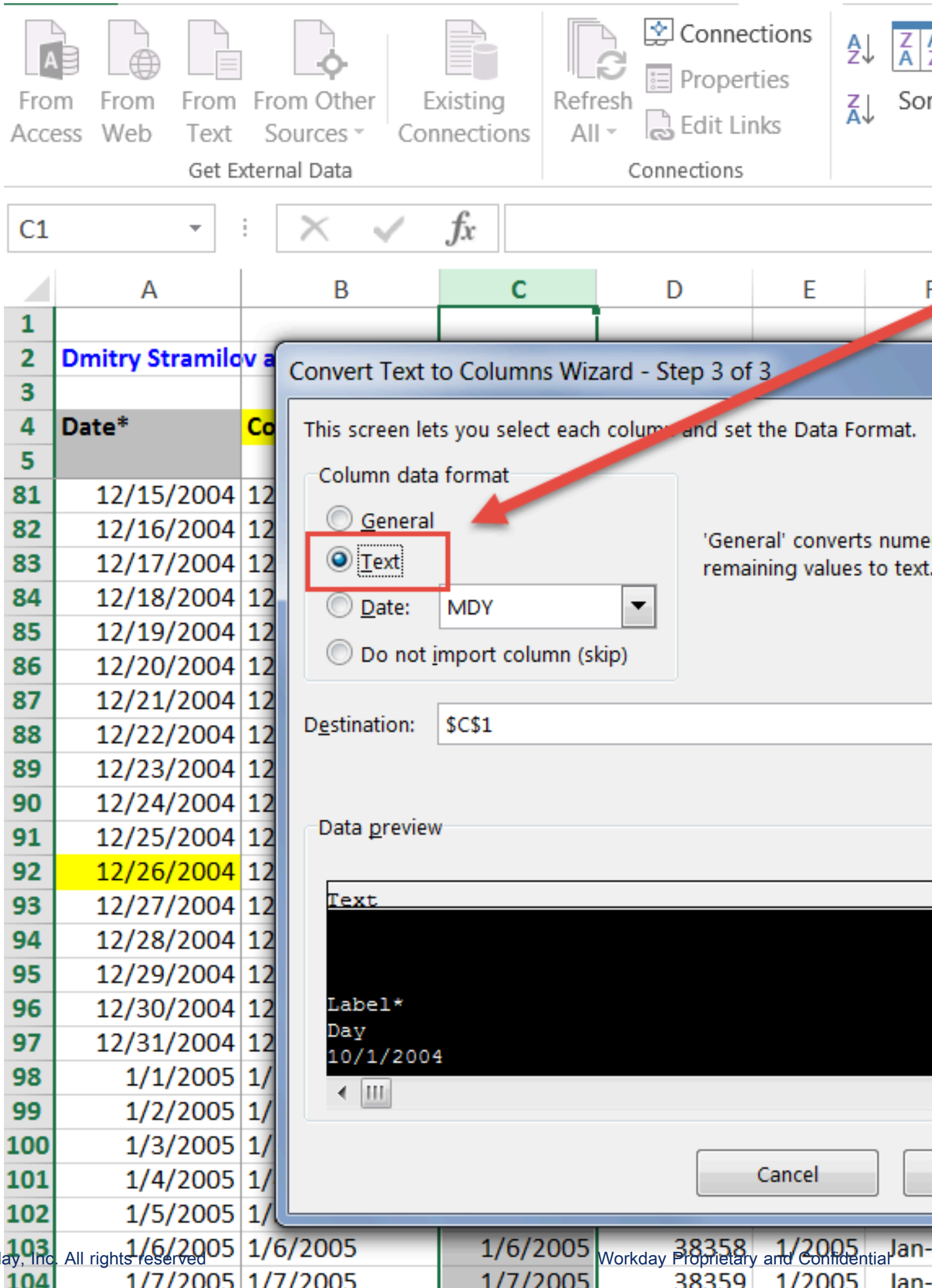
Los códigos de horas de calendario muestran números en lugar de fechas

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta
Estoy actualizando mi calendario y, después de la importación, veo que mis códigos de horas muestran números en lugar de fechas.

Respuesta
Esto puede ocurrir cuando la columna de código tiene el formato de fecha porque el importador convierte el formato de fecha de Excel al valor numérico de Excel para las fechas. Para corregir esto, puede convertir los valores de columna en texto y, a continuación, volver a ejecutar la importación. Una forma sencilla de hacerlo sería mediante la opción "Texto en columnas" de Excel.

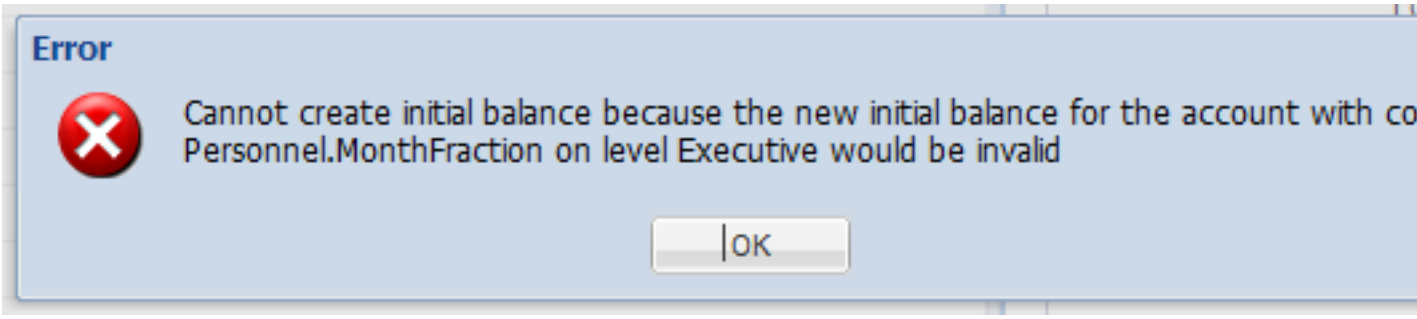
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

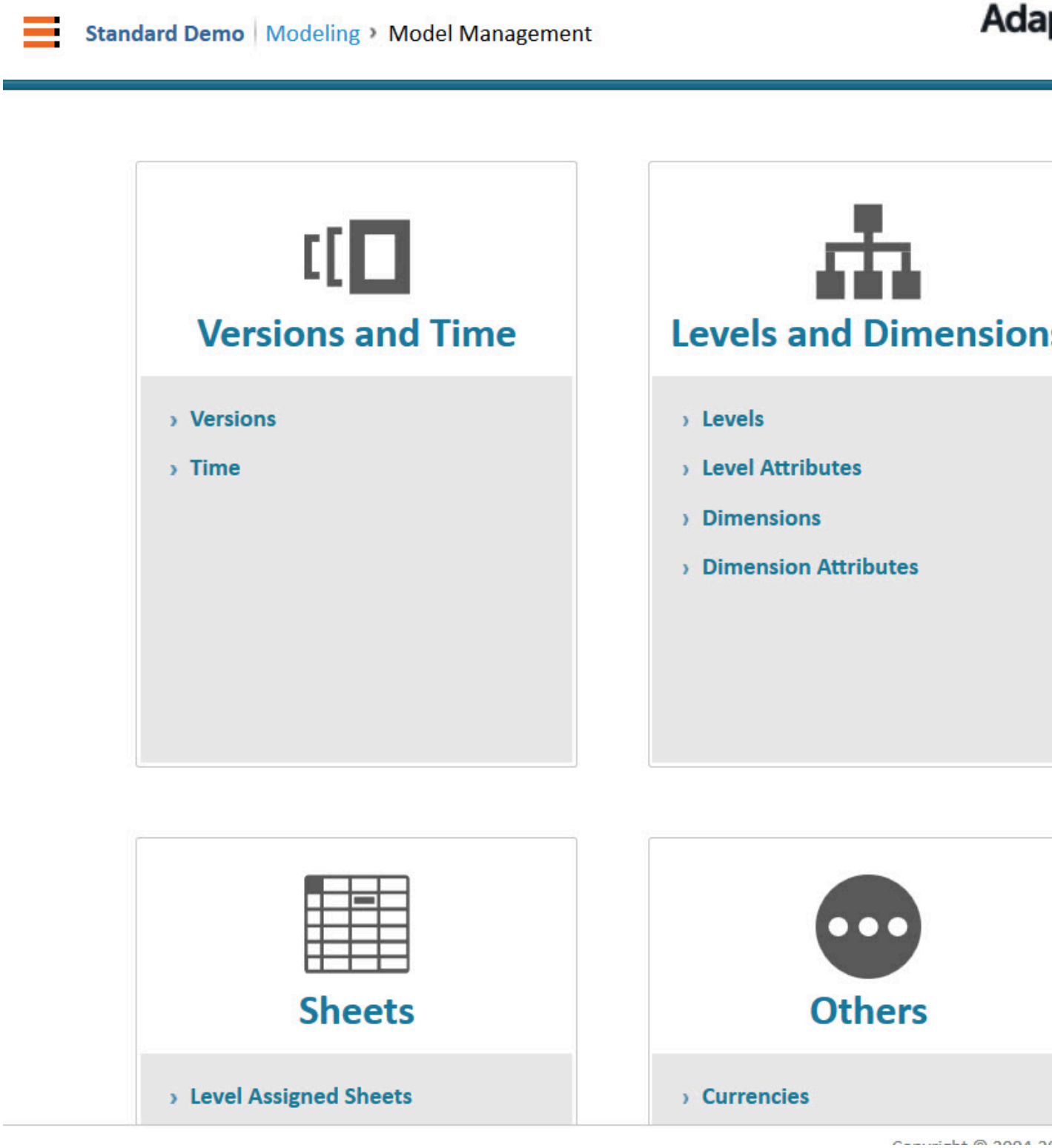
No se puede crear el saldo inicial porque el nuevo saldo inicial de la cuenta con el código...

Pregunta
Estoy intentando crear una nueva versión, pero sigo recibiendo este error. ¿Qué está causando esto?



Respuesta
Normalmente, cuando un usuario recibe este error, es porque el saldo inicial de una cuenta no sería válido en la nueva versión debido a un error de fórmula. Para identificar el error de fórmula, puede ejecutar un informe Validación de fórmulas desde Gestión de modelos. Una vez corregidos los errores de fórmula, podrá crear su nueva versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Copia de cifras reales en nuevas versiones

Pregunta

¿Hay alguna forma de copiar la versión de cifras reales en una versión de plan? Quiero analizar los resultados de cifras reales con FX constante, por lo que debo hacer una copia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Actualmente, no hay ninguna función en Adaptive Insights que le permita copiar automáticamente su versión de cifras reales a otra versión. Tendrá que exportar los datos de su versión de cifras reales y, a continuación, importarlos a una versión de planificación. Tenemos una solicitud de mejora para esta funcionalidad.

Búsqueda de la versión actual

Pregunta
Mi informe se está ejecutando en la versión actual, pero los datos del informe no coinciden con los datos de la versión por defecto de la hoja. ¿Podría explicar qué es la versión actual?

Respuesta
La Versión actual siempre será la Versión seleccionada actualmente en el selector desplegable Versión. Esto significa que la Versión actual no siempre será la Versión por defecto en el modelo. Cualquiera que sea la versión que se muestre en el selector en el momento en que se ejecute el informe, esa es la versión de la que se extraerán los datos en el informe si el informe se filtra por la versión actual.

Nota: Si no se incluye una versión en el generador de informes, el informe siempre se ejecutará en la Versión actual.

Configuración de bloqueo de versión de meses anteriores

Pregunta
¿Qué controla el parámetro Bloqueo de meses anteriores hasta y qué significa "Mes de finalización"? Además, ¿qué cambios se impiden en los meses bloqueados?

Respuesta

- Si el campo Bloqueo de meses anteriores hasta está en blanco, no se bloqueará ningún mes de la Versión.
- Si se establece en "Mes de finalización", se bloqueará el mes seleccionado en la configuración "Valores finalizados hasta" junto con todos los meses anteriores en la Versión. El parámetro Valores finalizados hasta se puede encontrar en los detalles de Versión de cifras reales.
- Si se establece en un mes específico, el sistema evitará todos los cambios en los datos de la Versión en el mes seleccionado y en cualquier mes anterior. El bloqueo de meses sustituye a todos los demás controles de acceso de Versión. Esto significa que los usuarios que tienen acceso para importar o tienen acceso completo a una versión no pueden cambiar los datos en un mes bloqueado en esa versión.

Cambios que se evitarán en los meses bloqueados:

- Saldo de comienzo en hojas estándar/de cubo (no incluye las columnas "Saldo de comienzo" en hojas modeladas)
- Importaciones de datos
- Entrada manual de datos
- Cambios en fórmulas compartidas en la versión.
- Cambiar el contenido de una regla de Asignaciones o de una regla de Eliminaciones de cualquier forma que cambie los valores de los meses bloqueados en la Versión.

Nota: El bloqueo de meses solo impide que los usuarios realicen cambios en los datos de esos meses. Los intentos de consultar o hacer referencia a datos en meses bloqueados no se ven afectados por el hecho de que estén bloqueados. Los meses bloqueados pueden seguir utilizándose en informes o exportaciones sin cambios en el comportamiento.

Cambios que no se impedirán:

- El estado de flujo de trabajo de los niveles

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Elementos estructurales (es decir, la organización o las estructuras de cuenta)
- Valores en meses futuros, incluso si una fórmula en un mes bloqueado hace referencia al mes futuro desbloqueado.

Esta función no impide que los cambios en los datos de cifras reales se muestren en otra versión ni en ningún dato de la versión de presupuesto que se calcule en función de una fórmula que extraiga esos valores de cifras reales. Si sabe que en el futuro va a realizar cambios en sus datos de cifras reales y no desea que los datos de otras versiones cambien en función de las cifras reales, puede considerar la posibilidad de importar sus valores de cifras reales preliminares a la versión de presupuesto y, a continuación, bloquear los meses. De esta forma, puede seguir realizando cambios en las cifras reales y no afectará a la versión de planificación.

Eliminación de ediciones de usuario de versión

Pregunta
Estoy realizando tareas de mantenimiento en mi modelo y me gustaría eliminar todas las ediciones de usuario existentes. La única forma de hacerlo que conozco es ir a la ficha Fórmulas y, para cada cuenta, resaltar todos los niveles y hacer clic en el botón "eliminar ediciones de usuario". Mi modelo tiene muchas cuentas, por lo que este proceso puede llevar bastante tiempo. ¿Hay alguna forma más rápida de hacerlo para no tener que hacer clic manualmente en cada cuenta del menú desplegable?

Respuesta
Lo siguiente podría funcionar si se trata de una versión de planificación (no de cifras reales):

En Modelado > Versiones, seleccione la versión en la que desea borrar todas las ediciones de usuario. Retroceda el Inicio de plan a una fecha anterior al Inicio de plan actual, por ejemplo, enero de 2007. Mueva el Fin de plan a diciembre de 2007 y el Límite de desplazamiento a la izquierda a enero de 2007. Guarde. A continuación, mueva las fechas de Inicio de plan, Fin de plan y Límite de desplazamiento a la izquierda a lo que espera para la versión. Esto borra todos los datos introducidos en las hojas, pero no afecta a las fórmulas de la ficha Fórmulas.

Preguntas frecuentes sobre niveles, dimensiones y atributos

Anualización de cifras reales para previsión

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Quiero poder promediar los gastos reales y calcular una estimación de los gastos para todo el ejercicio contable. Por ejemplo, si tenemos 5 meses de gastos (julio-noviembre), me gustaría tomar el total de gastos (julio-noviembre), dividirlo por 5 meses y multiplicarlo por 12 meses para obtener los gastos estimados (julio-junio).

Respuesta
Normalmente, los clientes que desean anualizar sus cifras reales para las previsiones lo hacen mediante supuestos y una cuenta personalizada.

En este ejemplo, supongamos que queremos anualizar nuestras cifras reales para prever la cuenta de ingresos en nuestra versión de planificación.

1. Cree dos cuentas de supuesto:
    - Marque Rellenar 0 para todos los meses en la versión de cifras reales y 1 para todos los meses en la versión de planificación actual.
    - Número de meses de cifras reales Establezca esta opción en `=12-ASSUM.Flag[time=this.year]` en la versión de planificación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Cree una cuenta personalizada para cifras reales de ingresos de acumulado anual con las siguientes fórmulas:
    - Versión de cifras reales `=ACCT.Revenue[time=this.year]` Esto calculará el valor de acumulado anual de la cuenta de ingresos en la versión de cifras reales.
    - Versión de Planning `=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]` Esto incorporará el valor de las cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos en la versión de planificación.
3. Cree una fórmula para la cuenta Ingresos anualizados en la versión de planificación con la siguiente fórmula:
    - `=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)` Esto dividirá las cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos entre el número actual de meses de cifras reales.
    - Consejo útil: la fórmula anterior solo calculará el valor de cifras reales anualizado de la cuenta de ingresos para el año actual. En nuestro ejemplo, sería 2013. Si desea llevar el valor a años de planificación adicionales, puede añadir lógica de fórmula adicional.`if (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActua` Esto indica que debe calcularse de acuerdo con nuestra fórmula anterior siempre que haya meses de cifras reales en el año actual. Si no hay meses de cifras reales, arrastre el valor de la cuenta al último mes del año que tenga cifras reales.

Podemos usar el Explorador de celdas para verificar que en agosto de 2013 la fórmula divida el valor de cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos entre los 7 meses de cifras reales.

Nota: Consejo útil: utilice la ficha Fórmulas para rellenar las fórmulas creadas en los pasos 2 y 3 para todos los niveles en los que la cuenta debe anualizarse al mismo tiempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambio de moneda de nivel superior

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Es posible cambiar nuestra moneda corporativa en Adaptive y cómo lo haríamos?

Actualmente, tenemos una entidad canadiense en la parte superior de nuestra jerarquía con USD y GBP debajo (agrupados en consolidación). Vamos a pasar a los informes en USD, por lo que es obligatorio que este sea nuestro nivel superior y que se acumulen CAD y GBP.

Informe al proceso necesario para realizar estos cambios.

Respuesta
En primer lugar, considere si necesita cambiar la moneda para sus planes o si basta con poder generar informes en otra moneda. Si todo lo que necesita son los informes, el uso de dimensiones en un informe puede ser la mejor opción para usted.

De lo contrario, puede cambiar la moneda corporativa haciendo clic en el vínculo Monedas de la página Modelado. Primero deberá eliminar las monedas adicionales (USD, GBP) antes de poder cambiar la moneda corporativa de CAD a USD. Una vez que haya designado la moneda corporativa, puede volver a añadir las demás monedas: CAD, GBP.

La eliminación de todas las monedas para cambiar la moneda corporativa no afectará a los datos que existen en las hojas estándar. La única situación en la que tendría que volver a importar los datos es si originalmente ha importado datos en una moneda, por ejemplo, dólares estadounidenses, y ahora desea que los datos se muestren en otra moneda, por ejemplo, dólares canadienses.

Depreciación en proceso de construcción

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Los activos concretos con los que estamos trabajando forman parte del CIP y se compraron en varias fechas del año, pero deben iniciar la depreciación en su fecha de puesta en servicio (1/1/2017). ¿Cómo se puede lograr esto?

Respuesta

Para incorporar la depreciación antes de la fecha de puesta en servicio, necesitábamos crear varias fórmulas.

El valor del activo está en el marco temporal Row.QuantityExpend.

Necesitábamos crear una cuenta de Cantidad acumulada (row.cumquantity) que debía ser Acumulativa, Plan por saldo para arrastrar el valor del activo para que se incluyera en el diferencial de depreciación.

Fórmula:
`ROW.CumQty[time=THIS-1]+ROW.QuantityExpend`

La cantidad en servicio (row.insvcQty) se utilizará en la distribución de depreciación. Esta fórmula nos dará el valor de todos los activos adquiridos (row.cumQuantity) cuando estemos en enero de 2017, y los meses posteriores restarán el valor del activo del mes pasado, ya que row.cumquantity

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

es una cuenta positiva anterior. Si es una fecha anterior a 1/2017, la fórmula devolverá 0.

```
if(versionmonth(this) <
versionmonth(ROW.InService), 0,
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.InService)
ROW.CumQty[time=THIS-1]))
```

Row.CIPDepreciation distribuirá Row.InsvcQty mediante nuestra tabla LookUp, CapEx_Asset.

Fila final de depreciación CIP.CIPDepre: esta fórmula es muy similar a la Cantidad en servicio, pero en su lugar devolverá el Margen de depreciación en lugar del Valor cuando alcancemos la Fecha de puesta en servicio.

```
if(versionmonth(this)<versionmonth(ROW.InService)
0,if(versionmonth
(this)=versionmonth(ROW.InService),ROW.CIPDepreci
ROW.CIPDepreciation-
ROW.CIPDepreciation[time=THIS-1]))
```

La columna de visualización devuelve incorrectamente cero en la columna

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

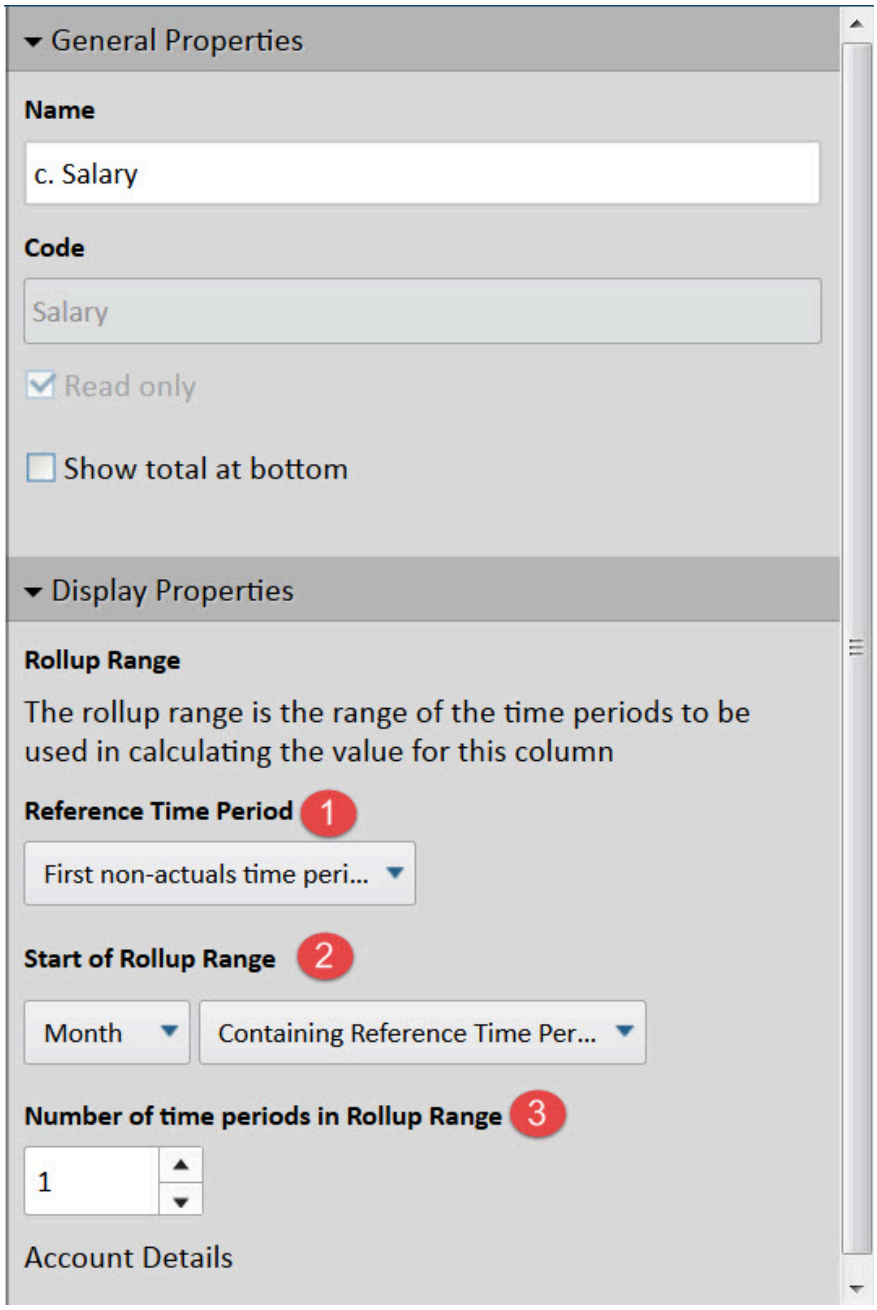
Pregunta
¿Por qué la columna Salario mensual de mi hoja de personal devuelve cero?

Respuesta
Es probable que esta columna sea una columna de visualización. Una columna de visualización en una hoja modelada muestra cómo se evalúa una cuenta calculada específica para esa fila dadas ciertas restricciones de tiempo. Por ejemplo, la columna puede definirse para mostrar el valor del primer mes no real en la versión o mostrar 12 meses sumados, comenzando en el ejercicio contable anterior al Inicio de plan para la versión.

Una forma rápida de verificar si el motivo por el que se devuelve cero es solo una configuración de visualización, o si el cálculo de esa cuenta realmente se evalúa como cero cuando debería devolver datos, es hacer clic con el botón derecho en la fila de la hoja modelada y seleccione Detalles de fila. Detalles de fila le mostrará, para esa fila en particular, cómo se evalúa cada cuenta calculada en la hoja. Debe haber una línea en esta ventana que represente la columna que se muestra en la hoja.

Si esta cuenta se evalúa correctamente en Detalles de fila, pero muestra un cero en la columna, es probable que se deba a la configuración de las columnas. Desde Modelado > Hojas asignadas a nivel (u Hojas asignadas a usuario) > Editar junto a la hoja modelada > Columnas y niveles. Hay tres parámetros relevantes en la columna para determinar qué meses de valores se mostrarán:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Mes de referencia: primer mes no real o inicio de plan
2. Inicio de rango de agrupación: dónde comenzamos nuestra visualización de datos en relación con el mes de referencia
3. Número de meses en rango de agrupación: a partir del mes de las dos configuraciones anteriores, ¿cuántos meses posteriores vamos a sumar?

Efecto de cambiar el ejercicio contable de una instancia

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

Nuestro modelo actual se ha definido con un cierre de ejercicio contable del 30 de junio en el modelo y el ciclo presupuestario actual se ejecuta desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012. Sin

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

embargo, ahora debemos tener un cierre de ejercicio contable el 31 de diciembre y planificar el periodo presupuestario del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

Debido a los distintos cierres de ejercicio contable, se ha creado una complicación en el modelado y nos gustaría cambiar el cierre de ejercicio contable del modelo al 31 de diciembre.

1. ¿Afectará el cambio a alguno de los datos o modelado que se ha definido actualmente?
2. ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar el cierre del ejercicio contable?

Una vez realizado el cambio, seguiremos queriendo generar informes sobre los datos del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, asegurándonos de que haya una versión disponible que informe sobre estos números.

Respuesta
El servicio de asistencia técnica de Adaptive Planning puede cambiar el ejercicio contable en el modelo si tiene un calendario estándar (por ejemplo, la instancia se creó antes de 2017). Tenga en cuenta que este cambio es de naturaleza global, lo que significa que el ejercicio contable se actualiza para todas las versiones de su instancia.

Cuando cambiamos el ejercicio contable, no pierde ningún dato, pero se incluirán meses adicionales en algunos de sus ejercicios contables para garantizar que no se pierdan datos. Una vez finalizado el cambio, los clientes deberán confirmar que las fechas de la pantalla de administración de la versión se corresponden con los periodos que deberían aparecer en las versiones.

El cambio no tarda mucho en finalizar. Es algo que puede ocurrir en nuestra ventana de 4 horas, y realmente solo nos lleva unos minutos actualizarlo.

Si aún desea generar informes sobre su ejercicio contable anterior, tendrá que personalizar los periodos en su informe para hacerlo. Tendría que personalizar los rangos de tiempo solo con los meses (las agrupaciones de trimestre y ejercicio contable estarían alineadas con su nuevo ejercicio contable) y los subtotales.

Si decide que desea que actualicemos su ejercicio contable, envíe la solicitud al servicio de asistencia técnica y podremos realizar la actualización. Si por algún motivo no le gusta, siempre podemos volver a cambiarla.

Si su instancia tiene un calendario personalizado (por ejemplo, creado en enero de 2017 o posterior), consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757 para conocer los pasos para configurar un calendario personalizado. Tenga en cuenta que estos cambios también son globales por naturaleza. Recomendamos trabajar con un consultor y probar primero en una instancia de entorno de pruebas.

Preguntas frecuentes sobre cuentas

El modificador de horas no funciona para la cuenta de métrica

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Por qué mi cuenta de métrica no se evalúa correctamente con un modificador de periodo en la fórmula?

Respuesta
El modificador de periodo [time=this-X] se calcula específicamente en relación con el periodo actual ("this" es el estrato temporal más bajo de la hoja en cuestión). Las cuentas de métrica están diseñadas para volver a evaluar en periodos de agrupación y, en esos casos, algo como "this-1" no tiene sentido en un periodo de agrupación ("this" podría ser un trimestre o un año completo para algunas celdas, cuando el estrato temporal más bajo es "mes"). Como resultado, las cuentas de métrica no admiten esta forma de modificador de periodo y descartarán los modificadores de periodo al evaluar en periodos de agrupación de periodos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como solución alternativa, es posible que desee crear cuentas independientes en una hoja para realizar los cálculos de turnos de trabajo y, a continuación, hacer referencia a esas nuevas cuentas en la cuenta de métrica (eliminando así los modificadores de tiempo de la propia métrica).

Por ejemplo, ACCT.Example[time=this-1] no se evaluará correctamente en una cuenta de métrica. Sin embargo, puede crear una nueva cuenta personalizada y colocar esta misma fórmula como valor por defecto para esa cuenta. A continuación, puede definir ACCT.New_Custom como fórmula en su cuenta de métrica si lo desea.

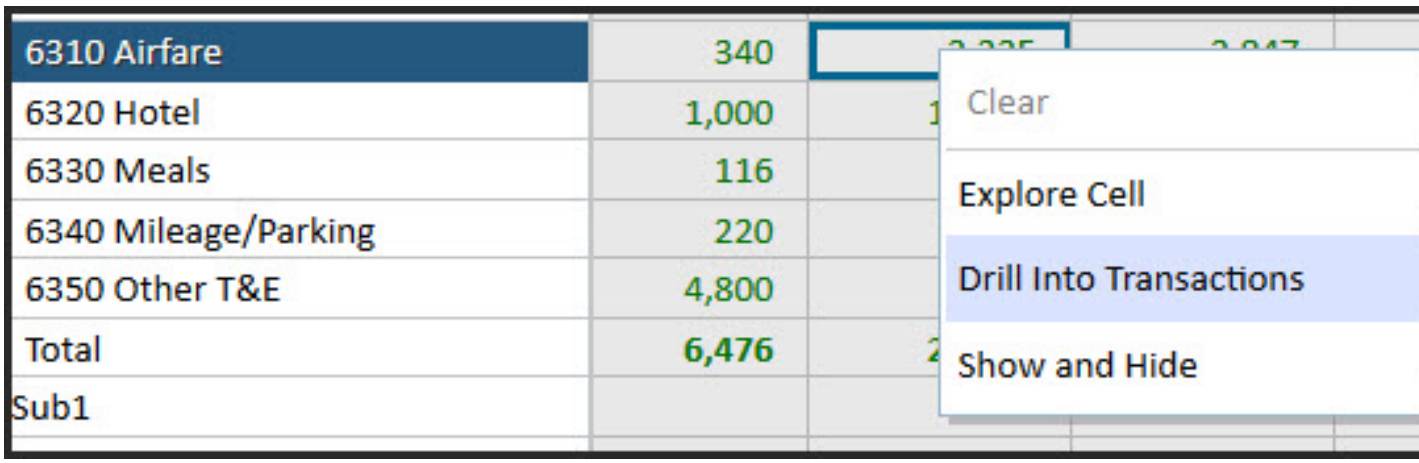
Preguntas frecuentes sobre reglas de asignación y transacciones

Profundizar en transacciones

Pregunta
¿Dónde y cómo puedo profundizar en Transacciones?

Respuesta
Hay dos ubicaciones en las que se mostrará un vínculo para profundizar en Transacciones:

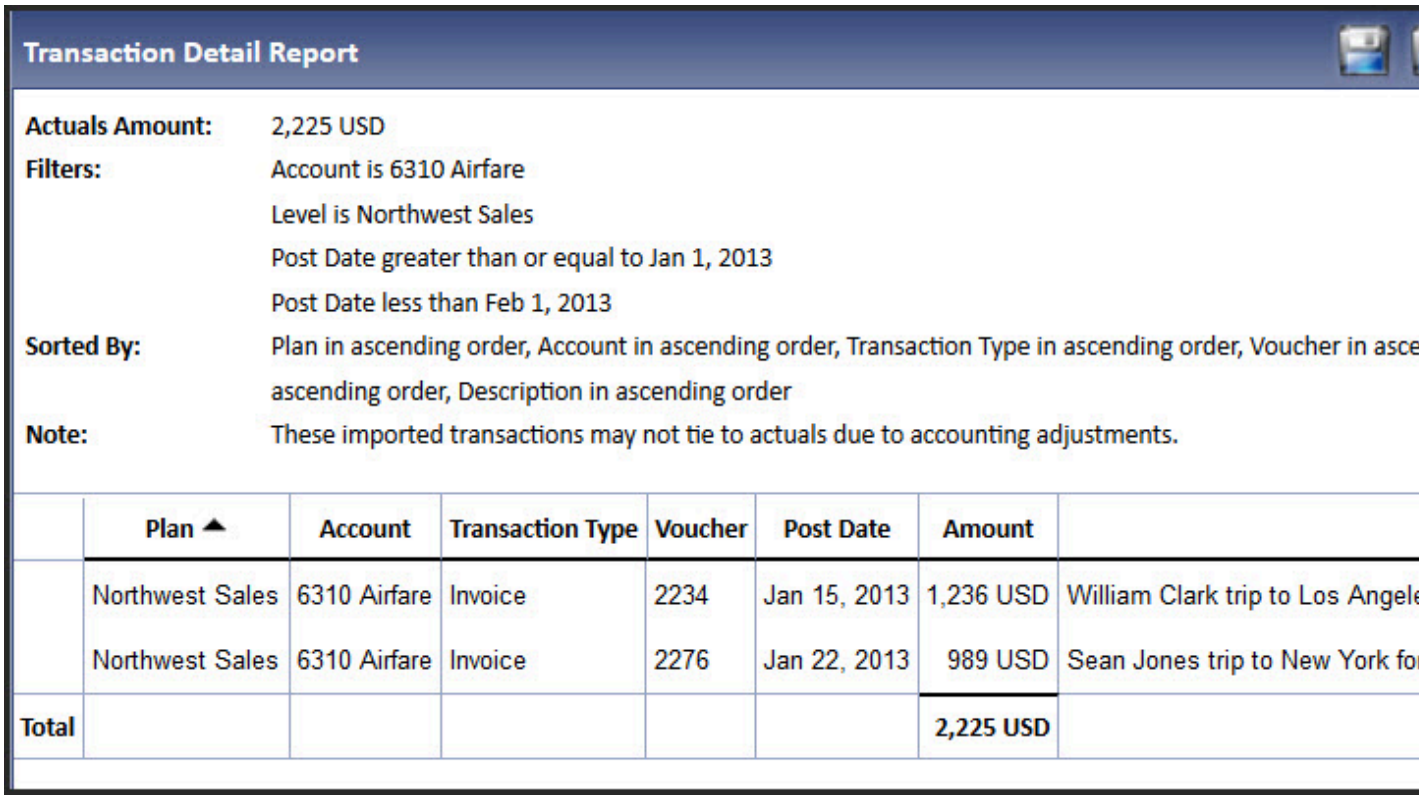
En el menú contextual de una celda de cifras reales o de plan en una hoja estándar



Desde el Explorador de celdas al consultar un número de cifras reales o de plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La opción para profundizar en Transacciones solo aparecerá para las ubicaciones de Cuenta/Nivel/Periodo a las que se haya importado al menos una Transacción. Al profundizar en las transacciones, se generará un informe por defecto para las transacciones de esa ubicación.



Transaction Detail Report

Actuals Amount: 2,225 USD
Filters: Account is 6310 Airfare
Level is Northwest Sales
Post Date greater than or equal to Jan 1, 2013
Post Date less than Feb 1, 2013
Sorted By: Plan in ascending order, Account in ascending order, Transaction Type in ascending order, Voucher in asce
ascending order, Description in ascending order
Note: These imported transactions may not tie to actuals due to accounting adjustments.

	Plan ▲	Account	Transaction Type	Voucher	Post Date	Amount	
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2234	Jan 15, 2013	1,236 USD	William Clark trip to Los Angele
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2276	Jan 22, 2013	989 USD	Sean Jones trip to New York fo
Total						**2,225 USD**	

También es posible profundizar en Transacción desde un informe. Simplemente haga clic en cualquier valor del informe de matriz (en formato html) y se abrirá la ventana "Explorar celda", donde podrá profundizar en las transacciones asociadas. Asegúrese de tener activada la opción "Hacer informe explorable (solo HTML)" en las opciones de informe.

Nota: Al profundizar en una agrupación de cuentas, niveles o dimensiones, se mostrarán las transacciones de todos los elementos secundarios de la agrupación.

Preguntas frecuentes sobre consolidación

Introducción de archivos adjuntos como parte del ciclo de revisión del rastreador de procesos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Le permite el Rastreador de procesos añadir archivos adjuntos como parte del Ciclo de revisión de proceso y mantener el Control de versiones de los archivos adjuntos para los cambios?

Respuesta
Sí, es posible añadir varios archivos adjuntos a cada tarea.

Puede añadir hasta tres archivos adjuntos a cada tarea en cualquier proceso con un tamaño de archivo máximo de 5 MB. Cuando adjunta un archivo, el sistema realiza un seguimiento de quién lo ha cargado y de la fecha y la hora. Si crea una tarea de flujo de trabajo, la tarea se asocia a un nivel y una versión específicos. A medida que cambia el estado del flujo de trabajo (es decir, de Enviado para revisión a Finalizado), el estado de la tarea del flujo de trabajo también se actualizará al mismo tiempo. Las

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

tareas de flujo de trabajo no se pueden editar directamente en el Rastreador de procesos, ya que están vinculadas a un nivel y una versión.

Preguntas frecuentes sobre fórmulas

Anualización de datos en fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Estoy creando ratios y varios de ellos requieren que anualice el numerador. Por ejemplo, en el mes de mayo, tome los Ingresos netos de enero a mayo, divida por 5 y multiplique por 12 para obtener los ingresos anuales previstos. Cada mes, añadiría otro mes, por lo que junio sería el Ingreso neto de enero a junio dividido entre 6 y multiplicado por 12, etc. ¿Puedo escribir una fórmula para hacer esto en Adaptive?

Respuesta
Debe crear un supuesto para representar el mes. Por ejemplo, se vería así:

Accounts	Q4-FY10	FY2010	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-20
Month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

A continuación, crearía una fórmula para calcular el importe previsto. El código de la cuenta en la que estamos escribiendo la fórmula de proyección se denomina Muestra.

```
if(month(this)=1, div(ACCT.Net_Income, ASSUM.Month)*12, div(ACCT.Net_Income
+ACCT.Sample[time=this-1], ASSUM.Month)*12)
```

Cálculo de ETC y Headcount

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Hay alguna forma de generar informes de ETC frente a Headcount desde las hojas de personal?

Respuesta

Headcount es un cálculo por defecto en la hoja Personal. La mayoría de los clientes calculan el ETC tomando el total de horas y dividiéndolo por el número de horas que un empleado debe trabajar por semana para que se le considere a tiempo completo.

Esta fórmula se puede crear como una cuenta calculada en la hoja Modelada de personal. La lógica sería algo como esto:

```
div(ROW.Hours,40)
```

Deberá hacer referencia a ROW.Hours en lugar de a ACCT.Personnel.Hours, ya que queremos evaluar el ETC por fila.

Sintaxis de fórmula de cuenta calculada para hojas modeladas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Tengo una hoja modelada que contiene una columna de fecha y tres columnas numéricas (Mano de obra, Piezas y Planificación). Quiero que el sistema sume las tres columnas numéricas y gaste el valor en el

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

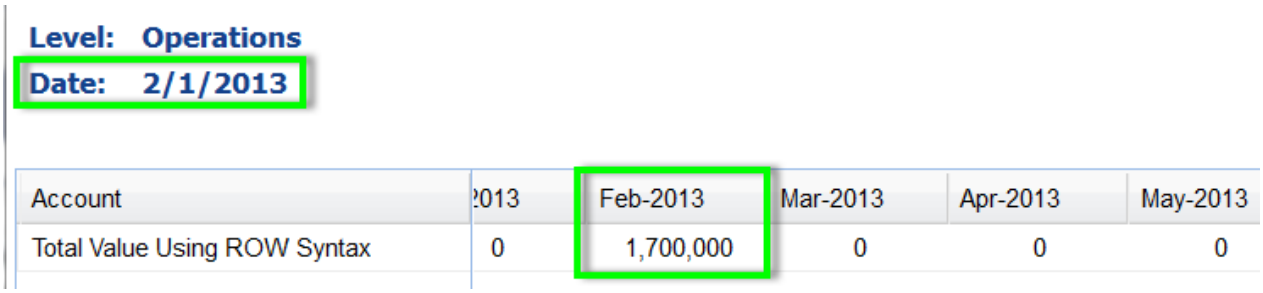
mes correspondiente en función del elemento de fecha. En el siguiente ejemplo, quiero que febrero de 2013 muestre un valor de 1,7 millones. ¿Cómo lograría esto?

Respuesta
Debe crear la lógica en una cuenta calculada y, a continuación, mostrar la cuenta en un informe o en una hoja estándar. Este es un ejemplo de la lógica de la fórmula para que los datos se rellenen en el mes especificado:

```
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), (ROW. Labor+ROW.Parts
+ROW.Planning),0)
```

Es importante que ROW. se utiliza la sintaxis en lugar de ACCT. sintaxis Esto se debe a que ACCT. La sintaxis extrae todo el valor de la cuenta para el nivel en el cálculo de cada fila de la hoja de ese nivel. Mediante ROW. la sintaxis solo proporciona los datos de la fila.

Si luego consultamos la hoja, hacemos clic con el botón derecho en la fila y elegimos Detalles de fila, podemos ver que el valor 1 700 000 se muestra en febrero de 2013.



Account	2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013
Total Value Using ROW Syntax	0	1,700,000	0	0	0

Los valores de flujo de caja no coinciden con los valores de balance en cifras reales en el nivel superior

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Nuestros valores de cuenta de flujo de caja no muestran el resultado exacto de las fórmulas que hacen referencia al balance en la versión de cifras reales en el nivel de agrupación. Los valores de los niveles principales del nivel de agrupación son correctos. Los niveles principales están etiquetados con monedas distintas a las del nivel de agrupación y se están convirtiendo a la moneda del nivel superior en el nivel de agrupación.

Por ejemplo, tenemos la siguiente fórmula en varios niveles principales de la agrupación:

```
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
```

Creemos que esto es lo que provoca la discrepancia. ¿Hay alguna forma de permitir que el Flujo de caja realice el cálculo en función de nuestro Balance en la moneda principal?

Respuesta

Opción 1	A partir de la versión 2018.2, puede utilizar una cuenta de conversión de promedio ponderado con la función Restablecer.
Opción 2	Esta fórmula toma el valor de la Cuenta de activos fijos en el balance de todos los niveles secundarios por debajo del nivel principal del periodo anterior y resta el valor de la Cuenta de activos fijos en el balance de todos los niveles secundarios por debajo del nivel principal para el periodo actual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

periodo Ambos valores de esta fórmula utilizarán el tipo de cambio del periodo actual cuando los valores se agrupen en el nivel superior. Este es el motivo por el que los valores no muestran el valor exacto de la diferencia entre los periodos de Cuenta de activo fijo en el balance en el nivel superior de agrupación. Hay dos soluciones diferentes que se pueden utilizar para solucionar este problema.

Para solucionar la diferencia en los tipos de cambio, se puede introducir otra fórmula en el nivel superior Empresa (solo) para tener en cuenta la diferencia en los tipos de cambio. Para que los activos fijos del periodo anterior se conviertan al tipo de cambio del periodo anterior y los activos fijos del periodo actual se conviertan al tipo de cambio del periodo actual, la diferencia entre el periodo actual y el tipo de cambio del periodo anterior en el tipo de cambio fijo del periodo anterior Los activos deberían añadirse al periodo actual.

La primera solución sería aplicar la fórmula únicamente en el Nivel (solo) superior de empresa. Esto permitiría que la fórmula se evaluara utilizando la moneda del nivel superior. Esta opción se utilizaría si solo desea generar informes sobre las cuentas de flujo de caja en el nivel superior de la estructura de organización.

Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente estructura de nivel y tipos de cambio:

Example Level Structure:	Currency on
Company Inc	USD
Division A	CAD
Division B	USD
Division C	GBP

	Exch
Exchange Rate Type:	
CAD to USD EOM rate	
GBP to USD EOM rate	

A continuación se muestran los valores de cifras reales del balance.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fixed Assets -	
Theses are the Actuals values i	
Level:	
Division A (CAD)	758
Division B (USD)	889
Division C (GBP)	3
Total at Company Inc (USD)	**1,689**
Difference between periods	

Los valores de la hoja Flujo de caja serían similares a los siguientes.

(In/Dec) in Fix	
These values are calculated using the followi	1
Level:	
Division A (CAD)	
Division B (USD)	
Division C (GBP)	
Total at Company Inc (USD)	

La diferencia entre el periodo actual y el tipo de cambio del periodo anterior en los Activos fijos del periodo anterior se puede encontrar mediante una fórmula similar a la siguiente:

```
((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-
ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
A,
time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time
ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
C, time=this-1])
```

Cuando esta fórmula se incluye en un nivel de la agrupación, el total en el nivel de agrupación debe coincidir con sus expectativas. La fórmula se puede añadir al nivel Company Inc (Only) o a otro nivel de ajuste.

Difference in exchange rate * previous Fixed Asse
Total at Company Inc (USD)

Consulte la hoja de cálculo "Flujo de caja y tipos de cambio" del archivo adjunto para ver un ejemplo de cómo se crearía la lógica. Si tiene alguna pregunta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

sobre esta solución, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica.

Opción 3

Necesitaría un tipo de cambio medio ponderado por mes para calcular correctamente el tipo de cambio de cada mes. Sería un nuevo tipo de tipo de cambio en Adaptive Planning. Si la función CTA está activada en su modelo, la diferencia entre la conversión del promedio ponderado y la tarifa de fin de semana se incorporaría a la CTA automáticamente.

Supongamos que tiene los siguientes valores en los periodos mensuales de cualquier cuenta y los siguientes tipos de cambio de AUD a NZD.

Jan-14	Feb-14	Mar-14
1000	500	800

AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.02	1.03

A continuación se explica cómo se calcularía la cotización media ponderada:

Enero = 1,01 Febrero = (1000/1500)*1,01+(500/1500)*1,02 Marzo = (1000/2300)*1,01+(500/2300)*1,02+(500/2300)*1,03

Weighted Avg AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.01333333	1.01913043

Esto podría hacerse fácilmente en Excel y pegarse en el nuevo tipo de cambio de cada moneda. Utilice la plantilla adjunta "Tipo de cambio medio ponderado" para empezar.

Nota: Tipo de cambio medio ponderado

Flujo de caja y tipos de cambio

Creación de referencias temporales dinámicas en fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Necesito escribir una fórmula que funcione así: `ACCT.IT_Expense[time=01/2017]` excepto que en lugar de 2017, me gustaría hacer referencia a enero del año sobre el que se informa. ¿Cómo puedo escribir el modificador de tiempo para que funcione de esta manera?

Respuesta
Con la funcionalidad actual, no hay una sintaxis para hacer referencia dinámicamente al primer mes del año actual. Por ejemplo, no puede escribir una fórmula que diga: `ACCT.IT_Expense[time=1/`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`this.year]`. Sin embargo, puede obtener resultados similares mediante una instrucción if. Su fórmula sería algo así como:

```
iff(year(this)=2016,ACCT.IT_Expense[time=01/2016],iff(year(this)=2017,ACCT.IT_Expense[tir
```

Creación de referencias de cuenta de mes fijo y año relativo

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta
¿Cómo hago referencia a una cuenta en un mes fijo y un año relativo? En otras palabras, ¿cómo puedo, para cada mes, extraer valores del enero/febrero/marzo anterior?

Respuesta

Sentencia If anidada	Cree una instrucción if anidada que compruebe el mes actual y, al identificarlo, utilice la `[time=this-x]` modificador para extraer el valor de cuenta de x meses antes de extraer el valor del mes fijo deseado.
Cuenta adicional con valores solo del mes fijo	Cree una cuenta adicional para almacenar solo los valores del mes fijo en el mes fijo (almacenará ceros para los demás meses). A continuación, la fórmula de la cuenta de resultados sumará los valores de la cuenta adicional durante todo el ejercicio mediante la `[time=this.year]` modificador • Cuenta 1: contiene los valores necesarios para cada mes. • Cuenta 2: igual que Cuenta 1, pero solo con un valor en el mes fijo `(if(month(this) = x, Account 1, 0))`. • Cuenta 3: igual a `ACCT.Account2[time=this.year]`que es equivalente al valor de mes fijo del año.

Creación de fórmulas para incremento salarial anual en planes quinquenales

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Estoy creando un plan de 5 años y necesito incluir incrementos salariales anuales para todo el personal en julio de cada año. Tengo esta fórmula salarial:

```
ROW.PartialHeadcount* if(ROW.Per="hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) *
ROW.PayRate * (1+ASSUM.DC_Staff.RaisePct)
```

Se introduce un 5 % en los supuestos para el importe de aumento en cada celda desde julio de 2010 hasta diciembre de 2015.

- Si pongo un 1 en Mes de aumento cada mes de julio, el salario aumenta durante el mes de julio y luego se revierte cada mes de agosto.
- Si pongo un 1 en el mes Aumento cada mes desde julio de 2010 hasta diciembre de 2015, obtengo un aumento del 5 % en julio de 2010 y, a continuación, un aumento del 5 % cada mes de enero.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Si no incluyo nada en el Mes de aumento, cada persona recibe un aumento del 5 % en el aniversario de su contratación.

¿Cómo debo modificar la fórmula para que solo se conceda el aumento anualmente cada mes de julio?

Respuesta
Hay una lógica integrada en la fórmula de tarifa de pago por defecto que tiene en cuenta lo siguiente:

```
if((versionmonth(this) > 0) and ROW.Headcount>0 and (((versionmonth(this)
- versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and ASSUM.Personnel.RaiseMonth=
0 and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or
(ASSUM.Personnel.RaiseMonth=month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.Personnel.RaiseP
0)
```

La cuenta Tarifa de pago es una cuenta de plan acumulativo por saldo. Si desea conceder un aumento a todos los empleados en julio, añada "7" al Supuesto de mes de aumento a partir de julio de 2010 y copie el valor. A continuación, añada el 5 % en julio de 2010 y cópielo. Esto debería proporcionarle los resultados que espera. Asegúrese de volver a cambiar la cuenta salarial a la fórmula por defecto.

Creación de fórmulas para incrementos salariales

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Si quiero conceder a un empleado un aumento prorrateado durante el primer año, ¿cómo sería esa fórmula? Además, ¿cómo puedo conceder a un empleado un incremento por méritos que sea independiente del incremento anual normal? ¿Hay alguna fórmula que devuelva la duración de servicio de un empleado, de modo que pueda usar ese valor en relación con mis cálculos de incremento?

Respuesta

Incremento prorrateado primer año	`if(versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)>0 and versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)<12, ((versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate))/12)*ASSUM.Raise_Pct,0)` Esta fórmula se traduce en lo siguiente: si el mes de la versión es posterior a la fecha de contratación y se encuentra en el primer año de empleo, proporcione un incremento prorrateado, menos cero. Esta cuenta calculada se puede utilizar en relación con (multiplicada por) la cuenta de remuneración o salario.
Incremento de tarifa de pago en fecha fija para méritos	`if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)>=versionmonth(ROW.RaiseDate) and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-0)` Esta fórmula se traduce en lo siguiente: si la versión se ha iniciado y se ha contratado al empleado durante al menos un mes y se ha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	alcanzado la fecha de aumento, tome la tasa del último mes y multiplíquela por el porcentaje de aumento, menos cero. También puede usar la siguiente fórmula para un importe único: `if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)=versionmonth(ROW.RaiseDate),RO 0)` Estas fórmulas se pueden añadir a su fórmula de tarifa de pago existente.
Duración de servicio	`if(monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate)>0, (todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate)/365, 0)` Esta fórmula se traduce como: si el headcount parcial es superior a cero, esta fecha menos la fecha inicial, dividida entre 365 (para devolver el número de años), menos cero. Puede utilizar esta cuenta calculada como parte de un sistema de niveles que basaría el porcentaje de aumento en el número de años de servicio. es decir `if(ACCT.LenthInService<=5, ASSUM.LessThan5,if(ACCT.LengthInService>5,ASSUM.C`

Creación de fórmula para calcular porcentajes de crecimiento interanual

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cómo puedo crear una fórmula que muestre el porcentaje de crecimiento interanual?

Respuesta

1. Cree una cuenta personalizada que haga referencia a la cuenta de libro mayor (u otro tipo de cuenta) de los 12 meses anteriores. La configuración de agrupación de periodos y niveles se establecería en suma. Por ejemplo, la fórmula podría ser similar a la siguiente. Personalizado = `ACCT.Expenses[time=this-12]` (Las agrupaciones del año actual deberían ser iguales a las agrupaciones del año anterior)
2. Cree una cuenta de métrica que calcule el crecimiento interanual. Esto permitiría que las agrupaciones hicieran referencia correctamente a las agrupaciones del periodo anterior. Asegúrese de establecer el Tipo de visualización en porcentaje. Gasto interanual = `DIV((ACCT.Expenses-ACCT.Custom),ACCT.Custom)`

Funciones de fecha para cuentas calculadas modeladas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta
¿Qué funciones se pueden usar con el modificador de tiempo "this" o con una columna de fecha de hoja modelada?

Respuesta
Las siguientes funciones se pueden usar con el modificador de hora this o con una columna de fecha de hoja modelada como ROW.StartDate. No se pueden usar con una cadena de fecha literal, por ejemplo, Día (15/01/2013).

ToDate (Y, M, D)	• Presenta la fecha especificada por el año A, mes M y día D. Si se omite D, se usa 15. Este valor se puede utilizar como argumento para otras funciones que toman una fecha. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el número de días que un empleado ha estado empleado desde la fecha inicial del empleado (al final de cada mes que el empleado está en la empresa). • `= If(ROW.partialheadcount>0, todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate,0)`
Day (D)	• Presenta el día del mes para la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el día del mes en el que comienza un empleado. Si la fecha inicial es el 15/07/2010, la fórmula se evaluaría como 15. • `= Day(ROW.StartDate)`
Month (D)	• Presenta el mes en el que se incluye la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el mes en el que comienza un empleado. Si la fecha inicial es el 15/07/2010, la fórmula se evaluaría como 7. • `= Month(ROW.StartDate)`
Quarter (D)	• Presenta el trimestre en el que se incluye la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula aplicaría un ajuste a las unidades introducidas en la hoja en los meses que caen dentro del primer o último trimestre. • `= If(Quarter(this) = 1 or Quarter(this) = 4, ACCT.Units * ASSUM.SeasonalAdjustment, ACCT.Units)`
Year (D)	• Presenta el año en el que se incluye la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula usaría el Nuevo supuesto si el año en el que se calcula la fórmula es posterior a 2010, y el Supuesto anterior si el año en el que se calcula la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	fórmula es 2010 o anterior. A continuación, el Supuesto utilizado se multiplicaría por el valor de Salario del periodo actual. • `= Iff (Year(this) > 2010, ASSUM.New, ASSUM.Old) * ROW.Salary`
FiscalMonth (D)	• Devuelve el mes del ejercicio contable en el que aparece la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el mes contable en el que comienza un empleado. Si el ejercicio contable comienza en julio y la fecha inicial del empleado es el 15/07/2010, la fórmula se evaluará como 1. • `= FiscalMonth(ROW.StartDate)`
FiscalQuarter (D)	• Devuelve el trimestre del ejercicio contable en el que aparece la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el trimestre contable en el que comienza un empleado. Si el ejercicio contable comienza en julio y la fecha inicial del empleado es el 15/07/2010, la fórmula se evaluará como 1. • `= FiscalQuarter(ROW.StartDate)`
FiscalYear (D)	• Devuelve el ejercicio contable en el que aparece la fecha D • Ejemplo: esta fórmula devolvería el Headcount de un empleado si el ejercicio contable en el que comienza un empleado es anterior al ejercicio contable en el que existe la fórmula. De lo contrario, la fórmula devolvería cero. • `= If (FiscalYear(this) > FiscalYear(Row.StartDate), ROW.Headcount, 0)`
VersionMonth (D)	• Devuelve N-1 para una fecha D que se produce durante el mes N de la versión. Puede ser negativo si D es anterior al inicio de la versión. El primer mes de una versión es igual a "0" en términos de VersionMonth. Si la versión comienza en enero de 2013 y la fecha de contratación del empleado es marzo de 2013, el valor de VersionMonth sería "2". • Ejemplo: esta fórmula se evaluaría como "1" en el mes en el que se contrató al empleado. • `= If(VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.StartDate), 1, 0)`
VersionYear (D)	• Devuelve N-1 para una fecha D que se produce durante el año N de la versión. Puede ser negativo si D es anterior al inicio

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	de la versión. El primer año de la versión es VersionYear "0". • Ejemplo: esta fórmula se evaluaría como "1" para un empleado con una fecha inicial de 05/02/2014 si el primer año de la versión es 2013. • `= VersionYear(ROW.StartDate)`
DaysInMonth (D)	• Devuelve el número de días del mes en los que aparece la fecha D. • Ejemplo: esta fórmula devolvería el número de días del mes en el que se contrató al empleado. • `= DaysInMonth(ROW.StartDate)`
Fracción de mes (D1, D2, D)	• Devuelve la parte del mes actual que se produce entre la fecha inicial D1 y la fecha final D2. Si se especifica la fecha opcional D, utiliza el mes en el que aparece D en lugar del mes actual. • Ejemplo: esta fórmula evaluaría la parte del mes que un empleado está en la empresa durante los meses de inicio y finalización de su empleo. Si la fecha inicial es el 15/06/2013, la fórmula se evaluaría como "0,5" en junio de 2013. • `= MonthFraction(ROW.StartDate, ROW.EndDate, this, 30)`

Diferencia entre IF e IFF

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cuál es la diferencia entre usar IF e IFF en una fórmula?

Respuesta

IFF solo evalúa la ruta de la fórmula que cumple la condición establecida, mientras que IF evalúa ambas partes de la fórmula. Al crear fórmulas con IFF e IF, la sintaxis es la misma. Recomendamos crear inicialmente una fórmula con una instrucción IF para asegurarse de que ambas partes de la fórmula sean válidas y probar ambas rutas. Una vez que haya establecido y probado la fórmula, si su fórmula es compleja y tarda mucho tiempo en calcularse, pruebe IFF para ver si esto mejora el rendimiento. A veces, el uso de la instrucción IFF le ayudará a evitar referencias circulares en las fórmulas en las que se hace referencia al tiempo.

Error: fórmula hace referencia a nivel inaceptable

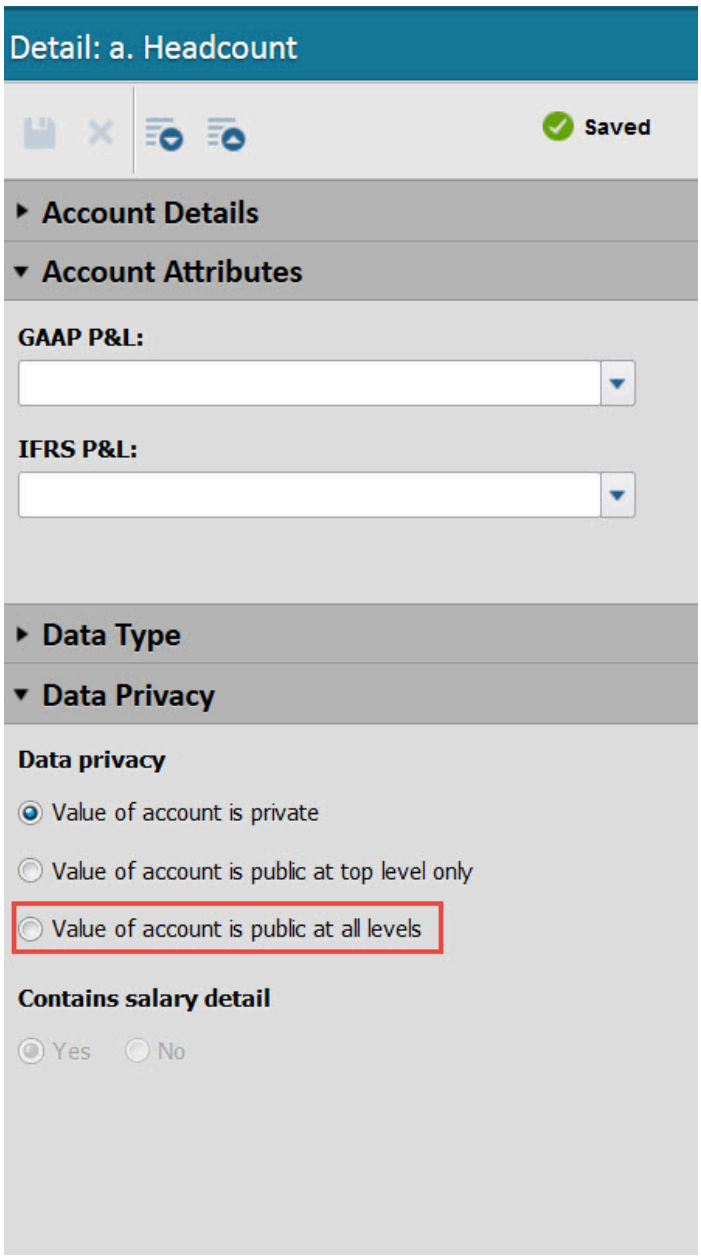
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Estoy introduciendo esta fórmula en el nivel de Marketing: `ACCT.Personnel.Headcount[level=Sales]`. Cuando veo esto en una hoja, la celda aparece en rojo. ¿Qué estoy haciendo mal?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta
El motivo por el que recibe este error es que hace referencia a datos del nivel Ventas en el nivel Marketing. La configuración de privacidad por defecto para todas las cuentas es privada, lo que significa que la cuenta no está disponible para su uso en fórmulas escritas en otros niveles. Para hacer referencia a la cuenta Headcount de Ventas en el nivel de Marketing, deberá hacer que la cuenta Headcount esté disponible en todos los niveles. Para ello, navegue a su hoja modelada y cambie la configuración de privacidad de datos de privado a disponible en todos los niveles para la cuenta de headcount. Una vez que haga esto, ya no debería ver el mensaje de error y la celda ya no estará en rojo.

Para todos los demás tipos de cuentas, puede hacerlo navegando a Modelado > Cuentas.



Error: demasiadas fórmulas en esta versión

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta
¿Por qué recibo un error para demasiadas fórmulas en mi versión? Necesito poder añadir más fórmulas. ¿Se puede aumentar este límite?

Respuesta
El error: "hay demasiadas fórmulas en esta versión. No puede añadir más fórmulas a esta versión" aparecerá en la ficha Fórmulas cuando las fórmulas superan el límite por defecto.

El número máximo por defecto de fórmulas compartidas permitidas es de 200 000 y el número máximo por defecto de fórmulas compartidas previstas es de 10 millones *versión por versión*. Los valores máximos se aplican para garantizar un rendimiento óptimo del modelo.

- El número de fórmulas compartidas es igual al número de niveles multiplicado por el número de cuentas.
- A continuación, el número de fórmulas compartidas se multiplica por el número de periodos de una versión para calcular el número de fórmulas compartidas previstas.

A continuación se indican algunos aspectos que debe tener en cuenta a la hora de reducir el tamaño del modelo:

- ¿Se puede reducir el número de periodos en la versión?
- ¿Se podría reducir el número de niveles para planificar en un nivel superior?
- Si hay cuentas que tienen la misma fórmula para todos los niveles, ¿es posible que esas cuentas se creen como cuentas de métrica?
- Si la fórmula no es necesaria en un determinado nivel, ¿podría eliminarse?

Después de revisar estos elementos, si su modelo no experimenta ningún problema de rendimiento, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para que podamos aumentar los límites.

Exportar fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cómo puedo exportar todas las fórmulas de mi modelo?

Respuesta
Con la funcionalidad actual, no hay un solo informe o exportación que se pueda ejecutar para exportar todas las fórmulas de su modelo a la vez; sin embargo, puede obtener una instantánea de las fórmulas para cada tipo de cuenta con los pasos que se indican a continuación.

Cuentas personalizadas y de libro mayor	• Fórmulas compartidas : las fórmulas que se encuentran en la página Fórmulas (menú de navegación > Fórmulas) se pueden descargar a través de una vista imprimible para cada versión, ya sea para la cuenta seleccionada actualmente o para todas las cuentas de la versión. • Cuentas estándar : en el caso de las fórmulas de las cuentas de libro mayor y personalizadas que no están en la página Fórmulas, en una hoja, seleccione un grupo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	de celdas y córtelas y péguelas en Excel. Esto mostrará las fórmulas en lugar de los datos. Tenga en cuenta que las fórmulas pueden variar según la versión y el nivel, no hay una sola ubicación que tenga todas las fórmulas de libro mayor/personalizadas. • Cuentas vinculadas Vaya a Modelado > Libro mayor o Cuentas personalizadas > seleccione Vista de impresión. Esto muestra los orígenes de cuenta modelada o de cubo para las cuentas de libro mayor/ personalizadas.
Cuentas de métrica	• Vaya a Modelado > Cuentas de métrica > seleccione Vista de impresión, el archivo de Excel mostrará las fórmulas de todas las cuentas de métrica.
Cuentas de cubo	• En el caso de las cuentas de cubo calculado y de métrica de cubo , vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel (u hojas asignadas a usuario) > seleccione la hoja de cubo en cuestión > Cuentas de cubo > seleccione Vista de impresión. La fórmula se mostrará en una columna Fórmulas en Excel. • Para las fórmulas de celda en cuentas estándar y de supuesto, muestre la hoja para que todas las cuentas se muestren como filas. Seleccione la fórmula en la barra de fórmulas y péguela en Excel.
Cuentas modeladas	• En el caso de las cuentas calculadas modeladas , vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel (u Hojas asignadas a usuario) > seleccione la hoja modelada en cuestión > Cuentas modeladas > seleccione Vista de impresión. La fórmula se mostrará en una columna Fórmulas en Excel.

Filtrar cuenta para varias dimensiones en fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Se puede filtrar una fórmula utilizando más de una dimensión en el asistente para fórmulas? Por ejemplo, si quiero calcular los ingresos para un tipo específico de cliente (es decir, donde la dimensión nuevo = sí) y por un tipo específico de ingresos (es decir, donde el tipo de ingresos = alojamiento), ¿hay alguna forma de incluir ambos? en la lógica de la fórmula? Si es así, ¿cómo lo escribo? ¿Dónde van los paréntesis, las comas, etc.?

Respuesta
Sí, actualmente es posible filtrar una cuenta en una fórmula para valores etiquetados con varias dimensiones. Todos los modificadores elegidos se incluirán entre corchetes en la fórmula, separados por

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

comas. Estos modificadores pueden estar en cualquier orden dentro de estos corchetes. A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que podría tener una fórmula con varios modificadores.

```
ACCT.Revenue[New=Yes, Revenue Type=Hosting]
```

Cuando utilice el asistente para fórmulas, seleccione Tipo de dimensión, Valor y, a continuación, haga clic en Anexar dimensión para añadir el modificador a la cuenta. Haga lo siguiente para cada Dimensión antes de seleccionar Insertar en fórmula para añadir varios modificadores.

Identificación de ediciones de usuario que sobrescriben fórmulas compartidas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Qué sucede cuando un usuario sobrescribe una fórmula compartida directamente en la celda y cómo identifico el cambio de los usuarios?

Por ejemplo, una fórmula para Ingresos netos puede ser:

```
ACCT.4000_Revenue - ACCT.5500_Cost_Of_Goods_Sold -
ACCT.6000_Expenses_7000_Allocations + ACCT.8000_NonControlling_Interest +
ACCT.5100_Non_Operating_Income
```

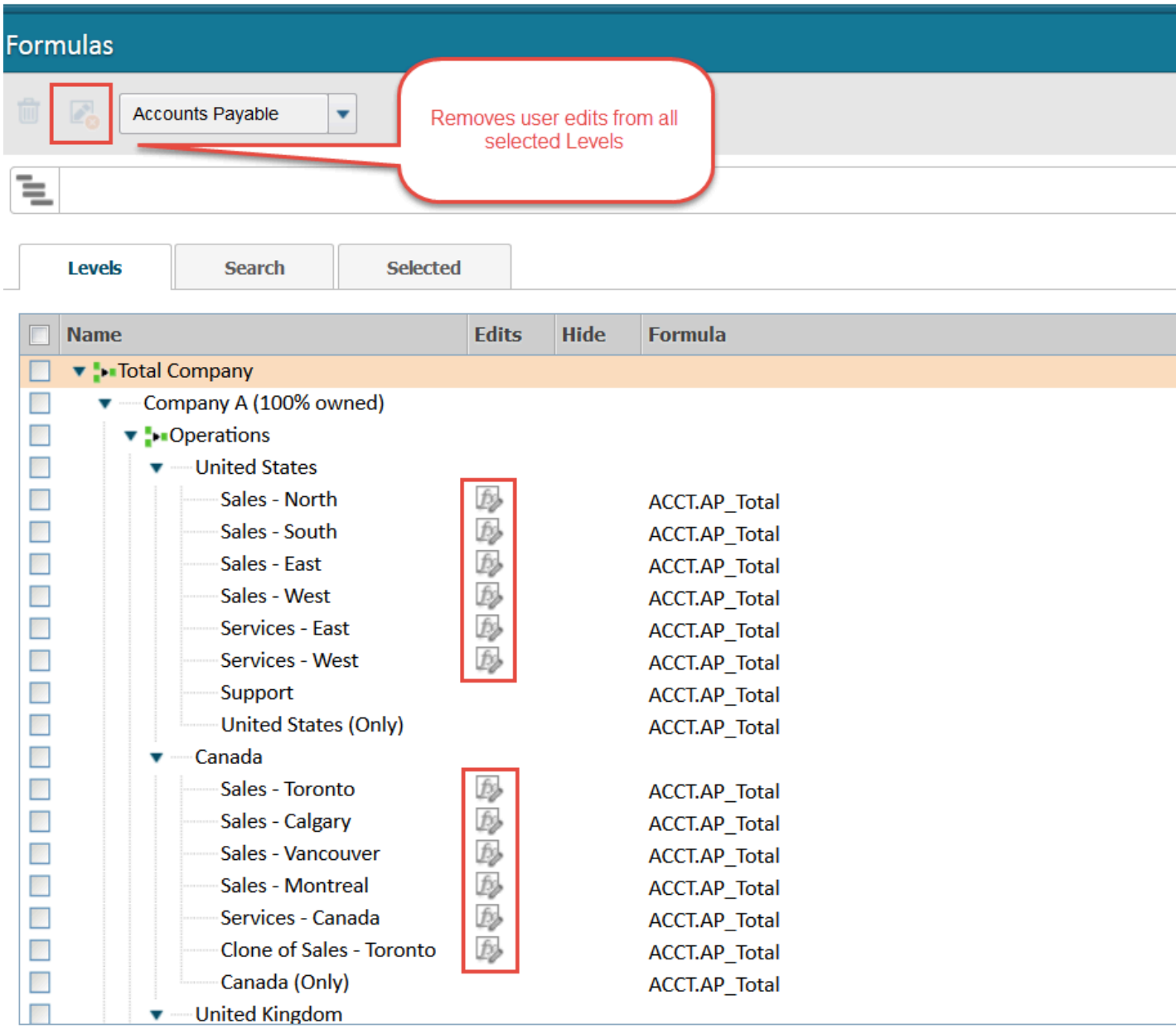
Si un usuario sobrescribe esta fórmula e introduce un valor directamente en la hoja en un nivel, la cuenta Ingresos netos será diferente en el nivel superior. Sin embargo, esto no cambiará los valores de las cuentas que componen la fórmula de ingresos netos, como las cuentas de ingresos y gastos. En última instancia, esto hará que los Ingresos netos no sean iguales a la suma de las cuentas en la fórmula del nivel superior.

Respuesta
Si una cuenta tiene una fórmula compartida (es decir, la fórmula es la misma en todas las hojas), una forma de hacerlo sería ir a la página Fórmulas y seleccionar la cuenta deseada. El símbolo fx pequeño representa el lugar en el que se ha cambiado una fórmula en la hoja para representar otra fórmula o valor. Las ediciones de usuario incluyen datos introducidos manualmente, datos importados o fórmulas introducidas manualmente en las hojas. Al borrar las ediciones del usuario, se borrarán los datos de todos los periodos de la Versión para el Nivel/Cuenta especificados, lo que dará como resultado la fórmula compartida subyacente que determina el valor de la cuenta. Las ediciones de usuario se pueden eliminar en la pantalla Fórmulas de una de estas dos maneras:

- La primera es seleccionando los niveles deseados en la página Fórmulas y seleccionando la opción "Eliminar ediciones de usuario" en la parte superior izquierda.

- La segunda consiste en editar la fórmula preexistente con la opción "Eliminar" seleccionada en "Ediciones de usuario" en el panel Detalles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si desea borrar todas las ediciones/datos en una versión de plan, puede navegar a Modelado > Versiones y seleccionar la versión en la que desea borrar todas las ediciones de usuario. Desde aquí puede volver a mover el "Inicio de plan" a una fecha anterior al "Inicio de plan" actual (por ejemplo, un año antes), luego mover el "Fin de plan" al "Inicio de plan" original, y el "Límite de desplazamiento a la izquierda" para que coincida con el "Inicio de plan" y guarde. A continuación, mueva las fechas de "Inicio de plan", "Fin de plan" y "Límite de desplazamiento a la izquierda" a lo que espera para la versión. Esto borra todos los datos introducidos en las hojas, pero no afecta a las fórmulas de la ficha Fórmulas .

Aunque la página de fórmulas es la forma más rápida de comprobar las ediciones del usuario, puede no ser útil si la fórmula no es una fórmula compartida (es decir, la fórmula se creó directamente en la hoja). Para ello, puede crear un informe para visualizar cada uno de los valores en una página.

Para crear su informe de prueba, querrá crear una estructura de organización extendida en el eje horizontal y las cuentas en cuestión en el eje vertical. A continuación, puede crear un cálculo personalizado junto a la cuenta para que coincida con la fórmula correcta. Cuando ejecute el informe, este

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

evaluará tanto la cuenta como la fórmula correcta por nivel, lo que puede ayudar a realizar un seguimiento del nivel en el que se ha cambiado.

Importar fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Puedo importar fórmulas a mis cuentas?

Respuesta
Las fórmulas se pueden importar a lo siguiente:

- Cuentas de métricas (a través de la funcionalidad de importación de estructura)
- Elemento de marco temporal en una hoja modelada
- Cuentas de cubo estándar y de cubo de supuesto

Las fórmulas no se pueden importar a lo siguiente:

- Cuentas de libro mayor y cuentas personalizadas en una hoja estándar
- Cuentas de cubo modeladas y calculadas (las fórmulas deben escribirse en las hojas respectivas)

Para importar fórmulas a la hoja modelada, el marco temporal en una hoja modelada o las cuentas estándar o personalizadas en una hoja de cubo:

1. Descargue la plantilla de importación.
2. En el marco temporal de la plantilla, coloque la fórmula. Por ejemplo, supongamos que queremos la fórmula acct.Personnel.Salary en el marco temporal de la hoja modelada. La fórmula de la plantilla de importación sería "Cuenta.Personal.Salario". No es necesario incluir "=". Esto también se aplica a las cuentas de hoja de cubo.

Nota: Archivo de importación de hoja modelada de muestra

Valor de cuenta de referencia en distintos periodos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Hay alguna forma de hacer referencia al valor de una cuenta en un periodo diferente? Si es así, ¿cómo se puede hacer?

Respuesta
Los modificadores de periodo se pueden usar en fórmulas para hacer referencia al valor de las cuentas en periodos distintos. Estos modificadores se pueden introducir manualmente en fórmulas o seleccionar en el asistente para fórmulas en el selector desplegable Periodo del área Modificadores de periodo. Por ejemplo, `ACCT.Expenses[Time=this-1]` haría referencia al valor de la cuenta de gastos en el periodo anterior. A continuación se muestran algunas de las opciones posibles de la lista desplegable Modificador de periodo.

- Hace referencia al valor de una cuenta en el mismo mes.
- Esto+1 Hace referencia al valor de una cuenta en el mes siguiente. El 1 de este modificador se puede cambiar para hacer referencia a cualquier periodo en el futuro.
- This-1 : hace referencia al valor de una cuenta en el mes anterior. El 1 de este modificador se puede cambiar para hacer referencia a cualquier periodo del pasado.
- Este año Hace referencia al valor del ejercicio contable de una cuenta. Se puede añadir -1 o +1 a la sintaxis para hacer referencia al total del ejercicio contable del año anterior o del año siguiente. Por

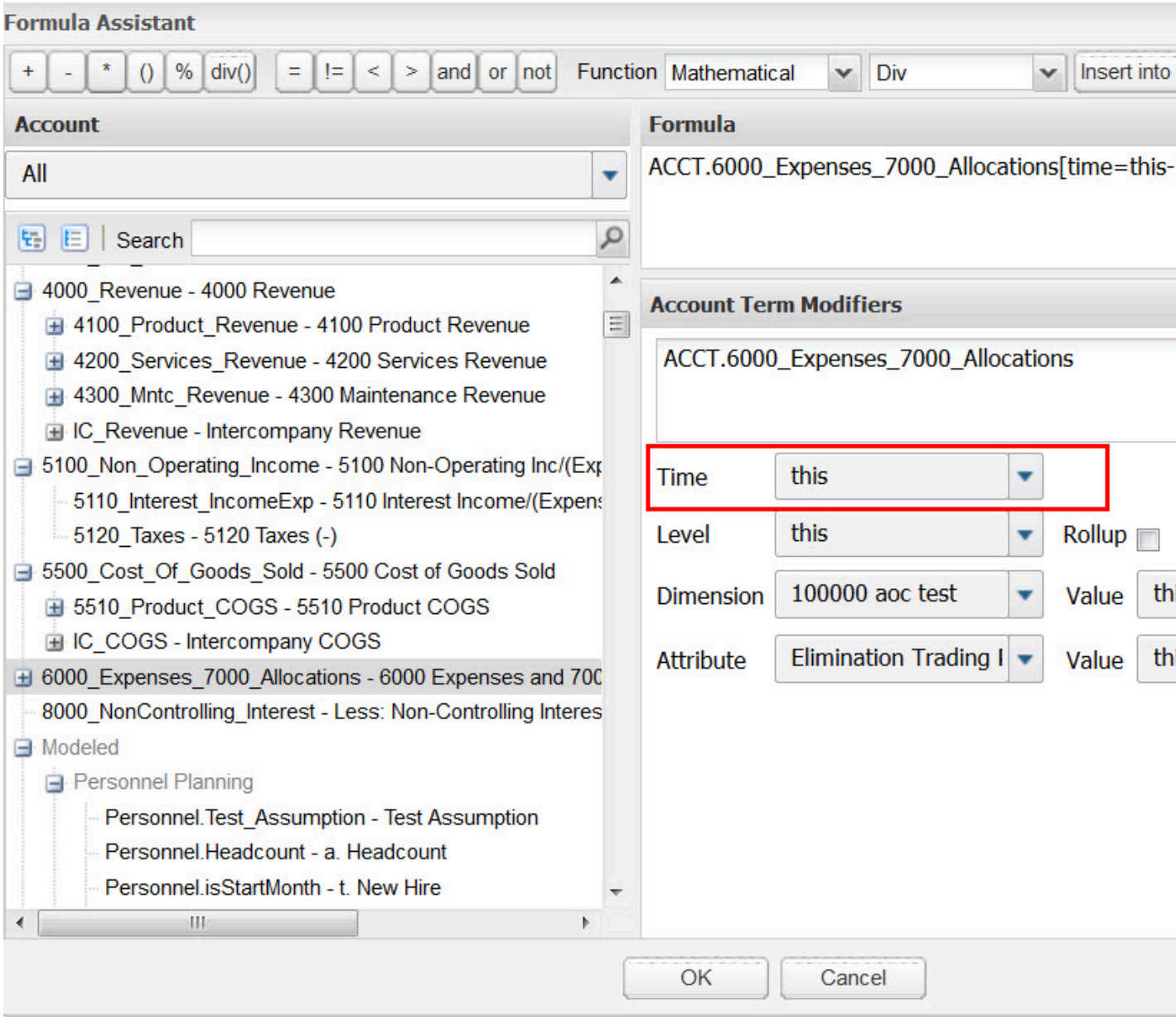
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ejemplo, [time=this.year-1] haría referencia al total del ejercicio contable anterior de una cuenta. El 1 también se puede cambiar por cualquier número.

- This.qtr Hace referencia al valor de una cuenta en este trimestre. Se puede añadir un -1 o +1 a la sintaxis para hacer referencia al total del trimestre anterior o al siguiente. Por ejemplo, `[time=this.qtr+1]` haría referencia al total de la cuenta en el siguiente trimestre. El 1 también se puede cambiar por cualquier número.
- 01/2017 Hace referencia al valor de una cuenta en un mes y año específicos. El mes y el año del modificador se pueden cambiar.
- 2017 Hace referencia al valor de una cuenta en un año específico. El año se puede ajustar manualmente.
- T1-2017 Hace referencia al valor del primer trimestre del año. El número de trimestre y el año se pueden definir manualmente.
- This-12:This-1 Hace referencia al valor total de una cuenta para un rango relativo de periodos. El 12 y el 1 se pueden modificar a cualquier número.

Cualquier modificador de periodo puede incluir el periodo inicial, seguido de dos puntos (:), seguido del periodo final para hacer referencia a un rango de periodos. Por ejemplo, `ACCT.Salaries [time=01/2017:06/2017]` haría referencia al valor total de la cuenta salarial de enero a junio de 2017. Para las cuentas periódicas (por ejemplo, ingresos y gastos), esta fórmula sumará los 6 periodos. En el caso de las cuentas acumulativas (por ejemplo, cuentas de headcount o de balance), devolverá el valor del último periodo temporal del rango.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Suspensión de cálculos de personal después de fecha final de empleado

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Hay alguna forma de ajustar la fórmula que tenemos actualmente en la hoja Personal que permita que los cálculos dependan de la fecha final de un empleado? Actualmente, tenemos una cuenta de Beneficios que se distribuye a lo largo de todo el año en función del número de días de un mes. Sin embargo, tenemos un empleado cuya fecha final es el 31/03/2017. Las cuentas de otro personal dejan de calcularse en esta fecha, pero la cuenta de beneficios sigue distribuyéndose a lo largo del año. ¿Cómo arreglaríamos esto? ¿Hay algo que se pueda añadir a las cuentas calculadas que tenemos actualmente en el sistema?

Respuesta

Sí, es posible crear lógica en su fórmula para detener el cálculo después de la fecha final de un empleado. Por ejemplo, podría multiplicar el cálculo de la cuenta de beneficios existente por Headcount parcial. Una vez hecho esto, la cuenta solo debe tener un valor en meses en los que un empleado tenga un headcount.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Headcount parcial calcula el porcentaje aproximado del mes en el que un empleado está empleado tanto en el mes inicial como en el final. Esta cuenta debe evaluarse como cero para los meses anteriores a la fecha inicial del empleado y posteriores a la fecha final del empleado.

Error de sintaxis de comas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Tengo una cuenta modelada con este código: ACCT.Personnel.Salary. Quiero filtrar por la dimensión Posición en una cuenta personalizada, por lo que la fórmula sería similar a esta: ACCT.Personnel.Salary[Position= RN, Triage]. Estoy utilizando el asistente para fórmulas, pero sigo recibiendo un error de sintaxis. ¿Cómo puedo hacer que esta fórmula funcione?

Respuesta
Lo más probable es que el problema esté relacionado con la coma en el nombre del valor de dimensión. Aquí hay algunas cosas que puede probar:

- En la pantalla Definir dimensiones, cambie el nombre del valor de dimensión para que no contenga una coma. Cuando actualice el nombre de un valor de dimensión, se actualizará en todas las fórmulas en las que se haga referencia a él.
- Puede intentar usar una barra diagonal inversa para evitar la coma en la sintaxis: `ACCT.Personnel.Salary[Position=RN\, Triage]` Si modifica la fórmula, tendrá que volver a añadirla porque desaparece después de guardar la fórmula.

  Este problema no se produce en las hojas modeladas porque la sintaxis es ligeramente diferente.

Recomendamos la solución n.º 1. En general, los usuarios deben intentar evitar el uso de comas/puntos y comas en los nombres de los valores de dimensión, pero el sistema no impedirá la entrada.

Cambios de fórmula específicos de versión para cuentas calculadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Es posible realizar cambios específicos de la versión en las fórmulas de mis cuentas calculadas de hoja modelada?

Respuesta
En este caso, habría dos opciones. La primera es usar la notación de puntos para hacer referencia a un nombre o descripción de versión específicos. Esto se detalla más arriba. Esto se recomienda en lugar de un supuesto de hoja. Podría crear una fórmula como if(search(this.version.description,"New")>0,New_Formula,Old_Formula), que examina la descripción de una versión para ver si contiene la palabra "Nuevo", en la que caso de que se utilice la nueva fórmula; de lo contrario, en las versiones históricas sin "Nuevo" en la descripción, se seguirá utilizando la fórmula anterior.

La opción dos es usar una suposición. Los supuestos de hoja son específicos de la versión y le permitirán hacer que el cambio de fórmula sea específico de la versión si utiliza el proceso que se describe a continuación. El primer paso será añadir el supuesto de hoja para que actúe como activador y el segundo paso será modificar la fórmula de cuenta calculada para hacer referencia a esta fórmula. En este ejemplo, usaré la siguiente fórmula como fórmula actual:

```
ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)
```

Y la siguiente fórmula como nueva fórmula:

```
Row.Salary+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para añadir un supuesto de hoja, siga estos pasos:

1. Vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel. Seleccione la hoja adecuada. En este ejemplo, he seleccionado la hoja Personal.
2. En la parte inferior izquierda, haga clic en la ficha supuestos de la hoja.
3. Haga clic en el signo "+" para añadir un nuevo supuesto de hoja. A efectos de este ejemplo, llamemos al supuesto de hoja Activador.
4. Rellene el nuevo supuesto de hoja con 1 para los periodos de la versión que desea que calcule la nueva fórmula.
5. Si el Límite de desplazamiento a la izquierda de la versión no es el mismo que el del inicio del plan y la fórmula que está modificando es para un elemento de saldo inicial (por ejemplo, tarifa de pago), es importante introducir el activador en todos los periodos disponibles para la versión. Para ello, haga clic en la opción de mostrar y ocultar y seleccione todos los meses como tiempo de consulta. rango Establezca el activador en uno para todos los periodos.

Una vez que el supuesto de hoja se haya añadido correctamente, guarde la hoja. A continuación, volverá al generador de hojas y modificará la fórmula real.

La fórmula actual es: `ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

Para modificar la fórmula, querrá añadir la sintaxis: `If(Assum.Personnel.Trigger=1, New Formula Syntax, Old Formula Syntax)`

Esto se puede traducir como si el Activador que ha creado tuviera un 1 rellenado para un periodo temporal, utilice la nueva fórmula. Si no tiene un 1, utilice la fórmula anterior. Dado que el activador de supuesto de hoja será específico de la versión, la nueva fórmula solo se aplicará en las versiones para las que rellene con un 1.

La fórmula final podría parecerse a la siguiente:

```
If(Assum.Personnel.Trigger=1, Row.Salary
+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment), ROW.Salary
+(ROW.Salary*ROW.Commissions))
```

Esta nueva fórmula será específica de la versión y solo se calculará en las versiones que tengan un 1 rellenado para el supuesto de hoja de activación.

Preguntas frecuentes sobre hojas y flujos de trabajo

Falta cuenta de hoja

Pregunta

No puedo ver determinadas cuentas o datos en mi hoja. ¿Qué podría estar causando esto?

Respuesta

Hay algunos elementos que podrían estar impidiendo que se muestre esta cuenta.

Supresión de ceros (que se encuentra en las opciones de visualización de la hoja): si se trata de una cuenta nueva que no tiene datos, puede comprobar si se ha activado la opción Suprimir ceros para la hoja. Después de cargar la hoja, puede hacer clic en el botón Mostrar opciones (que se muestra a continuación) en la barra de herramientas para ver si la opción Suprimir filas si todo cero o en blanco está marcada en la parte inferior de esta ventana. Si la hoja es una hoja de cubo, también puede comprobar las otras fichas para confirmar si la cuenta está definida para que se pueda consultar desde aquí.

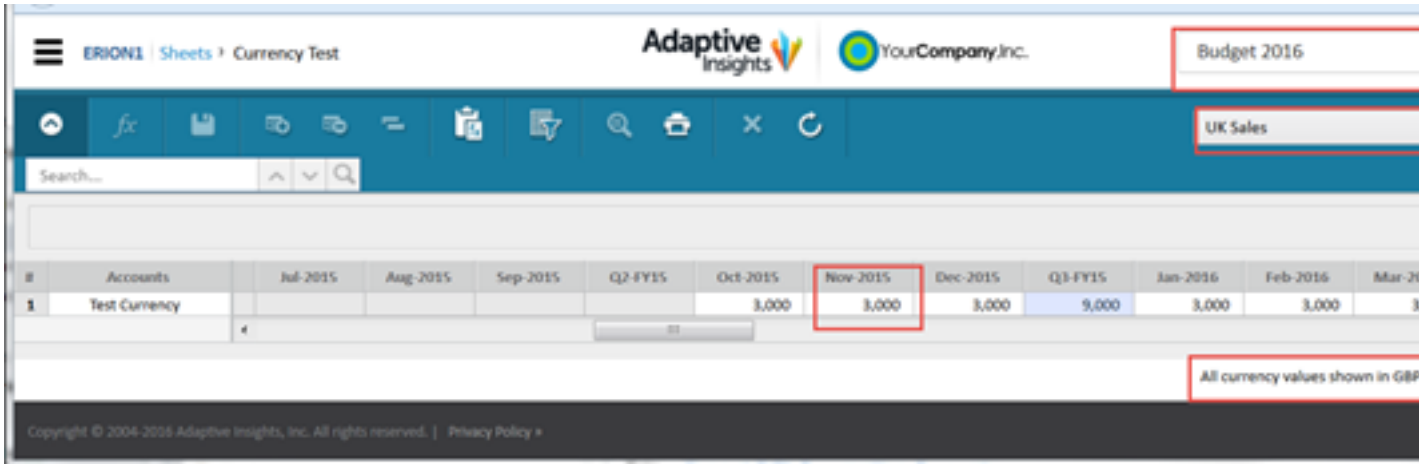
Personalización para subniveles (que se encuentra en la configuración de hoja): se puede encontrar en Modelado > Hojas asignadas a nivel (u hojas asignadas a usuario) > "Nombre de hoja" > Personalización para subniveles. En esta página puede controlar si una cuenta es editable, de solo lectura u oculta nivel por nivel. Para profundizar en los niveles inferiores, puede hacer clic en las cabeceras de las columnas. Si la cuenta principal de la cuenta recién añadida se ha convertido en solo lectura u oculta, la cuenta secundaria también se ocultará.

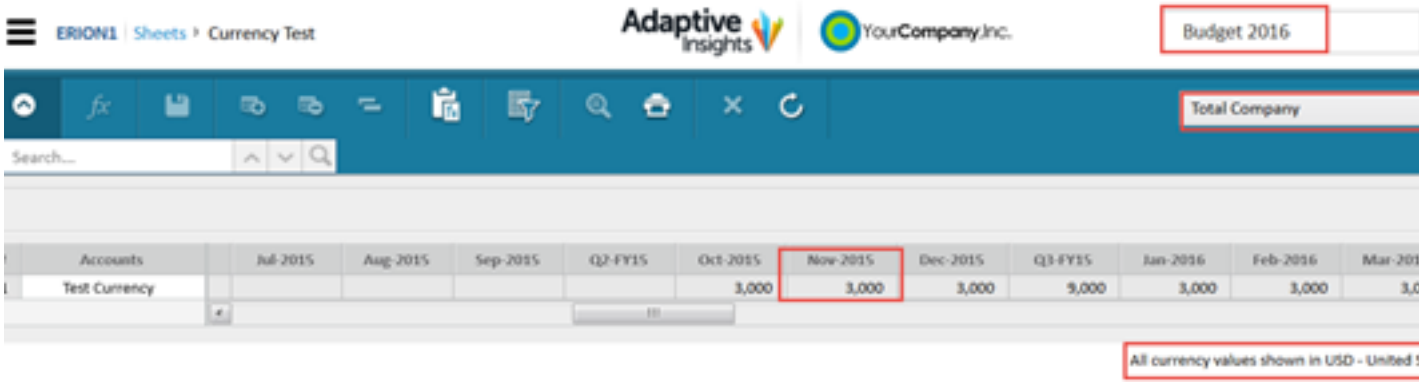
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Grupos de cuentas (que se encuentran en la configuración de la hoja): en el caso de las hojas estándar, puede añadir nuevas cuentas desde Modelado > Hojas asignadas a nivel (u Hojas asignadas a usuario) > "Nombre de hoja" > Grupos de cuentas. Al añadir un grupo de cuentas o principal a una hoja, todas las cuentas secundarias o cuentas de ese grupo se añadirán automáticamente. Cuando se añaden nuevos elementos secundarios a la principal o se añaden nuevas cuentas al grupo, la hoja se actualizará automáticamente para incluir estas nuevas cuentas. Si las cuentas se han añadido individualmente, en lugar de añadir un elemento principal o un grupo, la hoja no incluirá automáticamente las cuentas nuevas.

Cuenta con conversión de moneda incorrecta

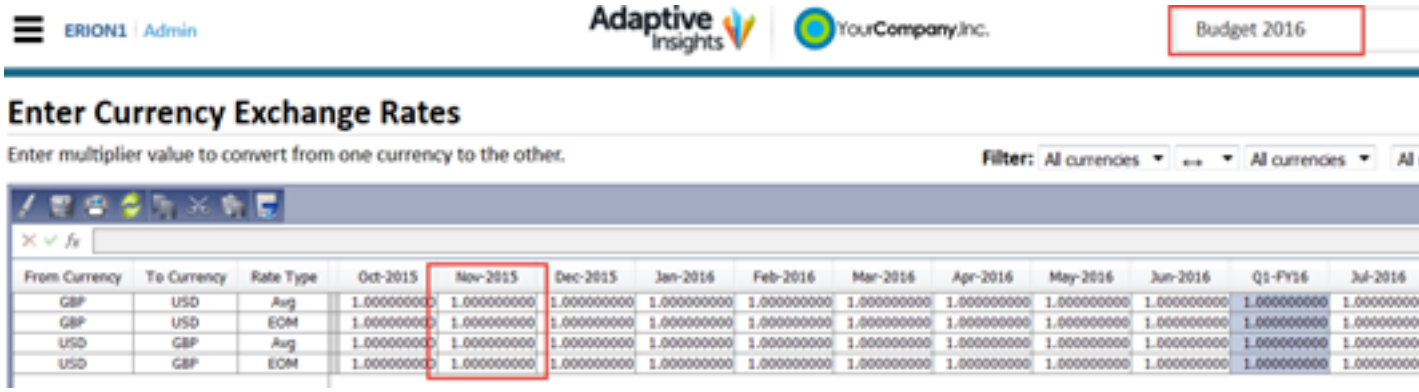
Pregunta
¿Por qué mis cuentas no se convierten correctamente? Como puede ver en la captura de pantalla, 3000 se está convirtiendo a 3000 USD en el nivel superior.



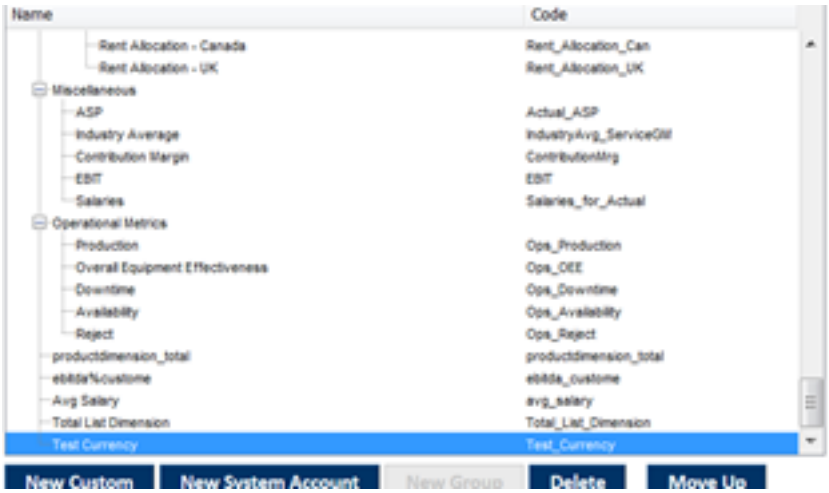


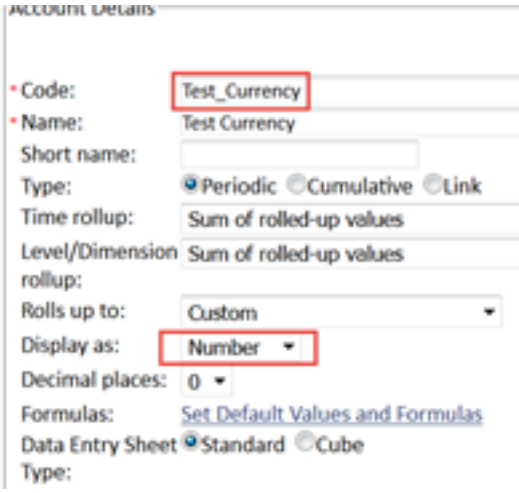
Respuesta
Lo primero que debe comprobar es que ha introducido correctamente los tipos de cambio para el periodo en cuestión y que el tipo de cambio GBP/USD no está definido en 1 ni en 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Si los tipos de cambio del periodo en cuestión son correctos, por lo que GBP/USD, puede comprobar la Configuración de cuenta de la cuenta afectada para asegurarse de que esté definida como Mostrar como moneda, de modo que se produzca la conversión de moneda.





Después de cambiar esto a moneda, debería encontrar que el comportamiento se corrige para realizar el cálculo correcto.

Elemento antecesor contiene restricciones

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Estoy intentando editar una restricción de hoja de cubo, pero cuando selecciono un nivel recibo un mensaje que dice: "El elemento antecesor contiene restricciones. Seleccionando antecesor"

Respuesta
Para editar las restricciones de los niveles secundarios, el nivel principal no puede contradecirlas. Esto significa que para editar los elementos secundarios, debe hacer que todos los elementos estén disponibles para el nivel principal. Esto se puede lograr seleccionando la opción "Todos" en el nivel principal.

Limitaciones de caracteres

Pregunta
¿Cuáles son las limitaciones de caracteres para las notas en Adaptive? ¿La limitación es la misma para todos los tipos de notas?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Respuesta
Las notas de celda, hoja, informe y rastreador de procesos tienen limitaciones de caracteres que no se pueden superar. Las limitaciones de cada uno son las siguientes:

- Notas de celda - 4000 caracteres
- Notas de hoja - 4000 caracteres
- Notas de informe - 1024 caracteres
- Notas de Process Tracker - 2048 caracteres

Si un usuario intenta superar el límite de caracteres, la aplicación devolverá un error.

Copia de datos entre hojas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cómo copio datos de una hoja de cubo a otra?

Respuesta
Para transferir datos de una hoja de cubo de su modelo a otra hoja de cubo de su modelo, puede seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Exporte la hoja de cubo de la que desea tomar los datos.
2. Rellene los datos de la plantilla de importación para la nueva hoja de cubo.
3. Modifique los nombres de cuenta y dimensión en la plantilla para que sean exclusivos. Esto es necesario para que pueda crear un conjunto exclusivo de asignaciones.
4. Importe la nueva plantilla de Excel al cubo al que desea transferir datos y cree nuevas asignaciones.

Por ejemplo, si tiene la dimensión Precio asignada al Cubo de precios 1, tendrá que cambiarla en la plantilla para que tenga un nombre exclusivo como Precio2 y, a continuación, asignarla al Cubo de precios 2 durante la importación.

También puede crear una fórmula para extraer los datos de una hoja de cubo a otra mediante cuentas de métrica de cubo .

Las hojas de cubo tienen un tipo de cuenta disponible denominado Métricas de cuboque le permite hacer referencia directamente a cuentas fuera del cubo en el que residen. Las cuentas de métrica de cubo pueden contener cualquier fórmula, lo que elimina la necesidad de cuentas de "activación".

Cálculo de cubo frente a cuentas de métrica de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de cálculo de cubo y una cuenta de métrica de cubo?

Respuesta
Las cuentas de cálculo de cubo y las cuentas de métrica de cubo se diferencian principalmente en la forma en que agrupan los datos. Las cuentas de cálculo de cubo también aportan beneficios de rendimiento, ya que no intentarán evaluar automáticamente en todas las intersecciones, mientras que una cuenta de métrica de cubo evaluará automáticamente todas las intersecciones posibles.

- Las cuentas de cálculo de cubo agrupan los datos de la misma manera que las cuentas personalizadas estándar: por defecto, se suman en las agrupaciones de nivel, dimensión y periodo. Sin embargo, también es posible cambiar su tipo de agrupación según sea necesario a "promedio" o "promedio ponderado".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las cuentas de métrica de cubo se agrupan de la misma manera que las cuentas de métrica estándar y, a menudo, se utilizan para ratios financieros. En los periodos de agrupación, vuelven a evaluar la fórmula en lugar de sumar el cálculo en cada mes y nivel de contribución.

Por ejemplo, supongamos que la fórmula para evaluar es div(ACCT.A, ACCT.B).

En enero, febrero y marzo, ACCT.A = 1 y en los mismos periodos ACCT.B = 2.

- Para una cuenta de cálculo de cubo , el trimestre sumará la evaluación de cada mes individual:
  - Ene = 1/2, Feb = 1/2 , Mar = 1/2
  - Q1= 0,5+0,5+0,5 = 1,5
- Para una cuenta de métrica de cubo, ejecutará la evaluación en la agrupación del primer trimestre por separado, tomando los valores de cada mes combinados para ambas cuentas y luego ejecutando el cálculo:
  - Ene = 1/2, Feb = 1/2, Mar = 1/2
  - T1 = (1+1+1)/(2+2+2) = 3/6 = 0,5

Límites de tamaño de hoja de cubo

Límites de tamaño de hoja de cubo
Las hojas de cubo tienen límites para datos, filas y celdas. Los usuarios recibirán un mensaje de aviso si intentan cargar una hoja de cubo que supere cualquier límite.

- Tamaño: 5 gigabytes por versión
- Filas: 15 000 filas
- Celdas: 75 millones de celdas

Nota: Los límites de fila y celda se basan en la vista actual de la hoja, que es una combinación de elementos seleccionados para las columnas, filas y dimensiones.

Tamaño de hoja de cubo
Las hojas de cubo tienen un límite de tamaño de 5 GB por versión. Puede supervisar el tamaño de las hojas de cubo en la página Resumen de la hoja de cubo (Modelado > Hojas). Si la hoja de cubo supera el 50 % de su capacidad en una o varias versiones, verá un mensaje de aviso con un porcentaje en la página Resumen.

- Aviso en la página Resumen para hojas de cubo que superan los 5 GB: esta hoja de cubo tiene demasiados datos para mostrarlos en una o más versiones".
- Aviso al intentar ver una hoja de cubo que supera los 5 GB: "Esta hoja tiene demasiados datos para mostrar".

Reducir tamaño de hoja de cubo

- Reduzca el número de años de la versión.
- Reduzca el número de cuentas o dimensiones disponibles en el cubo.
- Divida el cubo en dos hojas de cubo más pequeñas.

Filas y celdas de hoja de cubo
Las hojas de cubo tienen un límite de 15 000 filas y un límite basado en celdas de 75 millones para restringir la cantidad de datos visibles para la "vista actual" de la hoja de cubo, que es una combinación de elementos (*cuentas, niveles, dimensiones y periodos*) seleccionados para las columnas, filas y dimensiones.

Reducción de filas y celdas de hoja de cubo

- Activar "suprimir filas si todas son ceros o están en blanco"
- Crear restricciones de cubo
- Usar filtro para ajustar la Vista inicial de la hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Cambios de datos en modo Consulta por nivel

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Por qué cambian los datos de mi hoja cuando cambio a la vista por nivel?

Respuesta
Cuando consulta por nivel, las cuentas definidas como Mostrar como moneda se convierten a través de las monedas del árbol de niveles a medida que se agrupan en la moneda de nivel superior (por ejemplo, la moneda corporativa).

Por ejemplo: supongamos que tenemos la siguiente estructura y una cuenta con 100 USD en el nivel Grandchild.

- Nivel superior - EUR
    - Nivel secundario - CAD
        - Nivel terciario - USD

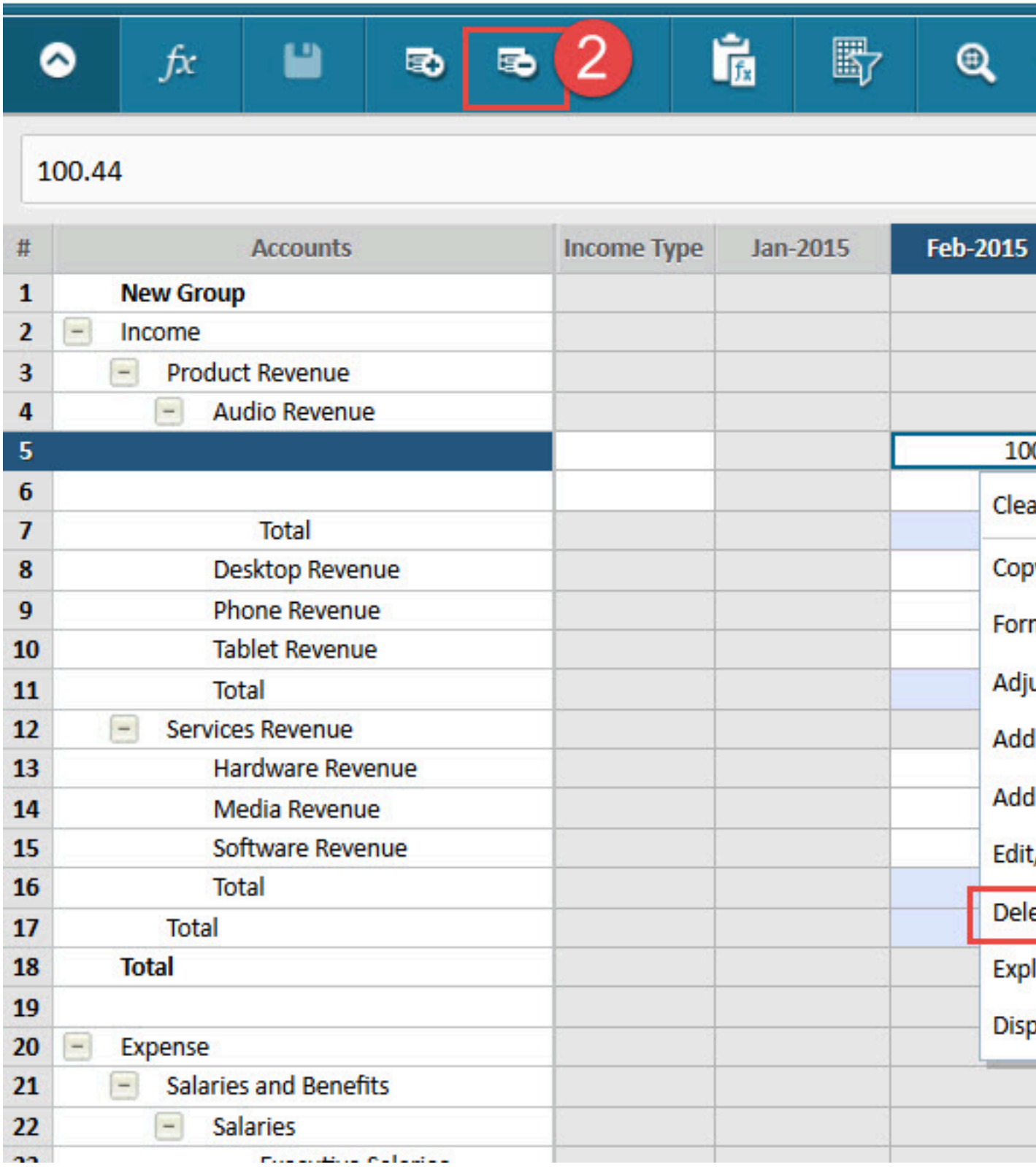
La cuenta con un valor de 100 USD en el nivel secundario se agrupará en el nivel secundario utilizando el tipo de cambio de USD a CAD . A continuación, el valor se agruparía en el nivel Superior utilizando el tipo de cambio de CAD a EUR . Al cambiar a la consulta por nivel en una hoja estándar, cada nivel local se convertirá a EUR.

Eliminación de divisiones

Pregunta
¿Cómo elimino divisiones?

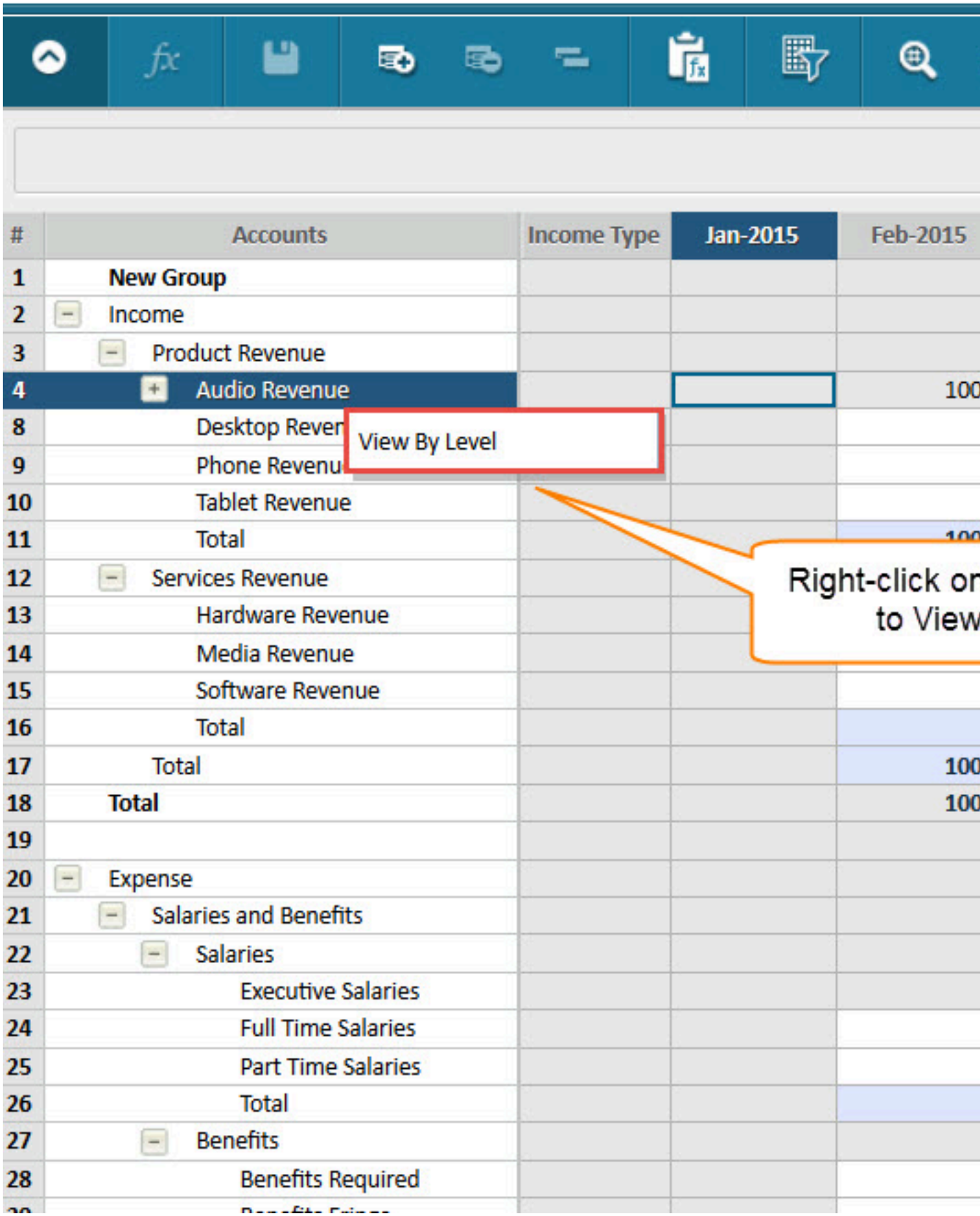
Respuesta
Si las divisiones están en una versión de presupuesto, deberán eliminarse en la propia hoja haciendo clic con el botón derecho en la división y seleccionando Eliminar en el menú desplegable. También hay un botón en la barra de herramientas (aparece como una fila con un símbolo menos) para eliminar divisiones. Si las divisiones están agrupadas, puede resaltar y eliminar varias a la vez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Una opción para ayudar a acelerar el proceso, en función de dónde estén ubicadas/predominen las divisiones, es cambiar a Consulta por nivel o Consulta por cuenta. Puede hacerlo haciendo clic con el botón derecho en las cuentas o niveles en el eje Y de una hoja estándar y seleccionando la opción disponible. En algunos casos, tener niveles en el eje puede acelerar el proceso de eliminación, mientras que en otros casos será más eficiente colocar cuentas en el eje.

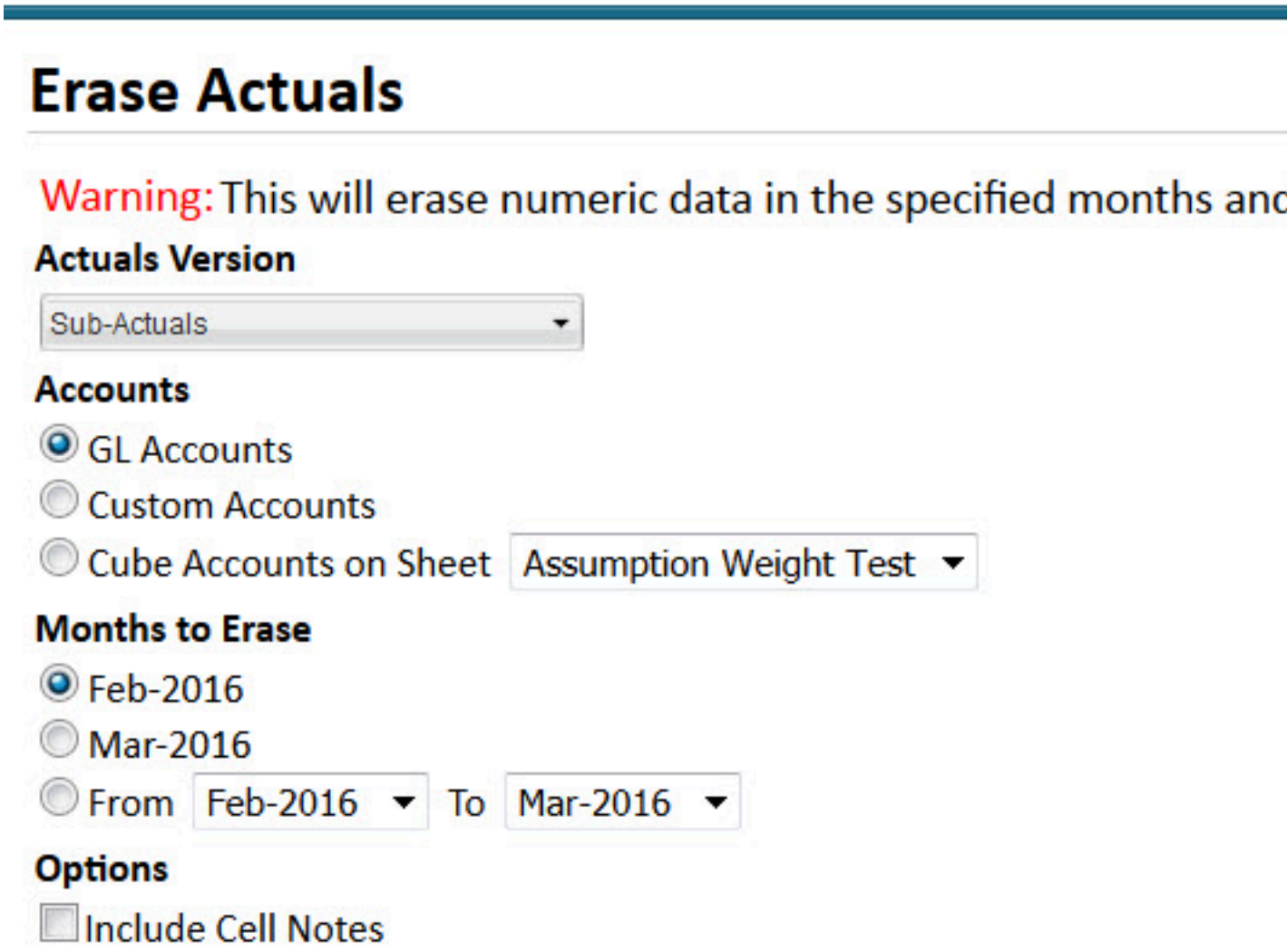
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Accounts	Income Type	Jan-2015	Feb-2015
1	**New Group**			
2	Income			
3	Product Revenue			
4	Audio Revenue			100
8	Desktop Rever			
9	Phone Revenu			
10	Tablet Revenue			
11	Total			
12	Services Revenue			
13	Hardware Revenue			
14	Media Revenue			
15	Software Revenue			
16	Total			
17	Total			100
18	**Total**			100
19				
20	Expense			
21	Salaries and Benefits			
22	Salaries			
23	Executive Salaries			
24	Full Time Salaries			
25	Part Time Salaries			
26	Total			
27	Benefits			
28	Benefits Required			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Si las divisiones están en la versión Cifras reales, hay una función llamada Borrar datos que podría ayudar. Puede ejecutar Borrar datos desde el *menú de navegación>Integración>Borrar datos*. Si una división queda en blanco debido a la opción Borrar cifras reales, se eliminará automáticamente. La opción Borrar cifras reales se aplicaría a TODAS las cuentas personalizadas o de libro mayor en la versión de cifras reales para el rango temporal (un solo mes o rango de meses) seleccionado. Esto requeriría tener los datos de cifras reales disponibles para volver a importarlos al sistema, ya que se trata de una eliminación completa de todos los datos de las cuentas en el rango de tiempo especificado.



Borrar todos los datos en hojas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta
Estoy realizando la configuración inicial y he importado datos a una hoja de cubo en los periodos temporales incorrectos. ¿Puedo hacer clic en el botón "Borrar todos los datos"? ¿Esta acción eliminará las fórmulas del cubo?

Respuesta
Las fórmulas NO se eliminarán si son cuentas calculadas de cubo. Si las fórmulas se importaran a cuentas estándar o de cubo de supuesto, esas fórmulas se perderían.

Error: las fórmulas de cálculo de cubo deben evaluarse como cero

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Estoy intentando crear una cuenta de cubo calculado y recibo un error de fórmula que dice "Las fórmulas de cálculo de cubo deben evaluarse como cero cuando las otras cuentas del cubo son cero". ¿Qué estoy haciendo mal?

Respuesta

Hay restricciones exclusivas para las fórmulas que se pueden crear en una cuenta de cálculo de cubo. Las fórmulas de las cuentas de cálculo de cubo deben evaluarse siempre como cero en una ubicación concreta del cubo si todas las cuentas de entrada del cubo están vacías en esa ubicación. Si un usuario intenta introducir una fórmula que no satisfaga esa regla, el intento de guardar el cálculo de cubo fallará y mostrará el siguiente error: "Las fórmulas de cálculo de cubo deben evaluarse como cero cuando las otras cuentas del cubo son cero".

El motivo es que las hojas de cubo no están pensadas como una forma de mostrar o generar informes sobre datos de otras áreas del modelo, es decir, hojas modeladas, otros cubos solo con fines de visualización. La hoja de cubo está pensada como una herramienta que se puede utilizar para la entrada de datos en la intersección de varias dimensiones. A continuación, puede utilizar las cuentas de cálculo de cubo para calcular la entrada de datos en el cubo actual.

Para crear una fórmula válida en una cuenta de cálculo de cubo, debe condicionar la cuenta en función de otra cuenta en la hoja de cubo actual. Por ejemplo, podría crear una fórmula similar a la siguiente:

```
if(isblank(ACCT.CurrentCube.XXX),0,(ACCT.OutsideOfCurrentCube))
```

Las métricas de cubo le permiten hacer referencia directamente a cuentas fuera del cubo en el que residen. Las cuentas de métrica de cubo pueden contener cualquier fórmula, lo que elimina la necesidad de cuentas de "activación".

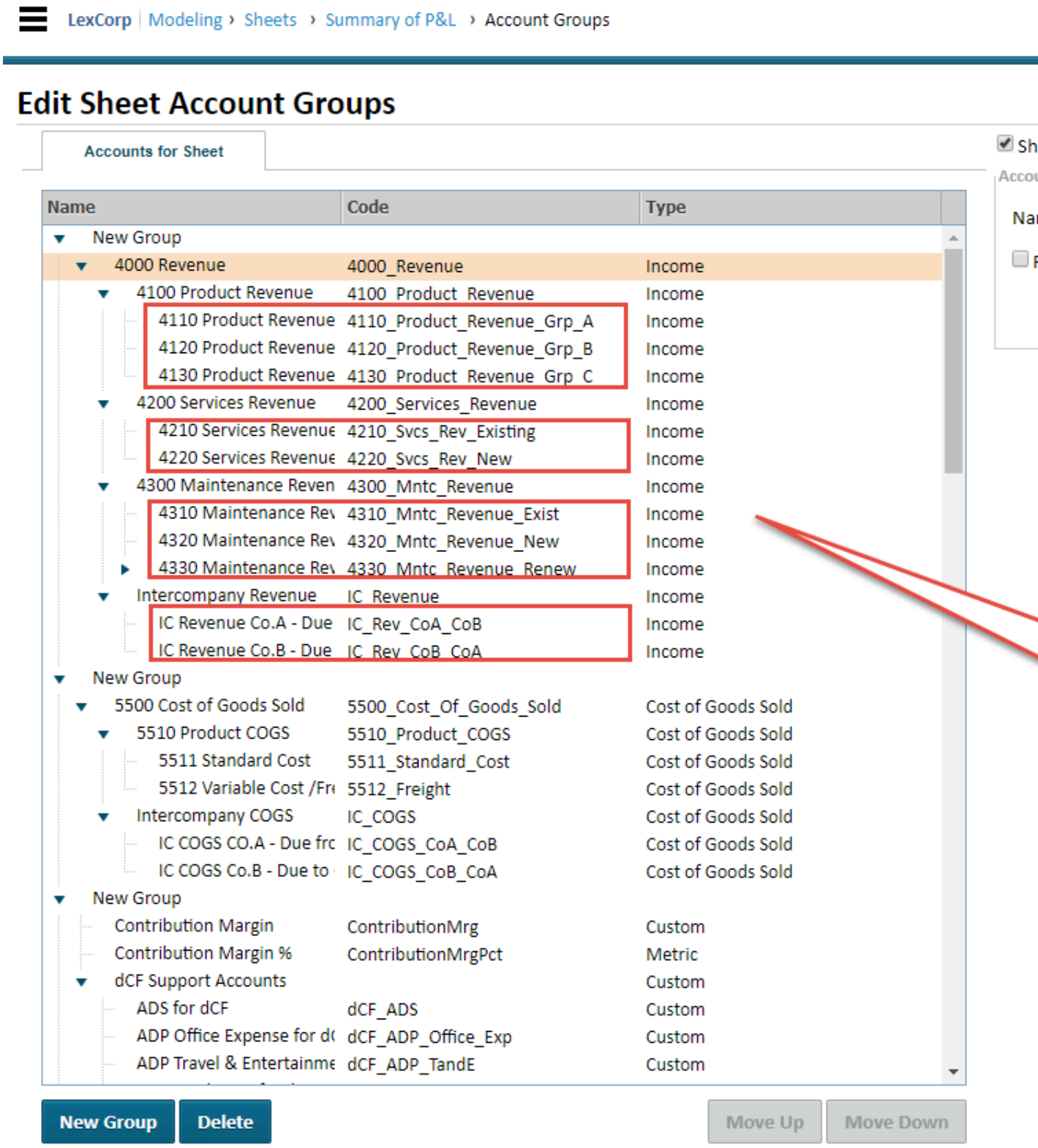
Nota: La agrupación de cuentas de métrica es similar a la agrupación de cuentas de métrica estándar. Además, en una cuenta de métrica de cubo, la cuenta no puede hacer referencia a sí misma en una fórmula, ni siquiera con un modificador de periodo. Esto se debe a la forma en que se agregan las cuentas de métrica en las agrupaciones de periodos (trimestre y ejercicios contables).

Excluir cuentas secundarias de hojas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Me gustaría colocar una cuenta en mi hoja, pero no puedo añadirla sin incluir también las subcuentas debajo de esta cuenta. ¿Cómo puedo excluir las subcuentas para que no se añadan?

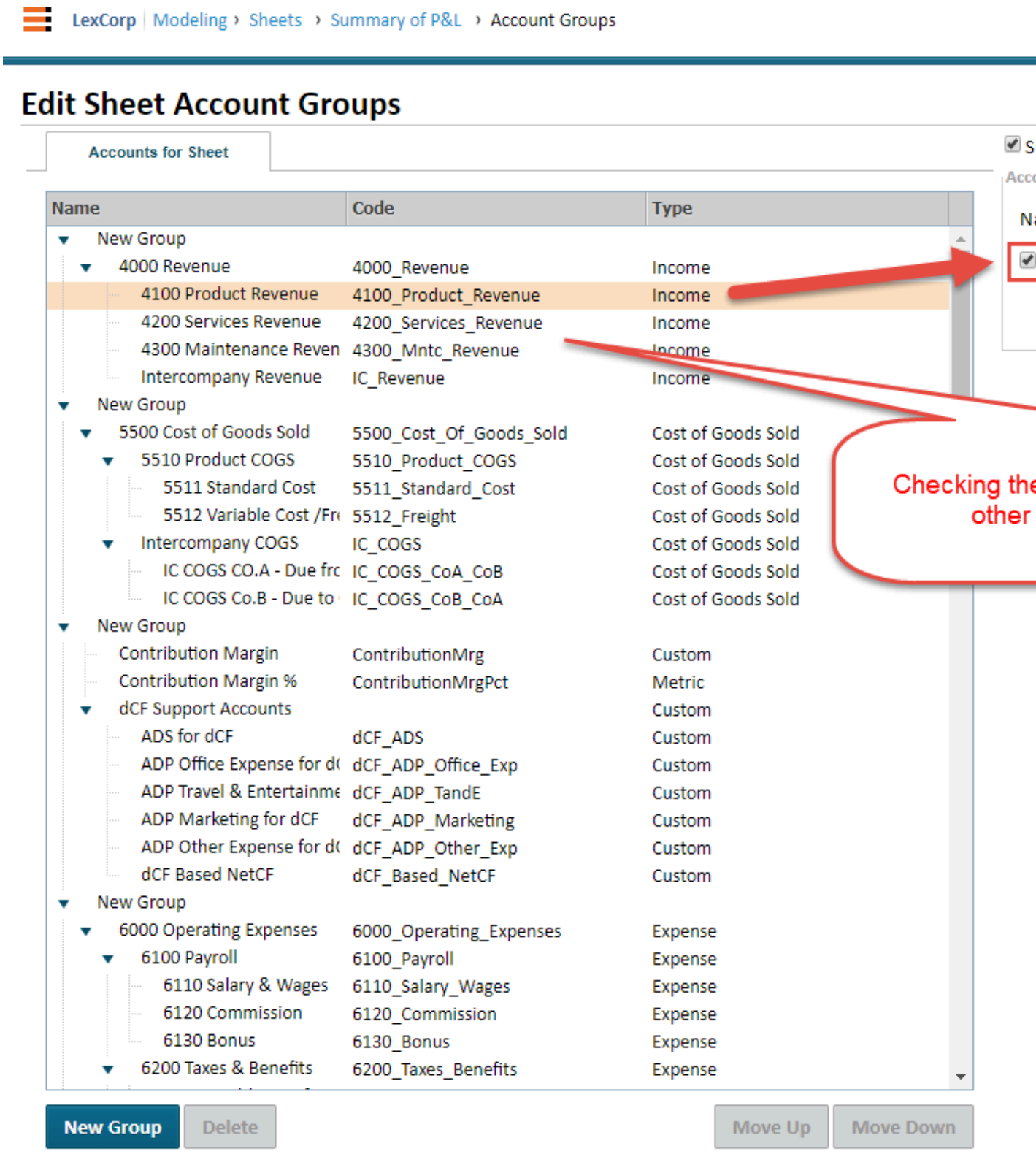
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Respuesta
Puede excluir subcuentas marcando la casilla "Solo lectura" en la página Configuración de hoja de la cuenta principal, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Tenga en cuenta lo siguiente: seguirá sin ser posible editar las cuentas principales en la hoja. La única forma de colocar valores en una cuenta principal es a través de una de sus cuentas secundarias.

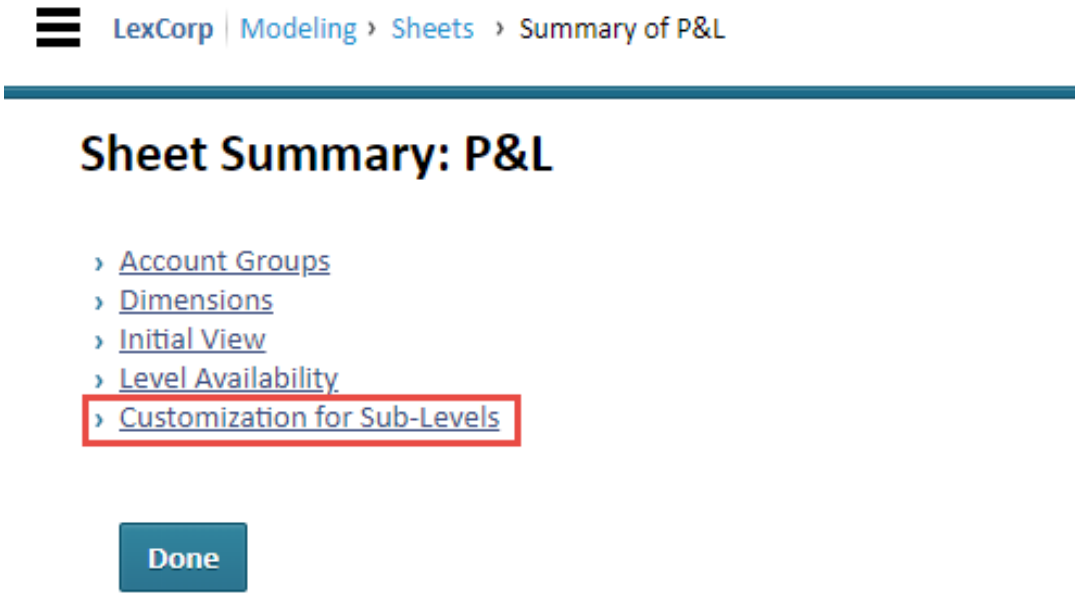
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Si desea personalizar la estructura de su cuenta para que las cuentas estén ocultas (o configuradas como de solo lectura) en algunos niveles, pero no en otros, puede hacerlo en el área "Personalización para subniveles" en el Generador de hojas.



División de headcount entre distintas monedas

Pregunta
En la hoja Personal, intento dividir a algunos empleados entre planes que tienen distintas monedas (USD y CAD). He dividido a otros empleados en todos los planes en USD y el salario asignado se muestra correctamente en cada plan. Sin embargo, cuando intento dividir el salario de un empleado entre un plan en USD y un plan en CAD, la división solo se muestra para el plan en USD, pero NO para el plan en CAD (aunque el porcentaje de asignación no sea 0). ¿Cómo puedo hacer que esto funcione correctamente?

Respuesta
El tipo de cambio que se utiliza para convertir la tasa de pago se toma del periodo de plan de saldo inicial en la versión, específicamente el tipo de cambio de fin de mes. Compruebe el tipo de cambio de CAD en el periodo de saldo inicial para la versión de plan. Si se muestran cifras reales en la versión, es posible que tenga que retrasar el Inicio de plan para poder introducir los tipos de cambio en el saldo inicial en los periodos de planificación (no en los periodos de cifras reales).

Identificación de moneda que se muestra en hojas modeladas

Pregunta
Hemos observado que todas las hojas estándar y de cubo muestran la moneda de nivel en la parte inferior de la hoja. ¿Cómo podemos saber en qué moneda se muestran los valores de una hoja modelada?

Respuesta
En el modo de consulta de agrupaciones, es posible tener una combinación de distintos niveles y monedas en una hoja modelada. Las filas de la hoja modelada siempre muestran los valores de moneda en la moneda de nivel de la fila. A diferencia de las hojas estándar, las hojas modeladas no convierten los valores de moneda de cada fila a la moneda del nivel seleccionado.

Para ayudar a los usuarios a identificar el tipo de moneda que se muestra en una fila, hemos añadido una columna de visualización "Moneda de nivel". Esta columna de visualización aparecerá como el primer elemento en la sección Columna de visualización del generador de hojas modeladas. La columna Moneda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

de nivel es una columna de solo lectura que mostrará el tipo de moneda asociada a una fila. Si la columna que se va a sumar es del tipo moneda, el valor total se mostrará en la moneda del plan seleccionado en el selector de nivel.

Esta columna se puede colocar varias veces en una hoja modelada. Por defecto, las columnas de moneda de nivel solo aparecerán en el modo de consulta de agrupaciones, al igual que la columna de nivel. Sin embargo, la columna Moneda de nivel tiene la opción "Mostrar en modo de edición" que permitirá que la columna se muestre al consultar un nivel secundario o principal (solo).

Dejar el cuadro de división sin marcar para columnas de hoja modelada

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Tengo una hoja modelada que contiene filas divididas, pero ya no es necesario dividir una de las columnas. ¿Qué sucederá si desmarco la casilla Dividir en la columna?

Respuesta
Si la casilla División de una columna de hoja modelada no está marcada, los valores introducidos en las filas de división de esa columna se eliminarán una vez que se guarde el generador de hojas. A continuación, la columna mostrará un valor en blanco en la fila principal. Los valores de las filas que no se hayan dividido anteriormente permanecerán en la columna. Si se vuelve a marcar la casilla Dividir, los valores de las filas de división de la columna volverán a aparecer. Los valores de las filas de división permanecerán en la base de datos hasta que se elimine esa fila de división. La configuración "Permitir divisiones" en Propiedades de hoja no se puede desmarcar hasta que se eliminen todas las filas de división.

Las columnas definidas como Clave de fila no se pueden dividir. Esto significa que si una columna se divide y luego se establece en la Clave de fila, la casilla Dividir se desmarcará automáticamente. Los valores introducidos en las filas de división de la columna Clave de fila se eliminarán una vez que se guarde el generador de hojas.

Permitir a los usuarios añadir nuevos valores de dimensión desde hojas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

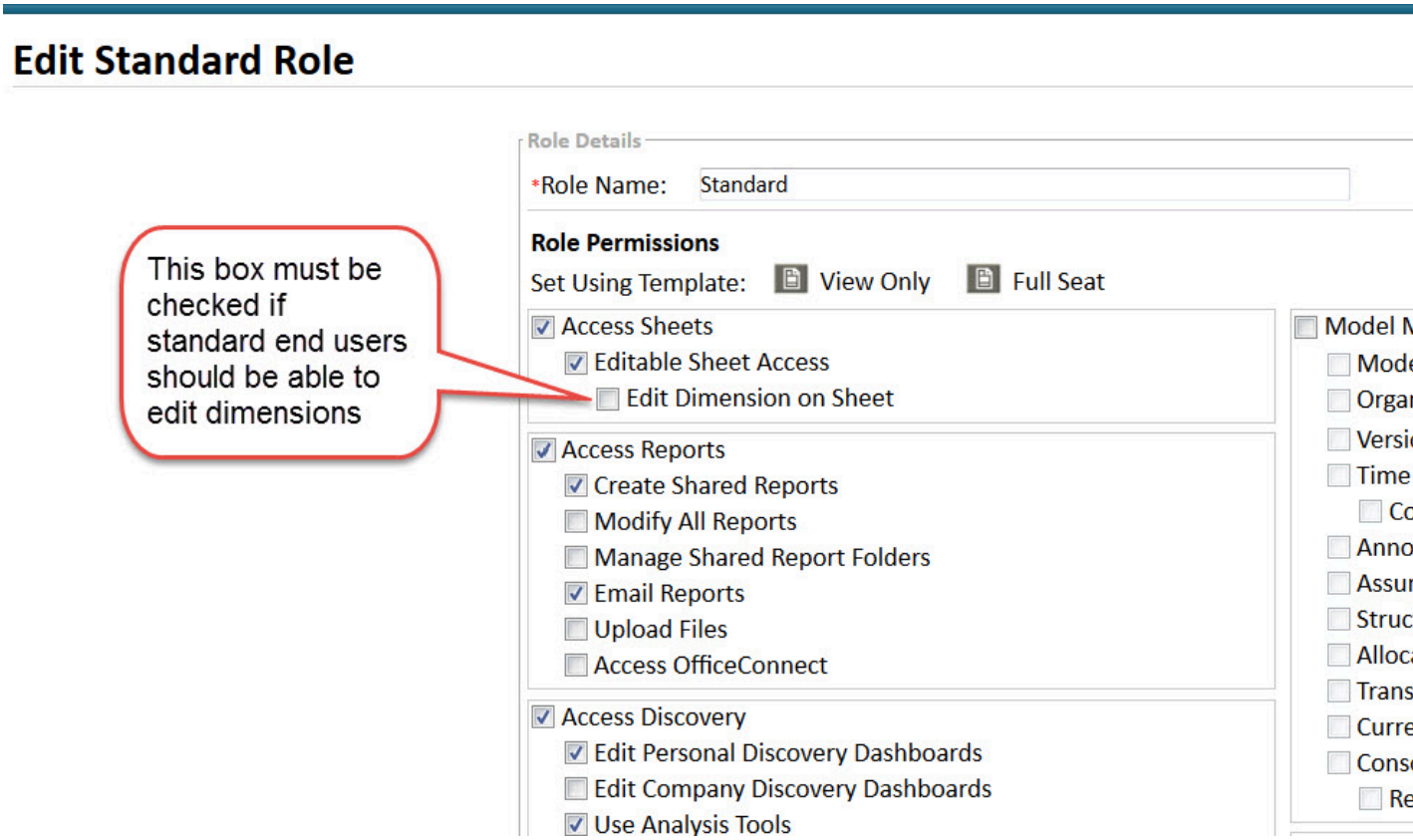
Pregunta
He recibido solicitudes recientes de propietarios de presupuesto (no de administradores) para poder crear valores de dimensión en una hoja de cubo. ¿Qué perfil de usuario debo usar para activarlo de forma segura?

Respuesta

Esto se puede lograr mediante un permiso en el rol del usuario y mediante una opción adicional en la hoja de cubo. Puede crear un rol exclusivo para asignarlo a cualquier usuario estándar que necesite este permiso.

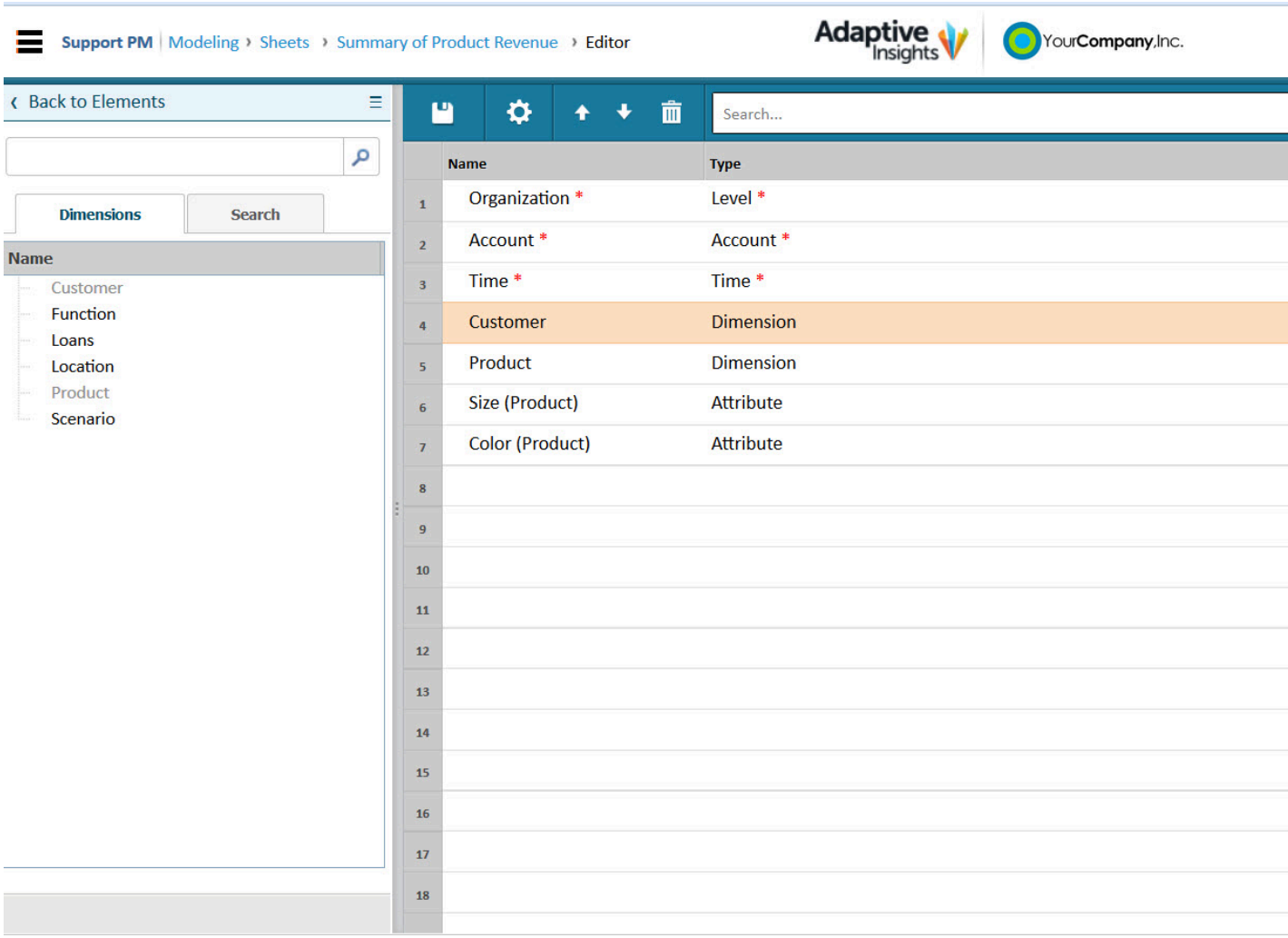
Hay un permiso denominado "Editar dimensión en hoja". Esta casilla debe estar marcada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



En la hoja de cubo, la casilla "Editar dimensión en hoja" también debe estar marcada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



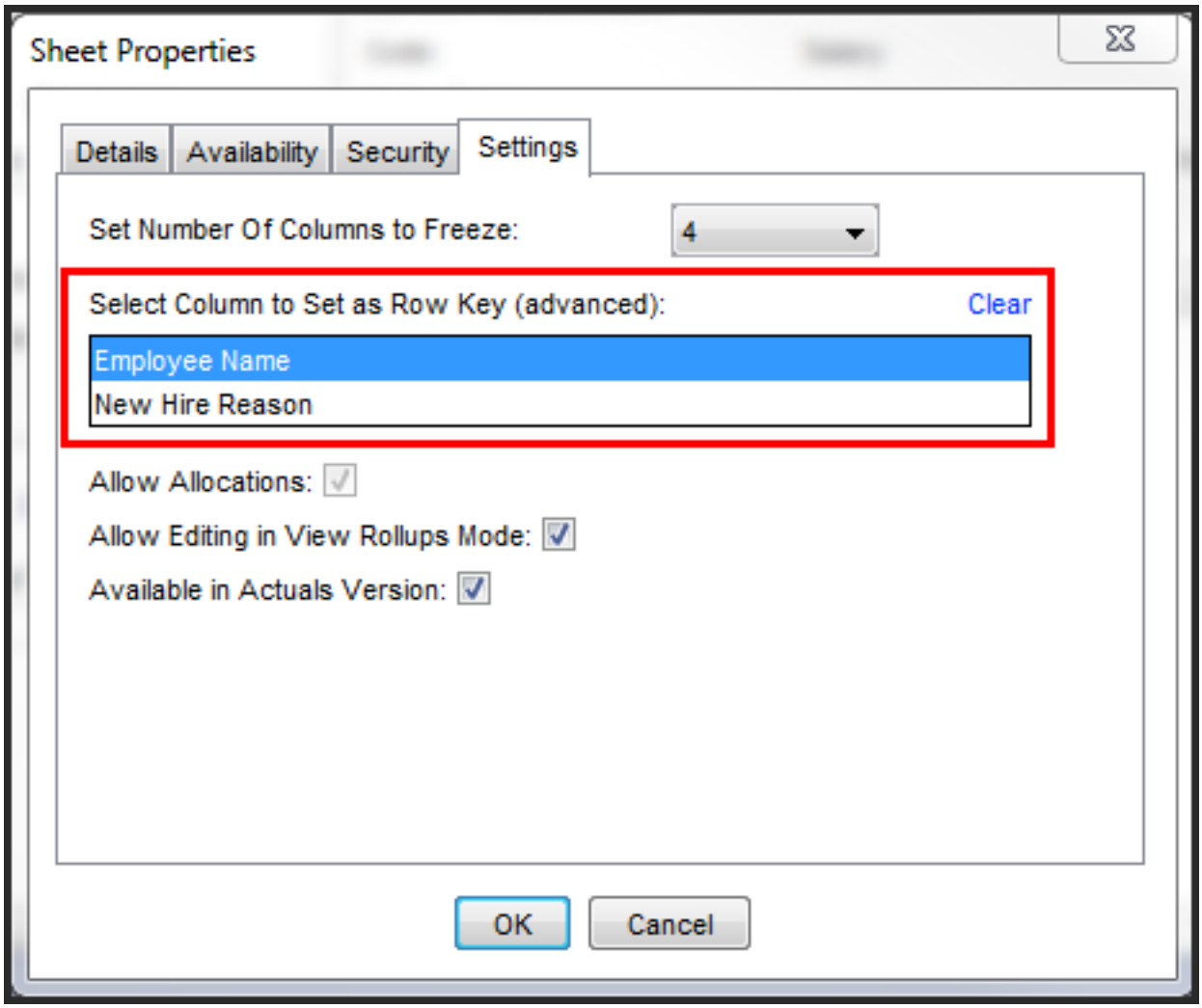
Una dimensión de una hoja modelada también se puede hacer editable siguiendo los pasos anteriores.

Máximo de caracteres permitidos en campos de texto de hoja modelada

Pregunta
¿Cuál es el número máximo de caracteres permitido para un campo de texto en una hoja modelada? ¿Es el mismo para todos los tipos de campos de texto?

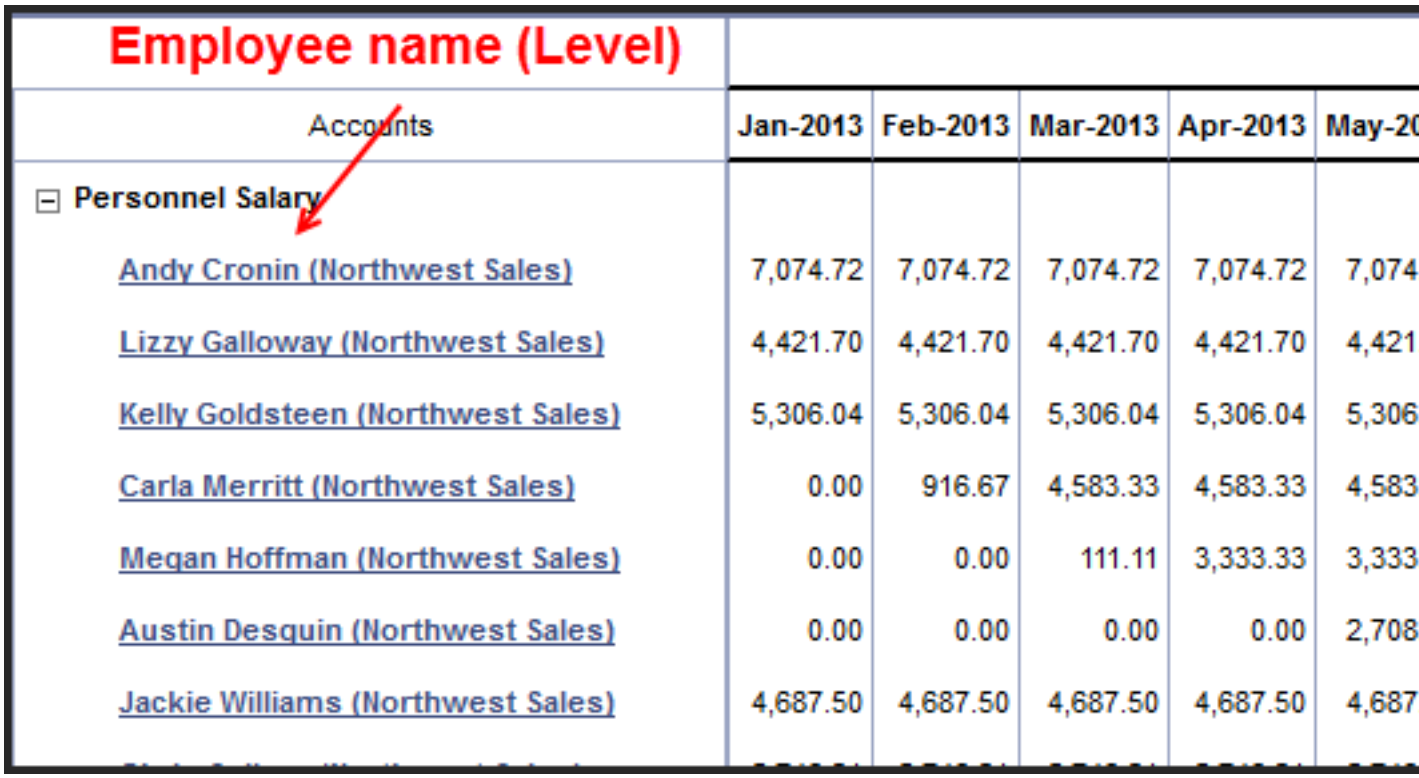
Respuesta
A menos que se seleccione el campo de texto como Clave de fila, el número máximo de caracteres permitido en un campo de texto es de 2048 caracteres. Si un usuario introduce más de 2048 caracteres, se recibirá un error. Si el campo de texto se selecciona como Clave de fila, el número máximo de caracteres es 500. La Clave de fila se indica en Propiedades de hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



El objetivo de la Clave de fila es permitir que la hoja tenga una etiqueta de fila, que se comportaría como una etiqueta de división en una hoja estándar. La clave de fila se suele utilizar con fines informativos. Si se muestran divisiones en una cuenta calculada modelada en un informe, la clave de fila se utiliza para etiquetar la división.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Supuestos de hoja modelada frente a supuestos globales

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Debo usar un supuesto de hoja o un supuesto global para mi hoja modelada?

Respuesta
Aunque las cuentas de supuesto de hoja y las cuentas de supuesto globales se utilizan con un propósito similar, existen cuatro diferencias principales entre estos tipos de supuesto.

1. Los supuestos de hoja se crean directamente en la configuración de la hoja modelada, mientras que los supuestos globales se crean en la página de modelado Cuentas de supuesto .
2. Dado que los supuestos de hoja se definen en el propio generador de hojas, solo los usuarios con el permiso de rol Modelo (un permiso de administrador) pueden editar los valores de estas cuentas. Por el contrario, los supuestos globales se pueden definir en cualquier hoja a la que los usuarios tengan acceso, como una hoja asignada al usuario. Los usuarios estándar con acceso de nivel superior pueden editar estos valores si se les concede permiso para consultar la hoja asignada al usuario o la hoja de nivel en la que aparece la cuenta de supuesto.
3. Los supuestos de hoja siempre utilizarán el valor definido en la versión de plan. Esto será así incluso cuando el inicio del plan haya cambiado para permitir una superposición de datos de cifras reales. En otras palabras, aunque haya una superposición de cifras reales sobre los datos del plan anterior, los supuestos de la hoja seguirán aplicando los valores de la versión del plan para esos meses. Los supuestos globales se verán afectados por la superposición de cifras reales, por lo que es posible que sea necesario actualizar esos valores con los valores de la versión de cifras reales.
4. Las cuentas de supuesto de hoja no se pueden consultar en los informes de matriz ni de OfficeConnect, mientras que las cuentas de supuesto globales sí.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de columna de visualización de hoja modelada

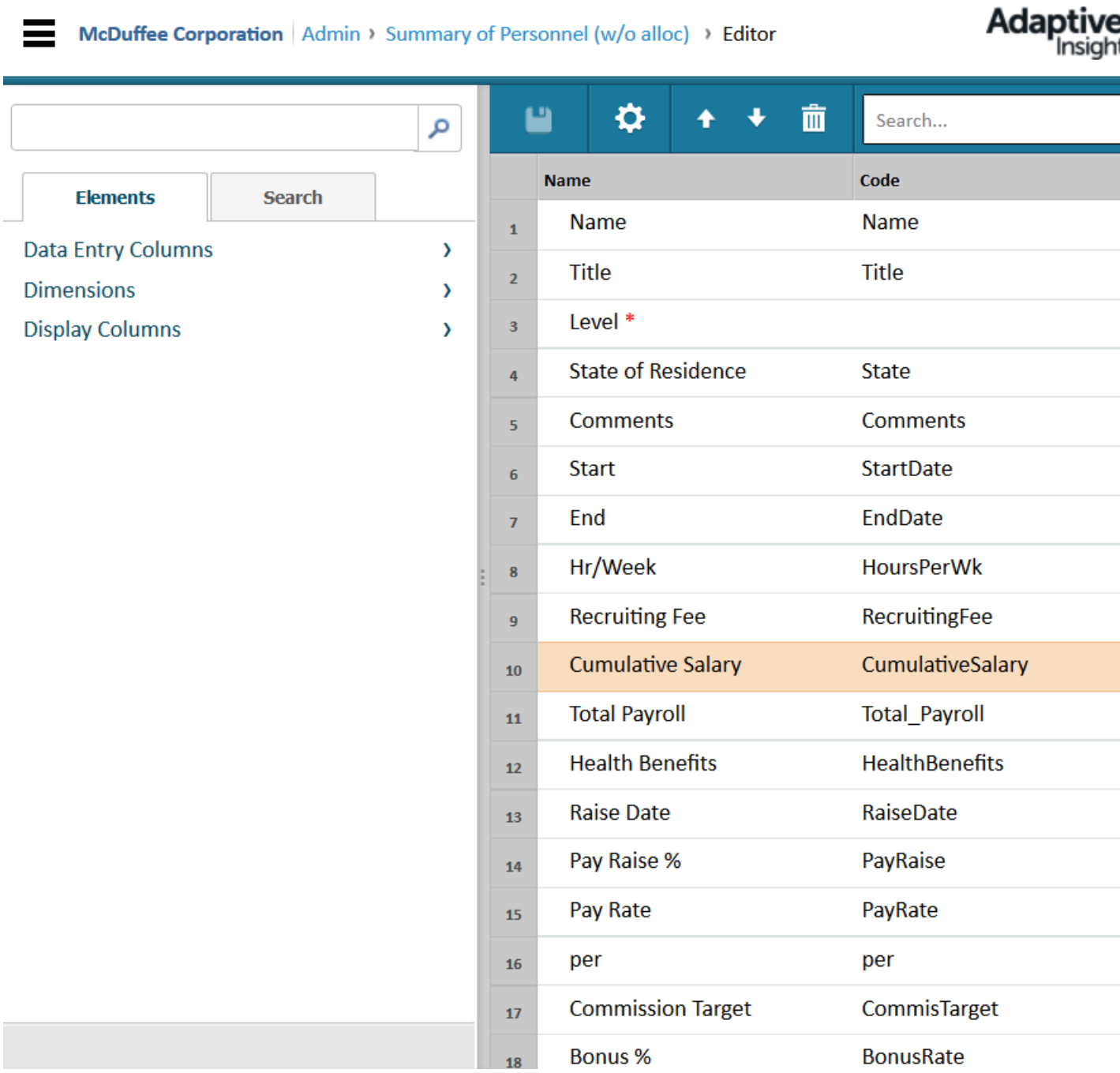
Pregunta
¿Cómo sé qué mes de datos se muestra en una hoja modelada?

Respuesta
Esto depende de tres parámetros: el mes de referencia, el rango de agrupacióny el inicio de rango de agrupación. Esta configuración se puede personalizar para cada columna individual de la hoja modelada.

Para editar la configuración:

Vaya a Administración > Gestión de hojas en niveles > Nombre de hoja > Columnas y niveles. Después de hacer clic en una columna de visualización, puede acceder a las propiedades de las columnas de visualización en el lado derecho de la página, como se muestra en la imagen siguiente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Esto es lo que significan las opciones:

- Mes de referencia: primer mes no real: este es el mes posterior al mes definido para el campo Valores finalizados hasta en la versión de cifras reales en Administración > Gestionar versiones.
- Inicio de plan: representa el mes definido como Inicio de plan para la versión concreta que se muestra.
- Rango de agrupación: esta configuración determina cuántos meses se sumarán para la columna de visualización. Por lo general, se establece en 1 o 12 para representar un mes o un año de datos, respectivamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

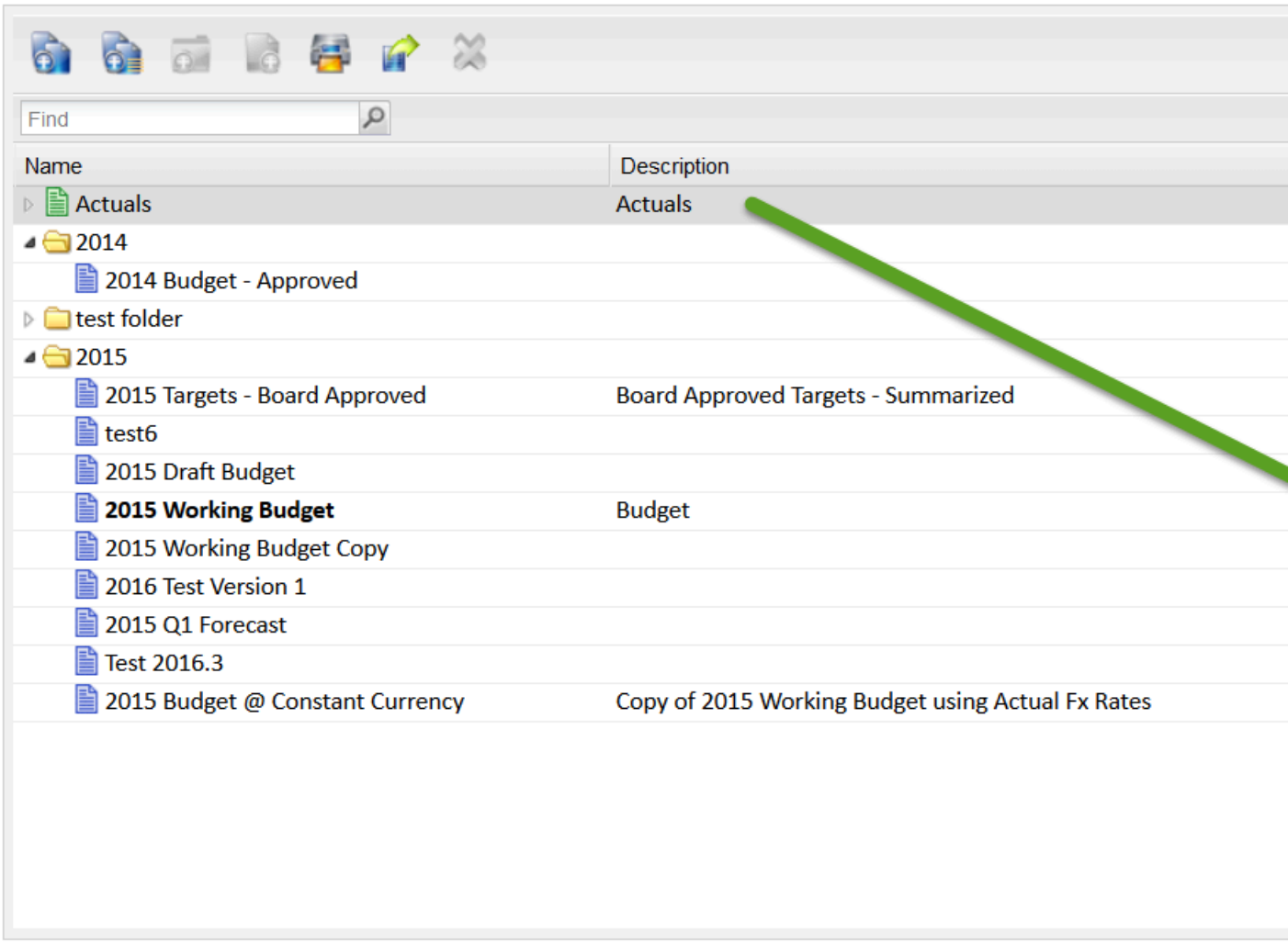
- Inicio de rango de agrupación: representa el comienzo de un rango de agrupación y cada opción es relativa al mes de referencia. Las opciones son las siguientes:
    - Mes de referencia
    - Inicio del trimestre que contiene el mes de referencia
    - Inicio del ejercicio económico que contiene el mes de referencia
    - Mes anterior al mes de referencia
    - Inicio del trimestre que finaliza antes del mes de referencia
    - Inicio del ejercicio económico que finaliza antes del mes de referencia
    - Mes posterior al mes de referencia
    - Inicio del trimestre posterior al mes de referencia
    - Inicio del ejercicio económico posterior al mes de referencia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

McDuffee Corporation | Admin

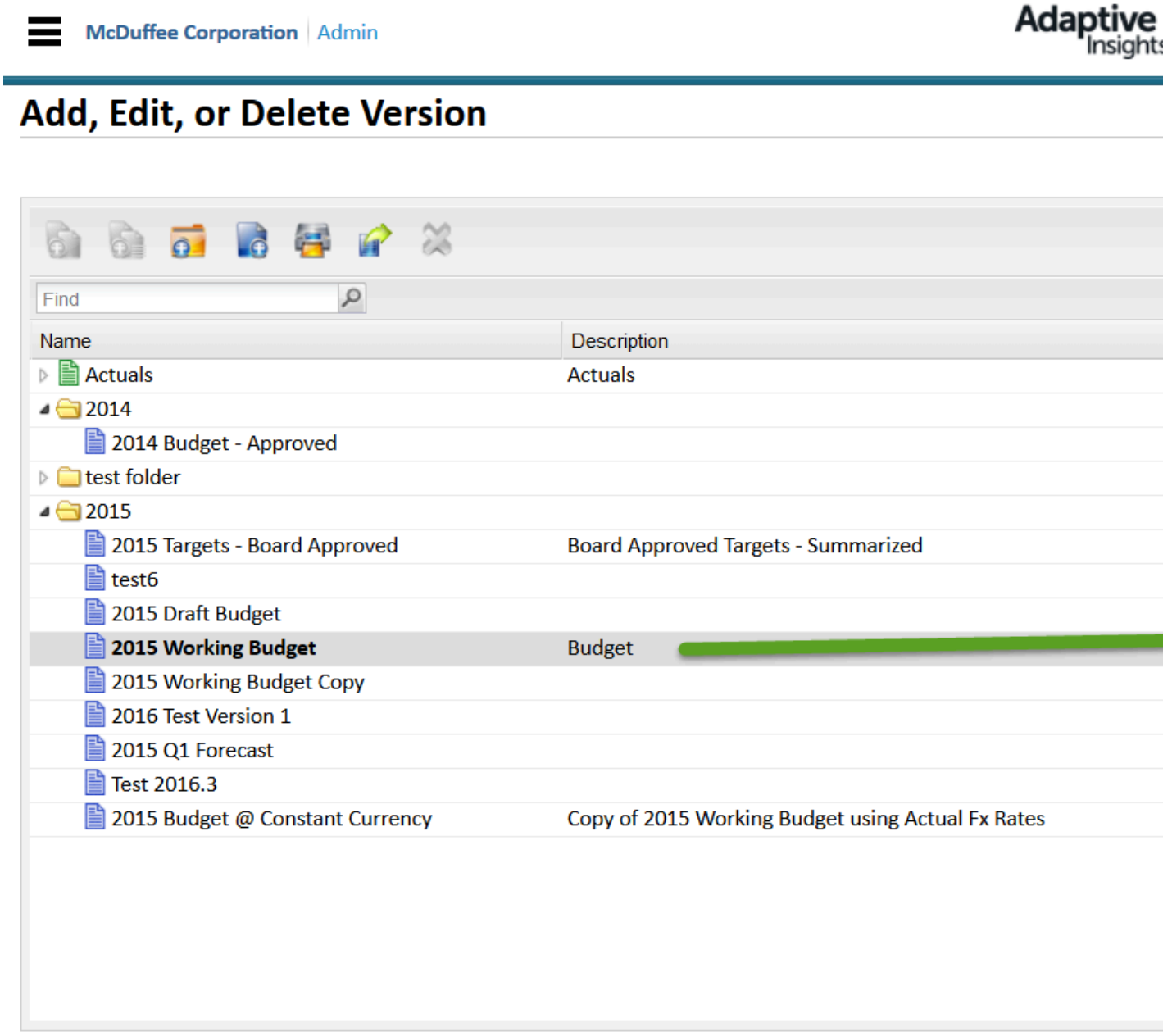
Adaptive Insights

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2016 Adapti

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

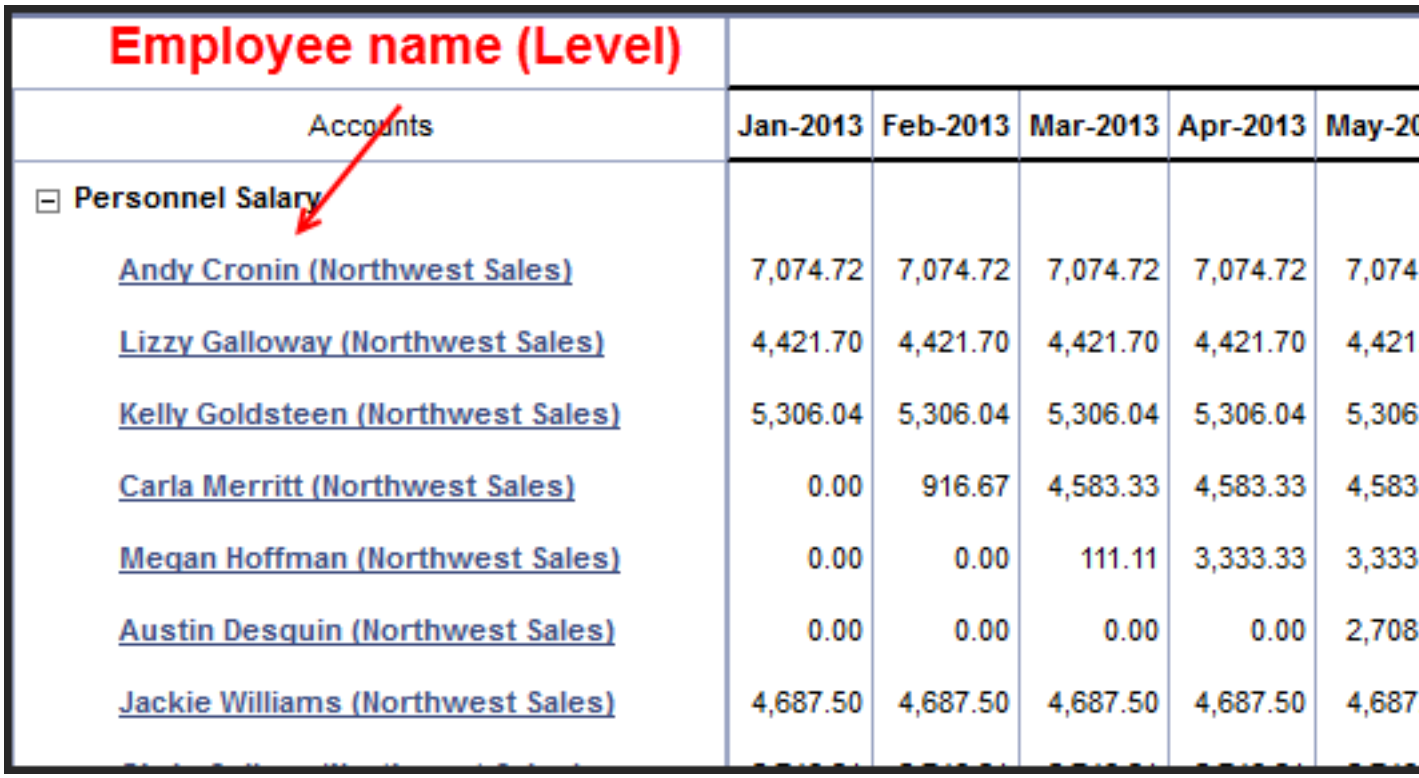


Clave de fila de hoja modelada

Pregunta
¿Para qué se utiliza la clave de fila?

Respuesta
El objetivo de la clave de fila es permitir a los usuarios asignar una etiqueta a las filas de las hojas modeladas, que se comportarían como etiquetas de división en una hoja estándar. Las filas de las hojas modeladas son básicamente divisiones de las cuentas modeladas calculadas. Cuando las cuentas modeladas se muestran en una hoja o un informe, las filas se identificarán con la clave de fila.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

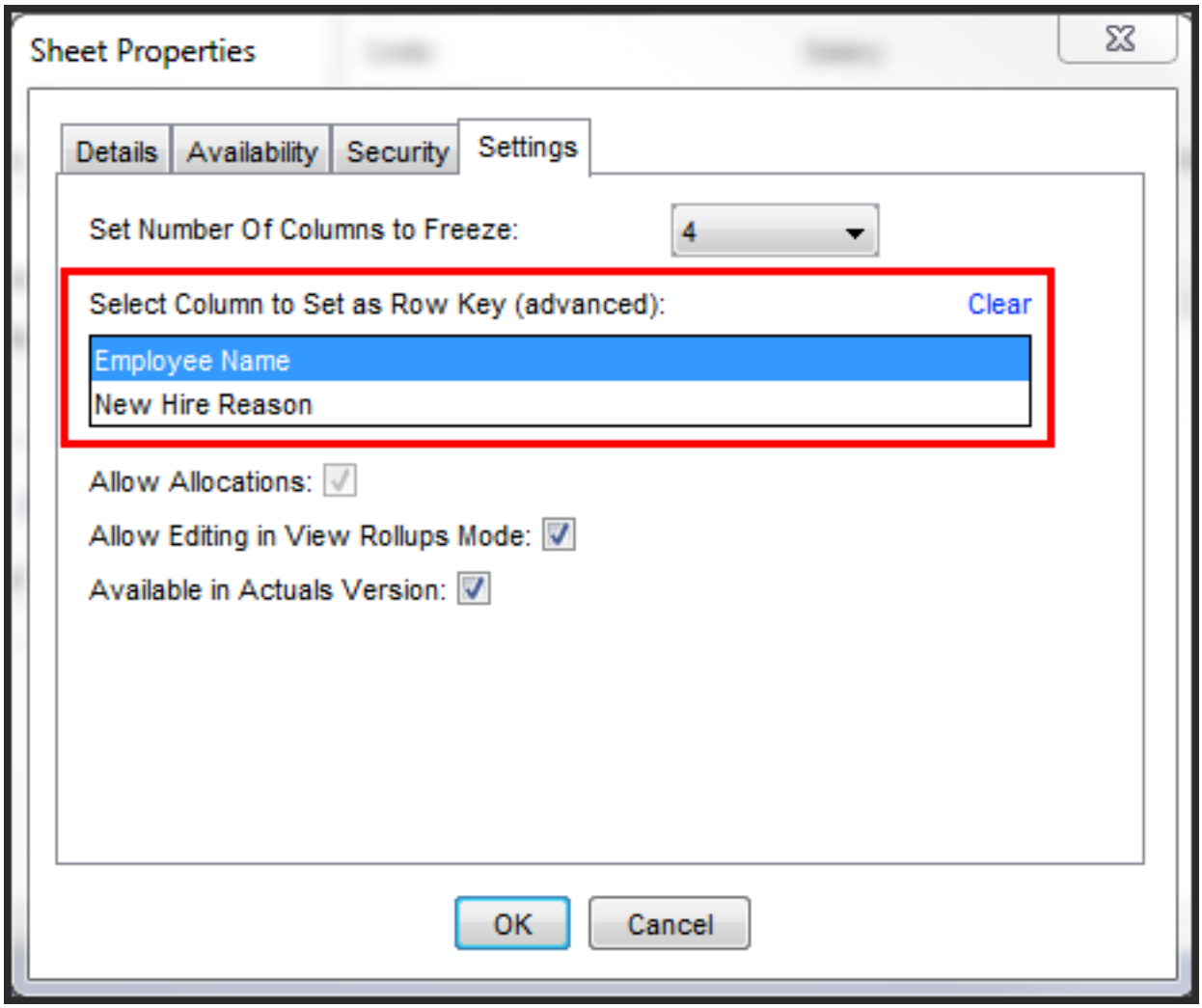


Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

Solo las columnas de texto que no están divididas en hojas modeladas se pueden definir como clave de fila. Para definir una columna como Clave de fila, siga estos pasos.

1. Vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel
2. Haga clic en el nombre de la hoja modelada.
3. Seleccione el icono Propiedades de hoja (el icono "i")
4. Seleccione la ficha Configuración
5. Seleccione la columna que desea definir como clave de fila haciendo clic en el nombre de la columna.
6. Haga clic en Aceptar > Guardar la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

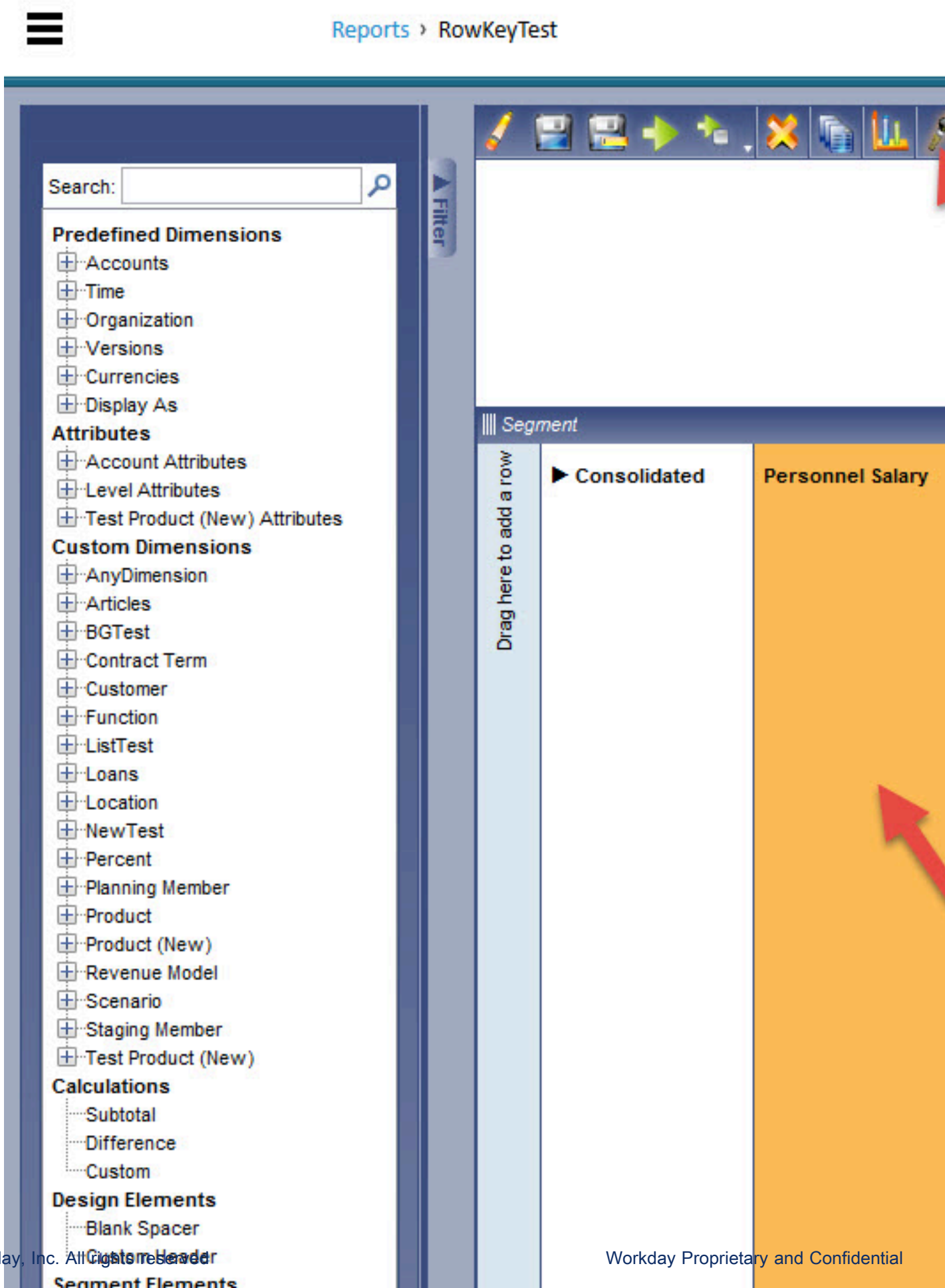


Nota importante para las columnas divididas: las columnas que se establecen en la Clave de fila no se pueden dividir. Esto significa que si una columna tiene marcada la casilla Dividir y luego se define como Clave de fila, la casilla Dividir se desmarcará automáticamente. El texto introducido en las filas divididas se eliminará una vez que la hoja se guarde con la columna definida como Clave de fila. Si se vuelve a marcar la casilla Dividir en la columna o si se elimina la configuración de Clave de fila de la columna, volverán a aparecer los valores de las filas divididas. Además, la casilla Dividir no se puede marcar una vez que la columna se ha definido como Clave de fila. Esto se debe a que las filas no pueden tener varias etiquetas.

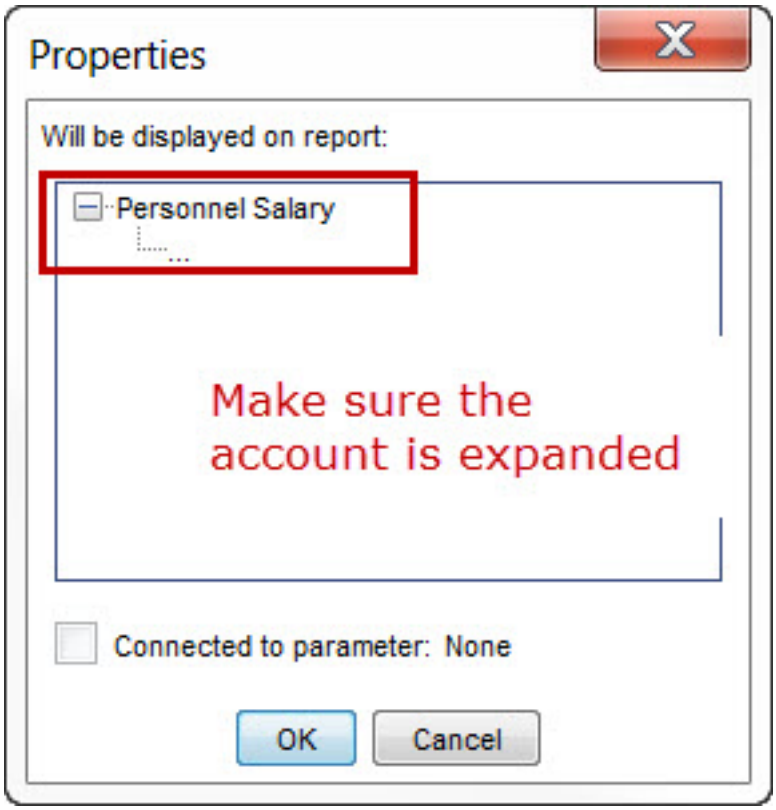
Mostrar la clave de fila en un informe de matriz: para mostrar la información de la clave de fila en un informe de matriz, asegúrese de lo siguiente:

- Asegúrese de que el elemento de cuenta esté en el nivel de fila más interno del eje de fila.
- En la ficha Formato de informe, marque la casilla "Mostrar divisiones en cuentas".
- En la pantalla de modificación de informe, haga clic con el botón derecho en la cuenta y seleccione propiedades. Haga clic en (+) para expandir las cuentas y mostrar las divisiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Nueva cuenta que falta en agrupación principal en hojas estándar

Pregunta
Acabo de crear una nueva cuenta, pero no la veo en mi hoja. ¿Cómo puedo añadir una nueva cuenta a una hoja existente?

Respuesta
Una nueva cuenta que se crea en la página Cuentas se puede importar y consultar en informes, pero no existirá en una hoja por defecto.

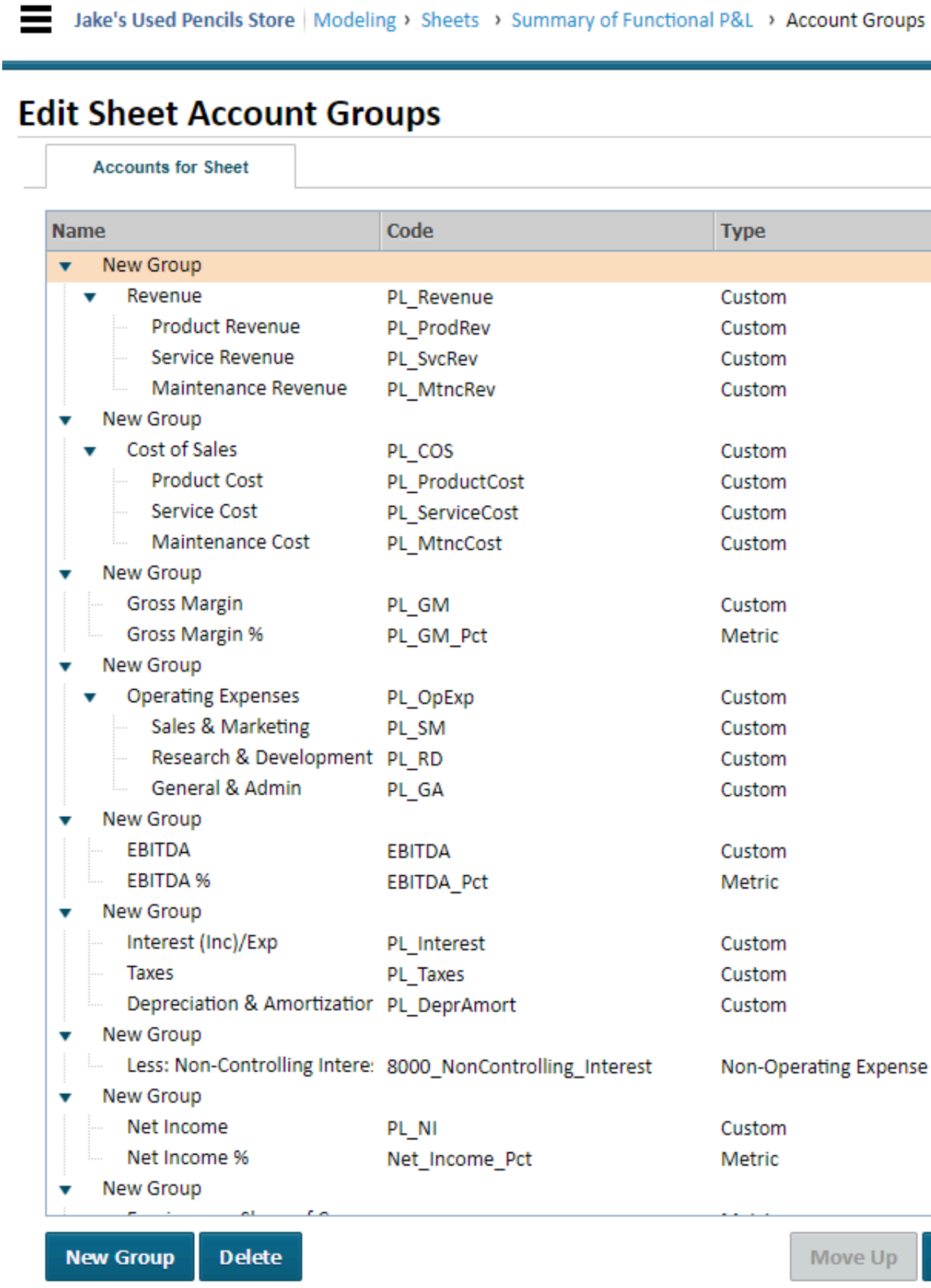
Para añadir una nueva cuenta a una hoja estándar existente:

1. Navegue a Modelado > Gestión de modelos > Hojas asignadas a nivel > "Nombre de hoja" > Grupos de cuentas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Desde esta página, verá dos tablas de cuentas. La de la izquierda muestra las cuentas (y los grupos) que existen en esta hoja en particular. La tabla de la derecha muestra todas las cuentas disponibles (incluida la que acaba de crear) que se pueden añadir a la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

3. Si desea crear un nuevo grupo para esta cuenta, haga clic en "Nuevo grupo" en la esquina inferior izquierda. De lo contrario, haga clic en una cabecera de grupo existente, busque en el cuadro de la derecha su nueva cuenta y, a continuación, haga clic en "Añadir a grupo" para mostrar su nueva cuenta.
4. Para reorganizar esta cuenta, puede hacer clic en ella en la tabla de la izquierda y seleccionar "Subir" o "Bajar" según sea necesario.

Tipos de nota

Pregunta
¿Cuál es la diferencia entre las notas de celda, hoja e informe?

Respuesta

Notas de celda

Las notas de celda permiten a los usuarios añadir una nota a una celda de una hoja y guardarla con esa hoja para consultarla más tarde. La intención es proporcionar información adicional sobre el valor de una celda que el usuario está editando o consultando. Estas notas se pueden consultar en una hoja, en el explorador de celdas y en informes.

- Una nota por celda donde una celda tiene una cuenta, una división de cuenta (opcional), un periodo, un plan y una coordenada de versión.
- Una celda solo tiene una nota posible, que se comparte entre todos los usuarios. La edición de una nota existente cambiará lo que otros hayan introducido.
- Cualquier usuario que pueda editar una celda puede editar la nota de celda. Cualquier usuario que pueda ver una celda puede ver la nota de celda.
- Las notas de celda son específicas de la versión.
- Las notas se clonan cuando se clona una versión, siempre que la casilla Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo esté marcada en los detalles de la nueva versión. La casilla estará inicialmente marcada por defecto al crear una versión.
- La nota de una celda principal no incluye las notas de sus secundarias.
- Cuando se guarda una nota, los detalles reflejan quién la guardó y cuándo se editó.
- Las notas de celda tienen el mismo límite de tamaño que las notas de hoja, aproximadamente 4000 caracteres.
- Cuando una celda es editable, la nota de celda también lo es.
- Las notas se pueden editar en la versión de cifras reales si el usuario está editando actualmente la versión de cifras reales, pero no en caso contrario. Esto significa que un

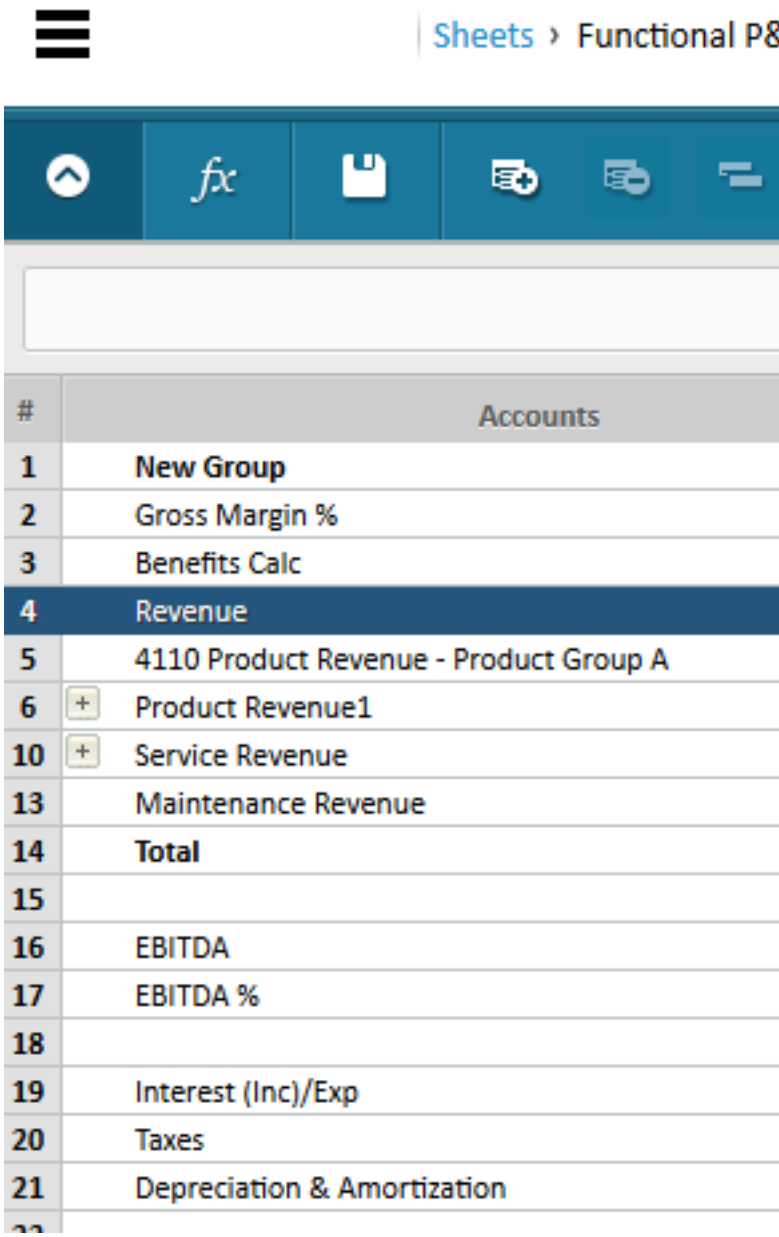
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

usuario necesita acceso a cifras reales con privilegios para anotar periodos de cifras reales.

- Cuando las cifras reales se muestran superpuestas sobre los números de plan (por ejemplo, en números verdes de solo lectura durante determinados meses), las notas de esas celdas *de cifras reales* se muestran en la hoja de plan, como notas de solo lectura en esa celda del plan.
- Tanto en el caso de los informes de matriz como de modelo, si desea mostrar las notas de celda, acceda a Propiedades de informe y seleccione la opción "Mostrar notas de celda". La nota de celda se mostrará como nota a pie de página en el informe.

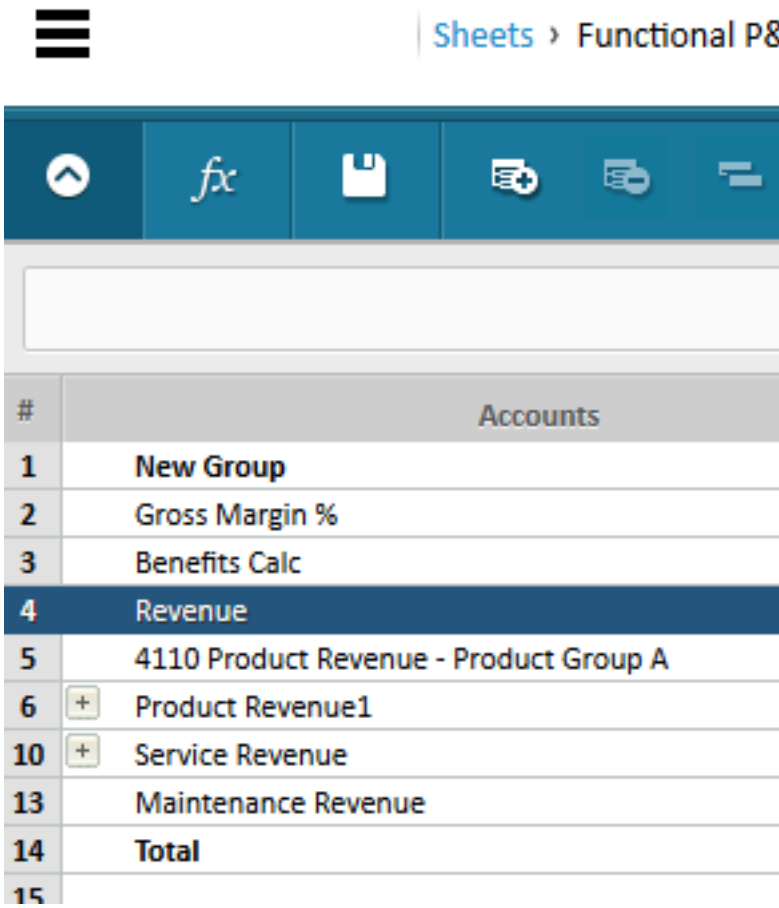
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de una nota de celda



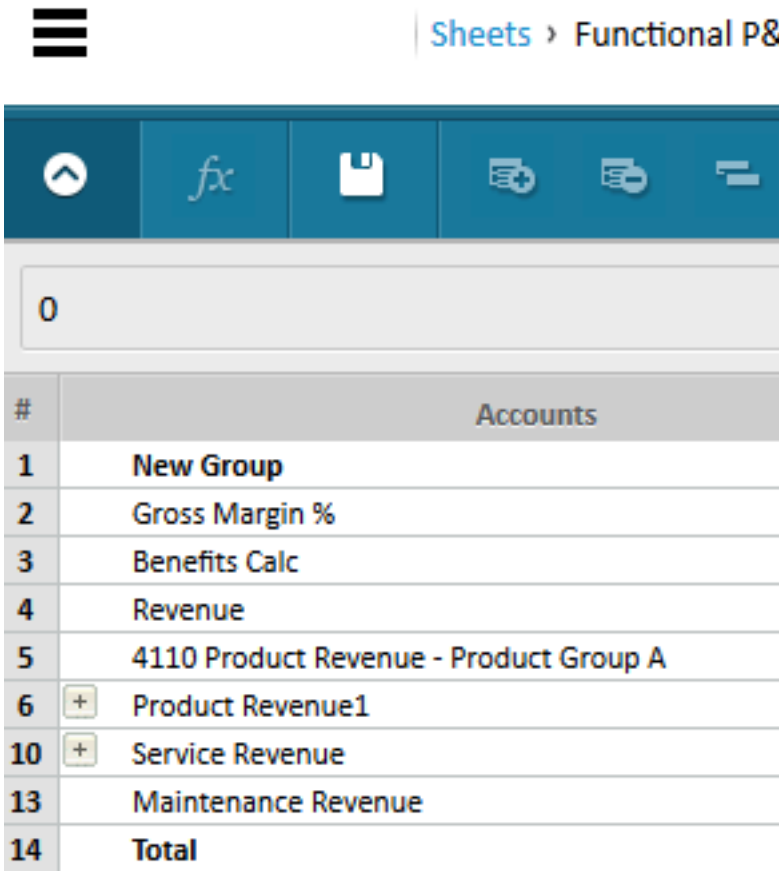
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de una nota de celda



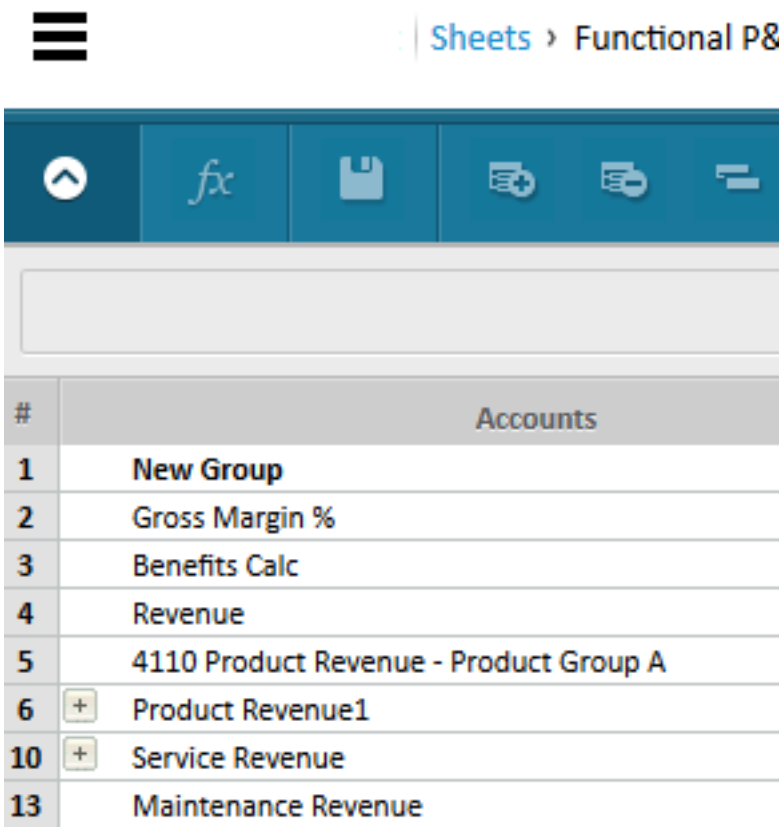
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Determinar si hay una nota de celda



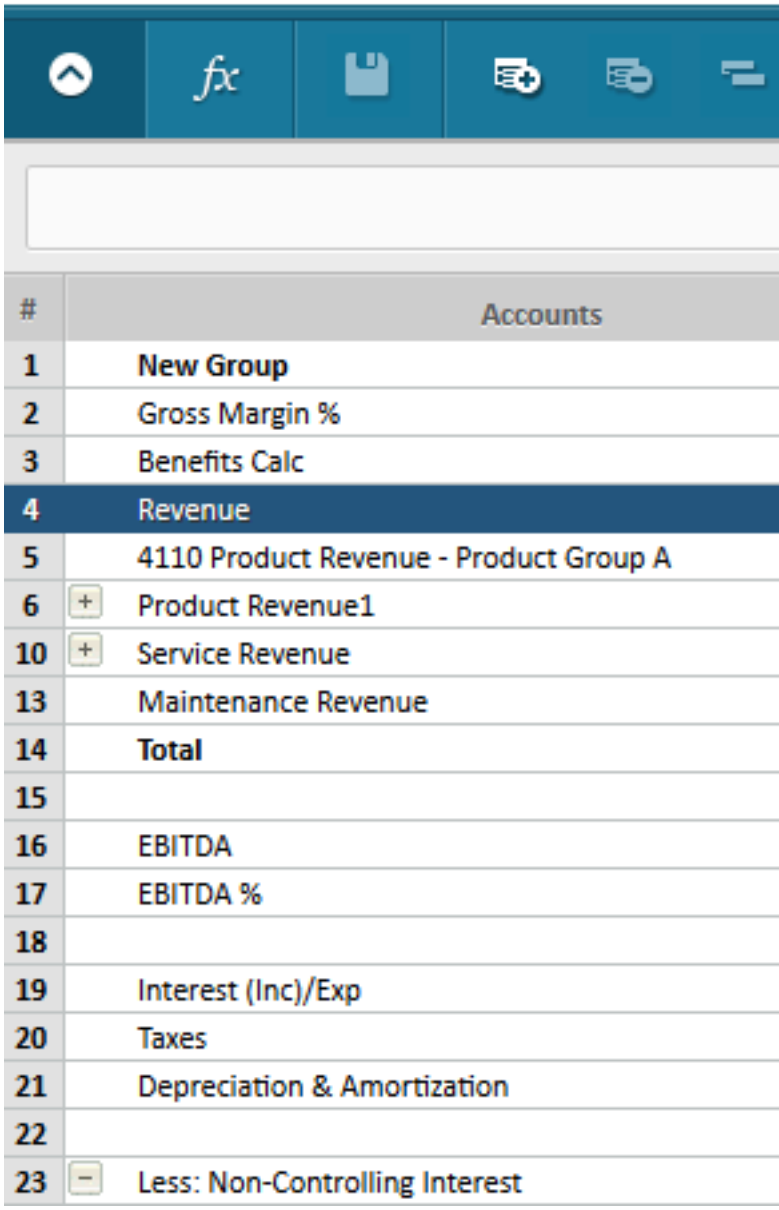
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Determinación de quién creó la nota de celda y cuándo



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

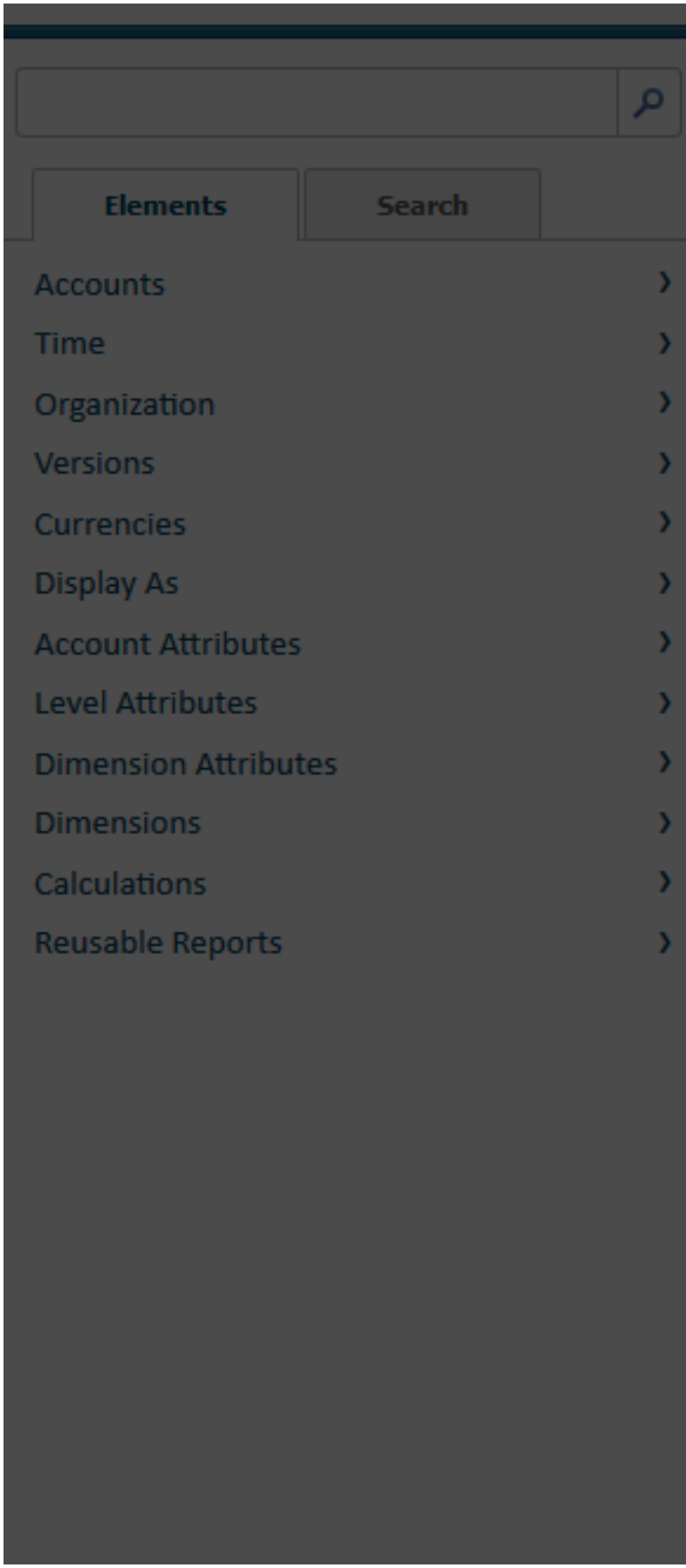
Opciones disponibles para notas de celda existentes



#		Accounts
1		**New Group**
2		Gross Margin %
3		Benefits Calc
4		Revenue
5		4110 Product Revenue - Product Group A
6	+	Product Revenue1
10	+	Service Revenue
13		Maintenance Revenue
14		**Total**
15		
16		EBITDA
17		EBITDA %
18		
19		Interest (Inc)/Exp
20		Taxes
21		Depreciation & Amortization
22		
23	−	Less: Non-Controlling Interest

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

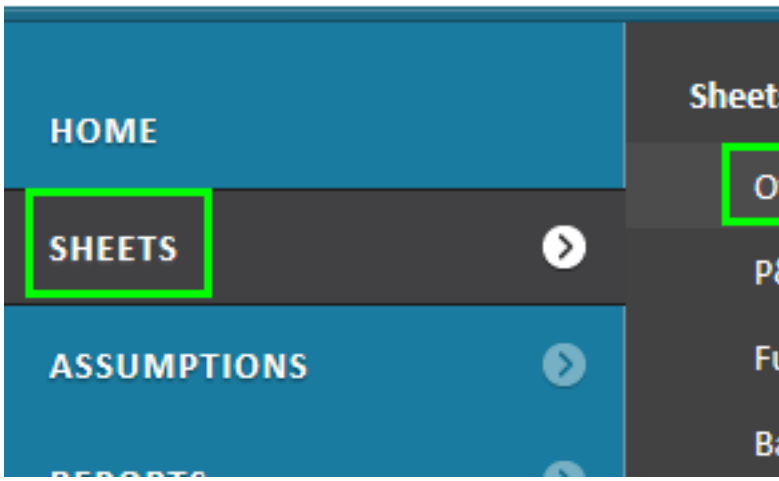
Mostrar notas de celda en un informe



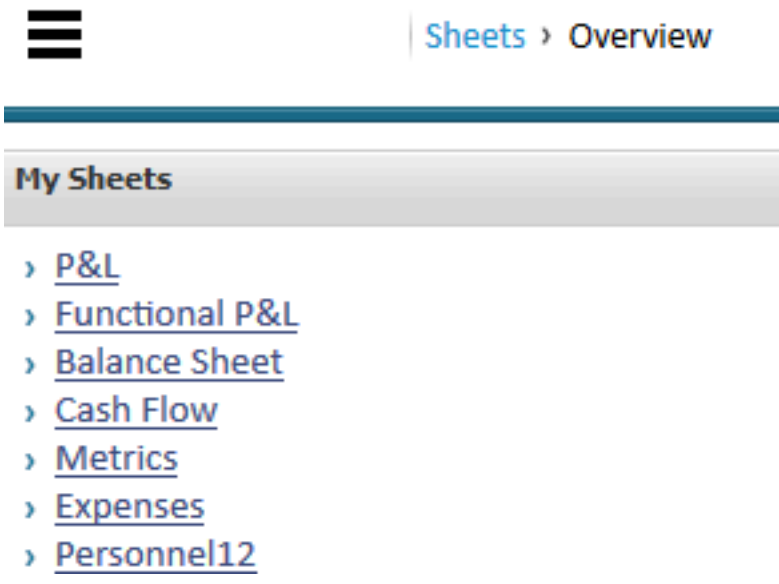
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Búsqueda de notas de celda

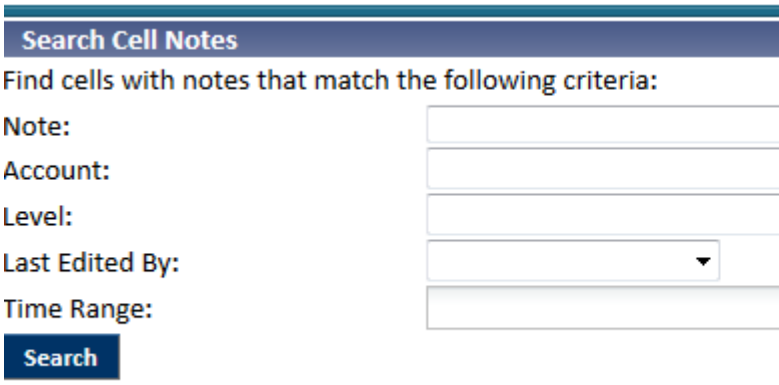
Vaya a Hojas > Información general.



Haga clic en Buscar notas de celda



Introduzca los parámetros de búsqueda



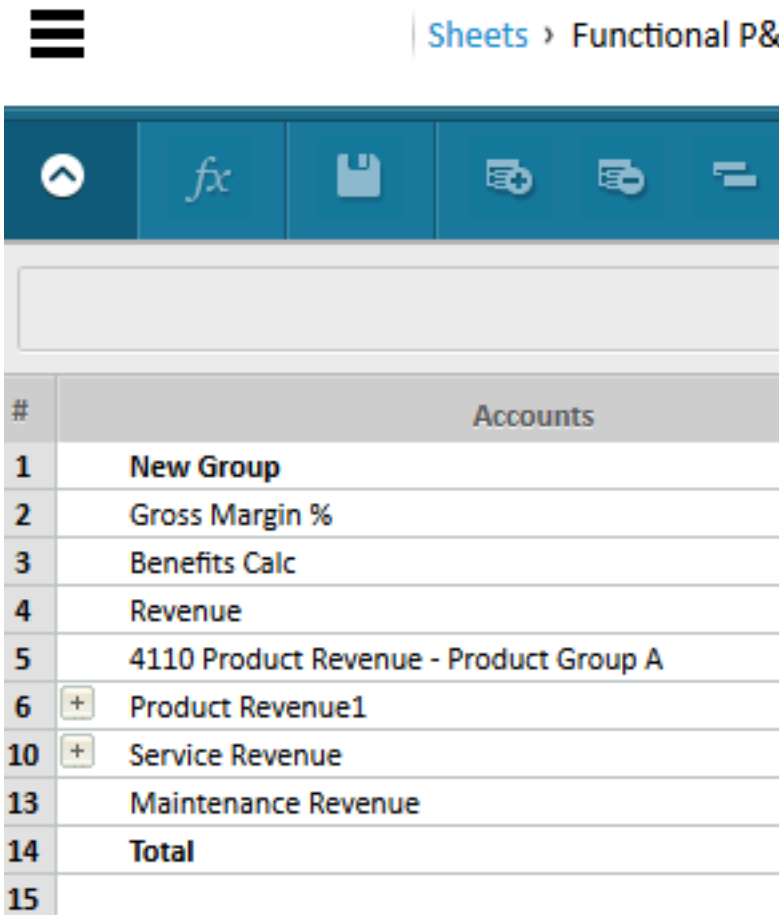
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Notas de hoja

Esta función permite a los usuarios con acceso a hojas editables introducir notas de texto de formato libre asociadas a esa hoja.

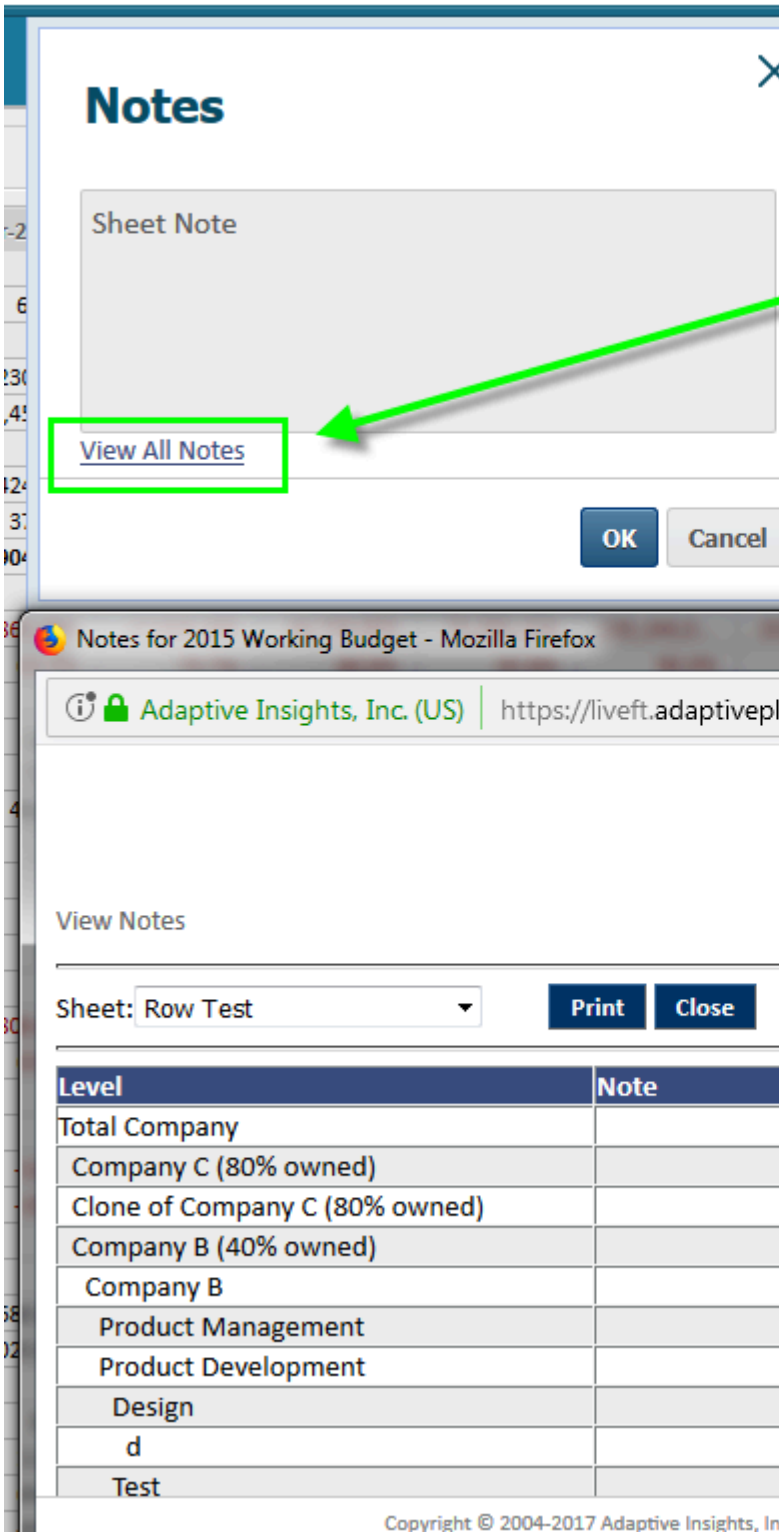
- Las notas serán exclusivas de una hoja/nivel
- Solo una nota por hoja
- La limitación de longitud de caracteres es de aprox. 4000 caracteres
- Cuando se añade una nota, aparece un sello de fecha/nombre.
- Las notas de una hoja se pueden editar.
- Las notas son específicas de la versión
- Las notas se clonan cuando se clona una versión, siempre que la casilla Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo esté marcada en los detalles de la nueva versión. La casilla estará inicialmente marcada por defecto al crear una versión.
- Solo los usuarios con acceso a hojas editables pueden añadir o modificar notas. El usuario con acceso de solo lectura solo podrá consultar.
- No se pueden incluir notas en los informes.

Dónde introducir notas de hoja y buscar quién se actualizó por última vez



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Acceder a todas las notas de hoja



Notas de informe

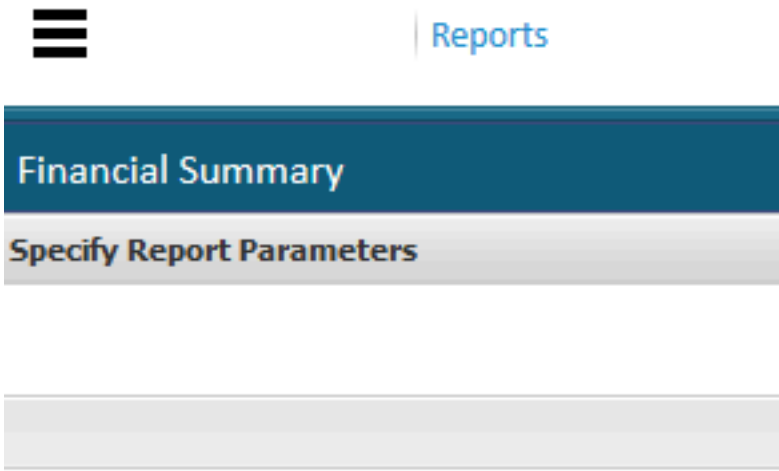
Las notas de informe son comentarios de texto que se añaden a una vista HTML de un informe de matriz y se asocian a líneas específicas del informe o al informe en su conjunto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las notas de informe permiten a los usuarios comentar tanto los elementos de línea de informe individuales como el informe en su conjunto (nota en línea frente a nota de informe).
- Las notas de informe se pueden consultar en las versiones exportadas de PDF o Excel de un informe.
- Cada nota de informe tiene una longitud máxima de 1024 caracteres.
- Las notas de informe "siguen" al informe anotado cuando se copia el informe, se crea una instantánea o se mueve el informe.
- Las notas de informe son específicas del informe. Las notas realizadas en un informe anotado no aparecerán en otro informe.
- Las notas de informe se guardan automáticamente a medida que el usuario las crea o edita.
- Tenga en cuenta que si el informe no se ha guardado, la opción "Añadir nota de informe" estará desactivada. Para activar las opciones de nota de informe, primero debe guardar el informe.
- Cambio de parámetros

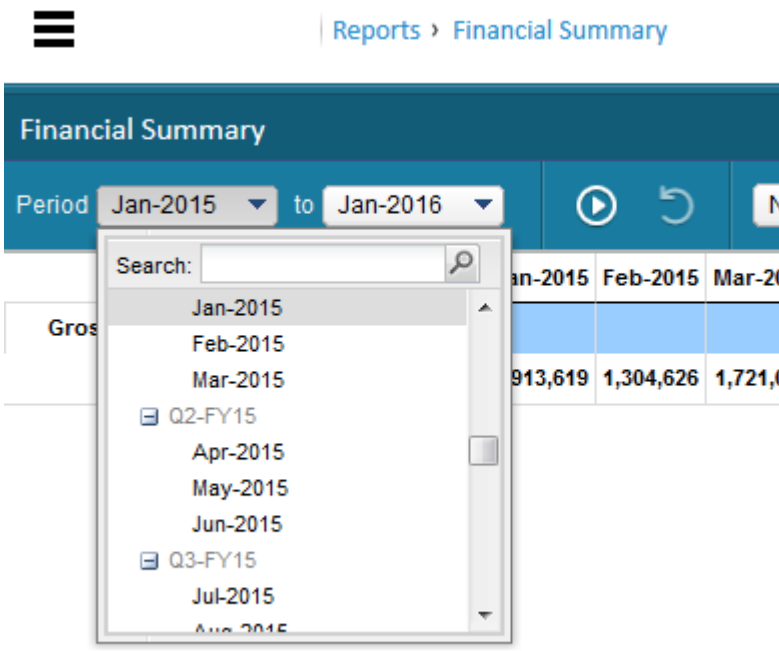
Cuando selecciona distintas combinaciones de parámetros de informe, la definición subyacente del informe sigue siendo la misma. Observará que, independientemente de los parámetros que seleccione, los elementos del informe permanecen en sus ejes asignados. Sin embargo, una vez que se haya cambiado un parámetro, deberá guardarlo para poder añadir notas de informe. Este es el comportamiento esperado y no debería provocar la pérdida de ninguna nota de informe porque la definición del informe no ha cambiado.

Cambio de parámetros



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O

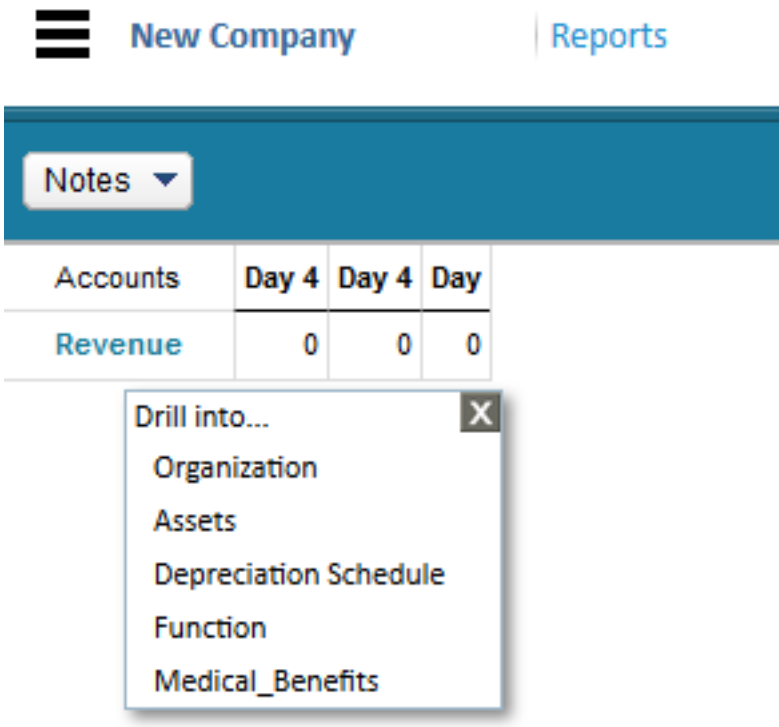


Profundización en un elemento de informe

Cuando hace clic en una cuenta de su informe y profundiza en ella, la definición del informe cambia. Si crea un informe de prueba y profundiza en una cuenta, observará que los elementos de los ejes cambian. Si guarda después de cambiar la definición del informe, todas las notas de celda introducidas en la intersección de datos anterior se perderán porque las notas no existen en la nueva intersección.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aspecto cuando profundiza en un elemento de informe



Otro campo de cifras reales en hojas

Pregunta
Hay un campo llamado "Otras cifras reales" en nuestra cuenta de resultados. ¿Qué significa esto y cómo puedo eliminarlo?

Respuesta
La línea de solo lectura "Otras cifras reales" se muestra automáticamente en una versión de plan cuando hay divisiones en la versión de cifras reales que no coinciden con ninguna de las divisiones de la versión de plan en función de los valores de dimensión etiquetados para cada división. Por ejemplo, si existen las siguientes divisiones en la versión de cifras reales, vería el siguiente resultado al consultar la versión de planificación:

Versión de cifras reales: Gastos de oficina

- División A (500)
- División B (500)

Versión de plan: gastos de oficina

- División X (300)
- División Y (200)
- Otras cifras reales (1000)

La división Otras cifras reales solo mostrará los datos de la versión Cifras reales. Se crea automáticamente y no se puede editar ni eliminar si hay divisiones en la versión de cifras reales que no coinciden con las divisiones de la versión de planificación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Extraer valores de cuenta modelada calculada a los marcos temporales de hojas modeladas para meses específicos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cuál es el caso de uso para incorporar valores de una cuenta calculada de hoja modelada en el marco temporal de una hoja modelada para meses específicos? Además, ¿cómo haría esto?

Respuesta
En algunos casos, resulta útil incorporar los valores de una cuenta calculada de hoja modelada al marco temporal de la hoja modelada.

Casos de uso:

- Ingresos/Flujos de caja para órdenes de venta
- Salarios para empleados

Para incorporar estos valores al marco temporal de la hoja modelada, primero necesitaremos lo siguiente:

1. Una clave de fila
    - En este ejemplo, utilizaremos "ID".
2. Una cuenta calculada en la hoja modelada.
    - En este ejemplo, utilizaremos "Ingresos" de Flujos de caja de ventas de contrato, con el código de hoja (CSCF).

Veamos el primer caso práctico de colocación de los ingresos/flujos de caja de las órdenes de venta en el marco temporal. Supongamos que tenemos la suma global de la venta y queremos repartir ese importe entre el número de meses introducido en la fila. Supongamos también que queremos ver los valores en el marco temporal desde la fecha de la venta hasta el número de meses introducido.

Tendremos que crear una cuenta calculada adicional para obtener un 1 por cada mes que deba tener un valor en el marco temporal y un 0 en caso contrario. En otras palabras, queremos una fórmula que devuelva un 1 para la fecha de venta y el número de meses posteriores a esa fecha que se introducen en la fila.

Un ejemplo sería:

versionmonthlookup: `if(versionmonth(this)>=ROW.Versionmonth_Dateofsale and versionmonth(this) <= ROW.versionmonth_extended, 1, 0)`

Donde versionmonth_dateofsale es la columna de fecha y Row.Versionmonth_extended es la fecha de venta + el número de meses:`versionmonth(ROW.Date_of_sale)+ROW.Months`

A continuación, multiplicaríamos nuestra cuenta calculada de ingresos por la búsqueda de versiónmes. Por ejemplo:

`Ingresos=div(ROW.Price,ROW.Months)*ROW.versionmonthlookup`

Una vez que tengamos esta cuenta calculada, solo tenemos que incorporarla al marco temporal. Recuerde que la Clave de fila de esta hoja es "ID". La fórmula para el marco temporal sería:`=ACCT.CSCF.Revenue[split=20]`

`=ACCT.ModeledSheetGroupCode.CalculatedAccount[split=Row Key]`

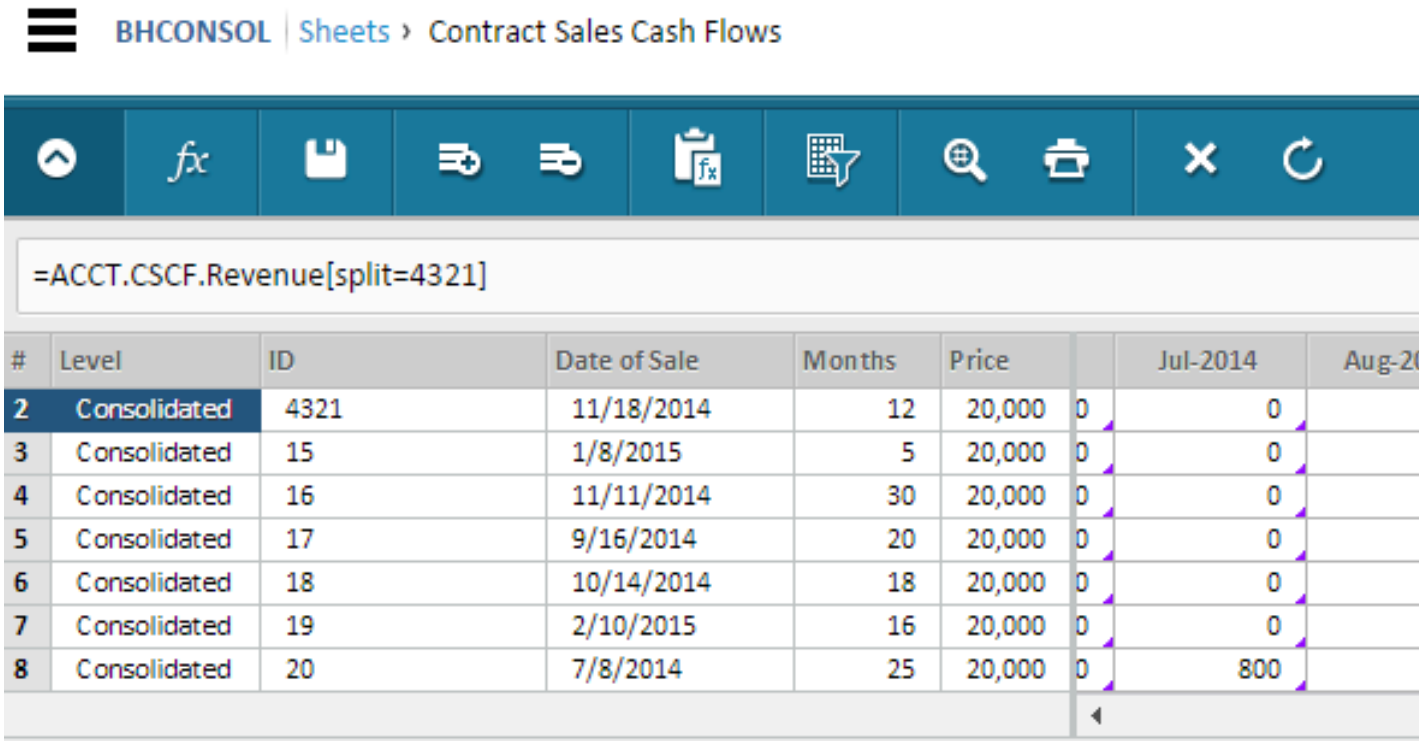
Esto se puede traducir como: Consultar el valor total de la cuenta Ingresos para mi hoja Flujos de caja de ventas de contrato y devolver el valor de la fila que tiene 20 como ID. De esta forma, filtramos los resultados de Ingresos para esta fila específica. Consulte la siguiente captura de pantalla para ver más ejemplos. Las fórmulas serían:

`ACCT.CSCF.Revenue[split=4321]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ACCT.CSCF.Revenue[split=15]
ACCT.CSCF.Revenue[split=16]
```

etc...



#	Level	ID	Date of Sale	Months	Price		Jul-2014	Aug-2(
2	Consolidated	4321	11/18/2014	12	20,000	0	0	
3	Consolidated	15	1/8/2015	5	20,000	0	0	
4	Consolidated	16	11/11/2014	30	20,000	0	0	
5	Consolidated	17	9/16/2014	20	20,000	0	0	
6	Consolidated	18	10/14/2014	18	20,000	0	0	
7	Consolidated	19	2/10/2015	16	20,000	0	0	
8	Consolidated	20	7/8/2014	25	20,000	0	800	

Eliminación de dimensiones de hojas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
He añadido una dimensión a mi hoja de cubo, pero ya no la necesito. ¿Cómo puedo eliminar la dimensión del cubo?

Respuesta
Para eliminar una dimensión de una hoja de cubo, debe eliminar todos los datos de la hoja. Puede hacerlo yendo a la página de resumen y haciendo clic en Borrar todos los datos. Si no desea borrar todos los datos del cubo, puede hacer que la dimensión no esté disponible en la hoja Cubo. Esta acción eliminará todos los datos asociados a esa dimensión en la hoja para todas las versiones.

Nota: No se realiza un seguimiento de este tipo de actualización en Traza de auditoría porque se trata de la eliminación de datos debido a un cambio estructural.

Definir como valor por defecto para todos los usuarios que no trabajan

Pregunta
¿Por qué "Establecer como valor por defecto para todos los usuarios" en Opciones de visualización en una hoja no actualiza la configuración de vista para mí y para otros usuarios actuales?

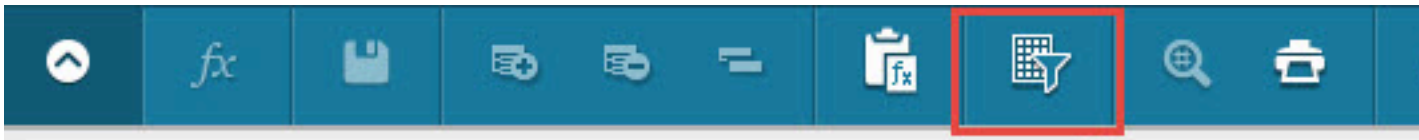
Respuesta
"Establecer como valor por defecto para todos los usuarios" (que se muestra en la siguiente captura de pantalla) solo se aplica a los nuevos usuarios que acceden a la hoja. Cada cuenta de usuario de una

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instancia tiene su propia configuración de vista de hoja. Los usuarios tienen la opción de personalizar lo que quieren que se muestre en una hoja (los años, los meses y los trimestres y si la opción "suprimir filas si todo son ceros o espacios en blanco" está activada). Esta configuración de consulta se guardará en cada cuenta de usuario.

Cuando se selecciona "Establecer como valor por defecto para todos los usuarios", esto *no se* aplicará al usuario que realiza la nueva configuración de visualización ni a los usuarios que hayan accedido a la hoja anteriormente. Solo se aplicará a los nuevos usuarios que no hayan cargado la hoja ni hayan guardado sus propias Opciones de visualización.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Accounts	2013	Q1-FY1	Apr-2013
1	Assets			
2	Current Assets			
3	Cash	1	1	22
4	WIP	'3,709	5,573,709	573,709
5	Short Tem Investments	6,411	256,411	6,411
6	Accounts Receivable	'2,943	4,972,943	4,9 943
7	Inventory			
8	Raw Materials	3,247	12,423,247	12,423,2
9	Finished Goods	.5,806	3,715,806	3,715,806
10	Total	9,054	**16,139,054**	**16,139,054**
11	Prepaid	2,304	352,304	352,304
12	Total	4,423	**27,294,423**	**27,294,444**
13	Fixed Assets			
14	Land	0,000	2,000,000	2,000,000
15	Buildings	3,333	3,233,333	3,233,333
16	Equipment	0	0	0
17	Accumulated Depreciation			
18	Accumulated Depreciation Buildings	6,667	766,667	766,667
19	Accumulated Depreciation Equipment	0	0	0
20	Total	6,667	**766,667**	**766,667**
21	Total	0,000	**6,000,000**	**6,000,000**
22	Long Term Assets			
23	Other Assets			
30	Total	4,423	**33,294,423**	**33,294,444**
31				
32	Liabilities and Equities			
33	Liabilities			
34	Current Liabilities			
35	Salaries and Benefits Payable			
36	Salaries Payable			
37	Executive Salaries Payable	'5,000	175,000	175,000
38	Full Time Salaries Payable	'5,000	875,000	875,000
39	Part Time Salaries Payable	0,000	700,000	700,000
40	Total	0,000	1,750,000	1,750,000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Divisiones al consultar versiones de plan con superposición de cifras reales

Pregunta
¿Puedo mostrar divisiones de cifras reales y una versión de presupuesto en una hoja?

Respuesta
Al mostrar datos de cifras reales en versiones de presupuesto en hojas, se cumplirá lo siguiente.

1. Las propias divisiones de cifras reales nunca se muestran en la versión de presupuesto como filas. Esto significa que si hay divisiones denominadas Rev_DepartmentA y Rev_DepartmentB en la versión de cifras reales, pero no hay divisiones en la versión de presupuesto, las dos divisiones de las cifras reales no se mostrarán en la versión de presupuesto. Esto es así independientemente de si los datos están etiquetados con dimensiones o no.
2. No hay ninguna etiqueta de división que coincida entre las divisiones de cifras reales y las divisiones de versión de presupuesto. Por ejemplo, si hay dos divisiones, División A y División B, en la versión de cifras reales y solo División A en la versión de presupuesto, no verá los números de la División A en la versión de cifras reales alineados con los de la versión de presupuesto. Las divisiones de la versión de cifras reales y la de la versión de presupuesto se tratarán de forma independiente.
3. Las divisiones etiquetadas con Dimensiones se cotejarán según las asignaciones de dimensión en la versión Cifras reales y Presupuesto. Si hay dimensiones asociadas a una cuenta, y hay una división en la versión Cifras reales y otra división en la versión Presupuesto con los mismos valores de dimensión seleccionados, los datos se cotejarán y se mostrarán en las filas de división respectivas.
4. A veces verá una división implícita bloqueada "Otras cifras reales" en las versiones de presupuesto. Esta división no es una división real ni en la versión de presupuesto ni en la versión de cifras reales. Es solo una división implícita que muestra los datos de división de cifras reales consolidadas en una fila independiente. Esta división no tendrá datos en la versión de presupuesto y solo tendrá datos si están presentes en la parte de cifras reales. La fila siempre no se podrá editar.

Envío de varios niveles a la vez en flujo de trabajo

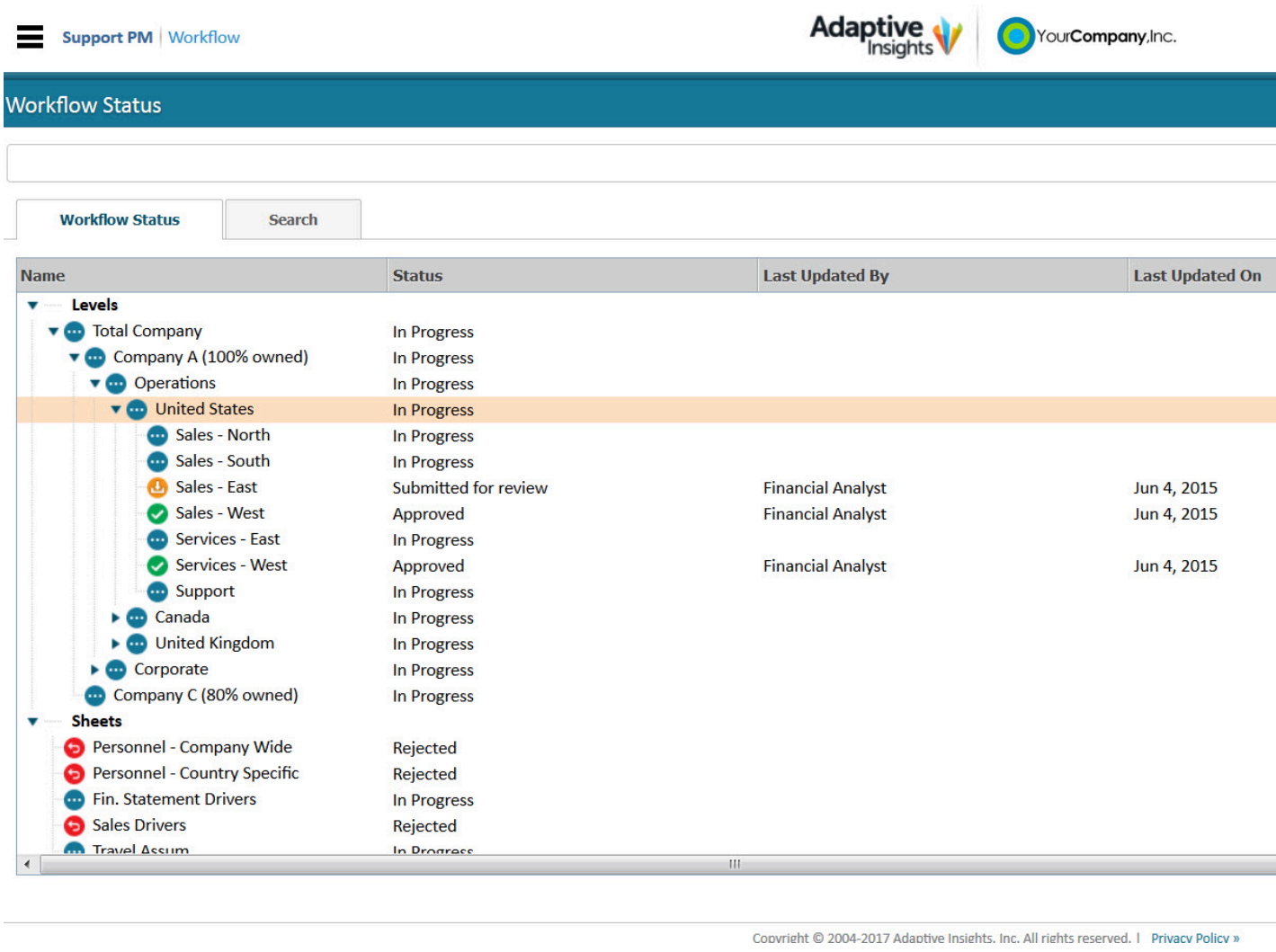
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cómo puede enviar y aprobar varios niveles a la vez en Workflow?

Respuesta
Puede enviar y aprobar partes enteras del árbol organizativo como se describe a continuación:

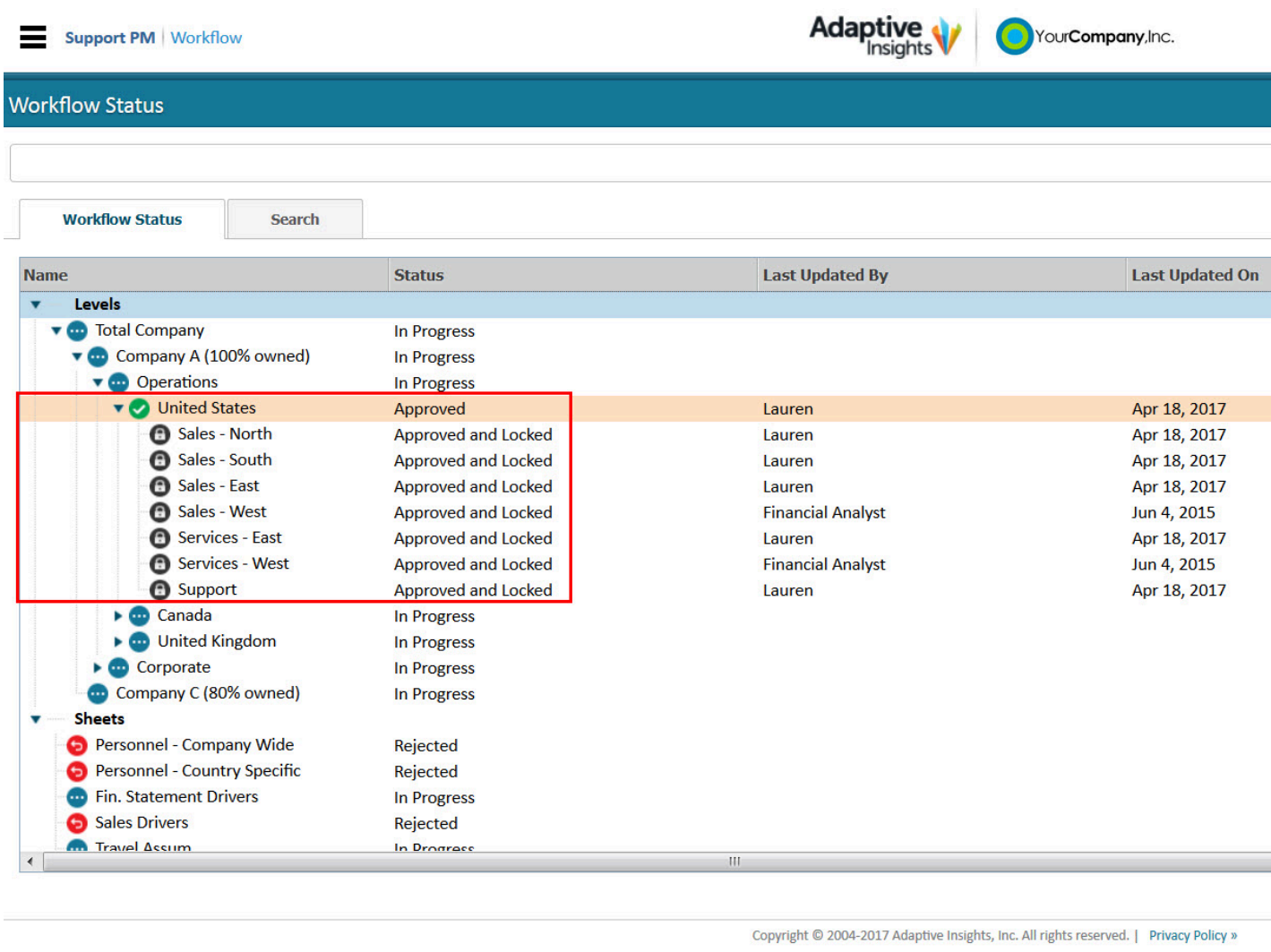
Si un usuario es propietario de un nivel principal y lo envía para su revisión, todos los subniveles se aprobarán y bloquearán, y el nivel principal se enviará para su revisión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si un usuario es propietario de un nivel principal y aprueba el nivel principal, todos los subniveles estarán Aprobados y Bloqueados, y el nivel principal será Aprobado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Uso de hojas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cuándo me gustaría usar una hoja de cubo?

Respuesta

Una hoja de cubo es un tipo de hoja que se puede utilizar siempre que un diseñador de modelos necesite modelar la entrada de datos multidimensionales.

Algunas aplicaciones de hoja de cubo comunes:

- Los gerentes de ventas deben introducir las ventas estimadas en unidades y precio, desglosadas por mes, región, línea de producto y grupo de clientes.
- Un administrador de estructura de organización debe introducir datos de un mes en particular para varios supuestos desglosados por varias regiones. En una hoja de cubo, esto podría mostrarse con los supuestos en el lateral, las regiones en la parte superior y los meses en un selector desplegable.
- Una empresa debe planificar los gastos relacionados con el producto desglosados por dimensiones relacionadas con el producto. El costo de fabricación de un producto puede variar en función de la región, el producto, la máquina de fabricación que se utilice y el cliente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- A una empresa le gustaría planificar los gastos de personal como un agregado en lugar de por cada persona (modelado de personal de lotes grandes, donde las personas individuales no se identifican, sino que el total de headcounts se notifica dividido en diferentes regiones, departamentos, códigos de puesto, etc.).

Soluciones alternativas para hojas e informes de carga lenta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Mis hojas e informes tardan mucho en cargarse. ¿Sabe qué podría estar causando los tiempos de carga prolongados?

Respuesta
Hay muchos factores que pueden influir en la cantidad de tiempo que tardan los datos de una instancia en cargarse y calcularse. Esto podría incluir elementos como el número de niveles, el número de cuentas, el número de años en una versión y la complejidad de las fórmulas dentro de las cuentas. Cualquier elemento que afecte a la cantidad de datos que se deben cargar desde la base de datos o al número de cálculos que se deben realizar para mostrar los datos puede afectar al rendimiento de una instancia.

En este artículo se proporcionan pasos comunes para la solución de problemas y una descripción general de la información que se debe proporcionar al servicio de asistencia técnica si se necesita ayuda adicional.

Cualquier error de fórmula puede añadir tiempo de proceso innecesario a las evaluaciones. Utilice la opción de validación de fórmulas para identificar y corregir errores rápidamente. La adición de errores de referencia circular puede tener un impacto significativo en el rendimiento.

Compruebe y elimine errores de fórmula en su instancia:

1. Vaya a Administración > Validar fórmulas.
2. Seleccione la opción Excluir errores de referencia.
3. Haga clic en Actualizar

Identifique la cuenta o las cuentas que contribuyen a los retrasos.

Si trabaja en una hoja estándar, puede cambiar la vista al modo "Consulta por nivel" y cargar cada cuenta individualmente para identificar los cuellos de botella. En una hoja de cubo, introduzca la cuenta como elemento en los selectores de dimensión y cargue las cuentas de una en una. Una vez que haya identificado la cuenta o las cuentas, anote los tipos de cuenta, la configuración de agrupación de dimensión/nivel, etc.

Si necesita ayuda adicional, recopile la siguiente información y envíe un ticket de soporte:

1. Fecha y hora en las que se observa el comportamiento.
2. Pantalla en la que ve el comportamiento y una descripción de lo que está sucediendo.
3. El tiempo que tarda en procesarse.
4. El tiempo que suele tardar en ejecutarse o cargarse y la última vez que ejecutó el informe o cargó la hoja en la que se esperaba el rendimiento. Si es la primera vez que carga una hoja o un informe, infórmenos.
5. Si se trata de un cambio con respecto al comportamiento normal, anote cualquier cambio reciente en la instancia, es decir, acabamos de añadir nuevas cuentas a nuestra instancia de ingresos, actualizamos la lógica de fórmula en nuestro modelo de ingresos, añadimos algunas asignaciones nuevas, importamos datos a la instancia de Ingresos. hoja por primera vez, etc.

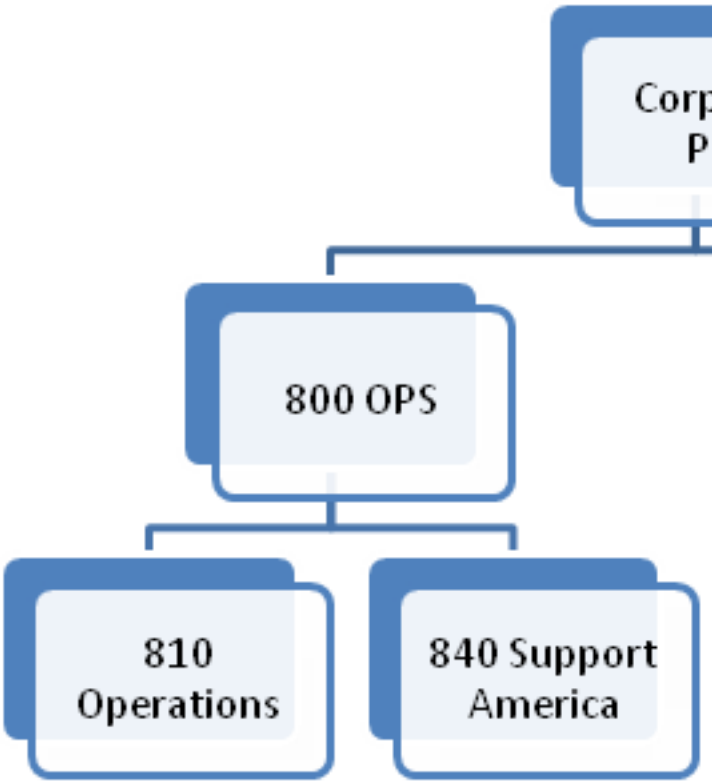
Aprobaciones de workflow

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Pregunta
¿Puede proporcionar una descripción general del proceso de aprobación de flujo de trabajo? Además, me preguntaba quién tiene la capacidad de aprobar niveles en el flujo de trabajo, y si es posible cambiar el estado de varios niveles a la vez.

Respuesta

Estructura y flujo de trabajo	 En la estructura de organización anterior, los usuarios con acceso al Plan corporativo, 800 OPS y 900 MKTG pueden ser aprobadores de Workflow. Estos usuarios pueden cambiar el estado de varios niveles a la vez y recibir actualizaciones de estado de los niveles de los que son propietarios si se activan los permisos correspondientes.
Permiso de workflow	Para aprobar niveles en Workflow, el usuario debe: • Tener acceso a un nivel principal (en esta ilustración, los niveles principales son 800 OPS, 900 MKTG y Plan corporativo). • Tener el permiso *Aprobar niveles* . Si un usuario tiene acceso a un nivel principal, pero NO tiene el permiso Aprobar niveles, el usuario solo puede enviar y recuperar niveles. Para aprobar y rechazar presupuestos, el usuario debe tener el permiso Aprobar niveles.
Cambio de estado para varios niveles	Un aprobador puede actualizar el estado de varios niveles. Por ejemplo, el gerente de operaciones puede aprobar los presupuestos de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	los departamentos 810 y 840 a la vez. Para ello, el aprobador debería seguir los siguientes pasos: 1. Haga clic en la ficha Flujo de trabajo y resalte 800 OPS en el árbol. 2. En el panel Estado de flujo de trabajo de nivel, haga clic en el botón Aprobar. 3. Se abrirá una ventana de diálogo que le pedirá al usuario que verifique que se aprobarán todos los subniveles. Haga clic en Sí para continuar. 4. El estado cambia a Aprobado y Bloqueado para los niveles secundarios y el nivel principal es Bloqueado. Ningún usuario puede editar los datos de las hojas, incluidos los aprobadores.
Alertas cuando se actualizan niveles	Hay una casilla disponible en Administración, Configuración general para activar las alertas de flujo de trabajo. Para que un usuario reciba alertas por correo electrónico cuando se cambien los niveles, se deben cumplir las siguientes condiciones: • El correo electrónico y el flujo de trabajo deben estar activados en la instancia. • El usuario debe tener una dirección de correo electrónico válida (que se puede configurar en Administración, Edición de usuario). Cuando cambia el estado de un nivel (el presupuesto se envía para su revisión, el responsable del presupuesto recuerda el envío, etc.), el aprobador recibirá una notificación por correo electrónico.
Excluir niveles de workflow	Los administradores pueden excluir niveles del flujo de trabajo en la estructura de la organización. Por ejemplo, si un nivel ya no está activo en el ejercicio contable 2013 (pero contiene cifras reales de los ejercicios contables 2010 a 2012), el administrador puede optar por excluir este nivel para que no aparezca en el árbol de la ficha Flujo de trabajo. Para ello, el administrador debe localizar el nivel en la estructura de la organización (Modelado > Niveles) y marcar la casilla Excluir de flujo de trabajo.

Notificaciones de flujo de trabajo por correo electrónico

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Puedo personalizar el mensaje en las notificaciones del flujo de trabajo? Además, no estoy seguro de por qué algunos usuarios reciben notificaciones de flujo de trabajo y otros no. ¿Qué determina quién recibe las notificaciones y cuándo?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta
Actualmente no es posible personalizar el mensaje en las notificaciones de correo electrónico de Workflow.

Para un cambio de estado a Aprobar o Rechazar, enviaremos una notificación a los usuarios con acceso directo al nivel, mientras que para un cambio de estado a Enviar o Retirar, enviaremos una notificación a los usuarios con acceso directo al nivel principal del nivel cuyo estado se ha cambiado. enviado El acceso directo a un nivel se define en la pantalla Gestión de estructura de organización. Tenga en cuenta que esto puede ser diferente al nivel de acceso asignado a un perfil de usuario. Por ejemplo, echemos un vistazo a la siguiente estructura de organización:

Cuando el nivel de ventas Noroeste se envía para su revisión, el usuario administrador recibirá una notificación por correo electrónico porque es el propietario del nivel principal, Noroeste. Si el usuario administrador aprueba el nivel de ventas de Northwest, se enviará una notificación al usuario de ventas de Northwest.

Si el nivel Ventas sureste se ha enviado para su revisión, el usuario Gerente recibirá una notificación por correo electrónico. Esto se debe a que no hay ningún propietario del nivel principal directo, Sureste, por lo que el sistema enviará una notificación al propietario del siguiente nivel principal, Nacional.

Para activar las alertas por correo electrónico:

Hay una casilla disponible en Administración, Configuración general para activar las alertas de flujo de trabajo. Para que un usuario reciba alertas por correo electrónico cuando se cambien los niveles, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El correo electrónico y el flujo de trabajo deben estar activados en la instancia.
- El usuario debe tener una dirección de correo electrónico válida (que se puede configurar en Administración > Editar usuario).

Estados de workflow

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
¿Cuáles son los distintos estados del flujo de trabajo y cómo afecta cada estado a la hoja o a los usuarios?

Respuesta

En curso: este es el estado cuando se crea una versión por primera vez y los propietarios de presupuesto introducen datos para el ciclo presupuestario. Los propietarios y gerentes de presupuesto pueden editar los datos de las hojas en esta fase.

Enviado para revisión: una vez que los propietarios del presupuesto hayan terminado de introducir los datos, el presupuesto estará listo para su revisión y aprobación por parte de la dirección. Una vez que se ha enviado un nivel, las hojas se bloquean y los propietarios del presupuesto (usuarios con acceso a niveles secundarios) ya no pueden editar los datos. La dirección (los usuarios con acceso a los niveles principales) pueden seguir editando los datos si así lo desean. Si un responsable de presupuesto desea realizar actualizaciones después de que se haya enviado un presupuesto, se puede usar el botón Envío de nivel de retirada en la ficha Información general. Las hojas volverán a ser editables para los responsables de presupuesto. Los aprobadores (es decir, la gestión) pueden editar las hojas en esta fase.

Rechazado: si la gestión rechaza un presupuesto que se ha enviado, los propietarios del presupuesto pueden editar las hojas. Muchos clientes utilizan el campo de notas con comentarios específicos para ayudar a los responsables de presupuesto con sus actualizaciones. Una vez realizadas las actualizaciones, los responsables de presupuesto vuelven a enviar el presupuesto. Durante esta fase, los aprobadores (gestión) también pueden editar los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Aprobado: una vez que la dirección aprueba un presupuesto, las hojas se bloquean y los propietarios del presupuesto o la dirección ya no pueden editarlas.

Bloqueado: los datos están bloqueados y no pueden editarse para los propietarios y la gestión del presupuesto.

Falta la ficha Workflow en el menú de navegación

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta
Tengo un usuario que no puede ver la ficha "Flujo de trabajo", pero solo ve las fichas Tablero de control, Hojas e Informes. Otros usuarios pueden ver la ficha Flujo de trabajo. No veo nada en la configuración de usuario que pueda estar causando esto.

Respuesta

Solo los usuarios que tengan acceso a un nivel principal y tengan el permiso "Aprobar niveles" verán la ficha Flujo de trabajo. Los usuarios que no tengan acceso a un nivel principal o que no tengan el permiso "Aprobar niveles" irán a Hojas > Información general para enviar su trabajo a través del flujo de trabajo. Si tiene acceso a un nivel principal, tiene permiso para aprobar niveles y sigue sin poder ver la ficha Flujo de trabajo, asegúrese de que está viendo una versión no real.

Seguridad y administración

Uso de administración

Configuración de sistema

Cambio de preferencias visuales

Utilice las preferencias visuales para:

- Revertir las actualizaciones de interfaz de usuario recientes a la versión anterior.
- Le permiten usar reglas de validación de hojas modeladas en hojas y en la importación de hojas.
- Mejorar la visibilidad de la hoja proyectada oscureciendo las líneas de cuadrícula y realzando los colores.
- Mostrar el logotipo de la empresa en la barra de navegación superior. Si utiliza Adaptive Planning y otros productos de Workday, no podrá cargar su logotipo.
- Permitir que el equipo utilice avatares en los perfiles.

Requisitos previos

Seguridad: permiso *Configuración general*.

Descarte de actualizaciones de interfaz recientes
Adaptive Planning mejora la interfaz de usuario con casi todas las versiones. Puede descartar temporalmente cualquiera de las funciones actualizadas.

Nota: La opción de descartar solo se aplica a una versión. En la próxima versión, la nueva interfaz de usuario se convertirá en la interfaz por defecto y ya no podrá desactivarla.

Para desactivar temporalmente las últimas actualizaciones:

1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. Desmarque la casilla Aplicar actualizaciones más recientes de interfaz de usuario para las siguientes funciones:
    - Hojas, informes y tableros de control
    - Optimizar Mostrar/ocultar hojas para tableros de control
    - Utilizar la página Información general de integración
    - Activar notificaciones

    Las nuevas actualizaciones de interfaz que se enumeran junto a la casilla desaparecen de la interfaz, volviendo a la interfaz de la versión anterior.

Activar reglas de validación de hoja modelada

1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.
2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. En la sección Interfaz de usuario , haga clic en las siguientes casillas:
    - Validación de datos en hojas
    - Validaciones de datos en Importar datos (requiere validaciones de datos en Hojas)

Si desea definir reglas de validación para su hoja modelada, consulte Definición de reglas de validación de datos de hoja modelada.

Activar actualizaciones de interfaz para páginas de administración

Si desea utilizar la interfaz actualizada para las páginas de entrada y de usuario de administración, primero debe activarlas.

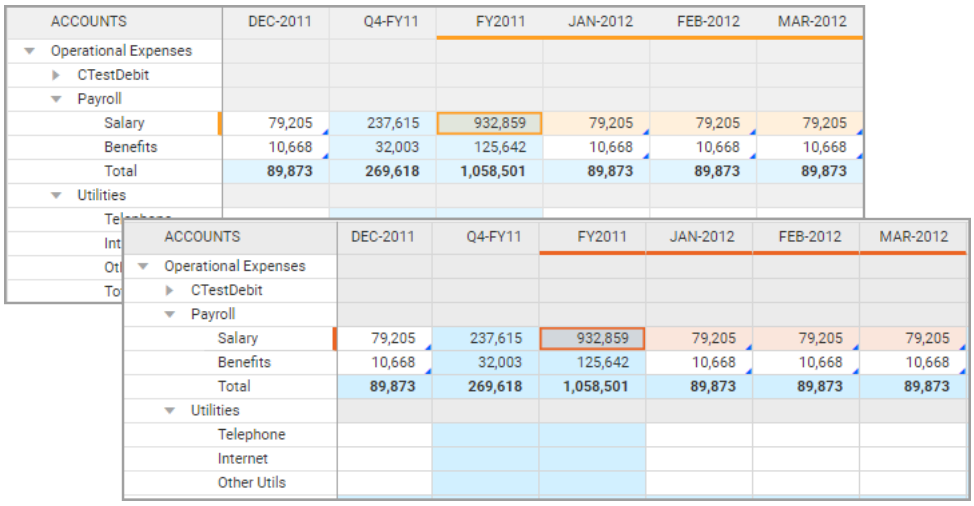
1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.
2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. En la sección Interfaz de usuario , haga clic en las siguientes casillas:
    - Página de entrada de administración
    - Usuarios de administración

Mejora de la visibilidad de la hoja

1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.
2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. En la sección Configuración de visualización, haga clic en la casilla Mejorar contraste visual en hojas.

Al seleccionar la opción, se oscurecen las líneas de cuadrícula y se realzan los colores de las hojas para todos los usuarios de su instancia. Los detalles de la hoja resultan más fáciles de ver en los proyectores:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



ACCOUNTS	DEC-2011	Q4-FY11	FY2011	JAN-2012	FEB-2012	MAR-2012
Operational Expenses						
CTestDebit						
Payroll						
Salary	79,205	237,615	932,859	79,205	79,205	79,205
Benefits	10,668	32,003	125,642	10,668	10,668	10,668
Total	**89,873**	**269,618**	**1,058,501**	**89,873**	**89,873**	**89,873**
Utilities						
Telephone						
Internet						
Other Utils						

Cambio de logotipo de empresa

1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.
2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. En la sección Logotipo de cliente, seleccione Importar archivo.
4. Haga clic en Seleccionar archivo.
5. Cargue el logotipo de la empresa en tipos de archivo .JPEG o .PNG de 40 MB o menos. Su logotipo se muestra en la barra de navegación superior.

Activación de avatares

1. Desde el menú de navegación, vaya a Administración.
2. Haga clic en Preferencias visuales.
3. En la sección Avatares de usuarios, haga clic en Permitir avatares. Tanto su equipo como usted pueden cargar imágenes en los perfiles de usuario. Consulte Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico.

Cambio de preferencias del tablero de control

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Acceso de administrador*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Preferencias de tableros de control definidas:

- Colores por defecto para diagramas de tablero de control
- Acceso del servicio de asistencia al cliente a la configuración de fondo del tablero de control.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Preferencias del tablero de control.
3. En la ficha Preferencias, active Acceso del servicio de asistencia técnica (opcional).

   Cuando activa este conmutador, los representantes del servicio de asistencia al cliente pueden acceder al backend de la instancia del tablero de control. Puede mantenerla desactivada por defecto y activarla solo cuando sea necesario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. En la ficha Tema, utilice el selector de color o introduzca valores hexadecimales para definir los 10 colores por defecto del tema (opcional).

   Los colores representan los colores por defecto para:

   - Series de datos en diagramas
   - Formato condicional en diagramas

   El primer color es el color por defecto de la primera serie de datos o la primera regla de formato condicional. Cuando hay más de 10 series de datos o reglas de formato condicional en un diagrama, la decimoprimera toma por defecto el primer color del tema. Puede seguir cambiando los colores en Configuración de apariencia del diagrama.
5. En la ficha Tema, haga clic en Restablecer para restablecer los colores por defecto de Adaptive Planning (opcional).

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de tableros de control en la página 253

Introducción de direcciones IP de centro de datos de Workday en configuración general

Antes de empezar

- Ha integrado la instancia de Adaptive Planning con Workday.
- Ha activado el indicador Restricción de IP para la instancia.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para que la integración de Workday y Adaptive Planning funcione, añada las direcciones IP de los centros de datos de Workday a la página de administración Configuración General.

Procedimiento

1. Acceda a la página Workday Data Centers de Community.
2. En función de la URL de Workday, localice y haga clic en el vínculo del centro de datos de Workday donde se encuentre el entorno de cliente de Workday.
3. Vaya a la tabla de nombres DNS y direcciones IP del entorno de cliente de producción.
4. En las filas de Salida, identifique y guarde las direcciones IP en las siguientes columnas:

   - Direcciones IP
   - Direcciones IP (plan de recuperación ante desastres)
5. Desplácese hasta la fila de entrada (integraciones y SMTP de cliente). Guarde todas las direcciones IP de las siguientes columnas en la fila:

   - Direcciones IP
   - Direcciones IP (plan de recuperación)
6. En Adaptive Planning, vaya a Administración, Configuración general.
7. En Gestión de contraseñas, seleccione Permitir inicios de sesión solo desde direcciones IP.
8. Introduzca las direcciones IP del centro de datos de Workday que ha guardado anteriormente.

Ejemplo

Según esta URL de Workday: https://community.workday.com/datacenter/WD10, el entorno de cliente de Workday se encuentra en el centro de datos WD10. En la página Workday Data Centers de Community, haga clic en el vínculo Canadá Region - WD10 Data Center.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: configuración general en la página 1416
Comunidad: centros de datos de Workday

Uso del Asistente de introducción

Antes de empezar
Seguridad: permiso *Acceso de administrador* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El Asistente de introducción es una lista de control de alto nivel que le guía en la configuración de las principales áreas de administración. Le ayuda a realizar un seguimiento del progreso de la configuración.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Configuración general en el menú Sistema.
3. Desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Restablecer asistente de introducción.
4. Vuelva a hacer clic en Administración para mostrar la lista de control.
5. Cuando haya terminado, haga clic en Salir del asistente de introducción.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Consulta de registro de actividad de usuario

Antes de empezar

Verifique que el Registro de actividad de usuario esté activado para su instancia en Administración > Configuración general.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La actividad de usuario le permite consultar, filtrar, buscar y descargar un registro con fecha y hora de la actividad de inicio de sesión del usuario. Actualmente, esta funcionalidad no realiza un seguimiento de la actividad de cierre de sesión de OfficeConnect.

La lista Actividades de usuario muestra columnas que se pueden ordenar para:

- Nombre: el nombre del usuario asociado a la actividad.
- Acción: la acción de inicio o cierre de sesión.
- Descripción: una descripción de la actividad, si la hay.
- Fecha: la fecha y la hora de la actividad, que se muestran con la configuración de huso horario de su perfil de usuario.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Actividad de usuario en el menú Sistema.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. Utilice el filtrado y otras opciones de la barra de herramientas para:
    - Borre todos los filtros y muestre el registro actual.
    - Actualice el registro para mostrar la actividad más reciente.
    - Busque usuarios específicos o consúltelos a todos.
    - Busque solo la actividad de inicio de sesión o solo cierre de sesión o consulte toda la actividad.
    - Seleccione una fecha inicial para el filtro.
    - Seleccione una fecha final para el filtro.
    - Descargue una hoja de cálculo del registro filtrado con la configuración de filtro.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Definición de integración de notificaciones con apps

Antes de empezar

Acceso a la aplicación de colaboración de Slack.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los administradores pueden integrar instancias de Adaptive Planning con aplicaciones de colaboración como Slack. Esto permite a los usuarios acceder y gestionar sus notificaciones en la aplicación que deseen. Después de una integración correcta, se muestra una notificación que informa de que la instancia de Adaptive Planning se ha integrado con Slack en las siguientes páginas:

- Definición de notificaciones
- Gestionar notificaciones

Nota: Esta función admite:

- Instancias independientes de Adaptive Planning *no* conectadas a entornos de cliente de Workday.
- Instancias múltiples de Adaptive Planning Debe configurar cada instancia individualmente para las notificaciones.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. En el menú Sistema , haga clic en el vínculo Preferencias de notificación .
   La aplicación de Slack se muestra en la página Configuración de notificaciones.
3. Haga clic en Añadir.
   Solo para las primeras 10 instancias de Adaptive integradas con Slack, se muestra una página de aprobación de Slack.
4. Si se muestra una página de aprobación de Slack, haga clic en Permitir.
5. Conéctese a Adaptive Planning para autenticarse como el usuario administrador que solicita la integración.

Resultados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Para conectarse a Slack, los usuarios finales deben autenticar sus credenciales individuales en la configuración de notificaciones. Consulte Definición de conexiones de aplicación para notificaciones en la página 16.

Concepto: publicación de administrador

Ofrece ciertas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Pueden aplicarse muchos cambios a la vez.
- Los administradores pueden probar los cambios y ver cómo afectarán al modelo.
- Los cambios pendientes no impiden que otros usuarios introduzcan datos, creen informes, consulten diagramas y gestionen usuarios y conjuntos de permisos.

Consejo: mejores prácticas: publique los cambios cuando haya menos usuarios trabajando con el sistema. Esto reduce el impacto en el usuario al reducir el número de usuarios que tendrán que esperar mientras el sistema actualiza su modelo para reflejar los últimos cambios.

Activación o desactivación de la publicación de administrador

Seguridad: permiso *Acceso de administrador*.

1. Conéctese a su instancia.
2. Haga clic en Administración para acceder a la página Administración.
3. Haga clic en Configuración general.
4. En Activar funciones, seleccione la casilla Publicación de administradorpara activarla o desactivarla.

Puede activar la publicación de administrador cuando sepa que va a realizar varios cambios estructurales a la vez. Puede desactivar la publicación de administrador después de que se hayan publicado los cambios. Esto evita pasar por el proceso de publicación para realizar un solo cambio más adelante.

Bloqueo del modelo

Cuando realiza cambios en niveles, cuentas, monedas o tipos de cambio, el modelo se bloquea para otros cambios hasta que publique los que ha efectuado.

Mientras existan cambios pendientes, no podrá editar ni crear:

- Dimensiones o valores personalizados
- Atributos o valores de nivel, dimensión o cuenta
- Hojas asignadas a usuario o a nivel
- Cuentas modeladas o de cubo

Tampoco podrá:

- Importar plantillas para cuentas y niveles
- Cambiar o añadir Niveles en propiedad en los perfiles de usuario
- Editar algunos campos en Configuración general (están bloqueados)
- Ejecutar actualizaciones de API masivas

En la parte superior de las páginas con funcionalidad bloqueada, los usuarios, incluido usted, ven un mensaje de aviso que indica que existen cambios no publicados.

Entre los lugares donde aún puede realizar cambios se incluyen:

- Niveles como cambios no publicados
- Cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto como cambios no publicados
- Monedas y tipos de tipo de cambio como cambios no publicados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Usuarios y conjuntos de permisos como cambios inmediatos
- Cualquier campo desbloqueado en Configuración general como cambios inmediatos
- Cualquier hoja, informe o diagrama
- Tipos de cambio

Realización de cambios no publicados

Seguridad: permiso *Publicar cambios de administrador*.

1. Desde Modelado, vaya a Niveles, Cuentas de libro mayor, Cuentas personalizadas, Cuentas de métrica, Supuestos o Monedas.
2. Realice cambios en la configuración o la estructura y guárdelos.
3. Utilice los botones del mensaje de aviso que se encuentra en la parte superior de estas páginas:
    - Ver actual: consulte la estructura y la configuración antes de publicar los cambios.
    - Realizar ediciones: consulte los cambios pendientes en la estructura y la configuración, o realice más cambios.

Publicación o descarte de todos los cambios no publicados

1. Desde Modelado, vaya a Niveles, Cuentas de libro mayor, Cuentas personalizadas, Cuentas de métrica, Supuestos o Monedas.
2. En el mensaje de aviso que aparece en la parte superior de la página, haga clic en Gestionar cambios.
3. Revise la lista de cambios pendientes.

- Descartar todo elimina todos los cambios pendientes.
- Publicar todo inserta todos los cambios en la instancia actual.

Concepto: escaneo antivirus para cargar archivos

Con el objetivo evitar la posible explotación de los sistemas de cliente, Adaptive Planning permite cargar, procesar y descargar archivos de forma segura. La aplicación:

- Escanea todos los archivos cargados en busca de virus siempre que no superen los 50 MB.
- Valida las extensiones de archivo con la lista de extensiones de archivo permitidas que el administrador ha establecido en Configuración general.

Los usuarios pueden cargar archivos mientras realizan tareas como las siguientes:

- Añadir una imagen del logotipo de la empresa en las preferencias visuales
- Añadir un avatar al perfil de usuario
- Adjuntar documentos para procesar tareas
- Cargar un certificado de IDP
- Cargar un archivo como informe

Tras el intento de carga, Adaptive Planning escanea los archivos con herramientas de escaneo de virus estándar del sector. No hay garantía de que las herramientas escaneen todos los archivos o detecten todos los virus.

Si se analiza un archivo en busca de virus, el análisis puede devolver las siguientes respuestas:

- Infectado. El archivo está infectado. Los usuarios pueden intentar cargar otro archivo.
- No válido. El archivo no se puede escanear. Entre los posibles motivos se incluyen los siguientes:
    - El archivo es demasiado grande.
    - El formato del archivo no es compatible.
- Error. El escaneo no ha finalizado debido a un error interno.

Si el escaneo no encuentra ningún virus en un archivo, no se devuelve ninguna respuesta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Referencia: configuración general

Utilice la página Configuración general para ver y actualizar información básica sobre su instancia, incluidos los siguientes datos:

- Valores de límite de tiempo de sesión
- Reglas de contraseña
- Detalles de contacto del administrador del sitio

La configuración que se muestra depende de sus conjuntos de permisos. Consulte Concepto: conjuntos de permisos.

Para conocer las preferencias específicas de los tableros de control, consulte Cambio de preferencias del tablero de control en la página 1410.

Información de configuración

Campo	Descripción
Código	Identifica su *instancia*. Es posible que necesite esta información al consultar con Servicios profesionales o Asistencia técnica.
Nombre y dirección	Identifica el nombre y la dirección principal de la empresa. Debe especificar un nombre de empresa.

Detalles de contacto

Introduzca el nombre, el número de teléfono, la dirección y la dirección de correo electrónico del contacto administrativo principal de su empresa para los problemas relacionados con la instalación.

Detalles de configuración

Campo	Descripción
Uso de disco	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento que utiliza su instancia. Esta información es de *solo consulta*.
Límite de tiempo de sesión	Establece el tiempo máximo de inactividad (en minutos) antes de que un usuario cierre sesión automáticamente. Si se deja en blanco, el valor por defecto es de 60 minutos. El rango es de 5 a 500 minutos. Si se agota el tiempo de sesión de la sesión antes de hacer clic en Guardar, Adaptive Planning le redirige a la página de inicio de sesión. Después de volver a conectarse, los cambios se guardan. Si sale de la página de inicio de sesión, los cambios no se guardarán cuando vuelva a iniciar sesión.
Transacciones	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por los archivos cargados en el módulo de transacciones. *Solo transacciones*. Esta información es de *solo consulta*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Archivos de informe	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por los archivos cargados en el menú Informes. Esta información es de *solo consulta*.
Locales	Identifica el nombre de visualización y la precisión decimal de la hoja Locales. *Obligatorio*.
Porcentaje de consolidación	Identifica el nombre de visualización y la precisión decimal de la cuenta que se encuentran en la hoja Porcentajes de consolidación. *Solo consolidación*. *Obligatorio*.
Retrotraer automáticamente	Establece un método de retrotracción por defecto para todas las cuentas siempre que introduzca un valor en un periodo temporal de agrupación. Seleccione lo siguiente: • *Equitativamente*: divide la agrupación de manera uniforme o copia el promedio en todas las celdas de contribución. • *Proporcionalmente*: se distribuye de forma proporcional a los valores existentes en las celdas de contribución. • *Proporcionalmente: usar año anterior*: utiliza el valor del año anterior para cada celda aportadora y lo distribuye proporcionalmente. • *Spread 4-4-5*: la mayor ponderación se asigna a una de cada tres celdas. • *Spread 4-5-4*: la mayor ponderación se asigna a la segunda celda y a cada tercera celda a partir de entonces. • *Spread 5-4-4*: la mayor ponderación se asigna a la primera celda y a cada tercera celda a partir de entonces. • *Supuesto*: solicitud para seleccionar un método de retrotracción creado de forma personalizada para su instancia. Consulte Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados. • *Ninguno*: puede seleccionar un método de retrotracción.
Etiqueta de socio comercial	Identifica la etiqueta utilizada para los socios comerciales en el modelo. *Solo consolidación. Obligatorio.*
Identificación de cuenta de socio comercial	Determina cómo identificar las cuentas de los socios comerciales: por atributos de cuenta o mediante divisiones. *Solo consolidación*.
Etiqueta de dimensión de sistema de monedas	Identifica la etiqueta de la moneda del sistema.
Restringir cargas de archivos por extensión	Le permite cargar tipos de archivos específicos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Campo	Descripción
	Recomendamos añadir las siguientes extensiones de archivo: xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip, gzip, jpg, jpeg, png, crt, cert, pem y der . Haga clic en la lista y añada una extensión para que los usuarios puedan cargar ese tipo de archivo.
Utilizar opción no responder para correos electrónicos de informes	Envía correos electrónicos de informes desde la cuenta *no-reply@adaptiveinsights.com*, y no desde la cuenta de correo electrónico del usuario.
Límite para lista de importación de trabajos	Muestra el número máximo de importaciones enumeradas cuando accede a Integración > Historial de importaciones. Valor por defecto: 1000. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para aumentar hasta 9999. Esta información es de *solo consulta*.
Tamaño de la primera página de la hoja modelada	Establece el máximo de filas que se muestran en todas las hojas modeladas. Un máximo más bajo reduce el tiempo de carga y le obliga a usar filtros para ver distintos conjuntos de datos. Un máximo más alto aumenta el tiempo de carga y permite a los usuarios ver todos los datos sin filtros.
Límite de filas de contribución en explorador de celdas	Establece el máximo de filas que se muestran en Explorar celda.

Activar funciones

Campo	Descripción
Activar pestaña Anuncios	Le permite mostrar informes y mensajes sencillos en la página Anuncios.
Alertas de rastreador de procesos y flujos de trabajo	Envía alertas por correo electrónico a los usuarios cuando: • Se les asigna una tarea de Rastreador de procesos. • El estado del flujo de trabajo cambia para los niveles o las hojas a los que tienen acceso.
Publicación de administrador	Retiene los cambios de administrador para su publicación posterior a fin de minimizar las repercusiones para el usuario.
Registro de actividad de usuario	Realiza un seguimiento y almacena cuándo los usuarios se conectan y desconectan.
Integración	Establece la disponibilidad de adaptadores preconfigurados para los diseñadores de datos que crean nuevos orígenes de datos. *Solo integración.*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Workday: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Workday.. • Intacct: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Intacct.. • Microsoft Dynamics GP: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Microsoft Dynamics GP. • NetSuite: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de NetSuite.. Este es el método recomendado para conectarse a NetSuite, ya que proporciona el acceso más amplio a los datos almacenados en NetSuite. • Salesforce: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Salesforce..
Activar cargadores de integración - Borrar datos	Establece la disponibilidad de la ficha Borrar datos en los cargadores de datos de Planning. Nota: Al borrar los datos reales o del plan no virtual, se eliminan los datos numéricos de los meses y las cuentas especificados, y no se puede deshacer. No puede borrar valores en cuentas del sistema ni celdas con fórmulas.
NetSuite Customer	Establece opciones adicionales para los clientes de NetSuite: • NetSuite Basic: permite el acceso básico a los datos de NetSuite y hace que los menús específicos de NetSuite estén disponibles en el menú Integración. Este no es el método recomendado para conectarse a NetSuite.
Hipercubo elástico	Indica si la tecnología de hipercubo elástico, que asigna dinámicamente recursos informáticos para el rendimiento, está activada en su instancia. Esta información es de *solo consulta*.
Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización	Indica si las plantillas de importación de Excel solo requieren una columna para: • Niveles. • Dimensiones. • Atributos. Solo requiere la dimensión o el atributo como columna de cabecera con valores en las celdas para los siguientes casos: • Importación de estructura de cuenta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	• Importación de estructura de dimensión • Importación de niveles • Importación de datos estándar • Importación de transacciones • Importación de datos de cubo • Importación de datos modelados Los valores se convierten en los códigos en el momento de la importación. La exportación de datos solo genera una columna para las dimensiones, los niveles y los atributos. Elimina el requisito del sufijo de Nombre y Código al etiquetar atributos en los siguientes casos: • Importación de estructura de cuenta • Importación de estructura de dimensión • Importación de niveles Nota: Cuando activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización, ocultamos la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en Integración > Importar.
Hacer editables grupos importados	Le permite usar la interfaz de usuario de Adaptive Planning para editar grupos creados mediante la API importGroups cuando dataSource=EXTERNAL. Puede tratar estos grupos como grupos globales, lo que le permite: • Añada miembros a los grupos. • Elimine miembros de los grupos. • Elimine los grupos. • Cambie el nombre de los grupos. Esta configuración está desactivada por defecto, lo que hace que los grupos y miembros cargados por importGroups *solo se vean* en la interfaz de usuario.

Gestión de contraseñas

Importante: Establezca requisitos coherentes con las políticas corporativas y la protección de datos personales. Cuantas más reglas requiera, más seguras serán las contraseñas.

Campo	Descripción
Longitud mínima de caracteres	Establece el número mínimo de caracteres obligatorios en las contraseñas.
Número mínimo de caracteres alfabéticos	Establece el número mínimo de caracteres alfabéticos (de la A a la Z) necesarios en las contraseñas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
Número mínimo de caracteres numéricos	Establece el número mínimo de cifras (de 0 a 9) obligatorias en las contraseñas.
Es obligatorio utilizar mayúsculas y minúsculas	Requiere al menos un carácter alfabético en mayúscula y uno en minúscula (de la A a la Z).
No permitir más de 2 caracteres idénticos consecutivos	Restringe el uso de más de dos caracteres, como *sss* o *111*.
Es obligatorio utilizar al menos 1 carácter no alfanumérico	Requiere al menos un carácter especial, como !,@, #, $, %, ^, &, *.
Contraseña válida durante	Establece el número de días o meses en los que los usuarios deben restablecer las contraseñas.
Antigüedad mínima de contraseña	Limita el número de días o meses antes de que un usuario pueda volver a cambiar su contraseña.
Intentos fallidos permitidos	Limita el número de intentos fallidos de conexión que los usuarios pueden realizar en un periodo de tiempo antes de que el producto los bloquee. Una vez que un usuario está bloqueado, solo un usuario administrativo con acceso a la página Editar usuario puede desbloquear la cuenta. Introduzca cualquier número para los intentos y los minutos. Si se dejan en blanco estos campos, el producto aplica un valor por defecto de 10 intentos en 1440 minutos (24 horas).
Aviso de caducidad	Establece cuándo comienzan los usuarios a recibir avisos de caducidad. Solo se aplica si las contraseñas tienen establecida una caducidad. Introduzca el número de días.
Impedir uso de la(s) última(s)	Restringe cuándo puede repetir una contraseña. Introduzca el número de contraseñas nuevas que debe crear antes de poder reutilizar una contraseña anterior.
Permitir que los usuarios restablezcan su contraseña desde la página de inicio de sesión	Añada un vínculo de ¿Ha olvidado su contraseña? a la página de conexión para que los usuarios puedan restablecer su contraseña. Si no configura esta opción, solo un administrador podrá restablecer una contraseña de usuario.
Permitir inicios de sesión solo desde direcciones IP	Para ver este campo, debe activar el indicador de restricción de IP para su instancia. Restrinja los ordenadores o las redes desde los que los usuarios pueden acceder a la instancia. Introduzca una o más direcciones IP aprobadas. Utilice comas para separar varias direcciones IP. Para especificar un rango de direcciones IP, introduzca dos direcciones válidas separadas por un guion. Este campo permite un máximo de 2048 caracteres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descripción
	También puede usar direcciones IP de red para restringir el acceso de varios usuarios que comparten la misma dirección IP de red. Si su instancia de Adaptive Planning se integra con Workday, también debe especificar las direcciones IP o los rangos de los centros de datos de Workday. Puede buscar la dirección IP de un centro de datos de Workday en la página Data Centers de Community. Consulte Introducción de direcciones IP de centro de datos de Workday en configuración general en la página 1411. Por motivos de seguridad, cuando se rechaza a un usuario debido a una discrepancia de IP, se le presenta un mensaje de error que no menciona la frase "dirección IP". En su lugar, el mensaje indica que se ha rechazado el inicio de sesión debido a una "red no válida".
Los usuarios deben cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión:	Obligue a los usuarios a cambiar su contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

Gestión de soporte de Adaptive Planning

Campo	Descripción
Permitir WorkdayPersonal de asistencia técnica de Adaptive Planning para iniciar sesión	Seleccione esta opción para permitir que el soporte de Adaptive Planning acceda a su instancia. Cuándoel servicio de asistencia técnica necesita acceder a su instancia, necesita una autorización adicional.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Envío de informes programados como archivos adjuntos en la página 214

Uso del Asistente de introducción en la página 1412

Consulta de registro de actividad de usuario en la página 1412

Concepto: gestión de cambios no publicados

Puede gestionar los cambios no publicados y revisar, publicar o descartar los cambios pendientes.

Las columnas incluyen:

- Nombre: el nombre del objeto afectado.
- Tipo: el tipo de objeto afectado (nivel, cuenta, etc.)
- Acción: la acción provocada por el cambio (nuevo, eliminar, añadir, cambiar el nombre, etc.)
- Estado: el estado del cambio (pendiente, error)

Los cambios siempre se publican en el orden en que se hicieron y todos los cambios deben publicarse o descartarse a la vez. No es posible descartar ni publicar parcialmente.

Si se produce un error, los cambios publicados antes del error permanecerán publicados. Los cambios restantes no se publican.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algunos cambios pueden hacer que las funciones no estén disponibles para los usuarios hasta que se publiquen. Esas funciones son:

- Página de administración
- Dimensiones
- Atributos de cuenta
- Atributos de nivel
- Niveles
- Cuentas
- Hojas asignadas a nivel
- Hojas asignadas a usuario
- Añadir o editar usuario

Realizar cualquier cambio estructural (como añadir un nivel o editar atributos de cuenta) hará que todas estas funciones no estén disponibles.

Nota: Los cambios de monedas o tipos de cambio de moneda se retienen hasta su publicación, pero esas funciones seguirán estando disponibles para los usuarios. Los cambios solo serán visibles después de que se publiquen.

Usuarios y conjuntos de permisos

Estructura de seguridad
Pasos: configuración de seguridad de reglas de acceso

Con la estructura de seguridad de las reglas de acceso, los perfiles y grupos de usuario, los permisos y las reglas funcionan con varias configuraciones para proteger los datos. Gestione esta configuración en hojas, cuentas, niveles y versiones.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

Nota: Si su instancia utiliza seguridad basada en nivel, vaya a Pasos: configuración de seguridad basada en nivel.

Prerequisites
Permisos obligatorios:

- Acceso de administrador > Usuarios
- Acceso de administrador > Conjuntos de permisos
- Acceso a gestión de modelos > Modelo
- Acceso a gestión de modelos > Estructura de organización
- Acceso a gestión de modelos > Versiones

Navegación

Vaya a varias áreas de su instancia, que se explican en cada paso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pasos básicos

	Administración • Cree IDs de usuario y contraseñas, cree grupos y asigne usuarios a grupos si es posible. Consulte Creación de usuarios y Creación de grupos de usuarios. • Cree y asigne reglas de acceso a grupos en función de niveles o tareas de seguridad comunes. También puede crear y asignar reglas de acceso a usuarios que no encajen en grupos. O crear reglas de acceso dinámicas basadas en la propiedad del nivel. O asignar nuevos usuarios al grupo de administradores, lo que les dará acceso automáticamente a todos los datos. Consulte Creación de reglas de acceso. • Asigne permisos a conjuntos de permisos y conjuntos de permisos a usuarios.
	Configuración de versión • Establezca controles de acceso por tipo de usuario. Los tipos de usuario se basan en los permisos. • Bloquee u oculte versiones. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configuración de nivel • Establezca la disponibilidad de nivel para cada versión. Consulte Change Level Availability.
	Configuración de hoja y de cuenta • Configuración de hoja: cuentas de solo lectura, personalización de subnivel, restricciones de cubo y detalles salariales. • Configuración de cuenta: privacidad de datos y detalles salariales. Consulte Pasos: protección de datos confidenciales.

Nuevas instancias

Las nuevas instancias incluyen al menos lo siguiente:

- Usuario: admin@instancecode.com.
- Conjunto de permisos: Completo . Incluye la mayoría de los permisos disponibles y se asigna al usuario administrador.
- Grupo de usuarios: grupo de propietarios de nivel. Añada nuevos usuarios a este grupo para configurar rápidamente su acceso.
- Dos reglas de acceso: una regla concede a admin@instancecode.com acceso de edición a todos los datos del modelo. La otra concede a cualquier usuario del grupo Propietarios de nivel acceso de edición a todos los niveles en propiedad.

Importante: Para mantener el acceso al modelo y a los datos, no cambie ni elimine el conjunto de permisos Completo o las reglas de acceso para admin@instancecode.com.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración del acceso de administrador para nuevos usuarios

Para dar a los usuarios acceso completo al modelo haga lo siguiente:

1. Cree un perfil de usuario y una contraseña, y asigne al usuario el conjunto de permisos de Administrador. Vaya a Administración > Usuarios.
2. Copie la regla para el usuario administrador y asígnela a cualquier usuario administrador adicional. Vaya a Administración > Reglas de acceso.

Configuración de acceso a nivel rápido para nuevos usuarios

1. Cree perfiles de usuario y contraseñas. Vaya a Administración > Usuarios.
2. Cree conjuntos de permisos y asígnelos a usuarios. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos.
3. Añada los usuarios al grupo Propietario de nivel. Vaya a Administración > Grupos de usuarios globales.
4. Asigne la propiedad de nivel de los usuarios. Vaya a Administración > Asociaciones.

No es necesario crear reglas para los usuarios porque su instancia incluye una regla para el grupo Propietarios de nivel. Esta regla proporciona a los usuarios del grupo acceso de edición a todos los datos de sus niveles en propiedad.

Configuración de acceso de consulta básica

Para que los usuarios puedan ver los datos, siga estos pasos:

1. Cree un perfil de usuario y una contraseña. Vaya a Administración > Usuarios.
2. Cree un grupo de solo consulta y añada el nuevo usuario al grupo de solo consulta (recomendación opcional). Vaya a Administración > Grupos de usuarios globales.
3. Cree reglas de acceso. Vaya a Administración > Reglas de acceso y utilice la plantilla para crear y cargar reglas de acceso de consulta completa para el usuario o el grupo de solo consulta.
4. Conceda permiso al usuario para consultar datos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos. Asigne al usuario un conjunto de permisos con al menos los permisos Acceso a hojas, Acceso a informeso Acceso a tableros de control .
5. Haga visibles los niveles asignados de las reglas de acceso en las versiones accesibles. Vaya a Modelado > Niveles y seleccione al menos uno de los niveles asignados al usuario o al grupo. Busque la versión accesible en el menú desplegable del selector de versiones y seleccione la casilla. Consulte Change Level Availability.
6. Para que los usuarios puedan consultar datos en hojas: añada el nivel a una hoja asignada a nivel. Vaya a Modelado > Niveles y seleccione el nivel en propiedad. En la sección Hojas, seleccione las casillas de selección junto a las hojas para añadir el nivel. Esto permite añadir automáticamente a la hoja todos los niveles secundarios del nivel.

Una vez completados estos pasos, el nuevo usuario podrá ver cualquier versión que no esté oculta. Para comprobarlo, vaya a Modelado > Versiones y revise la selección desplegable de Usuarios. Si ha añadido el usuario a un grupo, seleccione el grupo en la lista desplegable del grupo para ver el nivel de acceso que aparece debajo.

Configuración del acceso de edición para las versiones de plan

Para que los usuarios puedan editar también las versiones de plan, haga lo siguiente:

1. Conceda al usuario permiso para editar los datos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos. Asigne un conjunto de permisos con el permiso Acceso a hojas editables.
2. Proporcione al usuario una regla de edición. Vaya a Administración > Reglas de acceso para actualizar o añadir reglas de edición al usuario o al grupo.
3. Conceda al usuario acceso para editar las versiones. Vaya a Modelado > Versiones. En la sección Control de acceso de Acceso a hojas editables, seleccione Acceso completo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

También puede asignarle una hoja asignada a usuario sin la configuración de hoja Detalles salariales

Restricción del acceso de edición a cifras reales

Si desea que solo determinados usuarios puedan editar las cifras reales, cree un conjunto de permisos específico y restrinja el acceso a la versión. Esto impide que las demás personas que no tengan el conjunto de permisos puedan editar versiones de cifras reales.

Para crear un conjunto de permisos con privilegios para el acceso a cifras reales, siga estos pasos:

1. Cree un nuevo conjunto de permisos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos > Nuevo conjunto de permisos. En Nombre de conjunto de permisos, introduzca un nombre del tipo *Acceso a cifras reales* o *Acceso con privilegios*. Seleccione Acceso a hojas editables y Acceso con privilegios a cifras reales. A continuación, asigne el nuevo conjunto de permisos a los usuarios que puedan editar las cifras reales.
2. Conceda acceso a las versiones de cifras reales solo a los usuarios con privilegios. Vaya a Modelado > Versiones. En la sección Control de acceso de la configuración de las versiones de cifras reales, siga estos pasos:
    a. En la lista desplegable Acceso con privilegios a cifras reales, seleccione Acceso completo.
    b. Para todos los demás menús desplegables de tipos de usuario, seleccione cualquier otra opción que no sea Acceso completo.
    c. Repita este proceso para todas las cifras reales o, al menos, para las cifras reales a nivel de hoja. Solo se pueden editar las cifras reales de nivel de hoja. Las cifras reales de nivel de hoja son cifras reales sin subversiones agrupadas.
3. Haga que las versiones de cifras reales estén disponibles. Vaya a Modelado > Niveles. Para los niveles asignados a los usuarios, seleccione cualquier versión de cifras reales de nivel de hoja en el menú desplegable de Selector de versiones. Seleccione la casilla.

Ahora solo los usuarios con este nuevo conjunto de permisos pueden editar las versiones de cifras reales disponibles en los niveles a los que pueden acceder.

Para que un conjunto de permisos de administración existente sea el único que permita editar cifras reales, siga estos pasos:

1. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos y haga clic en Editar junto al conjunto de permisos de administrador. Seleccione Modelo > Versión y Acceso a hojas editables y guarde.
2. Vaya a Modelado > Versiones. Solo para el tipo de usuario administrador, seleccione Acceso completo en cada versión de cifras reales de nivel de hoja.

Ahora solo los usuarios con el conjunto de permisos de administración pueden editar las versiones de cifras reales.

Restricción del acceso de consulta y edición

- Cree reglas de acceso de consulta limitada: el usuario o el grupo no pueden consultar las divisiones.
- Utilice la configuración de detalles salariales: haga que solo los usuarios con el permiso Acceder a detalles salariales puedan consultar y editar los detalles de una cuenta o una hoja modelada.
- Oculte o bloquee cuentas en hojas estándar: para ocultarlas, vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel. Seleccione una hoja estándar y seleccione Personalización de subniveles. Para bloquear, seleccione la hoja y, a continuación, Grupos de cuentas. Seleccione una cuenta de la casilla de la izquierda. Seleccione la casilla Solo lectura de la derecha. Consulte Steps: Build Standard Sheets.
- Utilice restricciones de cubo: oculte las intersecciones de datos en una hoja de cubo para todos los usuarios. Consulte Concept: Cube Sheet Building.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pasos: configuración de seguridad basada en nivel

Gracias a la estructura de seguridad basada en nivel, los perfiles de usuario, los permisos, los distintos controles de acceso y la configuración funcionan en conjunto para proteger los datos. Gestione esta configuración y los controles en hojas, cuentas, niveles y versiones.

Nota: Si su instancia utiliza seguridad de regla de acceso, vaya a Concepto: reglas de acceso y Pasos: definición de seguridad de regla de acceso.

Navegación

Vaya a varias áreas de su instancia, que se explican en cada paso.

Prerequisites

Consulte Usuarios y conjuntos de permisos.

Permisos obligatorios:

- Acceso de administrador > Usuarios
- Acceso de administrador > Conjuntos de permisos
- Acceso a gestión de modelos > Modelo
- Acceso a gestión de modelos > Estructura de organización
- Acceso a gestión de modelos > Versiones

Estructura de seguridad basada en nivel

	Administración • Cree IDs de usuario y contraseñas. Consulte Creación de usuarios. • Asigne permisos a conjuntos de permisos y conjuntos de permisos a usuarios. Consulte Create Permission Sets. • Asigne propietarios de nivel. Consulte Import Associations.
	Configuración de versión • Establezca controles de acceso por tipo de usuario. Los tipos de usuario se basan en los permisos. • Bloquee u oculte versiones. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configuración de nivel • Establezca la disponibilidad de nivel para cada versión. Consulte Change Level Availability. • Asigne niveles en propiedad a hojas (opcional para el acceso a hojas).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Configuración de hoja y de cuenta • Configuración de hoja: cuentas de solo lectura, personalización de subnivel, restricciones de cubo y detalles salariales. • Configuración de cuenta: privacidad de datos y detalles salariales. Consulte Pasos: protección de datos confidenciales.

Configuración de acceso de consulta básica

Para que los usuarios puedan ver los datos, siga estos pasos:

1. Cree un perfil de usuario y una contraseña. Vaya a Administración > Usuarios.
2. Conceda al usuario permiso para ver los datos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos. Asigne al usuario un conjunto de permisos que incluya al menos los permisos Acceso a hojas, Acceso a informes o Access Discovery.
3. Conceda al usuario acceso a las versiones. Vaya a Modelado > Versiones. Seleccione *Bloqueado*, *Bloqueado excepto notas* o *Visible* para el menú desplegable Usuarios.
4. Conceda al usuario la propiedad de niveles. Vaya a Administración > Usuarios.
5. Haga visible el nivel en las versiones accesibles. Vaya a Modelado > Niveles y seleccione el nivel en propiedad. Elija la versión accesible en la lista desplegable del selector de versión y seleccione la casilla.
6. Para que los usuarios vean los datos en hojas, añada el nivel a una hoja asignada a nivel. Vaya a Modelado > Niveles y seleccione el nivel en propiedad. En la sección Hojas, seleccione las casillas que aparecen junto a las hojas para añadir el nivel. De este modo, se añaden automáticamente a la hoja todos los niveles secundarios del nivel.

Configuración del acceso de edición básico a las versiones de plan

Para permitir que los usuarios editen los datos, añada lo siguiente:

1. Conceda al usuario permiso para editar los datos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos. Haga clic en Editar para el conjunto de permisos y seleccione Acceso a hojas editables.
2. Conceda al usuario acceso de edición a las versiones. Vaya a Modelado > Versiones. En la sección Control de acceso de Acceso a hojas editables, seleccione Acceso completo.

También puede asignarles una hoja asignada al usuario sin el ajuste de hoja Detalles salariales.

Restricción del acceso de edición básico a cifras reales

Si desea que solo determinados usuarios puedan editar las cifras reales, cree un conjunto de permisos específico y restrinja el acceso a la versión. Esto impide que las demás personas que no tengan el conjunto de permisos puedan editar versiones de cifras reales.

Para crear un conjunto de permisos con privilegios para el acceso a cifras reales, siga estos pasos:

1. Cree un nuevo conjunto de permisos. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos > Nuevo conjunto de permisos. En Nombre de conjunto de permisos, introduzca un nombre, como *Acceso a cifras reales* o *Acceso con privilegios*. Seleccione Acceso a hojas editables y Acceso con privilegios a cifras reales. A continuación, asigne el nuevo conjunto de permisos a los usuarios que puedan editar las cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Conceda acceso a las versiones de cifras reales solo a los usuarios con privilegios. Vaya a Modelado > Versiones. En la sección Control de acceso de la configuración de las versiones de cifras reales, siga estos pasos:
    a. En el menú desplegable Acceso con privilegios a cifras reales, seleccione *Acceso completo*.
    b. En el resto de los menús desplegables de tipos de usuario, seleccione cualquier otra opción excepto Acceso completo.
    c. Repita este proceso con todas las cifras reales o, al menos, con las cifras reales de nivel de hoja. Solo se pueden editar las cifras reales de nivel de hoja. Las cifras reales de nivel de hoja son cifras reales sin subversiones agrupadas.
3. Haga que las versiones de cifras reales estén disponibles. Vaya a Modelado > Niveles. En el caso de los niveles que sean propiedad de los usuarios, elija cualquier versión de cifras reales de nivel de hoja en el menú desplegable del selector de versiones. Seleccione la casilla.

Ahora solo los usuarios con este nuevo conjunto de permisos pueden editar las versiones de cifras reales disponibles en los niveles a los que pueden acceder.

Para que un conjunto de permisos de administración existente sea el único que permita editar cifras reales, siga estos pasos:

1. Vaya a Administración > Conjuntos de permisos y seleccione Editar junto al conjunto de permisos administrativos. Seleccione Modelo > Versión y Acceso a hojas editables y guarde.
2. Vaya a Modelado > Versiones. Solo para el tipo de usuario administrador de cada versión de cifras reales de nivel de hoja, seleccione Acceso completo.

Ahora solo los usuarios con el conjunto de permisos de administración pueden editar las versiones de cifras reales.

Restricción del acceso de consulta y edición

- Utilice la configuración de detalles salariales: haga que solo los usuarios con el permiso Acceder a detalles salariales puedan consultar y editar los detalles de una cuenta o una hoja modelada.
- Oculte o bloquee cuentas en hojas estándar: para ocultarlas, vaya a Modelado > Hojas asignadas a nivel. Seleccione una hoja estándar y, a continuación, Personalización de subniveles. En la casilla de la izquierda, seleccione una cuenta. Desmarque los niveles y subniveles en la casilla de selección de la derecha. Oculte los datos de cuenta de los niveles desmarcados en esa hoja para los usuarios que solo tienen acceso a esos niveles. Para bloquear, seleccione la hoja y, a continuación, Grupos de cuentas. Seleccione una cuenta de la casilla de la izquierda. Seleccione la casilla Solo lectura que se encuentra a la derecha.
- Utilice restricciones de cubo: oculte las intersecciones de datos en una hoja de cubo para todos los usuarios. Consulte Concept: Cube Sheet Building.

Concepto: estructura de seguridad

Su instancia utiliza una de las dos estructuras de seguridad siguientes: acceso basado en nivel o reglas de acceso.

Seguridad basada en nivel

La seguridad basada en nivel se basa en la propiedad de nivel, una asociación. Con la seguridad basada en nivel, solo puede ver los datos de los niveles de su propiedad.

Consulte Pasos: definición de seguridad basada en nivel.

Seguridad de reglas de acceso

La seguridad de reglas de acceso añade una capa flexible de reglas que sustituye a la seguridad basada en nivel. Puede combinar la seguridad basada en nivel con reglas de acceso mediante el uso de niveles en propiedad en las reglas. Estas reglas se actualizan dinámicamente cuando cambia la propiedad del nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulte Pasos: definición de seguridad de regla de acceso.

Nota: Consulte Transición a reglas de acceso para obtener información sobre los cambios que se producen al cambiar a reglas de acceso.

Credenciales

Las credenciales son la combinación de un ID de usuario y una contraseña. Para crear las credenciales de un miembro del equipo, cree un perfil de usuario. Como parte de ese proceso, asígnele un conjunto de permisos y niveles en propiedad.

Consulte Creación de usuarios.

Permisos

Con los permisos, puede crear varios conjuntos de permisos. Cada conjunto de permisos incluye permisos que controlan una amplia gama de capacidades. A continuación, asigna los conjuntos de permisos a cada usuario para controlar dónde pueden ir en su modelo.

Consulte Referencia: permisos disponibles en la página 1436 .

Controles de acceso

Reglas de acceso	Las *reglas de acceso* definen intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden cambiar o ver. Las dimensiones seguras definen las intersecciones. Las dimensiones seguras incluyen niveles, cuentas y hasta tres dimensiones personalizadas. Consulte Concepto: reglas de acceso y Creación de reglas de acceso.
Niveles	• Propiedad de nivel: con la seguridad de reglas de acceso, la propiedad de nivel le otorga privilegios administrativos especiales para los niveles. • Reglas de acceso con niveles en propiedad: cree reglas de acceso basadas en niveles en propiedad. Esto asigna a los usuarios acceso a los datos de todos sus niveles en propiedad. Cuando actualiza sus niveles en propiedad, las reglas también se actualizan dinámicamente. Consulte Creación de reglas de acceso. • Disponibilidad de nivel: esta configuración de nivel hace que los niveles y sus datos sean visibles en versiones específicas. Consulte Cambio en la disponibilidad de nivel en la página 833 .
Versiones	Utilice los controles de acceso a versión para ocultar o bloquear la versión completa para tipos de usuario ampliamente definidos. También puede bloquear partes de las versiones. Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de cuenta	Utilice las dos configuraciones para controlar el acceso a las cuentas: • Controle cómo se hace referencia a los valores de cuenta en las fórmulas con el ajuste Privacidad de datos. Puede hacer referencia al valor solo en el nivel actual, en el nivel superior o en cualquier nivel. Esta configuración de cuenta revela los datos de otros niveles a los que de otro modo no tendría acceso. • Marque una cuenta como Detalles salariales. Solo los usuarios con el permiso Detalles salariales pueden ver las divisiones y los detalles de la cuenta. Consulte Pasos: protección de datos confidenciales.
Hojas	• Después de añadir cuentas a hojas estándar, puede marcarlas como de solo lectura y nadie podrá cambiar los datos de esa hoja. Consulte Edición de hojas estándar en la página 1039. • También puede ocultar toda la hoja de los subniveles. • En las hojas de cubo, puede añadir restricciones de cubo que bloqueen el acceso a una intersección específica. • Puede marcar una hoja modelada como Detalles salariales. Solo los usuarios con el permiso Detalles salariales podrán abrir la hoja. Consulte Concepto: creación de hojas modeladas en la página 1048 para empezar

Conjuntos de permisos
Creación de conjuntos de permisos

Antes de empezar

Seguridad:*Acceso de administrador > Conjuntos de permisos*.

Consulte lo siguiente:

- Concepto: conjuntos de permisos
- Reference: Available Permissions.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un conjunto de permisos define el acceso de los usuarios a Adaptive Planning. Cada usuario necesita un conjunto de permisos asignado para conectarse.

Al crear un conjunto de permisos, la plantilla estándar se muestra con los permisos más comunes preseleccionados.

Procedimiento

1. Haga clic en Administración en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Conjuntos de permisos en el menú Usuarios y permisos.
3. Haga clic en Nuevo conjunto de permisos e introduzca un nombre de conjunto de permisos.
4. Puede seleccionar una plantilla diferente: Solo consulta, Colaborador, Implementador de AI o Usuario avanzado (opcional).
5. Mantenga el puntero sobre cada permiso para ver la información sobre herramientas. Seleccione o borre los permisos o utilice la plantilla por defecto tal cual.
6. Haga clic en Enviar.
7. Haga clic en el vínculo Asignar junto al conjunto de permisos que acaba de crear.
8. Seleccione los usuarios disponibles y muévalos a la lista de usuarios seleccionados para el conjunto de permisos.
9. Haga clic en Enviar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Cambio de conjuntos de permisos

Antes de empezar

Seguridad: *Acceso de administrador > Conjuntos de permisos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando cambia un conjunto de permisos, cambia el acceso de cada usuario asignado a ese conjunto de permisos.

Procedimiento

1. Haga clic en Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos en el menú Usuarios y permisos.
3. Haga clic en el vínculo Editar junto al conjunto de permisos que desee.
4. Marque o desmarque los permisos según sea necesario.
5. Haga clic en Enviar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Cambio de asignaciones de conjunto de permisos

Antes de empezar

Seguridad:

- *Acceso de administrador > Usuarios*
- *Acceso de administrador > Conjuntos de permisos*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

si elimina a un usuario de un conjunto de permisos, puede asignarle un conjunto diferente. Un usuario necesita una asignación de conjunto de permisos para conectarse a Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Haga clic en Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos en el menú Usuarios y permisos.
3. Haga clic en el vínculo del nombre del conjunto de permisos.
4. Desplácese hasta el final para ver una lista de usuarios asignados al conjunto de permisos. Haga clic en el vínculo Editar junto a un nombre de usuario.
5. En la lista de valores Conjunto de permisos , seleccione otra opción.
6. Haga clic en Enviar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Eliminación de conjuntos de permisos

Antes de empezar

Seguridad:*Acceso de administrador > Conjuntos de permisos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando elimina conjuntos de permisos, elimina los permisos asociados de todos los usuarios asignados. Puede asignarles distintos conjuntos de permisos para que no queden excluidos de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Haga clic en Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos en el menú Usuarios y permisos.
3. Haga clic en el vínculo Eliminarjunto al nombre del conjunto de permisos.
4. Confirme la eliminación. Una lista muestra todos los usuarios asignados.
5. Seleccione un nuevo conjunto de permisos para cada usuario. Si selecciona Sin asignar, no podrán conectarse a Adaptive Planning.
6. Haga clic en Enviar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cambio de permisos de usuario

Antes de empezar

Seguridad:

- *Acceso de administrador > Usuarios*
- *Acceso de administrador > Conjuntos de permisos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

si elimina a un usuario de un conjunto de permisos, puede asignarle un conjunto diferente. Un usuario necesita una asignación de conjunto de permisos para conectarse a Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Haga clic en Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Usuarios en el menú Usuarios y permisos.
3. Busque el usuario en la lista y haga clic en Editar junto al Inicio de sesión (nombre de usuario).
4. En la lista de valores Conjunto de permisos , seleccione otra opción.
5. Haga clic en Enviar.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Concepto: conjuntos de permisos

Asigne conjuntos de permisos a los usuarios para darles acceso a áreas de Adaptive Planning. Un conjunto de permisos incluye permisos que definen lo que un usuario puede ver y hacer en Adaptive Planning. Ejemplo: un conjunto de permisos de administración por lo general tiene la totalidad o la mayoría de los permisos disponibles. Es posible que un responsable de presupuesto solo necesite acceder a las hojas y nada más. Ese conjunto de permisos puede contener solo algunos permisos.

Consulte Concepto: roles y permisos y Referencia: permisos disponibles en la página 1436.

Puede asignar un conjunto de permisos a varios usuarios, pero cada usuario solo puede tener un conjunto de permisos.

Como administrador, puede hacer lo siguiente:

- Crear tantos conjuntos de permisos como necesite.
- Cambiar los conjuntos de permisos existentes.
- Asignar conjuntos de permisos a usuarios.

Cada instancia incluye conjuntos de permisos predefinidos, según la licencia. Revise los conjuntos de permisos y actualícelos según sea necesario, o cree conjuntos de permisos adicionales.

Permisos frente a acceso a datos

Los permisos controlan las acciones que pueden realizar los usuarios y las áreas de Adaptive Planning que los usuarios pueden ver o a las que pueden acceder. Esto incluye determinados campos, secciones y servicios. Ejemplo: un usuario sin el permiso Acceso de administrador no puede acceder a las páginas de Administración.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

El acceso a datos controla los datos que los usuarios pueden consultar. Ejemplo: puede seleccionar los niveles y las versiones que los usuarios ven y no ven. Gestione el acceso a los datos con la configuración de nivel, versión, cuenta y hoja. Si su instancia utiliza reglas de acceso, las reglas añaden un nivel de control específico.

Los propietarios de nivel se definen en el perfil de usuario o en Administración > Asociaciones. El acceso a la versión se configura al crear o editar versiones. Las reglas de acceso se configuran en Administración > Reglas de acceso si las tiene activadas.

Consulte:

- Concepto: reglas de acceso.
- Creación de usuarios
- Creación de versión de plan en la página 778.

Plantillas de permisos

Una plantilla de permisos preselecciona un conjunto de permisos. Las plantillas de permisos son diferentes para cada instancia. Por lo general, incluyen Solo consulta y Completo. También pueden incluir Colaborador, Implementador y Usuario avanzado.

Para ver los permisos incluidos en cada plantilla, cree un nuevo conjunto de permisos y haga clic en la plantilla. Elimine y añada permisos como desee. Consulte Referencia: permisos disponibles en la página 1436.

Plantilla de permisos	Descripción
Permisos de Solo consulta	Utilice la plantilla de Solo consulta para los usuarios que solo deberían tener acceso a los datos para consultarlos. También es un buen punto de partida para crear un conjunto de permisos limitado o para crear un conjunto de permisos desde el principio.
Permisos de Colaborador	Utilice la plantilla de Colaborador para los usuarios que deben introducir y cambiar datos. La plantilla de Colaborador no incluye permisos adecuados para gestión, administración y modelado. Además de algunos otros permisos avanzados, la plantilla de Colaborador no incluye: • Operador de integración • Acceso a gestión de modelos • Acceso de administrador
Permisos de implementador	Utilice la plantilla Implementador para los usuarios que gestionan el modelo durante un tiempo limitado. Los ejemplos incluyen: • Usuarios de inicio de sesión único basado en SAML de Workday que aún no tienen permisos específicos en Adaptive Planning. • Implementadores externos Permisos que no están seleccionados en la plantilla de implementador: • Desarrollador de integración: permite al usuario crear conectores de datos utilizando API.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Plantilla de permisos	Descripción
	• Exportar capacidades: permite al usuario exportar. • Aprobar niveles: permite al usuario aprobar niveles dentro del flujo de trabajo. • Rastreador de procesos: permite al usuario acceder al rastreador de procesos y gesttionarlo.
Permisos de Full Seat y Usuario avanzado	Las plantillas de Full Seat y Usuario avanzado tienen casi todos los permisos disponibles. Utilice estas plantillas para usuarios administrativos y de gestión. Permisos que no están seleccionados en la plantilla Full Seat y Usuario avanzado: • Desarrollador de integración: permite al usuario crear conectores de datos utilizando API. • Periodo: permite al usuario actualizar la configuración del calendario. • Importación de estructura: permite al usuario importar estructuras de modelo, como niveles, cuentas, etc.

Referencia: permisos disponibles

Permisos de hoja

Consulte Concepto: conjuntos de permisos para obtener información general y Creación de conjuntos de permisos en la página 1431 para obtener instrucciones paso a paso. Algunos permisos exponen datos o dimensiones seguras protegidas por reglas de acceso. Consulte Transición a reglas de acceso para obtener más información.

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceso a Hojas	Abrir páginas de hojas desde el menú principal. Consultar hojas asignadas a nivel.		
Acceso a hojas editables	Introducir y editar datos en hojas asignadas al nivel que pueden consultar.	Acceso a Hojas	
Editar dimensión en hoja	Añada valores de dimensión a la lista desplegable de dimensiones de hojas modeladas y de cubo cuando la hoja lo permita.	Acceso a hojas editables Cuando añada dimensiones a una hoja del modelo, haga clic en Editar dimensión en hoja.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Descargar en Excel	Descargue una hoja de cualquier tipo en formato Excel o utilice la vista de impresión.	Acceso a Hojas	
Respuesta desde orígenes externos	Consulte y edite las intersecciones que están activadas para la reescritura y envíe los cambios a Adaptive Planning.	Acceso a Hojas	

Permisos de informe

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceso a informes	Abrir páginas de informes desde el menú principal. Consulte, descargue archivos PDF y cree instantáneas de informes que otras personas hayan compartido con ellos.		
Crear informes personales	Cree informes de cualquier tipo para uso personal y almacénelos en cualquier carpeta.	Acceso a informes	
Crear informes compartidos	Guarde un informe en carpetas compartidas para que otros puedan verlo y editarlo. Realizar cambios en los informes compartidos que hayan creado originalmente.	Acceso a informes, creación de informes personales	
Modificar todos los informes	Realizar cambios en informes compartidos creados por otros usuarios. Guarde los cambios en los informes compartidos para que otros usuarios los vean automáticamente. Eliminar un informe o una nota de línea	Acceso a informes	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	creados por otro usuario. Un informe se muestra atenuado si: • Tener el permiso Modificar todos los informes . • No tiene acceso a ninguno de los elementos del informe. Ejemplo: si no tiene acceso a una versión y el informe solo contiene esa versión, el informe se mostrará atenuado.		
Descargar en Excel	Descargue un informe de cualquier tipo en formato Excel desde: • Visor de informes • Generador de informes • URL de informe	Acceso a informes	
Gestionar carpetas de informe compartido	Cambie el nombre, elimine y cree carpetas de informes compartidos. Todos los usuarios con acceso a informes ven estos cambios.	Acceso a informes	
Enviar notificaciones	Enviar notificaciones a otros usuarios para informes compartidos de cualquier tipo. Cree grupos de correo electrónico personales para enviar informes a grupos de usuarios.	Acceso a informes	
Cargar archivos	Cargar archivos desde sus equipos y guardarlos. Consulte: Carga de archivos de informes estáticos en la página 121	Acceso a informes	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Crear programaciones de informe	Crear sus propios horarios.		
Gestionar todas las programaciones de informe	Permite a los administradores: • Consulte todas las programaciones de una instancia. • Eliminar horarios sin modificarlos. • Pausar y reanudar programación	Crear programaciones de informe	
Acceso a OfficeConnect	Utilice OfficeConnect de Adaptive Planning para Excel, Word y PowerPoint para crearinformes, documentos y presentaciones con datos de Adaptive Planning.	Acceso a informes	Adquirir y activar OfficeConnect enAdministración > Configuración.

Permisos de tableros de control

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceso a tableros de control	• Acceda a Tableros de control desde el menú principal. • Consultar perspectivas compartidas. • Consultar diagramas y analizar sus datos • Descargue diagramas como imagen en su equipo personal.		Solicitud de tableros de control
Editar tableros de control	• Crear perspectivas y diagramas y compartirlos • Duplicar perspectivas compartidas.	Acceso a tableros de control	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	• Extraiga y publique perspectivas compartidas que puede editar. • Elimine las perspectivas que puede editar.		
Ver instantáneas	• Acceda a la carpeta Instantáneas . • Consultar y descargar las instantáneas compartidas	Acceso a tableros de control	
Crear y programar instantáneas	• Acceda a la carpeta Programaciones . • Crear nuevas instantáneas y nuevas programaciones de instantánea	• Acceso a tableros de control • Ver instantáneas	
Editar tableros de control de empresa	Permite a los usuarios sin permisos adicionales de administrador o de modelado crear métricas calculadas y cambiar las opciones de profundización de las cuentas. Los usuarios con los permisos *Acceso de administrador* o *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas* ya pueden crear métricas calculadas y cambiar las opciones de profundización.	Acceso a tableros de control	

Permisos de escenario

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceder a situaciones hipotéticas	Abra Escenarios desde el menú principal.		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Crear situaciones hipotéticas	Cree nuevos escenarios basados en versiones de plan.	Acceso a gestor de situaciones hipotéticas	
Compartir situaciones hipotéticas	Compartir situaciones hipotéticas con colaboradores Si gestiona la seguridad de Adaptive Planning a través de Workday Core, debe activar manualmente la acción Compartir situaciones hipotéticas. Para todas las demás instancias, activamos automáticamente el permiso Compartir situaciones hipotéticas para cualquier conjunto de permisos que tenga Gestionar situaciones hipotéticas.	Crear situaciones hipotéticas	
Fusionar situaciones hipotéticas	Fusionar los cambios en la situación hipotética con la versión base.	• Acceso a hojas editables • Crear situaciones hipotéticas	
Gestionar situaciones hipotéticas	Acceda a la carpeta Global desde la página Escenarios . Compartir, fusionar, gestionar envíos y descartar cambios. Si tiene el permiso *Descargar cambios* , también puede descargar los cambios para todas las situaciones hipotéticas. Bloqueamos a los usuarios con el permiso Gestionar situaciones hipotéticas de: • Consultar los datos de la situación hipotética en hojas, informes	• Fusionar situaciones hipotéticas • Compartir situaciones hipotéticas	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	y tableros de control. Les permitimos descargar los cambios para revisarlos. • Recibir notificaciones. Enviamos todas las notificaciones a los propietarios y colaboradores. • Aprobar o devolver envíos. Le permitimos fusionar los cambios.		
Descargar cambios de situación hipotética	Descargar los cambios realizados en la situación hipotética en un archivo de Excel.	Acceso al gestor de situaciones hipotéticas	

Permisos de integración

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Operador de integración	Abra las páginas de integración desde el menú principal. Ejecutar tareas de integración guardadas. Consultar el historial de ejecuciones.		
Diseñador de datos No restringido por reglas de acceso o propiedad de nivel	Defina orígenes de datos, cargadores, tareas y permisos de usuario para la integración. Ejecutar API que carguen datos en todos los niveles, cuentas y dimensiones.	Operador de integración	
Desarrollador de integración No restringido por reglas de acceso o propiedad de nivel	Utilice JavaScript para definir el comportamiento de cada una de las acciones de origen de datos estándar (probar conexión, importar	Diseñador de datos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	estructura, importar datos y obtener una vista previa de datos). Consultar todas las cuentas, niveles y dimensiones en las tablas de almacenamiento provisional.		

Permisos de modelado

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceso a gestión de modelos No restringido por reglas de acceso o niveles de propiedad		Seleccione permisos adicionales de Acceso a modelo para conceder al usuario acceso a Modelado.	
Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas	Abra las páginas de modelado desde el menú principal. Crear, editar y eliminar dimensiones, valores de dimensión y atributos de dimensión. Crear, editar y eliminar cuentas de libro mayor, métricas y personalizadas, así como atributos de cuenta. Cree, edite, elimine y asigne hojas asignadas a nivel y hojas asignadas a usuario. Abra Fórmulas en el menú principal. Escribir fórmulas compartidas de su modelo. Consultar todas las dimensiones y cuentas. Crear métricas de tablero de control.	Acceso a gestión de modelos Operador de integración > Diseñador de datos para ver todas las partes del modelo en Integración en el diseñador de datos (opcional).	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	Consultar y ejecutar todas las tareas en Diseño de integraciones.		
Estructura de la organización Restringido por niveles en propiedad con la opción Niveles en propiedad	Abra la página de niveles desde el menú Niveles y dimensiones en Modelado. Crear, editar y eliminar niveles. Consultar, crear y cambiar asociaciones (condicional). Asigne propietarios de nivel. • Todos los niveles: no restringido por niveles en propiedad. • Solo niveles en propiedad: restringidos por los niveles de los que son propietarios.	Acceso a gestión de modelos Acceso de administrador > Usuarios para gestionar asociaciones	
Versiones	Abra la página de versiones desde el menú Versiones y periodos en Modelado. Crear, editar, eliminar y ocultar versiones.	Acceso a gestión de modelos	
Periodo	Abra la página de periodos desde el menú Versiones y periodos en Modelado. Cree configuraciones regionales, añada y edite etiquetas y amplíe el calendario definido para una instancia.	Acceso a gestión de modelos	
Configurar calendario	Importar nuevos calendarios para sustituir los existentes. Borrar datos estándar en el modelo.	Periodo	Este permiso no se muestra si ha comprado tableros de controlCPM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Anuncios	Abra Announcements Pages desde el menú Otros en Modelado. Crear, editar, eliminar y compartir anuncios con otros usuarios.	Acceso a gestión de modelos Acceso a informes	
Supuestos	Abra la página de supuestos desde el menú Cuentas en Modelado. Crear, editar y eliminar cuentas de supuesto.		
Importar estructuras	Importar estructuras de nivel, cuenta, atributos y dimensiones desde los menús de modelado.	Acceso a gestión de modelos El modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas	
Reglas de asignación	Abra la página de reglas de asignaciones desde el menú Reglas de Modelado. Crear, editar y eliminar reglas de asignación.	Acceso a gestión de modelos	
Transacciones	Abra la página de transacciones desde el menú Otros en Modelado. Definir las columnas y los campos de las transacciones.	Acceso a gestión de modelos	
Monedas	Abra la página de monedas desde el menú Otros en Modelado. Cree, edite y elimine monedas para utilizarlas en el modelo. Cree, edite y elimine tipos de tipo de cambio para las monedas. Introducir los tipos en las hojas de tipos de cambio.	Acceso a gestión de modelos	
Generador de previsiones predictivas	Abra Predictive Forecaster desde el	Acceso a gestión de modelos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
No restringido por reglas de acceso o niveles en propiedad .	menú de Intelligent Planning en Modelado. Cree, edite y ejecute predicciones de aprendizaje automático en versiones de plan.		
Consolidación	Administre la consolidación. Abra la página de reglas de eliminación desde el menú Reglas de Modelado. Crear, editar y eliminar reglas de eliminación. Abra la página de porcentajes de consolidación desde el menú Otros en Modelado.	Acceso a gestión de modelos	Comprar y activar consolidación
Publicar plan financiero en Workday No restringido por niveles en propiedad	Publicar versiones de planes financieros en Workday como borradores.	Acceso a gestión de modelos	Defina Adaptive Planning para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
Publicar plan de headcount en Workday No restringido por niveles en propiedad	Publicar versiones del plan de headcount en Workday como borradores.	Acceso a gestión de modelos	Defina Adaptive Planning para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
Publicar plan de acción de personal en Workday No restringido por niveles en propiedad	Publicar versiones de plan de acción de personal en Workday como borradores.	Acceso a gestión de modelos	Defina Adaptive Planning para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
Ver todos los historiales de publicación para tipos de plan activados No restringido por niveles en propiedad	Consulte los historiales de publicación de los planes publicados por cualquier usuario. Se utiliza con fines de auditoría.	Acceso a gestión de modelos y al menos uno de los permisos del tipo Publicar plan	Defina Adaptive Planning para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
Centro de Planning	Abra el Centro de planificación desde el área Modelado para consultar:	Acceso a gestión de modelos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	• Métricas de configuración • Métricas de hoja • Métricas de informe		

Permisos de administración

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceso de administrador No restringido por reglas de acceso o propiedad de nivel.		Seleccione permisos de administrador adicionales para conceder al usuario acceso a Administración.	
Usuarios	Abrir Administración en la barra de navegación. Crear, editar y eliminar usuarios y sus perfiles. Cambiar las contraseñas e IDs de los usuarios. Asignar niveles en propiedad a usuarios (condicional). Asignar conjuntos de permisos a usuarios (condicional). Crear reglas de acceso. Consultar, añadir y cambar asociaciones (condicional)	Acceso de administrador Acceso a gestión de modelos > Estructura de organización para asignar niveles a usuarios o gestionar asociaciones (opcional). Acceso de administrador > Conjuntos de permisos para asignar conjuntos de permisos a usuarios (opcional)	
Conjuntos de permisos	Abrir Administración en la barra de navegación. Crear y eliminar conjuntos de permisos. Cambiar permisos de conjuntos de permisos. Asignar y eliminar conjuntos de permisos de usuarios (condicional).	Acceso de administrador Acceso de administrador > Usuarios para asignar conjuntos de permisos a usuarios (opcional)	
Gestionar grupos de usuarios globales	Abrir Administración en la barra de navegación.	Acceso de administrador	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	Crear, editar y eliminar grupos de usuarios. Añadir y eliminar usuarios de grupos.		
Configuración general	Abra el menú Sistema en Administración. Actualizar la configuración general de la instancia. Activar o desactivar funciones en la instancia. Cambiar las preferencias visuales, como el logotipo de la empresa. Activar o desactivar el uso de avatares en los perfiles de usuario.	Acceso de administrador	

Permisos de rastreador de procesos

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceder al rastreador de procesos	Abrir Procesos en la barra de navegación. Consultar los procesos y las tareas pendientes y finalizadas asignadas a otros y a uno mismo.		Flujo de trabajo de compra
Completar tareas asignadas a uno mismo	Marcar sus propias tareas como finalizadas o no finalizadas.	Acceder al rastreador de procesos	
Finalizar cualquier tarea	Marcar las tareas de cualquier usuario como finalizadas: • Marque las tareas de grupo (Cualquiera o Todas) como Finalizadas aunque el usuario no sea un usuario asignado a la tarea y no la vea	Completar tareas asignadas a uno mismo	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	en la guía de procesos. • Marcar una tarea de grupo finalizada como incompleta y volver a abrirla con la opción Cualquiera o Todas.		
Gestionar tareas	Crear, editar y asignar tareas dentro de un proceso a cualquier persona. Añadir o eliminar archivos adjuntos.	Finalizar cualquier tarea	
Gestionar procesos	Crear y editar procesos para tareas.	Gestionar tareas	

Permisos de importación y exportación

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Acceder a consolidación *No restringido por reglas de acceso* *Restringido por propietario de nivel*	Abrir Consolidación en el menú de navegación. Crear y enviar asientos para niveles en propiedad. Consultar las reglas de eliminación interempresa. Consultar todas las cuentas de los niveles en propiedad.		Comprar y activar consolidación en su instancia.
Acceder a detalles salariales	Consultar datos salariales (en hojas, informes y cuentas) que de otro modo estarían ocultos. Abrir e introducir datos en hojas modeladas con la configuración de detalles salariales. Consultar y editar los valores de las divisiones de libro mayor y de las cuentas personalizadas con la configuración de detalles salariales.	Para ver las hojas, el usuario también necesita Acceso a hojas (opcional). Para ver los informes, el usuario también necesita Acceso a informes (opcional). Para editar la configuración de detalles salariales, el usuario también necesita Acceso a gestión de modelos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
	Editar la configuración de detalles salariales para hojas modeladas. Editar las búsquedas de valores en hojas modeladas.	> Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas (opcional).	
Acceso con privilegios a cifras reales	Seleccione cualquier versión real en el selector de versiones de Hojas. Editar datos en hojas de versión real	Acceso a hojas	
Acceso a Transacciones	Profundizar en hojas, informes y el explorador de celdas para consultar los datos de transacciones importados.	Para ver hojas, el usuario también necesita Acceso a hojas. Para ver informes, el usuario también necesita Acceso a informes.	Comprar el módulo Transacción
Acceso de auditoría de sistema *No restringido por reglas de acceso o niveles en propiedad*	Crear informes de patrones y transacciones (condicional). Crear y ejecutar informes de trazas de auditoría (condicional). Buscar notas de celda (condicional).	Acceso a informes para crear informes de patrones y transacciones. Acceso a hojas para ejecutar informes de trazas de auditoría y buscar notas de celda.	Active reglas de acceso.
Ver quién está en línea	Consultar cuántos usuarios están conectados a la instancia y quiénes son.		
Configuración de NetSuite	Configuración de NetSuite inicialConexión básica para vincular un AdaptiveInstancia de Planning a NetSuitecuenta en Administración.		Purchase NetSuite Basic
Profundizar en Net SuiteNúmeros importados	Profundizar en números importados deNetSuite	Acceso a hojas	
Profundizar en WorkdayNúmeros importados	Profundizar en números importados de Workday.	Acceso a hojas	Defina Adaptive Planning para Workday. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permisos	Permiten a los usuarios	Requisitos previos de permisos	Configuración general
Exportación de presupuestos a NetSuite	Exportar datos directamente al módulo de presupuesto de NetSuite. Requiere el permiso Exportar capacidades.	Exportar capacidades	Purchase NetSuite Basic
Aprobar niveles *Restringido por propiedad de nivel*	Abrir los flujos de trabajo en la barra de navegación. Aprobar o rechazar niveles y hojas en el flujo de trabajo.		Compre y active los flujos de trabajo para su instancia.
SAML	Gestionar SAMLConfiguración de inicio de sesión único		Opción de compra de SAML
Importar capacidades	Importe a ubicaciones a las que pueda acceder.		
Importar a todas las ubicaciones	Importar a todas las áreas, independientemente de la ubicación o el nivel de acceso. Edite los datos en todas las intersecciones del modelo mediante una importación de API o una importación normal.		
Borrar datos	Borrar datos reales o de plan en Adaptive Planning, incluso en niveles bloqueados. Borrar datos sustituye a las reglas de acceso y a las restricciones de propiedad de nivel. Solo puede eliminar datos de cuentas calculadas con sustitución de entrada de datos.	Importar a todas las ubicaciones	
Exportar capacidades	Exportar desde ubicaciones a las que pueda acceder		

Reglas de acceso
Setup Considerations: Access Rules

You can use this topic to help make decisions when planning your configuration and use of access rules. It explains:

- Why to set it up.
- How it fits into the rest of Workday.
- Downstream impacts and cross-product interactions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Security requirements and business process configurations.
- Questions and limitations to consider before implementation.

Refer to detailed task instructions for full configuration details.

What It Is

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view. Workday provides default access rules that mimic your current level-based security. You can view these default rules from the Access Rules page under Administration. Based on your requirements, you can:

- Change the default access rules.
- Configure additional access rules.

Business Benefits

- Prevents users from seeing contributing splits and details. You can also hide accounts, levels, and custom dimension values, so users never see them.
- Enable users to view an entire department data and edit another department data.
- Free up your levels so they can accurately reflect your organizational structure.
- Control user access to rows, columns, and cells in sheets.
- Reduce overhead by eliminating user-assigned sheets and using access rules instead.

Use Cases

- Enable users to access some accounts or dimensions in some areas of your model. Then, restrict or even hide them in other areas.
- Build 1 report and share it with many users. The report filters out the data that each user can't see.
- Introduce new dimensions and make them available to a limited group of users. Example: You want to test a new product dimension or an acquisition level and plan it out with a few stakeholders before implementing it.

Questions to Consider

Questions	Considerations
Are you planning to secure only your levels and accounts or also your custom dimensions?	Consider securing your custom dimensions only if you want to configure complex security with detailed granular rules. To understand the full downstream impact, see Reference: Access Rules and Your Model In either case, understand the effects of securing your custom dimensions and use these guidelines for smooth planning: • In sheets, values are the same for everyone who can view the values at specific intersections. • In reports and charts, values can be different than what others view at the same intersection. • When you don't have access to all the contributing data at rollup intersections in sheets, blank totals occur. • When reports display rollup cells that you don't have access to, partial rollups occur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Questions	Considerations

	The total contains only the contributors that you can access.
	• When you have access to secured dimension values at some intersections but not at others, invalid intersections can occur. Example: You have access to these intersections:
	  • Expense accounts at the Engineering level.
	  • Revenue accounts at the Sales level
	  In this case, Expense accounts at the Sales level are invalid intersections for you.
	• You can create intersections in reports, sheet views, and formulas that aren't valid for you and result in errors or blank data. You can see various messages when you come across invalid intersections. If you feel that you can't access the data you need to see or edit, check with your administrator about your access rules.
	When you secure custom dimensions:
	• All access rules automatically include the uncategorized values of all custom dimensions. All data intersects at every custom dimension. If you don't specify the custom dimension, the data intersects at the Uncategorized value of each custom dimension.
	• All rollup values, including split rollups, intersect at the All value of each custom dimension.
	• Without access to the All value of secured custom dimensions, you have limited capabilities for formulas, accounts, and access to data on sheets, reports, transactions, and charts.

How many custom dimensions and dimension values do you currently have?	You can secure a maximum of: • 3 custom dimensions. • 10,000 values per dimension. If you have additional custom dimensions and values that you want to secure, contact Workday Customer Care to request a review of your use case.
Based on the tasks that your users must accomplish, what levels of access do they need?	The access rules that you assign to the user groups enable the group members to complete their jobs. Ensure that your user groups accurately reflect the job groupings for your organization. Example: If your planners are signing in and just running

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	reports, then you can create a Planners user group. Then, create and assign an access rule that grants the Planners group permissions for generating reports. You can assign different degrees of permissions to users based on their varying needs. Example: On level-assigned standard and cube sheets, to let users: • View only summary data without the contributing details, give them Limited View access to the levels and accounts. • View splits, give them Full View access to the levels and accounts. • Edit data, give them Edit access to the levels and accounts.
How do you want to mass manage access for users?	You can create user groups and assign access rules to groups with common goals. Example: If you're restricting access by departments, then you can create user groups by departments such as Sales or Engineering. Then, create and assign access rules to these user groups to provide access to the departments. It's easier for you to add more users to the user groups than to create more access rules. If you don't have a lot of users, you can assign the access rules to the individual users directly. However, we still do recommend that you use user groups for easier maintenance.
What are some other ways besides access rules that you can secure data?	Consider these supplemental options in addition to access rules: • Removing links between accounts that include sensitive data and using intermediary cubes to first remove sensitive dimensions before linking to the GL accounts. Example: A personnel modeled sheet includes Employee ID, Location, and Job Type dimensions. Instead of linking this sheet directly to GL accounts, first link it to an intermediary cube sheet that contains the same dimensions except Employee ID. Next, link the cube sheet to GL accounts. Using intermediary cubes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	to remove sensitive dimensions prevents users from: • Splitting data such as a Payroll Expense GL account by Employee ID. • Exposing sensitive data such as salary details. • Using permissions to help limit access. Example: To enable users to manage the structure of the model, you can just assign them sufficient permissions. You don't need to give them view or edit access to data. • Using the Limited View access to enable users to see rollups without drilling to the details such as for payroll info. • For salary details, use the salary detail settings found in general ledger and custom account settings, modeled sheet properties, and shared snapshot reports. The settings work with the *Access Salary Detail* permission. See Steps: Protect Sensitive Data.
Do your admins or modelers need access rules to manage the model?	Modeling and administration permissions enable users to see the entire hierarchies of levels, accounts, and custom dimensions. Permissions alone are sufficient to enable modelers to manage the structure of the model. You don't need to give them view or edit access to data, unless you want them to test data changes in the model.
Do you publish plans from Adaptive Planning to Human Capital Management (HCM) or Financial Management?	To let users publish the entire plan to another platform, give Edit access to all secured dimension values in the model.
Do you have users or groups with the *Import Capabilities* and *Import to All Locations* permissions?	To let users with these permissions validate their data or metadata imports, give them at least Full View access to all secured dimension values in the model. Otherwise, they can't see all that they imported in the sheets and reports and might think that the import failed.

Recommendations

- Keep your access rules as simple as possible. Initially, just secure all your levels. Grant users either view or edit access to specific levels in the hierarchy. Next, secure your accounts. This way you can expect some subtle changes in your model.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Depending on how you plan to use access rules, you can take a slightly different approach for configuration.
    - To secure only levels:
        - Consider training.
        - Contact professional services.
        - (Optional) Test in sandbox.
    - To secure accounts:
        - Complete training.
        - Consider contacting professional services.
        - Consider testing in sandbox.
    - To secure custom dimensions:
        - Complete training.
        - Contact professional services.
- Since maintaining the rules for all the custom dimensions and dimension values can become a huge effort with heavy downstream impact, consider:
    - Removing any existing, unused custom dimensions and dimension values that you no longer need before securing them.
    - Carefully selecting the custom dimensions that you want to secure and understanding how the rules affect the model for your users.
    - Testing the access rules in your sandbox and checking reports, dashboards, and sheets.
- After you assign rules to user groups, don't update the group using the Available Levels list on the Global User Groups page in Administration. Users added this way to groups don't automatically get included in the access rules.
- Adopt a piece-meal approach. Try adding complexity to your access rules for levels and accounts before you secure the custom dimensions.
- To control access to levels, accounts, and custom dimensions, use attributes as they might be easier to maintain. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: The attribute West Coast Regions groups 100 different levels in your model. In access rules, rather than list all the levels, you can just list the attribute that groups these levels. Attributes are also helpful when you add or remove levels, as you don't need to update the access rules to reflect these changes.
- Use association codes to create access rules. You can then update the associations instead of the access rules to update user access. If you use a Workday report to import roles into Adaptive Planning, you can maintain the associations automatically and use them to create role-based rules. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: Level ownership is a prebuilt association that connects users to levels. To add access for new levels, you don't need to update the existing rules. You can just update level ownership.
- To grant most privileges except a few to users or groups, use the Grant All (Except) rule. Conversely, to take away more privileges and grant only a few, use the Grant All rule.

Requirements

- You must complete your model structure, including the levels, accounts, and custom dimensions before you create access rules.

Limitations

- After you enable access rules for an instance, you can't disable it.
- User-assigned sheets override access rules. You have edit access to all the data intersections on user-assigned sheets.
- Despite securing and using attributes as access rules, you have access to all attributes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- In modeled sheets, if you have Full View access to all secured parent dimension combinations, then you can view all the split rows including the ones with dimensions with restricted access.
    -
- You can't secure custom dimensions that have these settings active:
    - Use on Levels
    - Data import automatically creates dimension values
    - Edit dimension value when added to modeled or cube sheets
- System dimensions including time, subsidiary, versions, and currency dimensions aren't eligible for access rules.
- You can't restrict the consolidation percentage sheet using access rules. To let users open and edit the consolidation percentage sheet, assign them a permission set with the *Model Management Access > Consolidation* permission.
- Using access rules alone doesn't secure your data completely. Consider using these other security features along with access rules. See Concept: Access Rules.
    - Permissions
    - Level ownership (formerly level access)
    - Versions access controls
    - Salary detail settings
    - Sheet settings and restrictions
- These permissions circumvent access rules by exposing the secured elements and sometimes the data. See Concept: Access Rules.
    - *Import Capabilities* and *Import to All Locations*.
    - *System Audit Access*.
    - *Integration> Data Designer* and *Integration> Integration Developer*.
    - *Refresh Linked Levels*.
    - *Access Consolidation*.

Tenant Setup

For new customers, Access Rules are enabled for all Adaptive Planning instances. Existing customers can create a case in the Workday Customer Center to enable Access Rules for their instances.

Security

To create access rules, you need the *Admin Access > Users* permission.

Business Processes

No impact.

Reporting

No impact.

Integrations

You can use the updateAccessRules API to update or replace a set of existing access rules from a spreadsheet file. See updateAccessRules.

Connections and Touchpoints

Workday offers a Touchpoints Kit with resources to help you understand configuration relationships in your tenant. Learn more about the Workday Touchpoints Kit on Workday Community.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Other Impacts

For information about how access rules impact all areas of your model, see Reference: Access Rules and Your Model.

Related Information

Concepts

Concepto: reglas de acceso en la página 1482

Concepto: presentación rápida de reglas de acceso en la página 1485

Concepto: jerarquías y reglas de acceso en la página 1489

Concepto: funcionamiento de las reglas de acceso en hojas de cubo en la página 1487

Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

Transición a reglas de acceso en la página 1477

Reference

Referencia: barra de herramientas de las reglas de acceso en la página 1493

Pasos: creación de reglas de acceso

Requisitos previos

Documentación que debe leer:

- La plantilla sigue la lógica de jerarquía para cada dimensión segura. Consulte Concepto: jerarquías y reglas de acceso.
- El acceso a los datos depende de varios controles de acceso en todo el modelo. Para obtener instrucciones de principio a fin, consulte Pasos: definición de seguridad de regla de acceso.
- Para conocer las mejores prácticas, consulte Referencia: reglas de acceso y su modelo.
- Cuando realice la transición desde la seguridad heredada basada en niveles, consulte Transición a reglas de acceso.

Acciones que debe realizar:

- Complete la estructura de su modelo, incluidos los niveles, las cuentas, los atributos y las dimensiones personalizadas.
- Haga que su nivel, atributos de nivel, cuenta y jerarquías de dimensiones personalizadas estén disponibles para consulta mientras crea reglas. Necesita códigos para niveles, valores de dimensión y valores de atributo. Para todas las cuentas, excepto las cuentas modeladas, necesita el código de cuenta. Para las cuentas modeladas, necesita el nombre de hoja.
- Cuando utilice asociaciones para las reglas, finalice todas las asociaciones y haga que los códigos estén disponibles para consulta mientras crea las reglas.
- Cree los usuarios y los grupos.
- Seguridad: permiso *Usuarios*.

Consejo: Cuando tenga muchos usuarios o suela añadir usuarios con frecuencia, cree reglas para grupos de usuarios. A continuación, añada cada usuario a un grupo para concederles el acceso adecuado de inmediato. Actualice la regla por grupo para actualizar el acceso de todos los usuarios del grupo.

Contexto

Las reglas de acceso proporcionan a los usuarios acceso a los datos del modelo.

Con las reglas de acceso, puede proteger niveles, cuentas, atributos y dimensiones personalizadas. De ese modo, puede utilizar dimensiones seguras para definir intersecciones de datos específicas que los usuarios o grupos puedan editar o consultar.

Utilice una plantilla de hoja de cálculo para crear las reglas. Puede sustituir todas las reglas que ya existen con la plantilla o actualizar las reglas y añadirlas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: las reglas de acceso describen intersecciones de dimensiones específicas en su modelo. Cuando las reglas de un usuario entran en conflicto entre sí en una intersección específica, el acceso se establece por defecto en la regla más permisiva.

Pasos

1. Opcional. Definición de dimensiones personalizadas elegibles para reglas de acceso en la página 1460. Si tiene previsto proteger las dimensiones personalizadas, es posible que deba cambiar su configuración.
2. Seleccione Administración en el menú principal.
3. Haga clic en Reglas de acceso.
4. Dimensiones y atributos seguros para reglas de acceso en la página 1462. Las dimensiones y los atributos se utilizan para definir las reglas de acceso.
5. Exportar reglas de acceso o descargar la plantilla de regla de acceso en la página 1463.
6. Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso en la página 1464. Complete la plantilla o realice cambios en las reglas exportadas. El acceso del usuario se crea ampliando los permisos con cada regla. También puede crear reglas basadas en niveles en propiedad, asociaciones y etiquetas de atributo.
7. Importación de reglas de acceso en la página 1471..
8. Revise las reglas de acceso que aparecen en la tabla.

Revise periódicamente sus reglas cuando realice cambios en el modelo, como añadir nuevos niveles, reorganizar cualquier jerarquía o eliminar valores de dimensión.

Eliminación de reglas de acceso

1. En la barra de herramientas, seleccione Exportar.
2. Abra el archivo y elimine las reglas de la hoja de cálculo. No realice ningún otro cambio en el resto de las reglas.
3. Guarde la hoja de cálculo.
4. Vuelva a la página de reglas de acceso.
5. En la barra de herramientas, seleccione Importar.
6. Haga clic en el botón Sustituir todo.
7. Haga clic en el botón Sustituir todo para confirmar. La plantilla tiene todas las reglas que no deseaba eliminar.
8. Seleccione Hecho cuando aparezca el mensaje de éxito.

Revisión y corrección de reglas de acceso no válidas

Cuando actualiza su modelo, las reglas asociadas se actualizan automáticamente en función de la jerarquía.

Cambiar a modelo	Efecto en las reglas
Crear cuentas, niveles o valores de dimensión o cambiar su principal	• En las intersecciones en las que puede acceder al elemento principal, también puede acceder al nuevo elemento secundario. • En las intersecciones en las que no puede acceder al elemento principal, no puede acceder al nuevo elemento secundario. Es así incluso cuando puede acceder a todos los elementos que comparten principal con el nuevo secundario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cambiar a modelo	Efecto en las reglas
Eliminar cuentas o niveles	Desaparecen los elementos eliminados de la regla. Cuando se trata del único elemento de la lista, se elimina la regla. Si la regla eliminada es la única que tiene asignada, también pierde el acceso a todos los datos.
Eliminar valores de dimensión	• Para los valores de dimensión que aparecen en la columna Conceder, la regla sigue siendo válida. Actualizamos la regla para incluir solo el valor sin categorizar de la dimensión. • Para los valores de dimensión que aparecen en la columna Conceder todo excepto, desaparecen los elementos eliminados de la regla. Cuando se trata del único elemento de la lista, se elimina la regla. Si la regla eliminada es la única que tiene asignada, también pierde el acceso a todos los datos.

Para buscar y corregir reglas de acceso no válidas:

1. Vaya a Administración > Reglas de acceso.
2. Haga clic en Exportar.
3. Guarde el archivo y no realice ningún cambio en ninguna regla.
4. Desde la pantalla de reglas de acceso, haga clic en Importar.
5. Arrastre y suelte el archivo exportado en el cuadro.
6. Si hay reglas no válidas, se generará un error con un vínculo al informe de errores. Utilice el informe para corregir cualquier error en las reglas y vuelva a importar.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: reglas de acceso en la página 1482

Concepto: jerarquías y reglas de acceso en la página 1489

Concepto: presentación rápida de reglas de acceso en la página 1485

Tareas relacionadas

Definición de dimensiones personalizadas elegibles para reglas de acceso en la página 1460

Dimensiones y atributos seguros para reglas de acceso en la página 1462

Exportar reglas de acceso o descargar la plantilla de regla de acceso en la página 1463

Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso en la página 1464

Importación de reglas de acceso en la página 1471

Información relacionada

Siguiente nivel: Adaptive Planning: reglas de acceso

Definición de dimensiones personalizadas elegibles para reglas de acceso

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *de usuarios*
- *El modelo incluye permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando protege dimensiones para reglas de acceso, es posible que no vea una dimensión personalizada que quiera proteger. En estos casos, la dimensión personalizada no es elegible para las reglas de acceso. Las dimensiones personalizadas no son elegibles por los siguientes motivos:

- La dimensión personalizada tiene más de 10 000 valores.
- Ya tiene 3 dimensiones personalizadas seguras. Póngase en contacto con nosotros si necesita más de tres dimensiones personalizadas.
- Ha activado Uso en niveles o La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión. para la dimensión personalizada.
- Las dimensiones pueden estar en hojas modeladas y en hojas de cubo con una configuración de hoja que permite a los usuarios editar los valores de dimensión de las hojas.

Puede cambiar la configuración para que sean elegibles.

Procedimiento

1. Seleccione Modelado en el menú principal.
2. Haga clic en Dimensiones.
3. En la lista de dimensiones, seleccione la dimensión que desea proteger para las reglas de acceso.
4. En la sección Detalles de dimensión , desmarque las siguientes casillas:
    - Utilizar en niveles
    - La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión.
5. Guarde.
6. En el menú principal, haga clic en la flecha situada junto a Modelado y seleccione *Información general de modelo*.
7. Cree una lista de todas las hojas modeladas y de cubo que tengan la dimensión.
    a. Haga doble clic en cada icono de hoja modelada.
    b. Compruebe los Detalles de columna de la tabla para buscar la dimensión.
    c. Haga doble clic en cada icono de hoja de cubo.
    d. Compruebe los Detalles de dimensiones para buscar la dimensión.
8. En el menú principal, haga clic en la flecha situada junto a Modelado y seleccione *Gestión de modelos*.
9. Haga clic en Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
10. En cada hoja con la dimensión, haga clic en Editar.
11. En las hojas modeladas, haga clic en Columnas y niveles y, en las hojas de cubo, haga clic en Dimensiones, atributos y niveles.
12. Seleccione la dimensión que desea proteger en el cuadro.
13. En la sección Propiedades generales, desmarque la casilla Editar dimensión en hoja.

Resultados

Si no se aplica ninguno de los otros bloqueadores, puede proteger la dimensión.

Qué hacer a continuación

Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dimensiones y atributos seguros para reglas de acceso

Antes de empezar

- Complete la estructura de su modelo, incluidos los niveles, las cuentas, los atributos y las dimensiones personalizadas.
- Para proteger las dimensiones personalizadas, es posible que deba cambiar la configuración. Consulte Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
- Seguridad: permiso*Usuarios* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La seguridad de las dimensiones le permite usarlas en sus reglas de acceso. Puede usar reglas de acceso para definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar.

Además de los niveles, que protegemos por defecto, puede proteger lo siguiente:

- Cuentas.
- Atributos de cuenta solo cuando también tiene cuentas protegidas.
- Atributos de nivel
- Hasta tres dimensiones personalizadas.
- Los atributos de dimensión personalizada solo cuando la dimensión personalizada relacionada también está protegida.

Cuando no ve la dimensión personalizada que desea proteger, la dimensión personalizada no es elegible para las reglas de acceso. Las dimensiones personalizadas no son elegibles por varios motivos:

- La dimensión personalizada tiene más de 10 000 valores.
- Ya tiene 3 dimensiones personalizadas seguras. Póngase en contacto con nosotros si necesita más de tres dimensiones personalizadas.
- Ha activado Uso en niveles o La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión. para la dimensión personalizada.
- Las dimensiones pueden estar en hojas modeladas y en hojas de cubo con una configuración de hoja que permite a los usuarios editar los valores de dimensión de las hojas.

Cuando elimina una dimensión, todos los usuarios tienen acceso completo a esa dimensión y sus valores. Cuando elimina un atributo, las etiquetas ya no filtran el acceso de los usuarios con acceso a niveles y dimensiones personalizadas.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Reglas de acceso.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Gestionar.

   La lista incluye niveles, cuentas y dimensiones personalizadas disponibles. Los atributos se insertan en las dimensiones que etiquetan. Algunas dimensiones personalizadas no están disponibles porque su configuración lo impide. Consulte Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
4. Haga clic en las casillas situadas junto a los elementos.
5. Haga clic en Terminar.
6. Para eliminar dimensiones (opcional):
   a. En la barra de herramientas, haga clic en Gestionar.
   b. Desmarque las casillas. Los atributos se anidan en las dimensiones que etiquetan.
   c. Haga clic en Terminar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Las dimensiones y los atributos que ha añadido se muestran como columnas en la página y también en la plantilla o en la exportación.

Qué hacer a continuación

1. Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
2. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
3. Import Access Rules.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

Exportar reglas de acceso o descargar la plantilla de regla de acceso

Antes de empezar

- Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.
- Seguridad: permiso*Usuarios* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para crear reglas de acceso, debe utilizar una de las siguientes opciones:

- La plantilla en blanco.
- Las reglas de acceso exportadas.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Reglas de acceso.
3. En la barra de herramientas, haga clic en una de estas opciones:

Opción	Descripción
Importar	Haga clic en el vínculo Descargar plantilla para abrir una plantilla en blanco. Las instrucciones se encuentran en la primera ficha. La segunda ficha es donde se crean las reglas.
Exportar	Descarga las reglas existentes en una hoja de cálculo. Puede cambiar las reglas o añadir nuevas reglas.

Qué hacer a continuación

1. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
2. Import Access Rules.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso

Antes de empezar

- Para utilizar asociaciones, necesita los siguientes códigos de asociación: Vaya a Administración > Asociaciones. Los códigos se enumeran en la tabla. Puede exportarlos para facilitar el acceso mientras crea sus reglas.
- Para utilizar cuentas, necesita los siguientes códigos de cuenta:
  - Utilizar la API exportAccounts para extraer todos los códigos de cuenta
  - Para los códigos de cuenta modelados, utilice el nombre de la hoja.
  - Los códigos de cuenta se muestran en las jerarquías de cuentas en el área Modelado.
  - En el caso de las cuentas de tipo de cambio, vaya a Modelado > Monedas para buscar los códigos de moneda y los códigos de clase de tipo de cambio y, a continuación, utilice este patrón para crear el código de cuenta: `Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.`
- Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
- Seguridad: permiso *Usuarios* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear reglas para un nombre de usuario O para un nombre de grupo. Cada dimensión segura y cada atributo protegido tienen una columna Concedery una columna Conceder todo excepto. Para cada dimensión segura o atributo protegido de la regla, introduzca los datos en la columna Conceder *O* en la columna Conceder todo excepto. Pregúntese si es más eficaz enumerar todas las concesiones o todas las excepciones.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3		OR			OR		OR
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6							
7							

Si enumera más de un valor, añada una nueva fila para cada valor. Varias filas pueden formar una regla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3							
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6						General Ledger	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Para la siguiente regla, introduzca el tipo de acceso en una fila debajo de la última dimensión enumerada.

	A	B	C	D	E	F
1	**Access Rules**			**Dimensions**		
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Accoun All Exce**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6							
7							
8							
9							
10							
11	Next Rule Here						
12							
13							
14							

Importante: no añada más de una fila en blanco entre cada regla. El contenido situado después de dos filas completamente en blanco no se importará.

Solo se puede acceder a las cuentas enumeradas en los niveles y valores de dimensión personalizada que se enumeran en la misma regla y viceversa. Ejemplo: una de las reglas asigna a John Doe acceso al grupo de cuentas Detalles de ventas en el nivel Ventas. La otra regla le asigna acceso al grupo de cuentas Gastos en GyA. No puede acceder a las cuentas del grupo Detalles de ventas en el nivel GyA o viceversa.

Muchas reglas funcionan juntas para crear acceso por usuario o grupo.

Ejemplo: estas dos reglas funcionan juntas para conceder acceso a los datos de John Doe:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Access Rules			Dimensions			
Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Account (Gra All Except)
Edit	johndoe@cavanaugh.com			FP&A	(+)	
Edit	johndoe@cavanaugh.com		FP&A			Salaries
						Personnel

Las reglas por sí solas dan como resultado un acceso diferente:

- La primera regla dice que John no tiene acceso al nivel de Planificación familiar y gestión. Tiene acceso a todos los demás niveles en todas las cuentas y todas las dimensiones de producto.
- La segunda regla dice que John solo tiene acceso al nivel de Planificación familiar y gestión y no a otros niveles. Las únicas cuentas que no puede editar son las de Salarios y Personal.

Las reglas juntas tienen un resultado diferente. John puede editarlo todo, excepto las cuentas de Personal y Salarios en el nivel de Planificación familiar y gestión.

Procedimiento

1. Abra la plantilla o la hoja de cálculo con las reglas exportadas.
2. Mientras completa las columnas, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca: • *Editar* • *Vista completa* • *Vista limitada*
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario del usuario. Deje esta columna en blanco si va a crear una regla para un grupo.
Nombre de grupo	Introduzca el nombre del grupo de usuarios. Deje esta columna en blanco si va a crear una regla para un solo usuario.
Nivel (conceder)	Rellene esta columna solo si va a dejar la columna Nivel (conceder todo excepto) en blanco para esta regla. Introduzca un valor de nivel por fila. Para conceder acceso a: • Todos los niveles, introduzca *(+)* o el código del nivel superior. • Un nivel y sus descendientes, introduzca el código del nivel principal. Esto excluye a los predecesores. • Los niveles en propiedad del usuario o grupo, introduzca *(~)* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• En los niveles enumerados en una asociación de nivel, introduzca el código de asociación de nivel entre paréntesis. Nota: la única forma de conceder acceso a un nivel (Solo) es concediendo acceso al principal y a todos los descendientes. Para filtrar el acceso a nivel mediante atributos de nivel, rellene la columna del atributo de nivel. La columna tiene el nombre del atributo de nivel en la cabecera. También debe proteger el atributo de nivel antes de poder crear reglas con los valores de atributo.
Nivel (conceder todo excepto)	Rellene esta columna solo si va a dejar la columna Nivel (conceder) en blanco. Enumere los códigos de los niveles principales o secundarios. Así se elimina el acceso a los niveles enumerados, sus predecesores y sus descendientes, y se da acceso a todos los demás niveles. Puede crear otras reglas que den acceso a los descendientes de los niveles que se enumeran aquí. No puede introducir códigos de asociación ni (~) en esta columna.
Cuenta (conceder)	Rellene esta columna solo si va a dejar la columna Cuenta (conceder todo excepto) en blanco. Introduzca un código de cuenta por fila. Para conceder acceso a: • Todas las cuentas, introduzca *(+)* . • Jerarquías de cuentas completas, introduzca *Cuentas de libro mayor*, *Personalizadas*, *Métricas*, *Supuestos*, *Cubo* o *Modeladas*. • Todas las cuentas de un grupo, introduzca el código de cuenta. • Todas las cuentas de un cubo o de una hoja modelada, introduzca el nombre de la hoja. • Una cuenta y todas sus descendientes, introduzca el código de cuenta de una cuenta principal. Esto excluye a los predecesores. También puede conceder acceso a las cuentas a través de los atributos de cuenta. Introduzca valores de atributo en la columna de atributo de cuenta correspondiente. La columna tiene el nombre del atributo de cuenta en la cabecera. También debe proteger el atributo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	de cuenta antes de poder crear reglas con los valores de atributo.
Cuenta (conceder todo excepto)	Rellene esta columna solo si va a dejar la columna Cuenta (conceder) en blanco. Enumere los códigos de cuenta, los códigos de grupo de cuentas, los nombres de jerarquía o los nombres de cubo y hoja modelada. Esto elimina el acceso a las cuentas enumeradas, sus predecesores y sus descendientes, y da acceso a todas las demás cuentas. Puede crear otras reglas que den acceso a los descendientes aquí enumerados en distintas intersecciones.
Dimensión personalizada (conceder) La cabecera de la columna muestra el nombre de la dimensión en lugar de "Dimensión personalizada".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder todo excepto). Introduzca un código de valor de dimensión en cada fila. Para dar acceso a: • Introduzca *(+)*para todos los valores de la dimensión. Esto incluye el valor *todos* o la agrupación de dimensiones. • Valores de agrupación de niveles, cuentas y divisiones en hojas estándar, introduzca *(+)*. Consulte Reglas de acceso y su modelo. • Valores de dimensión específicos, introduzca los códigos de valor. Esto excluye el valor *todos*, o la agrupación, y los valores principales en las dimensiones jerárquicas. También excluye las agrupaciones de niveles, cuentas y divisiones. • Solo los valores de dimensión asociados al usuario o a los usuarios del grupo, introduzca el código de asociación de las dimensiones personalizadas entre paréntesis. • Solo el valor *raíz sin categorizar* , introduzca (-). Nota: cada regla proporciona acceso automáticamente al valor raíz sin categorizar de las dimensiones personalizadas. También puede conceder acceso a los valores de dimensión personalizada mediante atributos de dimensión. Introduzca valores de atributo en la columna de atributo de dimensión correspondiente. La columna tiene el nombre del atributo de dimensión en la cabecera. También debe proteger el atributo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	de dimensión antes de poder crear reglas con los valores de atributo.
Dimensión personalizada (conceder todo excepto) La cabecera de la columna muestra el nombre de la dimensión en lugar de "Dimensión personalizada".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder). Enumere los códigos de valor 1 en cada fila. Esto excluye el valor *todos*. Para las dimensiones jerárquicas, enumere el código principal para eliminar el acceso al valor principal, sus descendientes y sus predecesores. No puede enumerar el valor *raíz sin categorizar* en esta columna. No hay forma de eliminar el acceso desde el valor *raíz sin categorizar*. No puede introducir asociaciones de dimensiones en esta columna.
Atributo de nivel (conceder) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de nivel".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder todo excepto) y si ha rellenado la columna Nivel (Conceder). Para filtrar el acceso a los niveles concedidos, introduzca lo siguiente: • Un valor de atributo en cada fila. Concede acceso a los niveles concedidos que también están etiquetados con los valores de atributo. • El código de asociación de atributo entre paréntesis. Concede acceso a los niveles concedidos que están etiquetados con los valores de atributo en la asociación.
Atributo de nivel (conceder todo excepto) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de nivel".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder). Introduzca un valor de atributo en cada fila. Filtre los niveles enumerados en la columna Nivel (conceder) para eliminar todos los niveles etiquetados con los valores de atributo. No puede introducir códigos de asociación en la columna Conceder todo excepto.
Atributo de cuenta (conceder) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de cuenta".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder todo excepto). Introduzca un valor de atributo en cada fila para conceder acceso a todas las cuentas etiquetadas con los valores de atributo. Si tiene cuentas enumeradas en las columnas de cuenta, los atributos filtran el acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Atributo de cuenta (conceder todo excepto) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de cuenta".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder). Introduzca un valor de atributo en cada fila para eliminar el acceso a todas las cuentas etiquetadas con los valores de atributo. Si tiene cuentas enumeradas en las columnas de cuenta, los atributos filtran el acceso.
Atributo de dimensión (conceder) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de dimensión".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder todo excepto). Introduzca: • Un valor de atributo en cada fila para conceder acceso a los valores de dimensión etiquetados con los valores de atributo. • El código de asociación de atributo entre paréntesis. Concede acceso únicamente a los valores de dimensión etiquetados con los valores de atributo en la asociación.
Atributo de dimensión (conceder todo excepto) La cabecera de la columna muestra el nombre del atributo en lugar de "Atributo de dimensión".	Rellene esta columna solo si va a dejar en blanco la columna correspondiente (Conceder). Introduzca un valor de atributo en cada fila para eliminar el acceso a todos los valores de dimensión etiquetados con los valores de atributo. Si tiene los valores de dimensión personalizada enumerados en las columnas de dimensión, los atributos filtran el acceso. No puede introducir códigos de asociaciones en esta columna.

3. Guarde la hoja de cálculo.

   Puede cambiar el nombre del archivo de plantilla. No cambie la extensión, los nombres de las hojas ni las cabeceras de las columnas.

Qué hacer a continuación

Import Access Rules.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458
Concepto: reglas de acceso en la página 1482
Concepto: presentación rápida de reglas de acceso en la página 1485

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importación de reglas de acceso

Antes de empezar

- Add Rules to the Access Rule Spreadsheet
- Seguridad: permiso *Usuarios* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al importar las reglas, puede hacer lo siguiente:

- Sustituir todo
- Actualizar y anexar.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Reglas de acceso.
3. En la barra de herramientas, seleccione Importar.
4. Seleccione lo siguiente:

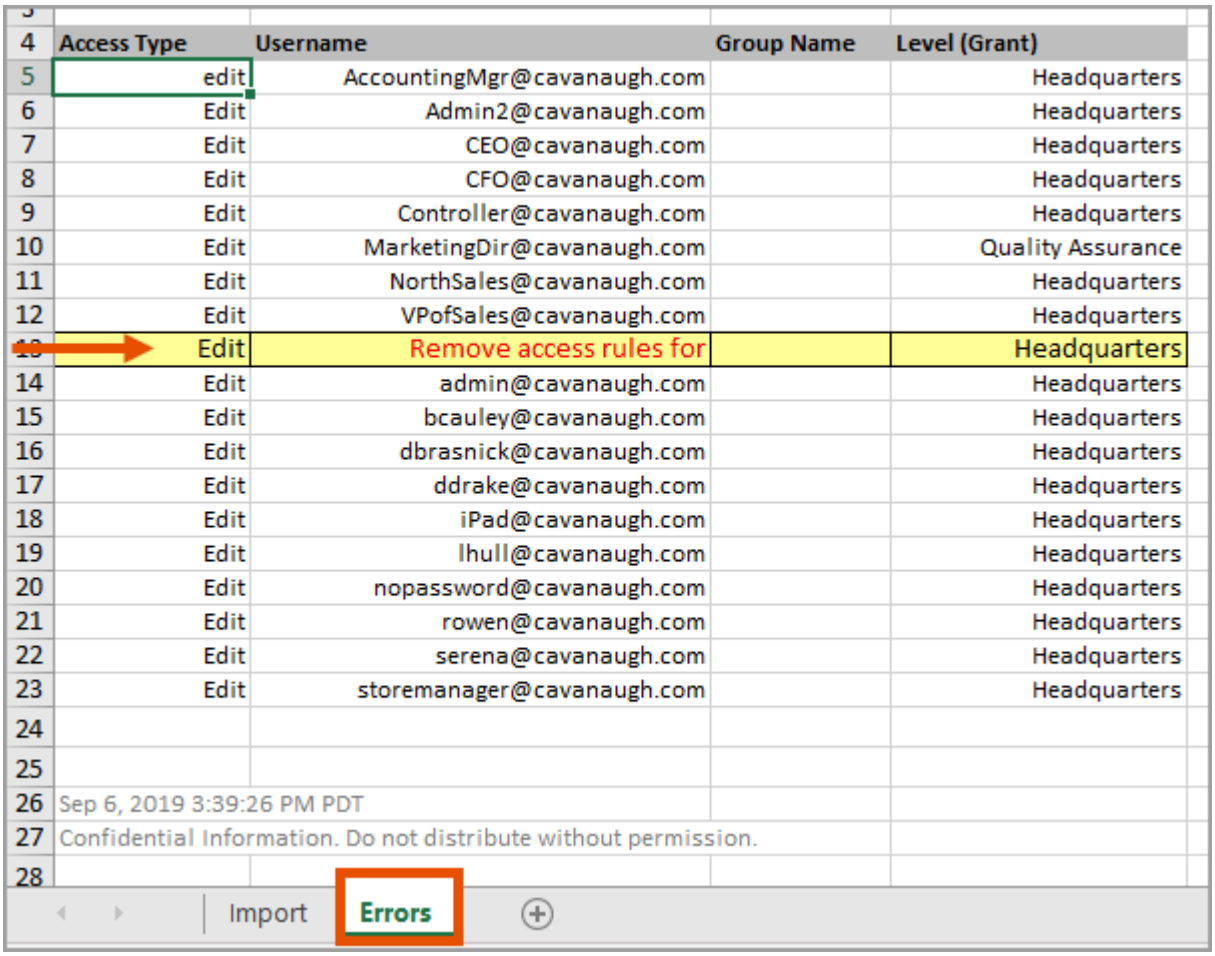
Opción	Descripción
Sustituir todo	Elimina todas las reglas existentes y añade las que están en su plantilla.
Actualizar y anexar	• Sustituye las reglas correspondientes para los usuarios o grupos con reglas existentes. Ejemplo: añade una regla a la plantilla para el grupo *Contables*. Actualizar y anexar sustituye todas las reglas existentes para el grupo *Contables* por una regla nueva. Si tiene previsto añadir una regla adicional a este grupo, exporte las reglas ya existentes y añada una más. A continuación, la importación incluye las existentes y la nueva. • Añade reglas para nuevos usuarios o grupos. Ejemplo: la plantilla solo tiene reglas para nuevos usuarios o grupos que antes no tenían reglas. Actualizar y anexar añade las nuevas reglas y deja todas las reglas existentes como están.

5. Arrastre y suelte el archivo guardado en el cuadrado o haga clic en cualquier lugar del cuadrado y seleccione el archivo guardado.
6. Si recibe un mensaje de error, haga clic en el vínculo Descargar informe debajo del mensaje de error.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Abra el archivo y abra la hoja Errores.

   Las filas con errores aparecen en amarillo. Los mensajes de error aparecen en las celdas en texto rojo.



	Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)
4				
5	edit	AccountingMgr@cavanaugh.com		Headquarters
6	Edit	Admin2@cavanaugh.com		Headquarters
7	Edit	CEO@cavanaugh.com		Headquarters
8	Edit	CFO@cavanaugh.com		Headquarters
9	Edit	Controller@cavanaugh.com		Headquarters
10	Edit	MarketingDir@cavanaugh.com		Quality Assurance
11	Edit	NorthSales@cavanaugh.com		Headquarters
12	Edit	VPofSales@cavanaugh.com		Headquarters
13	Edit	Remove access rules for		Headquarters
14	Edit	admin@cavanaugh.com		Headquarters
15	Edit	bcauley@cavanaugh.com		Headquarters
16	Edit	dbrasnick@cavanaugh.com		Headquarters
17	Edit	ddrake@cavanaugh.com		Headquarters
18	Edit	iPad@cavanaugh.com		Headquarters
19	Edit	lhull@cavanaugh.com		Headquarters
20	Edit	nopassword@cavanaugh.com		Headquarters
21	Edit	rowen@cavanaugh.com		Headquarters
22	Edit	serena@cavanaugh.com		Headquarters
23	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Headquarters
24				
25				
26	Sep 6, 2019 3:39:26 PM PDT			
27	Confidential Information. Do not distribute without permission.			
28				

Import | Errors

8. Haga clic en la celda con el error para leer el mensaje completo.
9. Abra la hoja Importar y busque la regla correspondiente. Está en la misma fila que el error en la hoja Errores.
10. Corrija el error y guarde el archivo.
11. Intente volver a importar.

Resultados

Las reglas que aparecen en la pantalla tienen el mismo aspecto que las reglas de la plantilla. Cada dimensión tiene dos columnas: una para concesiones y otra para conceder todo con excepciones. Si una columna de nivel está en blanco, significa que la regla no da acceso a ningún nivel. Si las columnas de la cuenta o de la dimensión personalizada están en blanco, significa que la regla da acceso a *todas* las cuentas y los valores de la dimensión personalizada.

Qué hacer a continuación

Trabaje con su equipo para ver el modo en que les afectan las nuevas reglas de acceso. Restrinja las reglas según sea necesario.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cálculo del acceso de usuarios

La calculadora de acceso de usuarios puede ayudarle a comprender el acceso de los usuarios en función de las reglas de acceso y la configuración de acceso a la versión.

Prerequisites

Seguridad: *usuarios*.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Administración > Calculadora de acceso de usuario.

Listas de dimensiones

Hay una lista para Niveles, Cuentas, Versiones y para cada dimensión personalizada en su modelo, independientemente de que las protegiera o no para reglas de acceso.

Antes de hacer clic en Calcular, debe hacer lo siguiente:

- Seleccione una versión para calcular los controles de acceso a versión para el usuario, que sustituyen a las reglas de acceso.
- Seleccione un valor de cada dimensión segura. Esto calcula las reglas de acceso.
- Seleccione otros valores de dimensión que no estén protegidos. Dichos valores podrían incluir cuentas y cualquier dimensión personalizada. Esta acción no tiene ningún efecto, pero sigue siendo necesaria para continuar.

Comprobación de acceso a una coordenada

Con este método, la calculadora le indica qué tipo de acceso tiene el usuario a una coordenada en particular.

1. Seleccione un nombre de usuario de la lista desplegable de usuario.
2. Haga clic en un valor de cada una de las listas.
3. En Modo, haga clic en Coordenada única.
4. Haga clic en Calcular.

La ventana emergente describe el acceso del usuario.

Comprobación de acceso a una dimensión única

Con este método, la calculadora le indica a qué valores tiene acceso el usuario para la dimensión específica. Desde aquí puede pivotar sus cálculos para obtener las coordenadas específicas.

1. Seleccione un nombre de usuario de la lista desplegable de usuario.
2. En Modo, haga clic en Dimensión única.
3. En la lista de valores de dimensión única que aparece, seleccione la dimensión que desea calcular. Ejemplo: seleccione *Cuenta* si desea ver todas las cuentas a las que el usuario puede acceder.
4. Haga clic en un valor de cada una de las listas de dimensiones. La selección de dimensiones de la lista que está buscando no tiene ningún efecto, pero sigue siendo obligatoria. Ejemplo: si ha seleccionado *Cuenta* en la lista de valores, debe hacer clic en alguna cuenta de la lista. Los resultados siguen mostrando todas las cuentas a las que el usuario puede acceder.
5. Haga clic en Calcular.

La ventana emergente muestra una tabla. En la columna Nombre hay una lista de todos los valores a los que el usuario tiene acceso para la dimensión única que ha seleccionado en la lista de valores. Ejemplo: si ha seleccionado *Cuenta*, verá una lista de todas las cuentas a las que el usuario tiene acceso en alguna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

intersección de la columna Nombre. En la columna Acceso puede ver qué tipo de acceso tiene el usuario a la cuenta en las otras coordenadas que seleccionó de las listas.

Ejemplo: cómo pivotar cálculos de dimensión única

Ejemplo: su modelo protege niveles y cuentas.

Estructura de nivel	Estructura de cuenta
HQ • Ventas • Marketing • GyA	• Ingresos • Gastos • Inventario

Su estructura de niveles:

Desea averiguar el acceso de Usuario1.

Búsqueda de niveles accesibles

1. Seleccione *Usuario1* en la lista desplegable de usuario.
2. Haga clic en Dimensión única y seleccione *Nivel* en la lista de valores de Dimensión única.
3. Haga clic en cualquier nivel de la lista de niveles y en cualquier versión de la lista de versiones.
4. Haga clic en *Ingresos* en la lista de cuentas.

Los resultados son:

Nombre	Acceso
Ventas	Ninguno
Marketing	Ninguno

Verá que el usuario:

- Tiene algún tipo de acceso a dos niveles en todo el modelo: Ventas y Marketing.
- No tiene acceso a ninguno de los niveles de la cuenta de ingresos.

Búsqueda de cuentas accesibles en el nivel Ventas

El siguiente paso es buscar las coordenadas accesibles para esos dos niveles. Puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en la lista de cuentas y vuelva a calcular para cada cuenta.
- Pivote la búsqueda.

Para pivotar la búsqueda:

1. Seleccione *Cuentas* en la lista de valores de Dimensión única puesto que ya conoce todos los niveles a los que puede acceder el Usuario1.
2. En la lista de niveles, haga clic en *Ventas* puesto que ya sabe que el Usuario1 tiene acceso a *Ventas* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Deje las demás selecciones de lista como están.
4. Haga clic en Calcular.

Los resultados son:

Nombre	Acceso
Gasto	Escritura
Inventario	Lectura

Ahora conoce el acceso de Usuario1 en el nivel Ventas y todas las cuentas a las que el usuario puede acceder en algún nivel:

- Acceda solo a dos cuentas en todo el modelo en algún nivel: Gastos e Inventario.
- Cambie los datos de Gastos y consulte los datos de Inventario para el nivel Ventas.

Búsqueda de cuentas accesibles en el nivel Marketing

1. Haga clic en *Marketing* en la lista de niveles.
2. Deje todo lo demás como está.

Los resultados son:

Gasto	Escritura
Inventario	Ninguno

Ahora ve que, en el nivel Marketing, el Usuario 1 solo tiene cambio de datos en una cuenta, Gastos.

Ya conoce todos los accesos del Usuario1:

- Cambio de datos en los niveles Gastos, Ventasy Marketing
- Consulta de inventarioen el nivel Ventas

Acceso a los resultados de cálculo

El acceso resultante es una combinación de reglas de acceso y controles de acceso a la versión. El control de acceso a versión se define en la configuración de la versión. Los controles de acceso a versión sustituyen a las reglas de acceso.

Resultados de la calculadora	Significado	Motivos
WRITE	Puede añadir y cambiar datos, divisiones, filas de hojas modeladas y detalles. Puede añadir notas de celda.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de edición • Control de acceso a versión: *acceso completo*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados de la calculadora	Significado	Motivos
READ_EXCEPT_NOTES	Puede ver datos, divisiones, filas de hojas modeladas y detalles. Puede añadir notas.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de edición • Control de acceso a versiones: *bloqueado excepto notas* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta completa • Control de acceso a versión: *acceso completo* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta completa • Control de acceso a versión: *solo Importación y notas* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta completa • Control de acceso a versión: *bloqueado excepto notas*
READ	Puede ver datos, divisiones, filas de hojas modeladas y detalles. No se pueden añadir notas.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta completa • Control de acceso a versión: *bloqueado* o *visible* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de edición • Control de acceso a versión: *bloqueado* o *visible*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados de la calculadora	Significado	Motivos
READ_NOSPLITS_WRITENOTES	No se pueden consultar las divisiones, las filas de hojas modeladas o los detalles. Puede añadir notas de celda.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta limitada • Control de acceso a versión: *acceso completo* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta limitada • Control de acceso a versión: *solo importación y notas* O AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta limitada • Control de acceso a versiones: *bloqueado excepto notas*
READ_NOSPLITS	Puede consultar datos. No se pueden consultar las divisiones, las filas de hojas modeladas o los detalles. No se pueden añadir notas de celda.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de consulta limitada • Control de acceso a versión: *bloqueado* o *visible*
NONE	No se pueden consultar ni cambiar los datos.	AMBOS: • Las reglas de acceso no conceden ningún acceso a las coordenadas seleccionadas • El control de acceso para la versión seleccionada se establece como *Oculto* para el usuario
IMPORT_AND_NOTES	Solo puede cambiar los datos mediante importaciones. Puede consultar los datos, las divisiones, las filas de hojas modeladas y los detalles. Puede añadir notas.	AMBOS: • Reglas de acceso: acceso de edición • Control de acceso a versiones: *importación y Notas*

Transición a reglas de acceso

Descubra qué cambia cuando pasa de la seguridad de acceso basada en nivel a reglas de acceso.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

Cuando pasa a reglas de acceso:

- Algunas capacidades se suspenden, se modifican o se restringen. Es posible que deba realizar algunas acciones antes Workday puede activar reglas de acceso.
- Las reglas por defecto se crean automáticamente para imitar su actual seguridad basada en nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- La creación de reglas de acceso es un proceso que consta de dos pasos. Primero debe proteger las dimensiones y, a continuación, utilizar las dimensiones protegidas para crear las reglas. La seguridad de las dimensiones no afecta al acceso hasta que crea la regla.

¿Es la primera vez que utiliza reglas de acceso? Consulte Concepto: presentación de la interfaz de reglas de acceso.

Importante: Una vez Workday activa las reglas de acceso para su instancia, no puede desactivarlas.

Pasos básicos de la transición

1. Revisar las capacidades suspendidas, restringidas o modificadas. Realizar las acciones necesarias para preparar la transición a reglas de acceso.
2. Enviar una solicitud de asistencia técnica. Puede solicitar un entorno de pruebas para probar las reglas de acceso.
3. Consultar o cambiar sus reglas por defecto.
4. Migre las reglas de acceso a su instancia activa desde su entorno de pruebas (opcional).

Capacidades suspendidas, restringidas o modificadas

Capacidades suspendidas	Con las reglas de acceso, se suspenden las siguientes capacidades: • Discovery clásico • Tableros de control de informes compartidos • Reglas de reclasificación • La opción Visibilidad de datos en informes compartidos • Informes de muestra • Las API de SOAP Si procede, siga estos pasos antes de enviar la solicitud: • Transfiera todos los diagramas de Discovery Classic a tableros de control. • Utilice anuncios para volver a crear tableros de control de informes compartidos. Busque todos sus tableros de control de informes personales en la carpeta personal Informes. • Elimine todas las reglas de reclasificación. Esto elimina todos los datos asociados con las reglas y podría cambiar los datos históricos en su versión de cifras reales. Tenga en cuenta lo siguiente: • Cuando guardaba informes compartidos, tenía una opción de Visibilidad de datos. Las opciones mostraban a los usuarios todos los datos del informe independientemente del nivel de propiedad. Con las reglas de acceso, esta opción desaparece. Es posible que los usuarios no puedan ejecutar informes compartidos anteriormente o que vean datos diferentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Capacidades restringidas o modificadas	Versiones de API	Estas API solo se validarán con API v22 y superiores para la compatibilidad con las reglas de acceso: • exportAccounts • exportActiveCurrencies • exportAttributes • exportDimensions • exportLevels • exportTime • exportVersions

	Cambios de permisos	• Necesita el nuevo permiso, Acceso de auditoría de sistema, para:
		  • Ejecutar informes de traza de auditoría
		  • Crear informes patrón
		  • Crear o editar informes de transacciones
		  • Buscar notas de celda
		• El permiso Acceso a gestión de modelos > Reglas de asignación le permite gestionar asignaciones en todos los niveles y todas las cuentas, incluso las que no se han concedido mediante reglas de acceso.
		• El permiso Acceso a transacciones ya no le permite editar informes de transacciones cuando

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		profundiza en datos de hojas. Para editar informes de transacciones, necesita el permiso Acceso de auditoría del sistema y debe ir a Informes desde el menú de navegación.
	Cambios de configuración	• La configuración de hoja modelada y de cubo: Editar dimensión en hojas está desactivada para las dimensiones personalizadas seguras. • Configuración de dimensión: las opciones Uso en niveles y La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión están desactivadas para las dimensiones personalizadas seguras.
Propietarios del nivel		• *Sin reglas de acceso*: pueden ver los datos en hojas e informes en los niveles que les pertenecen. • *Con reglas de acceso*: la propiedad no controla su acceso. Ya no es necesario ser propietario del nivel para abrir una hoja asignada a nivel. En su lugar, sus reglas de acceso deben concederle acceso al menos a un nivel de la hoja. • Los privilegios de gestión de propiedad de nivel no cambian.

Ejemplos de uso para crear reglas de acceso

Las reglas de acceso pueden tener efectos importantes en su modelo y en su planificación. Según cómo tenga previsto utilizar las reglas de acceso, las tareas de configuración pueden ser ligeramente distintas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Proteger solo niveles	Proteger cuentas	Proteger dimensiones personalizadas
1. Lea los documentos. 2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday. 3. Considere la posibilidad de recibir formación. 4. Póngase en contacto con los servicios profesionales (opcional). 5. Realice pruebas en un entorno de pruebas (opcional).	1. Lea los documentos. 2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday. 3. Complete la formación. 4. Considere la posibilidad de ponerse en contacto con los servicios profesionales. 5. Considere la posibilidad de realizar pruebas en un entorno de pruebas.	1. Lea los documentos. 2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday. 3. Complete la formación. 4. Póngase en contacto con los servicios profesionales. 5. Consulte a los servicios profesionales.

Consulta y cambio de las reglas de acceso por defecto

En cuanto active las reglas de acceso, Adaptive Planning protege los niveles y crea reglas. Las reglas imitan el nivel de acceso de propiedad para cada usuario. Para mantener la misma experiencia del usuario, las nuevas reglas asignan acceso de Edición a los niveles en propiedad.

Puede revisar y luego cambiar las reglas.

Consulta de reglas de acceso por defecto	1. En el menú de navegación, seleccione Administración. 2. Seleccione Reglas de acceso. La tabla muestra las reglas por defecto basadas en el nivel para cada usuario. Ejemplo: el vicepresidente de ventas es propietario del nivel Ventas. La regla por defecto es acceso de edición al nivel Ventas y a todos los niveles secundarios de Ventas. Los niveles secundarios no se se muestran en la lista, pero siempre están incluidos. El vicepresidente de ventas tiene acceso de edición a todas las cuentas y dimensiones hasta que se definan más reglas. La regla de administrador establece que el administrador tiene acceso de edición a todo el modelo porque el administrador tiene acceso de edición al nivel superior, Sede.
Cambio de las reglas de acceso por defecto	1. Proteja más dimensiones añadiéndolas a la tabla. Una vez que añada dimensiones, las verá como columnas en la tabla. 2. Exporte las reglas para actualizarlas. Consulte Creación de reglas de acceso. 3. Valore la posibilidad de reconsiderar los niveles que tiene cada usuario ahora que la función ha cambiado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Información relacionada
Siguiente nivel: Adaptive Planning: reglas de acceso

Concepto: reglas de acceso

Las reglas de acceso definen intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar. Puede proteger niveles, cuentas y dimensiones personalizadas, y añadir atributos a las reglas. A continuación, utilice las dimensiones seguras y los atributos de nivel para definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar.

Con las reglas de acceso, controla el acceso a todas las intersecciones de datos.

Ejemplo: puede ver la intersección de la cuenta de ingresos en el nivel Ventas del este. Puede editar la intersección de la cuenta de ingresos en el nivel Ventas del oeste. Ni siquiera puede ver la intersección de la cuenta de ingresos en el nivel Ventas del norte.

El acceso se crea con varias reglas de acceso que se basan en las demás.

Ejemplos de uso de reglas de acceso

- Proteja los detalles confidenciales: evite que los usuarios vean las divisiones y los detalles de contribución. También puede ocultar cuentas, niveles y valores de dimensión personalizada para que los usuarios nunca los vean.
- Proporcione flexibilidad: permita a los usuarios ver un departamento completo y editar otro departamento.
- Cree un acceso condicional: permita a un usuario acceder a algunas cuentas o dimensiones en algunas áreas de su modelo y restrinja su acceso a otras.
- Libere sus niveles: con las reglas de acceso, no está obligado a usar niveles para restringir el acceso a los datos. Los niveles pueden reflejar con precisión su estructura organizativa.
- Simplifique la entrada de datos: las reglas de acceso filtran las hojas. Los usuarios solo ven las filas, las columnas y las celdas que usted desea que vean.
- Simplifique la elaboración de informes: cree un informe y compártalo con muchos usuarios. El informe filtra los datos que no puede ver cada usuario.

Seguridad heredada con acceso basado en niveles

Puede que su instancia aún utilice la estructura de seguridad heredada, que utilizaba un nivel de propiedad. Puede cambiar a las reglas de acceso mediante una solicitud de asistencia al cliente. Antes de realizar una solicitud, revise Transición a reglas de acceso.

Dimensiones elegibles para las reglas de acceso

Puede proteger niveles (obligatorio), cuentas y hasta tres dimensiones personalizadas. Puede utilizar todos los atributos que desee. Los atributos deben estar incluidos en la misma regla que las dimensiones relacionadas.

Las dimensiones personalizadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener menos de 10 000 valores cada una.
- No tener activa la configuración Uso en niveles. Consulte Concept: Level Dimensions and Attributes.
- No tener activa la configuración La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión.
- No estar en hojas modeladas o de cubo con la configuración Edit Dimension Value activa. Consulte Concept: Building Sheets.

Las dimensiones de sistema no son elegibles. Esto incluye las dimensiones de periodo, filial y moneda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Definición de las reglas de acceso

Las reglas de acceso definen el acceso a los datos por medio de:

- El usuario o grupo al que asigna la regla.
- La intersección de *dimensiones seguras*. Esto podría ser tan simple como sus niveles en propiedad.
- El nivel de acceso: *Vista limitada*, *Vista completa* y *Edición*.

Grados de acceso

- *Ninguno*: no tiene una regla asignada o no tiene reglas que concedan acceso al menos a un nivel.
- *Vista limitada*: no puede consultar los detalles complementarios de los datos, incluidas las divisiones, las transacciones ni las filas en las hojas modeladas.
- *Vista completa*: puede consultar los datos y todos los detalles complementarios.
- *Edición*: puede editar los datos.

Cuando las reglas se solapan, y la mayoría lo hará, el acceso sigue la regla más permisiva.

Reglas de acceso dinámicas

Las reglas de acceso dinámicas simplifican la creación de reglas de acceso al aprovechar las capacidades clave. Las reglas de acceso dinámicas actualizan el acceso de los usuarios en función de los cambios realizados en el modelo, por lo que no tiene que actualizar las reglas cada vez que actualiza el modelo.

Puede crear reglas de acceso dinámico con:

- Asociaciones de usuarios, incluidos los niveles en propiedad
- Atributos para niveles, cuentas y dimensiones personalizadas

Consulte Creación de reglas de acceso dinámicas.

Excepciones de reglas de acceso

Las reglas de acceso se aplican a estos elementos:

- Hojas
- Diagramas
- Informes
- Interfaz de Excel para Planning
- OfficeConnect
- La mayoría de las API

Las reglas de acceso no se aplican a los siguientes elementos:

- Modelado
- Administración
- Fórmulas compartidas
- Consolidación

Estos permisos eluden las reglas de acceso al exponer los elementos protegidos y, a veces, los datos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Permiso	Permite editar datos	Muestra datos	Muestra dimensiones seguras
Importar capacidades > *Importar a todas las ubicaciones*	Puede editar todos los datos importándolos a cualquier área del modelo. El permiso *Importar capacidades* sin *Importar a todas las ubicaciones* le permite importar a ubicaciones a las que puede acceder.	No	Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas en las áreas de asignación de Integración.
Acceder a consolidación	Puede usar asientos para actualizar los datos de todas las cuentas en los niveles de su propiedad. Puede revisar las eliminaciones interempresa de todas las cuentas en los niveles de su propiedad.	En el visor de coincidencias de eliminaciones en todos los niveles en propiedad.	Todas las cuentas y todos los niveles en propiedad en: • Consolidación > Asientos • Consolidación > Eliminaciones interempresa
Acceso de auditoría de sistema	No	En informes de transacciones, informes de trazas de auditoría y búsquedas de notas de celda.	Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas del generador de informes para informes de transacciones y patrones.
Integración > *Diseñadores de datos* e *Integración* > *Desarrolladores de integración*	Puede editar los datos a través de las API.	En las tablas de almacenamiento provisional.	Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas de las tablas de almacenamiento provisional.
Todos los permisos de Administración	No	No	Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas de Administración.
Todos los permisos de Modelado	No	No	Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas en Modelado. Añada la Estructura de la organización > Niveles en propiedad, para limitar los niveles a *todos los niveles en propiedad*.
Generador de previsiones predictivas	Sí. La previsión rellena los datos.	En Métricas de confianza.	Sí. Todas las cuentas, niveles y dimensiones personalizadas se exponen en la definición de Previsión.
Actualizar niveles vinculados	Sí, con sincronización de datos.	No	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Estas circunstancias exponen datos o dimensiones seguras:

- Tiene acceso a todos los atributos de nivel, incluso cuando están protegidos y se utilizan como reglas de acceso.
- Tiene acceso de edición a todas las intersecciones de datos en las hojas asignadas al usuario.
- Cuando activa la configuración de cuenta Privacidad de datos, cualquier persona que pueda acceder a la cuenta puede utilizarla en una fórmula para cualquier nivel.
- Cuando tenga al menos acceso de *Vista completa*a todas las combinaciones de dimensiones seguras en la fila principal de la hoja modelada, también podrá ver todas las filas divididas. Lo mismo sucede cuando las filas divididas tienen dimensiones a las que normalmente no puede acceder.
- Las API que requieren el permiso *Importar a todas las ubicaciones* le permiten editar datos en todas las ubicaciones. Las API que requieren permisos de *Acceso a gestión de modelos* le permiten ver todas las dimensiones seguras. Cuando tiene estos permisos, puede ejecutar las API, pero no puede ver los resultados en hojas e informes sin las reglas de acceso que lo permiten.

Reglas de acceso y otras medidas de seguridad

Las reglas de acceso protegen los datos trabajando con permisos, propiedad de nivel, controles de acceso a versión, configuración de detalles salariales y otras configuraciones de hoja:

- Permisos: el acceso requiere tanto permisos como una regla de acceso. Ejemplo: sin el permiso *Editar hoja*, no puede editar los datos en ninguna hoja, aunque tenga el acceso de edición. Sin una regla de edición, no puede editar ninguna hoja, aunque tenga el permiso.
- Propiedad de nivel (anteriormente acceso al nivel): la propiedad de nivel solo controla el acceso a los niveles cuando la utiliza como la regla de acceso. Ejemplo: a menos que utilice niveles en propiedad como regla, puede acceder a niveles que no le pertenecen y puede no tener acceso a los que sí le pertenecen.
- Controles de acceso a versión: las reglas de acceso y los controles de acceso a versión se pueden limitar entre sí. Ejemplo: no puede consultar versiones ocultas ni editar versiones bloqueadas, aunque tenga el acceso de consulta o edición a los datos. Por otro lado, aunque los controles de acceso a la versión le permitan importar los datos, seguirá necesitando el acceso de edición para hacerlo.
- Configuración de detalle salarial: para cuentas, informes u hojas con una configuración de detalle salarial activa, necesita el permiso *Acceder a detalles salariales* y el acceso de consulta o edición a los datos. Cuando tiene acceso a los datos, pero no tiene el permiso, no puede ver los detalles salariales. Cuando tiene permiso, pero no tiene el acceso, no podrá ver los detalles salariales.
- Configuración y restricciones de hoja. Las cuentas son de solo lectura en esta hoja, aunque tenga acceso de edición. Las restricciones de cubo le impiden acceder a las intersecciones que no están necesariamente bloqueadas por sus reglas de acceso.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458
Tareas relacionadas
Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso en la página 1464

Concepto: presentación rápida de reglas de acceso

Las reglas de acceso definen intersecciones específicas de datos que los usuarios o el grupo pueden editar o consultar. Las reglas de acceso se muestran en una tabla en la página Reglas de acceso del área Administración.

Columnas de reglas de acceso

Estas son las columnas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Tipo y Nombre: la regla sirve para un solo usuario, en cuyo caso verá el nombre de usuario, o para un grupo, y en ese caso verá el nombre del grupo.
- Acceso: el nivel de acceso que se concede con cada regla es *Editar*, *Vista completa* o *Vista limitada*.
- Nivel (conceder): los niveles concedidos con la regla incluyen todos los niveles secundarios, que no aparecen en la lista. Los niveles siempre están protegidos con reglas de acceso.
- Nivel (conceder todo excepto): los niveles excluidos de la regla. Los niveles se muestran en la columna Nivel (conceder) o en esta, pero nunca en ambas.
- Las columnas restantes son específicas de su instancia y de las dimensiones y atributos que ha protegido. Cada dimensión o atributo tiene una columna conceder y una columna conceder todo excepto.

En el caso de las columnas, puede hacer lo siguiente:

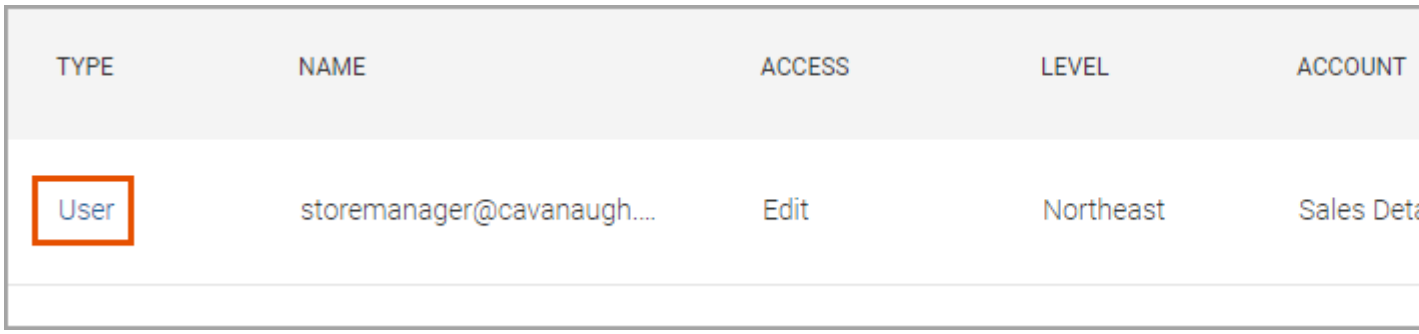
- Ocultar las columnas en blanco: para limpiar la vista, puede hacer clic en Gestionar en la barra de herramientas y luego en Suprimir columnas sin valores.
- Eliminar cuentas, dimensiones o atributos de las reglas de acceso: al eliminar cuentas, dimensiones o atributos de las reglas de acceso, se concede un acceso completo a todos los usuarios. Puede hacer clic en Gestionar en la barra de herramientas y desmarcar las casillas situadas junto a las dimensiones, las cuentas o los atributos. Otra opción es pasar el puntero por encima de las cabeceras de las columnas. Haga clic en los tres puntos y luego seleccione *Eliminar*.
- Ordenarlas: haga clic cerca de las cabeceras de las columnas Tipo, Nombre y Acceso. Haga clic en la flecha que aparece para alternar entre el orden ascendente y el descendente.
- Ajustar el ancho de las columnas: pase el puntero por encima la cabecera de cualquier columna. A continuación, arrastre la línea vertical que se mostrará.

Filas de reglas de acceso

- Esta área también se conoce como tabla de reglas de acceso.
- Cada fila es una regla.
- La mayoría de los usuarios o grupos tienen muchas reglas para crear el acceso adecuado. Ordene por la columna Nombre o utilice la búsqueda de la barra de herramientas para ver todas las reglas asignadas a un grupo o un usuario.
- Cuando no se ven los niveles incluidos en una regla, significa que el usuario o el grupo no tienen acceso a los datos de ninguna hoja, informe o diagrama.
- Cuando se ve [Nivel en propiedad], significa que la regla da acceso a todos los niveles en propiedad del grupo o del usuario.
- Cuando no se ven las cuentas o los valores de dimensión personalizada incluidos en una regla, significa que el usuario tiene acceso a todas las cuentas o valores de dimensión personalizada.

Consulta de detalles de regla

Cuando todas las dimensiones o atributos no caben en la tabla, verá unos puntos suspensivos al final de la lista:



Para ver la regla completa, seleccione el vínculo Usuario o Grupo en la columna Tipo para abrir los detalles de la regla. Los detalles de la regla muestran la lista completa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks

Conceptos relacionados

Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

Tareas relacionadas

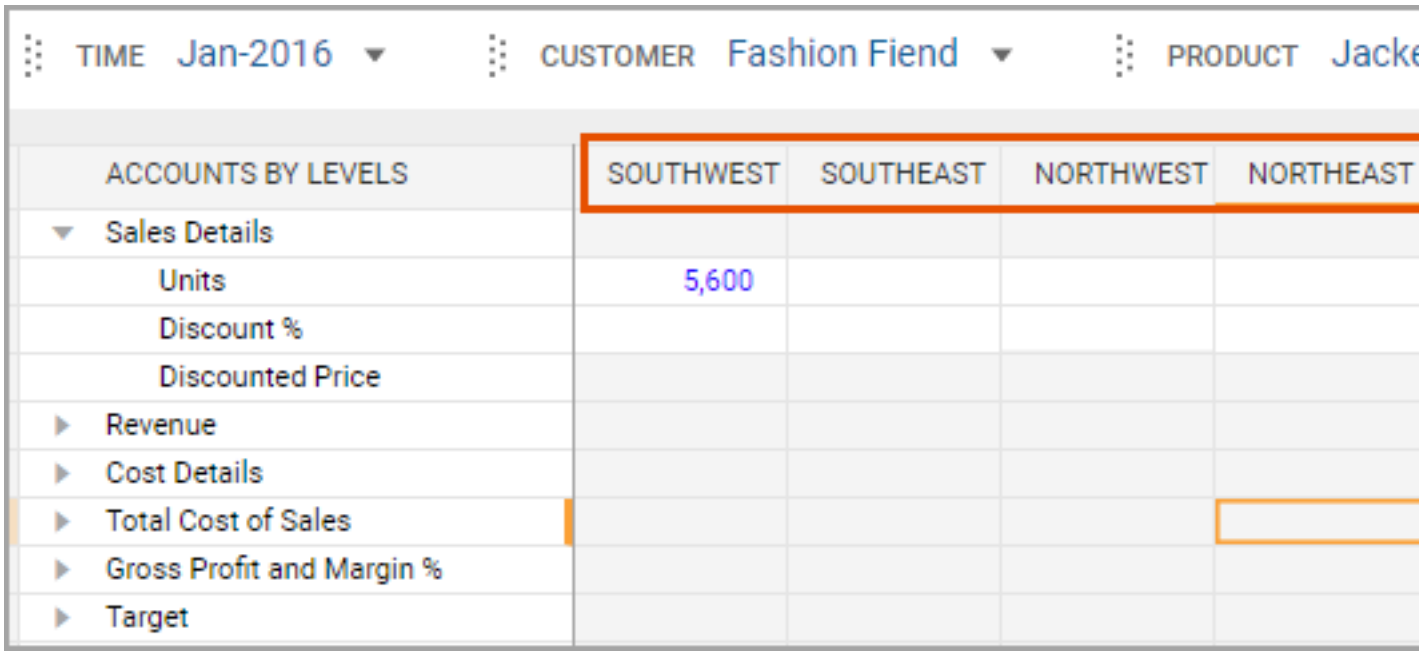
Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso en la página 1464

Concepto: funcionamiento de las reglas de acceso en hojas de cubo

El Vicepresidente de ventas, el Gerente de la región norte y el Gerente de tienda añaden y revisan datos en la hoja de cubo Ingresos. Cada uno tiene acceso a distintas intersecciones de datos. La hoja Ingresos tiene un aspecto diferente para cada usuario.

El Vicepresidente de ventas

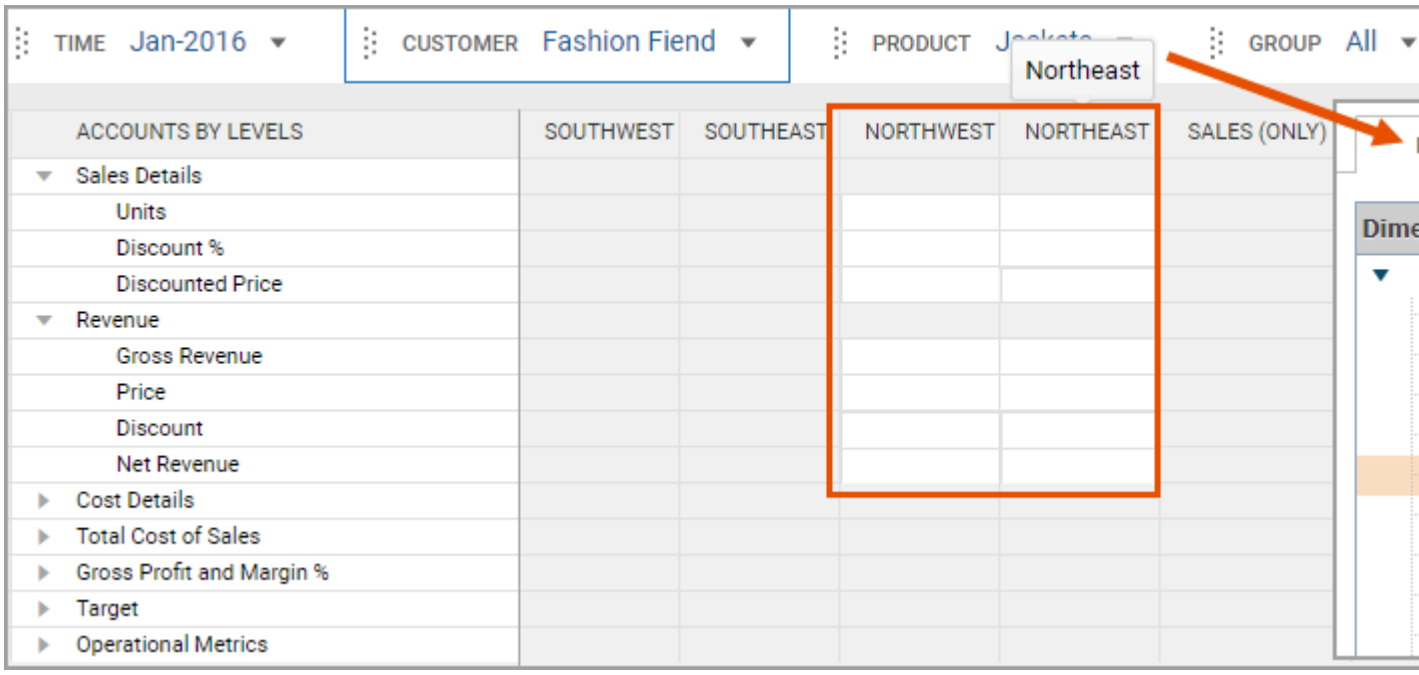
El Vicepresidente de ventas puede editar todas las cuentas, clientes y productos únicamente en el nivel de Ventas. Los únicos niveles que se muestran en las columnas son los niveles de Ventas .



Gerente de región norte

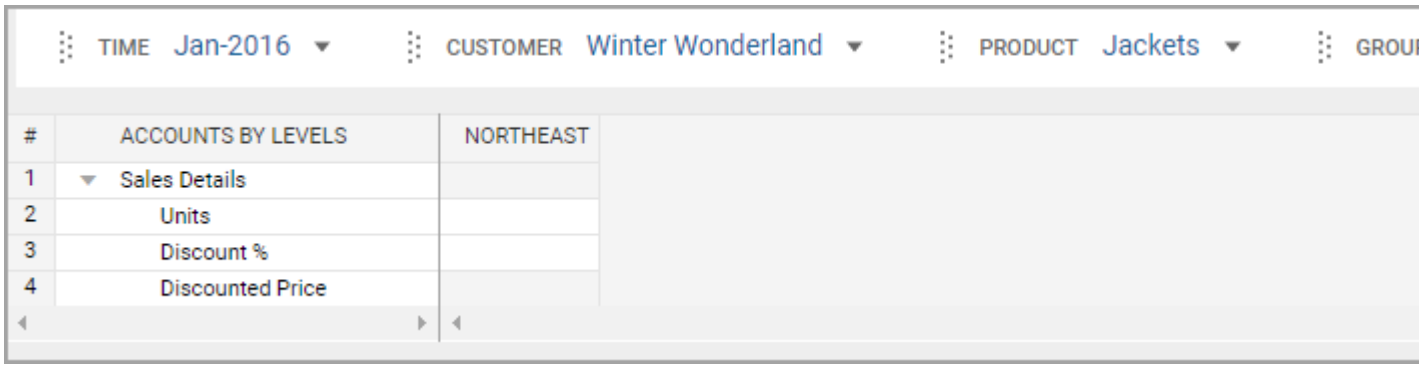
El Gerente de la región norte puede consultar todas las cuentas, los clientes y los productos del nivel Ventas. El Gerente de la región norte solo puede editar los datos de los niveles Northeast y Northwest. Todos los niveles de Ventas aparecen en las columnas, pero solo se pueden editar Northwest y Northeast. La inserción del menú desplegable de productos muestra todos los productos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



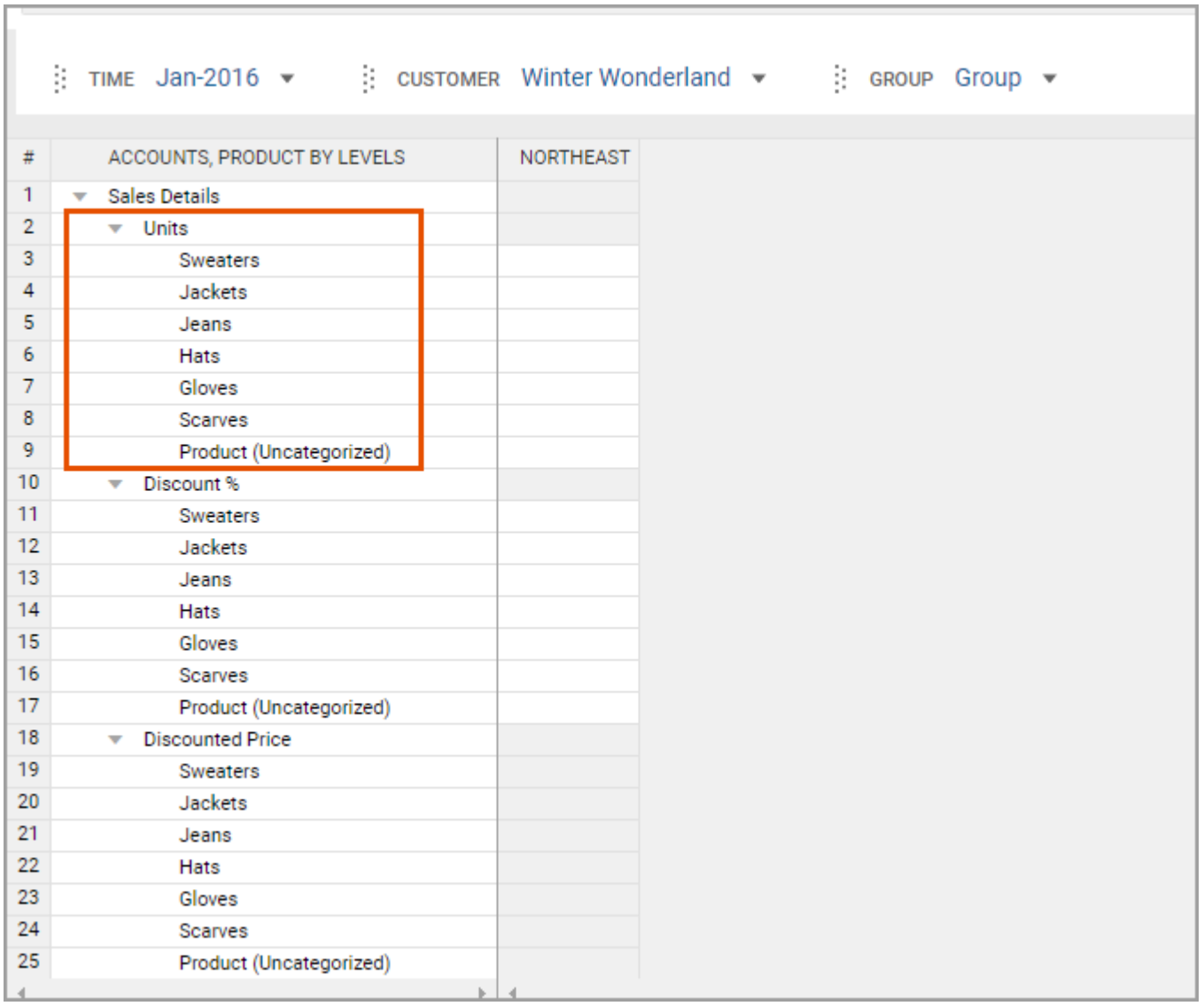
El gerente de tienda

El Gerente de tienda tiene una tienda de ropa de esquí en la región Northeast. El gerente solo puede consultar y editar el nivel Noreste para las cuentas Unidades y Descuento :



El gerente de tienda solo puede ver los productos que se venden en la tienda. La dimensión de producto anidada en las filas debajo de las cuentas muestra solo los productos que se venden en la tienda:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Concepto: jerarquías y reglas de acceso

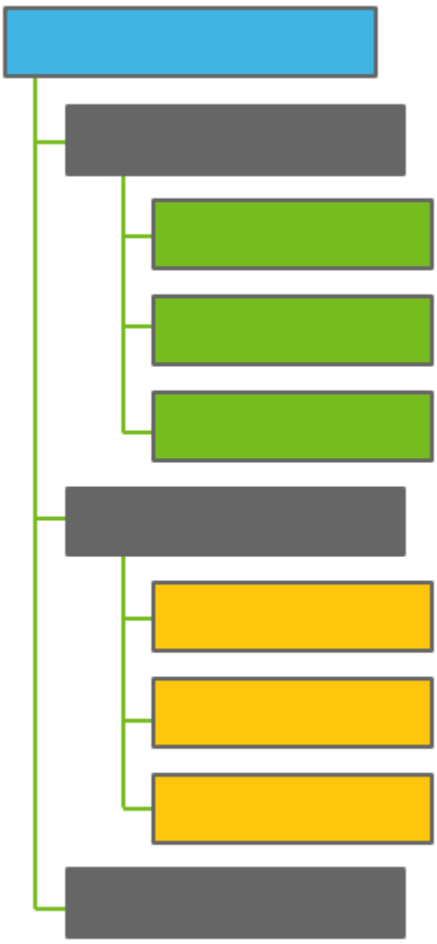
Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

Las reglas de acceso utilizan una lógica de jerarquía para definir las intersecciones de acceso. Debe comprender las jerarquías de los niveles, las cuentas y las dimensiones que va a proteger. Las jerarquías afectan a las reglas de acceso que crea.

Terminología de jerarquía

Esquema de jerarquía por colores	Componentes generales de jerarquía

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Azul

- *Principal* de los grises.
- *Predecesor* de los grises, verdes y amarillos.

Grises

- *Secundarios* o *descendientes* del azul.
- *Comparten principal* con otros grises.
- *Principal* o *predecesor* de los verdes o amarillos.

Verdes y amarillos

- Los verdes son *secundarios* o *descendientes* del primer gris.
- Los amarillos son *secundarios* o *descendientes* del segundo gris.
- *Comparten principal* con otros del mismo color.
- *Descendientes* del azul.

Niveles de hoja

Los amarillos, los verdes y el último gris son *niveles de hoja en la jerarquía*, ya que no tienen *secundarios*.

Más información sobre las jerarquías de cuentas

Hay jerarquías de cuentas independientes para las cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto. Además, cada hoja de cubo y modelada tiene su propia jerarquía de cuentas. Para las cuentas, el azul es el tipo de cuenta o el nombre de la hoja de cubo o modelada.

Si una cuenta gris tiene secundarias, es un grupo de cuentas o una agrupación de cuentas. Los grupos de cuentas no contienen totales. Las agrupaciones de cuentas contienen el total de cuentas descendientes. Si una cuenta no tiene descendientes, es una cuenta de nivel de hoja.

Más información sobre las jerarquías de niveles

Cada modelo tiene una jerarquía de niveles, también denominada estructura de la organización. Algunas instancias utilizan dimensiones de nivel (dimensiones personalizadas con una configuración de nivel) para crear jerarquías de nivel alternativas. Dado que no puede proteger las dimensiones de nivel, la única forma de dar acceso a los niveles es a través de la jerarquía de nivel principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El azul es siempre el *nivel superior*, independientemente del nombre que le haya dado su administrador. Cada nivel principal tiene un nivel (Solo), que se agrupa en el nivel principal. El último gris es el Nivel superior (Solo). El último verde y el último amarillo son los niveles (Solo) para los respectivos principales de color gris.

Más información sobre las jerarquías de dimensiones personalizadas

Hay dimensiones jerárquicas y dimensiones de lista. Una dimensión jerárquica tiene valores que se agrupan en otros valores. Una lista tiene un nivel de valores.

Ejemplo de dimensión de lista Producto (todos)	Ejemplo de dimensión jerárquica Producto (todos)

• Camisas
• Jerséis
• Chaquetas
• Producto sin categorizar
	• Camisas (todas)
	  • Camisas con diseños
	  • Camisas lisas
	  • Camisas sin categorizar
	• Jerséis
	• Chaquetas
	• Producto sin categorizar

El nivel azul corresponde al nombre de la dimensión, y la agrupación de dimensiones, o al valor *Todos* . Los niveles grises son los valores de dimensión. El último nivel gris, tanto en las listas como en las dimensiones jerárquicas, es el *valor raíz sin categorizar* . *El valor raíz sin categorizar* etiqueta los puntos de datos que no se han etiquetado explícitamente con un valor de dimensión. En los ejemplos, Producto sin categorizar es el valor *raíz*.

Una dimensión de lista solo tiene niveles grises. En el caso de las dimensiones personalizadas jerárquicas, como las camisas en el ejemplo, cada valor con descendientes tiene un valor *sin categorizar* y un valor *Todos*.

Jerarquías y reglas de acceso

Reglas generales de jerarquía de acceso:

- El acceso a un nivel principal incluye a todos los descendientes. No puede usar otras reglas para eliminar el acceso a los niveles descendientes una vez que concede acceso a los niveles principales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

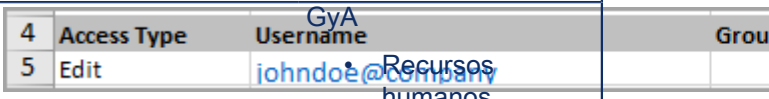
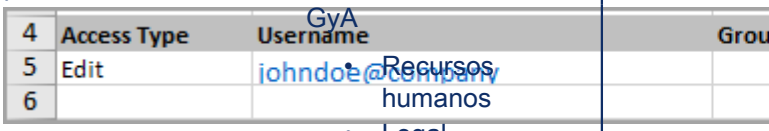
- El acceso a los niveles secundarios no incluye a los predecesores. Por lo tanto, puede evitar que un usuario vea cualquier agrupación dando acceso solo a cuentas y niveles secundarios.
- Todas las reglas incluyen el acceso al valor *raíz sin categorizar* de las dimensiones seguras.
- La única forma de conceder acceso a niveles (Solo) es concediendo acceso al principal.

En el siguiente ejemplo de jerarquía de niveles, las tablas muestran el resultado de cada regla o serie de reglas de la plantilla.

HQ

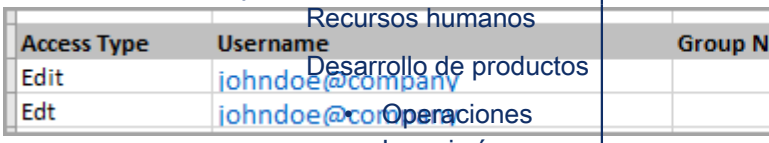
- GyA
  - Recursos humanos
  - Legal
- Desarrollo de productos
  - Operaciones
  - Ingeniería

Cuando usa la columna Conceder:

Regla con niveles concedidos	Jerarquía de nivel resultante para el usuario
 Explicación: cuando concede acceso a GyA, se lo concede acceso a todos los descendientes, no a los predecesores.	GyA • Recursos humanos • Legal • GyA (solo)
 Explicación: cuando también concede acceso a Operaciones, no se lo concede a niveles que comparten principal ni a sus predecesores.	GyA • Recursos humanos • Legal • GyA (solo) Operaciones
  Explicación: la nueva regla no es válida. No puede añadir una regla que restrinja al descendiente de un principal concedido.	Sin cambios

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando usa la columna Conceder todo excepto

Regla con niveles Conceder todo excepto	Jerarquía de nivel resultante para el usuario
Explicación: cuando concede acceso a todo excepto a GyA, también excluye a los predecesores y descendientes de GyA.	Desarrollo de productos • Operaciones • Ingeniería • Desarrollo de productos (solo)
 Explicación: puede añadir una regla que conceda a un secundario de un nivel principal restringido.	Recursos humanos Desarrollo de productos • Operaciones • Ingeniería • Desarrollo de productos (solo)

Dimensiones e intersecciones personalizadas seguras

Todos los puntos de datos se cruzan en un nivel, una cuenta, un periodo y una versión específicos. Todos los datos se cruzan también en cada dimensión personalizada de su modelo. En las dimensiones personalizadas:

- Los datos se cruzan en el valor *raíz sin categorizar* cuando no se etiquetan con un valor de dimensión personalizada.
- Los datos se cruzan en el valor *todos* de todas las dimensiones personalizadas en todas las agrupaciones de niveles, cuentas y dimensiones personalizadas.

Para ver cualquier valor de agrupación en una hoja, necesita acceso a todos los descendientes de todas las agrupaciones. En un informe, a menos que sea una cuenta de métrica, puede ver un valor de agrupación parcial. En hojas, es posible que no vea cuentas o niveles si no tiene acceso a la agrupación. En informes y diagramas, las agrupaciones muestran valores de agrupación parciales. Los valores de agrupación parciales incluyen solo los valores de contribución a los que puede acceder.

Para obtener más información, consulte Reglas de acceso y su modelo.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458

Referencia: barra de herramientas de las reglas de acceso

Opción	Descripción
Importar	Importa la hoja de cálculo de Excel en la que añadió o actualizó las reglas. Además, puede hacer clic en el vínculo Descargar plantilla para obtener una plantilla en blanco para crear las reglas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Exportar	Exporta roles a Excel para su revisión y edición. Utilice el botón Importar para actualizar las reglas.
Gestionar	Abre un cuadro de diálogo en el que puede añadir o eliminar las dimensiones o los atributos que haya protegido para utilizarlos en las reglas de acceso. Consulte Crear reglas de acceso.
Search	Haga clic en la lupa para introducir las palabras de búsqueda.

Referencia: reglas de acceso y su modelo

Las reglas de acceso afectan a su modelo y a la forma en que su equipo puede usarlo. Si su instancia solo protege niveles o niveles y cuentas, su modelo podría experimentar cambios sutiles. Si su instancia también protege dimensiones personalizadas, su modelo podría experimentar cambios notables. En cualquier caso, es conveniente comprender los efectos y utilizar las prácticas recomendadas para una planificación fluida.

Directrices

Valores de datos:

- En las hojas, los valores son los mismos para cualquier persona que pueda consultar el valor en una intersección específica.
- En los informes y diagramas, los valores pueden ser diferentes a los que otros ven en la misma intersección.

Agrupaciones y totales:

- En las hojas aparecen totales en blanco cuando usted no tiene acceso a todos los datos de contribución en la intersección de agrupaciones.
- En los informes solo se producen *agrupaciones parciales* cuando el informe debe mostrar una celda de agrupación a la que usted no tiene acceso. El total que se muestra contiene solo los aportadores a los que usted puede acceder.

Intersecciones no válidas: puede encontrar intersecciones no válidas cuando tiene acceso a los valores de dimensiones seguras en otras intersecciones, pero no en la intersección específica. Ejemplo: tiene acceso a las cuentas de gastos en el nivel de Ingeniería y a las cuentas de ingresos en el nivel de Ventas. Gastos y ventas es una *intersección no válida* para usted.

Mensajes: puede que vea varios mensajes cuando se encuentre con intersecciones no válidas. Puede crear intersecciones en informes, vistas de hoja y fórmulas que no son válidas para usted. Esto da lugar a errores o datos en blanco. Si cree que no puede acceder a los datos que necesita consultar o editar, hable con su administrador sobre sus reglas de acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Áreas y permisos de modelado y administración

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• En general, los permisos de modelado y administración le permiten ver las jerarquías completas de niveles, cuentas y dimensiones personalizadas. • Una excepción es el permiso de planes de publicación. Con este permiso, el usuario solo puede publicar las áreas para las que tiene acceso de edición.	• Los permisos por sí solos son bastan para que los usuarios puedan gestionar la estructura del modelo. No es necesario que conceda acceso de consulta o edición a los datos. • Para permitir que los usuarios publiquen el plan completo en otra plataforma, conceda acceso de edición a todos los valores de dimensión segura del modelo.

Consulte Referencia: permisos disponibles en la página 1436 para obtener más información.

Importaciones y permisos de importación

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:

• Si tiene el permiso Importar capacidades > Importar a todas las ubicaciones, puede editar los datos en todas las intersecciones del modelo mediante una importación de API o una importación normal.
• El permiso por sí solo no le permite ver las intersecciones de datos en hojas e informes.
• Cuando inicia importaciones de datos de hoja modelada por hoja de cálculo, las opciones de Modo de importación son ligeramente diferentes (consulte Importación de hoja de cálculo en la página 2097):
  • Añadir las filas importadas a la hoja: añade filas importadas y deja las filas existentes como están.
  • Reemplazar todas las filas modificables: sustituye todas las filas existentes por filas importadas.
  • Sustituir solo las filas con dimensiones seguras coincidentes: sustituye todas las filas existentes que coinciden con el nivel o con cualquier dimensión personalizada segura. Si no se encuentran coincidencias, añade filas.
  • Actualizar filas existentes: actualiza los datos específicos en las filas existentes que coinciden con la clave de importación. No disponible para las hojas que tengan la opción Permitir divisiones seleccionada.
  • Actualizar filas existentes y añadir filas nuevas: actualiza datos específicos en filas existentes
	Para que los usuarios con este permiso puedan validar sus importaciones de datos o metadatos, concédales al menos acceso de vista completa a todos los valores de dimensión segura del modelo. De lo contrario, no podrán ver todo lo que han importado en las hojas y los informes, y podrían pensar que se ha producido un error en la importación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
que coinciden con la clave de importación. Si no se encuentran coincidencias, añade filas. No disponible para las hojas que tengan la opción Permitir divisiones seleccionada.	

Su modelo con cuentas seguras

Hojas estándar y de cubo asignadas a nivel	Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Las hojas estándar y de cubo eliminan las intersecciones a las que no puede acceder. Como resultado, las filas, columnas y opciones desplegables desaparecen y vuelven a aparecer a medida que realiza selecciones y pivota la hoja. Ejemplo: cuando elige un nivel del menú desplegable, las cuentas a las que no puede acceder en ese nivel desaparecen de las filas. • En las hojas de cubo, al hacer clic en el botón Cambiar dimensión, las opciones que selecciona en los menús desplegables no filtran las opciones disponibles en el resto de los menús desplegables. Es posible crear intersecciones no válidas. Si ninguna intersección es válida, aparece un error.	• Para que los usuarios puedan consultar los datos, concédales acceso de vista limitada a un nivel y a una cuenta en la hoja. • Para que los usuarios puedan consultar las divisiones, concédales acceso de vista completa a la cuenta y al nivel. • Para evitar que los usuarios vean las divisiones, concédales acceso de vista limitada a la cuenta y al nivel. Así ven el total, pero no las divisiones de contribución.

Hojas modeladas asignadas a nivel

Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Puede dar acceso a una hoja modelada, que incluye todas sus cuentas, o puede dar acceso a cada cuenta, incluidos el marco temporal y el saldo inicial. • Puede ver la fila, pero no puede explorar los detalles de contribución si incluyen cuentas a las que no puede acceder. • Si una cuenta está en las columnas o es una columna de visualización, su acceso puede impedirle ver los datos o editarlos. Si no tiene acceso a la cuenta en ningún nivel, la columna no aparece. • Las filas con niveles a los que no puede acceder desaparecen de la hoja. • Las columnas con cuentas que no puede ver desaparecen de la hoja. • Si tiene acceso de vista completa a la fila principal, puede ver todas las filas divididas,	• Para conceder o restringir el acceso a todas las cuentas, introduzca el nombre de la hoja modelada en la plantilla de reglas de acceso. • Para que los usuarios puedan abrir una hoja modelada, concédales al menos acceso de vista completa a un nivel y a una cuenta modelada. • Para permitir que los usuarios añadan o eliminen filas, concédales acceso de edición al nombre de la hoja modelada. • Para limitar el acceso de vista solo a algunas de las cuentas de la hoja modelada, considere la posibilidad de crear un libro mayor o cuentas personalizadas vinculadas las cuentas modeladas que desea que estén visibles. Conceda a los usuarios acceso a las cuentas vinculadas, pero no a la de origen. Consulte la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
incluso si la división tiene dimensiones a las que no puede acceder. • Si no tiene acceso al Saldo de comienzo, no puede añadir divisiones a ninguna fila.	sección Cuenta vinculada y de origen a continuación. • Para evitar que los usuarios vean niveles y cuentas a los que no pueden acceder, concédales acceso de vista limitada a las cuentas de la hoja modelada. Pueden seguir viendo la fila de total, pero no las divisiones de contribución. • Para evitar confusiones con las filas principales, dígale a su equipo que edite los valores de la dimensión principal antes de añadir divisiones. Si las divisiones tienen valores diferentes, es mejor dejar la selección principal en blanco. • En el caso de las hojas con Saldos de comienzo, conceda a los usuarios acceso de edición al Saldo de comienzo para que puedan dividir cualquier fila.
Los usuarios con acceso a niveles que	Para que los usuarios puedan ver todas las

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
no comparten un nivel antecesor común deben alternar entre niveles para ver las filas relevantes.	filas relevantes en una vista, cree una cuenta personalizada ficticia. Conceda al usuario acceso al nivel antecesor común más cercano de todos en la cuenta ficticia.

Hojas asignadas a usuario

Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas
Cuando asigna una hoja asignada al usuario a un usuario: • El usuario *puede* ver y editar todos los datos de esa hoja, incluidas las cuentas a las que no tiene acceso. • El usuario *no puede hacer* referencia a las cuentas que ve si no tiene acceso a ellas. Cuando concede acceso a las cuentas de una hoja asignada al usuario: • El usuario puede hacer referencia a las cuentas en fórmulas en cualquier lugar del modelo. • El usuario no puede abrir la hoja asignada al usuario si usted no se la ha asignado.	Tenga cuidado al asignar usuarios a una hoja asignada al usuario. Tenga en cuenta lo siguiente: conceda a los usuarios acceso a las cuentas de la hoja si les ha asignado la hoja.

Actualización de hojas modeladas vinculadas

Se aplica a las hojas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas
Cuando actualiza las hojas modeladas vinculadas, sincroniza los datos entre dos instancias. Necesita acceso de edición a todos los valores de dimensión de la hoja de la instancia de recepción. Para validar su trabajo, necesita acceso de vista completa a todos los valores de dimensión de la hoja en la instancia de origen.	• Conceda a los usuarios que puedan actualizar las hojas modeladas vinculadas acceso de edición a todos los valores de dimensión segura de la hoja de recepción. De lo contrario, no se producirá la sincronización. • Para que los usuarios puedan validar su trabajo, concédales al menos acceso de vista completa a todos los valores de dimensión segura de la hoja de origen. De esta manera, pueden cotejarlo con su hoja de recepción.

Hoja de porcentaje de consolidación

Se aplica a las hojas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
La hoja de porcentaje de consolidación no está restringida por reglas de acceso.	Para permitir que los usuarios abran y editen la hoja de porcentaje de consolidación, asígneles un conjunto de permisos que contenga el permiso Acceso a gestión de modelos> Consolidación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Métodos para retrotraer la agrupación de periodos

Se aplica a las hojas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Si su modelo utiliza un supuesto de retrotracción automática, cualquiera puede activarlo sin acceder al supuesto ni a sus periodos. • Si puede elegir entre una lista de supuestos, necesita tener acceso de vista limitada a todos los periodos del supuesto para verlo como una opción.	• Para permitir que los usuarios elijan un supuesto para la retrotracción en hojas, concédales al menos acceso de vista limitada a todos los periodos del supuesto. • Si su supuesto de retrotracción utiliza periodos a los que no todos pueden acceder, considere la posibilidad de usar la retrotracción automática en la configuración general. La retrotracción aplica la fórmula automáticamente para cualquier usuario.

Creación de informes y diagramas

Se aplica a informes y OfficeConnect informes

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Necesita al menos acceso de consulta a una cuenta en algún nivel para crear un informe. • En la ficha Elementos, puede ver todas las cuentas a las que tiene acceso de vista limitada en algún nivel y todos los niveles	Para ayudar a los usuarios a evitar confusiones, indíqueles qué combinaciones no son válidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
a los que tiene acceso. • Dado que puede arrastrar estas dimensiones al informe, puede crear intersecciones no válidas a las que no podrá acceder. • Las intersecciones no válidas no le impedirán necesariamente ejecutar el informe. • Las celdas de informe con intersecciones no válidas muestran ceros o espacios en blanco.	

Consulta de informes y diagramas compartidos

Se aplica a informes, OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Los informes y diagramas compartidos eliminan los datos a los que no se puede acceder, y pueden tener un aspecto muy diferente para cada usuario. • Es posible que vea: • Columnas y filas enteras que otros usuarios no	Vaya a Administración > Configuración general e introduzca un mensaje en el campo Mensaje de acceso de datos para informes. Este mensaje aparecerá en la nota de información de todos los informes para ayudar a los usuarios a comprender cómo afectan sus reglas de acceso a los datos que ven en los informes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
pueden ver. • Opciones de los parámetros y filtros que otros usuarios no pueden ver. • Datos donde otros ven ceros y espacios en blanco. • Agrupaciones con valores diferentes. • Los cálculos de los informes muestran distintos resultados por usuario porque no es posible acceder a determinados periodos. El cálculo filtra los periodos a los que no puede acceder. Esto puede dar como resultado números diferentes, agrupaciones parciales, f(x) restringidos y ceros.	

Modificación de informes compartidos

Se aplica a informes y OfficeConnect informes

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
Si tiene el permiso correspondiente,	Para evitar cambios accidentales en la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
puede editar los informes que otros usuarios han creado y compartido con usted. Al ejecutar el informe, las dimensiones y los valores de dimensión a los que no tiene acceso se eliminan del informe, pero se conservan para otros usuarios. Cuando edita el informe, sus reglas de acceso eliminan las dimensiones y los valores de dimensión a los que no tiene acceso. Los cambios que ha guardado también eliminan esas dimensiones para los demás. Ejemplo: el informe incluye los niveles HQ, Ingeniería y Marketing. Solo tiene acceso a Ingeniería. Cuando ejecuta el informe, solo ve Ingeniería. Sin embargo, HQ y Marketing siguen apareciendo en el informe en segundo plano. Otros usuarios que tengan acceso a esos niveles podrán seguir viéndolos. Ejemplo: un informe compartido muestra los gastos de toda la organización. Usted solo tiene acceso a los gastos de Ingeniería. Cuando edite el informe, solo verá Ingeniería en el generador. No sabrá que hay otros niveles en el informe. Si guarda el	estructura de un informe compartido, conceda el permiso Modificar todos los informes a los usuarios que suelen tener un mayor acceso a las dimensiones seguras del modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
informe en carpetas compartidas, el informe eliminará, en segundo plano, todos los niveles, excepto el de Ingeniería para todos.	

Datos basados en fórmulas en hojas, informes y diagramas

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
Si está viendo datos en su modelo: • Las fórmulas compartidas, las fórmulas introducidas en celdas y las cuentas calculadas evalúan el mismo valor para todos los usuarios, independientemente del acceso. • La fórmula en sí aparece como "f(x) restringido" cuando no se tiene al menos acceso de lectura limitada a todos los periodos de la fórmula.	N/D

Cómo escribir fórmulas en hojas

Se aplica a las hojas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Las limitaciones de los niveles a los que puede hacer referencia para cada cuenta se controlan mediante la configuración de privacidad de los datos de la cuenta. Consulte la sección Privacidad de datos que aparece a continuación. • Para usar un periodo en una fórmula, necesita al menos acceso de consulta limitada al periodo. • Si introduce un periodo al que no puede acceder, se producirá un error en la fórmula al guardar la hoja. El error persistirá para todos los usuarios. • Si utiliza el asistente para fórmulas, verá todas las dimensiones accesibles en sus listas. Ejemplo: sus reglas le impiden consultar la cuenta de ingresos en el nivel de Ingeniería. En el asistente para fórmulas, verá Ingresos en la lista de cuentas e Ingeniería en la lista de niveles. Puede probar una fórmula con Ingeniería e Ingresos, pero el asistente para fórmulas	Para ayudar a sus usuarios a evitar errores, dígales qué combinaciones no son válidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cómo escribir fórmulas en informes

Se aplica a informes y OfficeConnect.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
Además de la información anterior sobre cómo escribir fórmulas en hojas: • El cálculo Mostrar como porcentaje utiliza la cuenta de gastos por defecto. Si no tiene acceso a Gastos, la fórmula utiliza la siguiente cuenta de libro mayor de su lista de cuentas de libro mayor. Puede editar las propiedades del elemento para cambiar esto. • Dado que puede crear intersecciones no válidas en el informe (consulte la sección sobre creación de Informes), puede crear cálculos de informe que hagan referencia a estas intersecciones no válidas. En estos casos, los cálculos tratan la intersección no válida como un cero.	N/D

Cuentas vinculadas y de origen

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas. Para obtener información general sobre las cuentas vinculadas, consulte Concepto: cuentas vinculadas en la página 909.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Las cuentas vinculadas son de solo lectura. El acceso de edición a cuentas vinculadas da lugar a un acceso acceso de vista completa. • No necesita acceder a la cuenta de origen para ver los datos de una cuenta vinculada. • Necesita acceder a la cuenta de origen para profundizar en los datos de la cuenta vinculada. • Si tiene acceso tanto a la cuenta vinculada como a la de origen, es posible que vea valores diferentes para cada una de las cuentas en los informes. Esto podría deberse a los filtros de dimensión personalizada de la cuenta vinculada o del informe. También podría ser el resultado de las reglas de acceso de cada cuenta.	• Para que los usuarios puedan editar los datos que ven en las cuentas vinculadas, cree reglas de acceso de edición para la cuenta de origen. • Para limitar a los usuarios la consulta de detalles de la cuenta y el desglose de dimensiones, concédales acceso de consulta completa o limitada solo a la cuenta vinculada, no a la de origen. • En el caso de los usuarios que tienen permiso para crear informes, conceda acceso de consulta completa tanto a la cuenta vinculada como a la cuenta de origen. Aunque haya restringido el acceso a la cuenta de origen, el usuario puede usar informes para ver el desglose por dimensiones personalizado de los datos de la cuenta vinculada.

Cuentas de supuesto

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• Los datos de los supuestos son los mismos para todos los niveles y se pueden editar en el nivel superior (Solo). Consulte Concepto: jerarquías y reglas de acceso para conocer los términos. • Con el acceso de consulta a una cuenta de supuesto en cualquier nivel, puede hacer referencia al supuesto en una fórmula en cualquier nivel editable. Ejemplo: tiene acceso a la cuenta de supuesto en el nivel Ingeniería. También tiene acceso a otra cuenta, por ejemplo, Ingresos, en el nivel Ventas. En una fórmula, puede hacer referencia al supuesto en Ventas o en Ingeniería. Esto se debe a que el valor del supuesto es el mismo en todos los niveles.	• Para que los usuarios puedan editar un valor de la cuenta de supuesto, debe darles acceso a la cuenta en todos los niveles. • En el caso de las reglas que dan acceso a la cuenta de supuesto, incluya todos los niveles a los que el usuario o el grupo puede acceder para proporcionar información más clara a los administradores.

Cuentas de sistema

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
Cuando tiene acceso a una cuenta de sistema, los valores que ve en las hojas, los diagramas y los informes pueden diferir. Las cuentas de ajustes acumulados por conversión (CTA), asignaciones y diferencias de eliminación siguen las reglas de las cuentas basadas en fórmulas. Para ver el valor de la cuenta en las hojas, no es necesario acceder a todos los componentes de la fórmula. Los informes y los diagramas filtran los componentes de la fórmula a los que no puede acceder.	N/D

Cuentas de tipo de cambio

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
El acceso a la hoja de tipo de cambio (Modelado> Tipos de cambio) requiere el permiso Acceso a gestión de modelos> Moneda. No son necesarias reglas de acceso. El acceso a las cuentas de tipos de cambio en hojas, informes y diagramas requiere acceso de consulta a las cuentas. Para obtener información sobre cómo buscar los códigos de cuenta de	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
las cuentas de tipo de cambio, consulte Creación de reglas de acceso.	

Configuración de la privacidad de datos para cuentas

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
• La privacidad de datos es una configuración de cuenta que controla cómo los usuarios pueden hacer referencia a las cuentas en las fórmulas. • La intersección de la cuenta y el nivel por regla define el acceso a los datos de la cuenta. La configuración de privacidad de datos de la cuenta determina cómo puede utilizarse la cuenta en las fórmulas.	Si no desea que los usuarios sepan que existen determinados niveles, no les conceda acceso a cuentas con la configuración de privacidad de datos Público para todos los niveles.

Ejemplos de combinaciones de acceso y privacidad de datos cuando se tiene acceso a la cuenta de ingresos en el nivel de ventas:

Configuración de privacidad de datos para ingresos	Resultado
Público para todos los niveles: Le permite consultar datos de la cuenta de cualquier nivel.	Puede crear fórmulas que hagan referencia a los ingresos de todos los niveles del modelo, incluido el de ingeniería. *En el asistente para fórmulas, puede ver la jerarquía de niveles del modelo completa.*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de privacidad de datos para ingresos	Resultado
Solo nivel superior: Le permite consultar los ingresos totales de su empresa.	Puede crear fórmulas que hagan referencia al valor de agrupación del nivel superior de Ingresos, que incluye la suma de todos los niveles. No puede ver la jerarquía de niveles más allá de su acceso explícito.
Privado: Valor por defecto para todas las cuentas. Permite hacer referencia a la cuenta solo desde el nivel actual (y sus descendientes).	Para los datos del nivel Ventas, puede hacer referencia a Ingresos desde el nivel Ventas o desde cualquiera de los descendientes del nivel Ventas. No puede hacer referencia a las cuentas de ningún otro nivel.

Su modelo con dimensiones personalizadas seguras

Cuando su modelo protege dimensiones personalizadas:

- Todas las reglas de acceso incluyen automáticamente el valor sin categorizar de todas las dimensiones personalizadas.
- Todos los datos se cruzan en cada dimensión personalizada. Si no se especifica la dimensión, los datos se cruzan en el valor Sin categorizar de cada dimensión personalizada.
- Todos los valores de agrupación, incluidas las agrupaciones de divisiones, se cruzan en el valor Todos de cada dimensión personalizada.
- Sin acceso al valor *Todos* de las dimensiones personalizadas seguras, sus capacidades están limitadas en lo relativo a las fórmulas, las cuentas y el acceso a los datos de hojas, informes, transacciones y diagramas.

Consulte Concepto: jerarquías y reglas de acceso para obtener información sobre los valores Todos y Sin categorizar.

Consulte Concepto: reglas de acceso para obtener información sobre las dimensiones personalizadas que cumplen los requisitos para las reglas de acceso.

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas además de las enumeradas anteriormente para los modelos que solo tienen cuentas y niveles protegidos.

Hojas estándar y de cubo asignadas a nivel	Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• Cualquier celda que muestre una agrupación a través de un vínculo, un nivel, una jerarquía de cuentas o divisiones, se cruza en el valor *Todos* de las dimensiones personalizadas. • Si no tiene acceso al valor *Todos* de las dimensiones personalizadas seguras, después de que se divida una fila dejará de ver la fila de agrupación. Esto puede hacer que las cuentas y los niveles a los que tiene acceso desaparezcan de la hoja.	Cree reglas que incluyan el valor *Todos* de cada dimensión personalizada segura para permitir a los usuarios: • Añadir o editar divisiones. • Consultar cualquier agrupación de divisiones o las divisiones de contribución. • Consultar cualquier cuenta modelada y de cubo en la hoja estándar. Para evitar errores, indique a los miembros de su equipo qué combinaciones de dimensiones son válidas para ellos. Priorice el uso de hojas de cubo en lugar de hojas estándar para evitar confusiones.

Hojas modeladas asignadas a nivel

Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• Para ver una fila, necesita acceso de consulta completa a los niveles y a cada valor de dimensión personalizada seleccionado para esa fila. • Las filas con combinaciones a las que no puede acceder	Para evitar errores, indique a los usuarios qué combinaciones son válidas para ellos. Para permitir que los usuarios cambien los valores de dimensión personalizada en las filas, concédales acceso de edición a todas las cuentas de la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
desaparecen de la hoja. • En las filas, un error le impide seleccionar valores de dimensión que crean intersecciones no válidas para usted. Puede volver a intentarlo con distintos valores. • Para cambiar los valores de dimensión personalizada protegidos en la hoja, necesita acceso a todas las cuentas modeladas.	

Hojas modeladas asignadas a nivel con divisiones

Se aplica a hojas y Interfaz de Excel para Planning hojas

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• Cuando una fila principal tiene el valor sin categorizar de una dimensión personalizada, todos los valores secundarios de la fila son visibles y editables. • Cuando divide filas con dimensiones seguras, la dimensión de la fila principal seleccionada se bloquea al guardar.	• Para ayudar a los usuarios a evitar errores en las hojas de cubo, indíqueles qué combinaciones no son válidas. • Para evitar confusiones con las filas principales, indique a su equipo que edite los valores de la dimensión principal antes de añadir divisiones. Si las divisiones tienen valores

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• Las filas principales no muestran la opción *Varios* para las dimensiones seguras. La fila principal muestra la opción que haya seleccionado para ella, por lo que suele estar en blanco. .	diferentes, es mejor dejar la selección principal en blanco.

Cuentas de asignaciones

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
Cuando las cuentas de asignaciones conservan las dimensiones personalizadas, se cruzan en el valor *Todos* de las dimensiones personalizadas.	Incluya el valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas para cualquier regla que incluya las cuentas de asignación.

Cuentas vinculadas con dimensiones personalizadas seguras

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• En las hojas estándar, las cuentas vinculadas se cruzan en el valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas seguras. • En las hojas de cubo,	• Para ver el acceso a las cuentas vinculadas en hojas estándar, incluya el valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas en la regla de acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
las cuentas vinculadas se cruzan en el valor *Sin categorizar* de cualquier dimensión personalizada segura que no esté en la propia hoja. • En informes y diagramas, el informe filtra los datos de la cuenta vinculada. La cuenta vinculada solo muestra los datos etiquetados con los valores de dimensión personalizada a los que puede acceder cada usuario.	• Para el acceso en modo consulta de la cuenta de vínculo de destino en las hojas de cubo, incluya el valor Todas de todas las dimensiones seguras en la hoja de origen. • Las cuentas de origen suelen utilizar valores de dimensión personalizada para desglosar los datos. Para evitar que los usuarios vean el desglose de los datos, excluya la cuenta de origen de sus reglas. De ese modo, podrán ver los valores de origen totales a través de la vista de cuenta vinculada, pero no podrán profundizar en los detalles de la cuenta de origen. • Si los usuarios no pueden acceder al valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas seguras, concédales acceso únicamente a la cuenta de origen. Esto les permitirá ver los datos de cuenta en la hoja de cubo o la hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
	modelada solo en los valores de dimensión personalizada a los que pueden acceder. • Para acceder a la consulta en informes del libro mayor o de cuentas vinculadas personalizadas, incluya solo los valores de dimensión personalizada a los que desea que acceda el usuario.

Cuentas de métrica

Se aplica a hojas, Interfaz de Excel para Planning hojas, informes OfficeConnect informes y diagramas.

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• Las cuentas de métrica de hojas estándar se cruzan en el valor *Todos* (agrupación raíz) de todas las dimensiones personalizadas. • Las cuentas de métrica de cubo (cuentas de métrica en hojas de cubo) se cruzan en el valor *Todos* (agrupación raíz) de cualquier dimensión personalizada segura que *no esté* en la propia hoja de cubo. Para las	• Para que los usuarios puedan consultar cuentas de métrica en hojas estándar o modeladas, incluya el acceso al valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas seguras.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
dimensiones personalizadas seguras en la hoja de cubo, cada celda se cruza en el valor de dimensión seleccionado.	

Consulta y edición de asignaciones de dimensiones

Se aplica a tableros de control y modelado.

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
Para ver una fila en la tabla de asignación de dimensiones, necesita: • Acceso de consulta completa a las combinaciones de valores de dimensión en la fila. Si tiene acceso de consulta completa solo a algunas combinaciones de los valores de dimensiones seguras de la fila, solo podrá ver los valores de dimensión de esas combinaciones. • Acceso de consulta completa a al menos una de las hojas modeladas que incluyen las dimensiones utilizadas en la tabla de asignación de dimensiones. Para editar una fila en la tabla de asignación	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
de dimensiones, necesita: • Acceso de edición a las combinaciones de valores de dimensión de la fila. • Acceso de edición a todas las hojas modeladas que incluyen las dimensiones utilizadas en la tabla de asignación de dimensiones. Si una hoja modelada requiere el permiso Detalles salariales, debe tener ese permiso. Para exportar e importar asignaciones de dimensión directamente desde la página Dimensiones en Gestión de modelos: • No necesita ningún acceso definido a los valores de dimensión. • Puede realizar modificaciones en la hoja de cálculo e importarlas. • Necesita los permisos Acceso a gestión de modelos > Modelo	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Prácticas recomendadas:
e Importar estructuras.	

Fórmulas

Se aplica a hojas.

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
• En las hojas estándar y modeladas, las fórmulas que escribe hacen referencia al valor *Todos* de todas las dimensiones personalizadas por defecto. Si no tiene acceso al valor *Todos* , debe calificar la fórmula con los valores de dimensión a los que tiene acceso o se producirá un error. • En las hojas de cubo, las fórmulas que escribe para las celdas de cuenta de cubo que hacen referencia a cuentas de la misma hoja de cubo implican que la dimensión es igual a "Esta".	Para evitar errores y confusiones, indique a su equipo qué puede esperar.

Transacciones

Se aplica a hojas, informes y tableros de control con capacidades de profundización.

Qué debe saber	Práctica recomendada
Para activar la profundización en transacciones desde una hoja de	Añada dimensiones seguras a:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber	Práctica recomendada
cubo, la dimensión segura debe estar en el generador de transacciones y en la hoja de cubo. El usuario necesita acceder al menos a algunos de los valores de dimensión.	• El generador de transacciones • Hoja de cubo

Creación y uso compartido de informes y diagramas

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
Cuando no tiene acceso a todos los valores de una dimensión personalizada segura: • Puede ver la dimensión personalizada en la ficha Elementos. Puede arrastrarlo a informes y diagramas. • Cuando ejecuta el informe o consulta el diagrama, el elemento solo contiene los valores a los que tiene acceso. Ejemplo: solo tiene acceso al valor de dimensión Producto, Camisetas. Si arrastra y suelta la dimensión Producto en el informe con la cuenta Ingresos verá los ingresos de las camisetas. Cuando comparte el informe, otro usuario tiene acceso a las camisetas y los jerséis. Ese usuario ve el total de Ingresos	Anime a los creadores de informes y diagramas a usar toda la dimensión personalizada segura en los informes que comparten. Las reglas de acceso filtran los datos y los cálculos de cada miembro del equipo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué debe saber:	Práctica recomendada:
tanto para camisetas como para jerséis. • La misma lógica se aplica a las fórmulas de informe.	

Uso de atributos para reglas de acceso

Qué debe saber	Práctica recomendada
Puede usar atributos de nivel, cuenta y dimensión personalizada para limitar los niveles, cuentas o dimensiones personalizadas relacionados concedidos en la misma regla. Cuando utiliza atributos, cualquiera puede ver todos los valores de atributos disponibles en las filas y listas desplegables de atributos.	Utilice valores de atributo para limitar las dimensiones seguras y relacionadas (de cuentas, niveles y personalizadas).
Cuando utiliza atributos en una regla, concede acceso a las dimensiones relacionadas que se enumeran en la misma regla que también están etiquetadas con los valores de atributo. Ejemplo: el nivel Canadá está etiquetado con Norte y el nivel EE. UU. no está etiquetado. Si su regla incluye los niveles EE. UU. y Canadá junto con el atributo Norte, tiene acceso a Canadá, no a EE. UU. Otro ejemplo: el Hemisferio occidental es el nivel principal de Canadá, EE. UU. y México. Su regla incluye a los tres niveles con el atributo Norte. Si añade la etiqueta Norte a todos los niveles, tendrá acceso a todos ellos. Si elimina la etiqueta para México, dejará de tener acceso a México. Puede volver a añadir la etiqueta Norte a México y volver a tener acceso.	Los atributos de las reglas de acceso funcionan mejor cuando concede acceso a una gran parte del árbol de dimensiones relacionadas. A continuación, utilice los atributos para filtrar aún más el acceso. De lo contrario, es posible que tenga que actualizar las reglas cuando cambie las etiquetas de atributo.
Si su regla concede acceso a las dimensiones y deja en blanco las columnas de valores de atributo, podrá acceder a los valores de dimensión concedidos independientemente de sus valores de atributo.	En el caso de los usuarios que siempre necesitan acceder a un nivel o dimensión personalizada, sin importar cómo esté etiquetado, no enumere los atributos en la regla que les concede acceso.
Si su regla concede acceso a una dimensión y un valor de atributo y, a continuación, elimina la etiqueta de atributo de la dimensión, ya no tendrá acceso a la dimensión.	Los atributos de las reglas de acceso funcionan mejor cuando concede acceso a una gran parte del árbol de dimensiones relacionadas. A continuación, utilice los atributos para filtrar aún más el acceso. De lo contrario, es posible que tenga que actualizar las reglas cuando cambie las etiquetas de atributo.
Si etiqueta las dimensiones existentes con un nuevo valor de atributo, podría eliminar el acceso de los usuarios en el caso de que el usuario tenga reglas existentes para esa dimensión que utilicen atributos.	Revise y actualice sus reglas al añadir nuevos valores de atributos seguros y etiquetar con ellos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Información relacionada
Siguiente nivel: Adaptive Planning: reglas de acceso

Ejemplos: definición de acceso
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios

Cree distintos tipos de acceso en función de seis usuarios distintos mediante reglas y permisos de acceso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Entre sus seis usuarios se incluyen:

- El administrador que gestiona el modelo y que necesita la posibilidad de cambiar todos los datos.
- El ejecutivo que presenta los datos con informes y tableros de control. Necesita ver todos los datos, pero no tiene que cambiarlos. Tampoco debe revisar los detalles salariales de los empleados individuales. Las hojas modeladas Personal guardan estos datos privados.
- El analista financiero que debe editar todos los datos de su departamento, incluidos los detalles salariales. Además, debe consultar los datos de toda la empresa para generar informes y comparaciones. Fuera del departamento Finanzas, no tienen que consultar los detalles salariales siempre que vean el gasto salarial total en el libro mayor.
- El vicepresidente de ventas que necesita consultar los datos de toda la empresa para elaborar informes y hacer comparaciones, así como para editar los datos dentro de su departamento. El vicepresidente de ventas también debe editar los detalles salariales de su departamento, pero solo tiene que ver los salarios agrupados en toda la empresa.
- El gerente regional que necesita editar datos en sus regiones para determinadas cuentas y productos, sin contar los productos propuestos que la empresa aún no ha implementado.
- El gerente de tienda que necesita editar datos de cuentas específicas de su departamento para los productos que vende.

Antes de empezar
Seguridad:

- Permiso *Usuarios*
- Permiso *Conjuntos de permisos*

.

Procedimiento

1. Ejemplo: cuentas seguras y dimensión de producto para reglas de acceso.
   Proteja las cuentas y la dimensión Producto para que estén disponibles en las reglas de acceso. Los niveles están disponibles automáticamente.
2. Example: Set Up Access for Administrators.
   Cree un conjunto de permisos, asígnelo al administrador y cree reglas de acceso para el administrador.
3. Example: Set Up Access for Executives.
   Cree un conjunto de permisos, asígnelo al ejecutivo y cree reglas de acceso para el ejecutivo.
4. Defina el acceso de los colaboradores:
   a. Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
      Cree un conjunto de permisos que permita a los usuarios acceder a informes, tableros de control y hojas. A continuación, asigne el mismo conjunto de permisos al Analista financiero,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

al Vicepresidente de ventas y al Gerente regional. Posteriormente, puede restringir el acceso a los datos de cada usuario con sus reglas de acceso.

b. Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.

   Cree un conjunto de reglas de acceso para el analista financiero.

c. Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.

   Cree un conjunto de reglas de acceso para el vicepresidente de ventas.

d. Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.

   Cree un conjunto de reglas de acceso para el gerente regional.

5. Example: Set Up Access for Store Manager .

   Cree un conjunto de permisos, asígnelo al gerente de tienda y cree reglas de acceso para el gerente de tienda.

Ejemplo: protección de las dimensiones para las reglas de acceso

Proteja las dimensiones para que pueda utilizarlas a fin de crear reglas de acceso.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si quiere crear diferentes accesos para seis usuarios distintos, debe proteger las dimensiones para que estén disponibles para las reglas de acceso. Su empresa quiere proteger las cuentas, los niveles y las dimensiones personalizadas denominadas Producto. Adaptive Planning protege los niveles de forma automática. Añada Producto y las cuentas usted mismo. Después de proteger las dimensiones, puede conceder acceso a los niveles, las cuentas y los valores de dimensión específicos para los seis usuarios distintos.

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Usuarios*.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Reglas de acceso.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Gestionar.
4. Seleccione las opciones *Cuentas* y *Producto* de la lista.
5. Haga clic en Terminar.

Resultados

La tabla de reglas de acceso ahora muestra una columna Conceder y una columna Conceder todo excepto para los siguientes elementos:

- Niveles
- Cuentas
- Producto

Qué hacer a continuación

Example: Set Up Access for Administrators.

relatedlinks

Información relacionada

Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: configuración del acceso para administradores

Utilice los permisos y las reglas de acceso para configurar el acceso típico necesario para los administradores.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El administrador debe:

- Acceder a todas las áreas del modelo
- Cambiar la estructura del modelo
- Editar todos los datos

Para configurar el acceso, haga lo siguiente:

- Asignar todos los permisos disponibles
- Conceda acceso de edición a todos los datos.

Antes de empezar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Seguridad:
  - Permiso *Usuarios*
  - Permiso *Conjuntos de permisos*

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos.
3. Haga clic en Nuevo conjunto de permisos.
4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de conjunto de permisos	Introduzca *Rol de administrador*.
Establecer mediante plantilla	Haga clic en *Usuario avanzado*.
Remaining check boxes	Marque las casillas que no estén marcadas. La selección de todos los permisos permite a los administradores completar cualquier tarea en el modelo y acceder a cualquier área desde el menú principal.

5. Haga clic en Enviar.
6. Desde la ruta de navegación, haga clic en Administración.
7. Haga clic en Usuarios.
8. Haga clic en Nuevo usuario.
9. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Administración*.
Nombre de usuario	Introduzca *admin@company.com*.
Contraseña/Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Rol de administrador*.

10. Haga clic en Enviar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. Desde la ruta de navegación, haga clic en Administración.
12. Haga clic en Reglas de acceso.
13. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
14. En el cuadro de diálogo, haga clic en el vínculo Descargar plantilla.
15. Abra el archivo y seleccione la segunda hoja.
16. Mientras rellena las columnas de la fila, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Editar*.
Nombre de usuario	Introduzca *admin@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todos los niveles del modelo.
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todos los valores de dimensión de Producto.

17. Guarde la plantilla como *Nuevas reglas de acceso*.
18. Devolver reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning
19. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
20. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
21. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde las carpetas de su equipo.
22. Haga clic en Terminar.

    El acceso concede la posibilidad de editar todos los datos del modelo.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Ejemplo: configuración del acceso para ejecutivos

Utilice los permisos y las reglas de acceso para configurar el acceso típico necesario para los roles de tipo ejecutivo.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree el conjunto de permisos y el perfil de usuario del CEO de su empresa. Como la mayoría de los ejecutivos, el CEO debe hacer lo siguiente:

- Crear informes y tableros de control
- Consultar las hojas, pero no editar los datos
- Consultar todos los datos, incluidos los datos de agrupación de salarios
- No debe consultar los detalles salariales de los empleados individuales que se almacenan en la hoja modelada Personal.
- Consultar las agrupaciones de salarios como gasto de la empresa

Información sobre el modelo:

Libro mayor	Hoja modelada de personal
Gastos • Salario (vinculado a la hoja modelada de personal) • Inventario	• Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado y lo rellena en la cuenta Salario de la hoja modelada. • Vincula la cuenta Salario de la hoja a la cuenta Salario en el libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Libro mayor	Hoja modelada de personal
Ingresos • Unidades • Porcentaje de descuento	• Tiene activada la configuración de detalles salariales. Esta configuración significa que necesita el permiso *Detalles salariales* para abrir la hoja.

Para configurar al CEO, debe hacer lo siguiente:

- Limitar sus permisos en las hojas, los informes y los tableros de control.
- Conceder acceso de consulta completa a todos los datos, al tiempo que protege los detalles salariales en la hoja modelada de Personal.

Antes de empezar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Guarde la hoja de cálculo de reglas de acceso como *Nuevas reglas de acceso*.
- Seguridad:
  - Permiso *Usuarios*
  - Permiso *Conjuntos de permisos*

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos.
3. Haga clic en Nuevo conjunto de permisos.
4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de conjunto de permisos	Introduzca *Rol de ejecutivo*.
Establecer mediante plantilla	Haga clic en *Solo consulta*.
Permisos adicionales para seleccionar	• En Acceso a informes, marque los subpermisos que no tengan marcas de verificación. • En Acceso a tableros de control, marque los subpermisos que no tengan marcas de verificación. • Mantenga la selección del permiso *Detalles salariales* porque las reglas de acceso que crea impiden el acceso a los detalles de la hoja.

5. Haga clic en Enviar.

   Este conjunto de permisos permite a los ejecutivos acceder a las hojas, a OfficeConnect, a los informes web y a los tableros de control.
6. Desde la ruta de navegación, haga clic en Administración.
7. Haga clic en Usuarios.
8. Haga clic en Nuevo usuario.
9. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *CEO*.
Nombre de usuario	Introduzca *ceo@company.com*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Rol de ejecutivo*.

10. Haga clic en Enviar.
11. Desde los archivos de su equipo, abra la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso*.
12. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Vista completa*.
Nombre de usuario	Introduzca *ceo@company.com*.
Nivel	Introduzca *(+)* para que el CEO pueda acceder a todos los niveles.
Cuenta (conceder todo excepto)	Introduzca *Personal* para excluir todas las cuentas de la hoja Personal. El CEO podrá seguir consultando la cuenta Salario en el libro mayor. Esta cuenta de libro mayor muestra el gasto total de los salarios por nivel, pero no los detalles de cada empleado.
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso al CEO a todos los valores de dimensión de la dimensión Producto.

13. Guarde la hoja de cálculo.
14. Devolver reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning
15. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
16. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
17. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde las carpetas de su equipo.
18. Haga clic en Terminar.

    La regla permite al CEO consultar todas las cuentas, excepto los detalles salariales de la hoja de Personal.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Ejemplo: creación de un conjunto de permisos y asignación a colaboradores

Cree un conjunto de permisos que permita a los usuarios editar datos en hojas y generar informes y diagramas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Tiene tres usuarios colaboradores y necesita un conjunto de permisos lo suficientemente amplio como para que se les pueda aplicar. Después, podrá restringir el acceso a los datos de cada usuario con distintas reglas de acceso.

Puede aplicar el conjunto de permisos de colaborador a los siguientes usuarios:

- Analista financiero
- Vicepresidente de ventas
- Gerente regional

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Los tres usuarios deben crear informes, diagramas y editar al menos algunos datos en las hojas.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjunto de permisos.
3. Haga clic en Nuevo conjunto de permisos.
4. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de conjunto de permisos	Introduzca *Colaborador*.
Establecer mediante plantilla	Seleccione *Colaborador*.

5. Haga clic en Enviar.
6. En la ruta de navegación, seleccione Administración.
7. Haga clic en Usuarios.
8. Haga clic en Nuevo usuario.
9. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Analista financiero*.
Nombre de usuario	Introduzca *fin.analyst@company.com*.
Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Colaborador*.

10. Haga clic en Enviar.
11. Haga clic en Nuevo usuario.
12. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *vicepresidente de ventas*.
Nombre de usuario	Introduzca *vpsales@company.com*.
Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Colaborador*.

13. Haga clic en Enviar.
14. Seleccione Nuevo usuario.
15. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Gerente de la región norte*.
Nombre de usuario	Introduzca *nregion@company.com*.
Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Colaborador*.

16. Haga clic en Enviar.

Qué hacer a continuación

Cree las reglas de acceso para cada usuario. Consulte lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.
- Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.
- Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Ejemplo: configuración de las reglas de acceso para el analista financiero

Cree un conjunto de reglas de acceso para el Analista financiero.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El analista financiero tiene permisos de colaborador. Usted debe crear las reglas de acceso del analista financiero que le permitan a este:

- Editar los datos de todas las cuentas en el nivel Finanzas
- Editar los detalles salariales solo en el nivel Finanzas
- Consultar los datos de resumen de los gastos salariales de toda la empresa en la cuenta de libro mayor

Información sobre el modelo:

Niveles	Cuentas de libro mayor	Hoja modelada de personal

HQ
• GyA
  • Finanzas
  • Recursos humanos
• Ventas
  • Ventas NE
  • Ventas NO
  • Ventas SE
  • Ventas SO
	Gastos
	• Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
	• Inventario
	Ingresos
	• Unidades
	• Porcentaje de descuento
		Información sobre la hoja:
		• Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado.
		• La cuenta Salario de la hoja se vincula a la cuenta Salario en el libro mayor.
		• La configuración *Detalles salariales* de la hoja está activada. Esta configuración significa que necesita el permiso *Detalles salariales* para abrir la hoja.

Antes de empezar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Asigne el conjunto de permisos *Colaborador* al Analista financiero. Consulte Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- Guarde sus reglas de acceso en una hoja de cálculo denominada *Nuevas reglas de acceso*. Ya ha creado reglas de acceso para el administrador y el CEO.
- Seguridad: permiso *Usuarios*.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde su equipo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Editar*.
Nombre de usuario	Introduzca *fin.analyst@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *Finanzas*.
Cuenta (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso de edición a todas las cuentas en el nivel Finanzas.
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso de edición a todos los productos en el nivel Finanzas.

en

3. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Vista completa*.
Nombre de usuario	Introduzca *fin.analyst@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *(+)*.
Cuenta (conceder todo excepto)	Introduzca *Personal* para restringir el acceso a todas las cuentas de la hoja Peronnel en todos los niveles, excepto Finanzas. El nivel Finanzas es una excepción, de acuerdo con la regla anterior. El Analista financiero podrá seguir consultando los datos de agrupación de Salario en el libro mayor.
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todos los productos.

1	**Access Rules**			**Dimensions**		
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
5	Full View	ceo@company.com		(+)		
6	Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
7	Full View	fin.analyst@company.com		(+)		

4. Guarde la hoja de cálculo.
5. Vuelva a Reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
7. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
8. Para cargar las nuevas reglas, haga clic en la nube y seleccione la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* de sus carpetas del equipo.
9. Haga clic en Terminar.

relatedlinks

Información relacionada

Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: configuración de las reglas de acceso para el vicepresidente de ventas

Cree las reglas de acceso del vicepresidente de ventas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El vicepresidente de ventas debe:

- Editar los datos de todas las cuentas para todos los niveles de ventas.
- Consultar todos los datos de libro mayor de todos los niveles.
- No consultar los detalles de ventas de ningún nivel, excepto los niveles de ventas.

La estructura del modelo:

Niveles	Cuentas de libro mayor	Hoja modelada de personal

HQ
• GyA
  • Finanzas
  • Recursos humanos
• Ventas
  • Ventas NE
  • Ventas NO
  • Ventas SE
  • Ventas SO
	Gastos
	• Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
	• Inventario
	Ingresos
	• Unidades
	• Porcentaje de descuento
		Información sobre la hoja:
		• Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado.
		• La cuenta Salario de la hoja se vincula a la cuenta Salario en el libro mayor.
		• La configuración *Detalles salariales* de la hoja está activada. Esta configuración supone que necesita el permiso *Detalles salariales* para abrir la hoja.

Antes de empezar

- Ejemplo: dimensiones seguras para reglas de acceso.
- Asigne el conjunto de permisos de *Colaborador* al vicepresidente de ventas. Consulte Ejemplo: creación de un conjunto de permisos y asignación a colaboradores.
- Guarde sus reglas de acceso en una hoja de cálculo llamada *Nuevas reglas de acceso*. Ya ha creado las reglas de acceso para el administrador, el CEO y el Analista financiero.
- Seguridad: permiso *Usuarios*.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde las carpetas de su equipo.
2. Mientras rellena las columnas de la primera fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Editar*.
Nombre de usuario	Introduzca *vpsales@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *Ventas*. Dado que Ventas es una cuenta principal, la regla incluye automáticamente todos los niveles secundarios de Ventas.
Cuenta (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todas las cuentas en el nivel de Ventas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todos los productos.

3. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Vista limitada*. La opción de consulta limitada no permite que el vicepresidente consulte las divisiones.
Nombre de usuario	Introduzca vpsales@company.com.
Nivel (conceder)	Introduzca *(+)* para proporcionar una vista limitada a todos los niveles, excepto a Ventas. Dado que todos los detalles salariales de la hoja Personal son divisiones, el vicepresidente solo puede consultar los valores de agrupación de todos los niveles. El vicepresidente puede ver las divisiones del nivel de ventas debido a la regla anterior.
Cuenta (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso de consulta limitado a todas las cuentas en todos los niveles.
Producto (conceder)	Introduzca *(+)* para conceder acceso a todos los productos.

Access Rules			**Dimensions**		
Access Type	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
Full View	ceo@company.com		(+)		
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
Full View	fin.analyst@company.com		(+)		
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)

4. Guarde la hoja como *Nuevas reglas de acceso*.
5. Vuelva a Reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
7. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
8. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde la carpeta de su equipo.
9. Haga clic en Terminar.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Ejemplo: configuración de las reglas de acceso para el gerente regional

Cree reglas de acceso para un gerente regional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El gerente dirige todas las tiendas de las regiones del norte del país. El gerente ya cuenta con permisos de colaborador y usted debe crear las reglas de acceso que le permitan:

- Consultar la cuenta de inventario en todos los niveles
- Editar todas las cuentas, incluidos los detalles salariales, en los niveles de sus regiones
- No tener acceso a productos potenciales, como bufandas.

Su modelo incluye lo siguiente:

Niveles	Cuentas de libro mayor	Hoja modelada de personal	Dimensión personalizada de producto

HQ
• GyA
  • Finanzas
  • Recursos humanos
• Ventas
  • Ventas NE
  • Ventas NO
  • Ventas SE
  • Ventas SO
	Gastos
	• Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
	• Inventario
	Ingresos
	• Unidades
	• Porcentaje de descuento
		Información sobre la hoja:
		• Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado.
		• La cuenta Salario de la hoja se vincula a la cuenta en el libro mayor.
		• La configuración *Detalles salariales* de la hoja está activada. Esta configuración supone que necesita el permiso *Detalles salariales* para abrir la hoja.
			Camisas
			Camisetas de tirantes
			Jerséis
			Chaquetas
			Sombreros
			Guantes
			Bufandas (producto potencial solo para planificación)

Antes de empezar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Asigne el conjunto de permisos *Colaborador* al gerente regional. Consulte Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- Guarde sus reglas de acceso en una hoja de cálculo denominada *Nuevas reglas de acceso*. Ya ha creado las reglas de acceso para el administrador, el CEO, el Analista financiero y el Vicepresidente de ventas.
- Seguridad: permiso *Usuarios*.

Procedimiento

1. Abra la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde las carpetas de su equipo.
2. Mientras rellena las columnas de la primera fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Vista completa*.
Nombre de usuario	Introduzca *nregion@company.com*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Nivel (conceder)	Introduzca *(+)*.
Cuenta (conceder)	Introduzca *Inventario* para conceder acceso de consulta completa únicamente a esta cuenta en todos los niveles.
Producto (conceder todo excepto)	Introduzca *Bufandas* para conceder acceso a todos los productos excepto *Bufandas* en la cuenta Inventario y en todos los niveles.

3. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Editar*.
Nombre de usuario	Introduzca *nregions@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *Ventas NE*. En la celda debajo de esta entrada, introduzca *Ventas NO*. Introduzca siempre los niveles adicionales en las filas independientes.
Cuenta (conceder todo excepto)	Introduzca *(+)* para conceder acceso de edición a todas las cuentas en los niveles Ventas NO y Ventas NE.
Producto (conceder todo excepto)	Introduzca *Bufandas* para impedir que el gerente vea *Bufandas* en el modelo.

4. Guarde la hoja.
5. Vuelva a Reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
7. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
8. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde la carpeta de su equipo.
9. Haga clic en Terminar.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Ejemplo: configuración del acceso para el gerente de tienda

Utilice los conjuntos de permisos y las reglas de acceso para configurar el acceso común de un gerente de tienda.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El gerente de la tienda gestiona una tienda en la región Noreste que vende ropa de invierno. El gerente de la tienda debe hacer lo siguiente:

- Editar las hojas desde el menú principal
- Compartir informes y tableros de control
- Editar las cuentas Ingresos, Inventario y los detalles salariales únicamente en el nivel Noreste.
- Editar solo los productos de invierno que se venden en sus tiendas.

Su modelo incluye lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Niveles	Cuentas de libro mayor	Hoja modelada de personal	Dimensión personalizada de producto

HQ
• GyA
  • Finanzas
  • Recursos humanos
• Ventas
  • Ventas NE
  • Ventas NO
  • Ventas SE
  • Ventas SO
	Gastos
	• Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
	• Inventario
	Ingresos
	• Unidades
	• Porcentaje de descuento
		Información sobre la hoja:
		• Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado.
		• La cuenta Salario de la hoja se vincula a la cuenta Salario en el libro mayor.
		• La configuración *Detalles salariales* de la hoja está activada. Esta configuración supone que necesita el permiso *Detalles salariales* para abrir la hoja.
			Camisas
			Camisetas de tirantes
			Jerséis
			Chaquetas
			Sombreros
			Guantes
			Bufandas (producto potencial solo para planificación)

Antes de empezar

- Ejemplo: dimensiones seguras para reglas de acceso.
- Guarde sus reglas de acceso en una hoja de cálculo llamada *Nuevas reglas de acceso*. Ya ha creado las reglas de acceso para el administrador, el CEO, el Analista financiero, el Vicepresidente de ventas y el Gerente regional.
- Seguridad:
  - Permiso *Usuarios*
  - Permiso *Conjuntos de permisos*

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Conjuntos de permisos.
3. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de conjunto de permisos	Introduzca *Entrada de datos*.
Establecer mediante plantilla	Seleccione *Solo consulta*.
Acceso a hojas editables	Marque la casilla.

   Este conjunto de permisos permite a los usuarios editar los datos en las hojas y consultar los informes y los tableros de control que otras personas han compartido con ellos.
4. Haga clic en Enviar.
5. Utilice las rutas de navegación para seleccionar Administración.
6. Haga clic en Usuarios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Haga clic en Nuevo usuario.
8. Mientras rellena el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca *Tienda*.
Nombre de usuario	Introduzca *store@company.com*.
Contraseña y Vuelva a introducir la contraseña	Introduzca cualquier contraseña.
Conjunto de permisos	Seleccione *Entrada de datos*.

9. Haga clic en Enviar.
10. Abra la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* desde la carpeta de su equipo.
11. Mientras rellena las columnas de la primera fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de acceso	Introduzca *Editar*.
Nombre de usuario	Introduzca *store@company.com*.
Nivel (conceder)	Introduzca *Ventas NE* para conceder acceso únicamente a este nivel específico.
Cuenta (conceder)	Introduzca *Personal* para conceder acceso de edición a todas las cuentas de la hoja Personal en el nivel Ventas NE. En la celda a continuación, introduzca *Inventario* para conceder acceso de edición a la cuenta Inventario en el nivel Ventas NE. En la celda siguiente a *Inventario*, introduzca *Ingresos* para conceder acceso de edición a Ingresos en el nivel Ventas NE.
Producto (conceder)	En la celda de la misma fila que *Personal*, introduzca *Jerséis*. En la celda debajo de *Jerséis*, introduzca *Chaquetas*. En la celda que aparece debajo de *Chaquetas*, introduzca *Sombreros*. En la celda debajo de *Sombreros*, introduzca *Guantes*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
	Estas entradas conceden acceso de edición a estos productos solo en las cuentas y niveles enumerados en la misma regla.

Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Accou All Ex
Full View	ceo@company.com		(+)			Perso
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)	
Full View	fin.analyst@company.com		(+)			Perso
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)	
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)	
Edit	regional@company.com		Sales Northeast		(+)	
			Sales Northwest			
Edit	storemanager@company.com		Sales Northeast		Personnel	
					Inventory	
					Revenue	

12. Guarde la hoja.
13. Vuelva a Reglas de acceso > de administración de > Adaptive Planning.
14. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
15. Seleccione la opción Actualizar y anexar.
16. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo *Nuevas reglas de acceso* de su equipo.
17. Haga clic en Terminar.

relatedlinks
Información relacionada
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios en la página 1524

Datos confidenciales
Pasos: protección de datos confidenciales

La configuración de detalles salariales es un control de acceso que se encuentra en el libro mayor y en la configuración de cuenta personalizada, las propiedades de hoja modelada y los informes de instantáneas compartidas. La configuración funciona con el permiso de usuario Acceder a detalles salariales. Con ese permiso, solo los usuarios con privilegios pueden ver o editar los detalles de datos confidenciales o privados, como la información, los salarios y las direcciones del personal. Este permiso también le permite editar valores de búsqueda en hojas modeladas.

En las cuentas, los detalles protegidos son las divisiones. La configuración de cuenta impide que un usuario expanda las divisiones de cuenta o que las vincule a las divisiones en el explorador de celdas de todas las hojas, informes y diagramas asignados al nivel. Solo el libro mayor y las cuentas personalizadas tienen la configuración. Para las cuentas modeladas, la configuración es de solo lectura y depende de la propiedad de la hoja modelada.

En las hojas modeladas asignadas a usuario y a nivel, la propiedad impide que los usuarios vean la hoja y activa automáticamente la configuración de cuenta para todas las cuentas modeladas de la hoja. Aunque los usuarios sin el permiso Acceder a detalles salariales no pueden abrir la hoja, pueden acceder a las cuentas de muchas formas, por ejemplo, mediante informes, diagramas, fórmulas de cuenta y cuentas de vínculo de destino. Utilice las mejores prácticas que se describen en este artículo para evitar infracciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

En los informes de instantáneas compartidos, la propiedad impide que los usuarios vean el informe compartido.

Funcionamiento de los detalles salariales

En general, un Adaptive Planning El modelo gestiona datos confidenciales, como cuentas salariales, de una de estas dos maneras:

- Divisiones de hoja estándar: la cuenta salarial está en una hoja estándar. Puede añadir divisiones a la cuenta salarial para introducir salarios individuales. Estas divisiones se agrupan hasta llegar al total de la cuenta salarial. Proteja la cuenta con la configuración de la cuenta de detalles salariales.
- Hojas modeladas de personal: las filas de la hoja modelada contienen datos confidenciales que calculan el salario por empleado. En una hoja modelada, todas las filas son divisiones. Proteja toda la hoja con propiedad de hoja de detalles salariales.

Lo que no protege la configuración de detalles salariales

- Cualquier usuario con permiso para crear informes y diagramas puede usar cuentas modeladas, personalizadas y de libro mayor protegidas.
- Cualquier usuario que tenga acceso a una hoja, diagrama o informe con cuentas protegidas puede consultar los valores totales y profundizar en los niveles a los que tiene acceso.

Prerequisites

Para ver los permisos obligatorios, consulte la sección correspondiente en este artículo.

Navegación

Para obtener información sobre la navegación, consulte cada sección de este artículo.

Pasos básicos para proteger los datos confidenciales

1. Cree un conjunto de permisos con privilegios con el permiso Acceder a detalles salariales. Asigne este conjunto de permisos a los usuarios que pueden ver detalles confidenciales.
2. Proteja las cuentas con la configuración Contiene detalles salariales.
3. Proteja las hojas modeladas con la propiedad de detalles salariales.
4. Utilice las mejores prácticas para proteger los detalles de la hoja modelada.
5. Comparta instantáneas solo con usuarios con privilegios, utilizando la configuración de informe compartido.

Creación de un conjunto de permisos con privilegios

La configuración de los detalles salariales solo es significativa si limita el permiso Acceder a detalles salariales para seleccionar conjuntos de permisos.

Permisos obligatorios: Acceso de administrador > Conjuntos de permisos y Acceso de administrador > Usuarios.

En el menú de navegación, seleccione Administración > Conjuntos de permisos.

Para crear el conjunto de permisos, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Nuevo conjunto de permisos. También puede editar un conjunto de permisos existente.
2. Introduzca el nombre de un conjunto de permisos, como *Detalles salariales* o *Datos con privilegios*.
3. Busque y seleccione el permiso Acceder a detalles salariales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Añada otros permisos que permitan a los usuarios con ese conjunto de permisos consultar y editar hojas, informes y diagramas.
5. Haga clic en Enviar.

Para asignar el permiso a los usuarios, siga estos pasos:

1. En la lista de conjuntos de permisos, haga clic en el vínculo Asignar situado junto al nuevo conjunto de permisos.
2. Seleccione algunos usuarios de la lista Usuarios disponibles y añádalos a la lista Usuarios seleccionados para el conjunto de permisos.
3. Haga clic en Enviar.

Protección de divisiones de cuentas personalizadas y de libro mayor

Si su cuenta salarial es un libro mayor o una cuenta personalizada, marque la casilla Contiene detalles salariales en la configuración de la cuenta.

Cuando la configuración de cuenta Contiene detalles salariales está activada, los usuarios sin el permiso Acceder a detalles salariales solo pueden consultar el total de la cuenta en hojas, informes y diagramas. Pueden obtener detalles profundizando en el periodo y los niveles, pero no en las dimensiones y las divisiones. Los usuarios deben tener este permiso para profundizar o explorar las divisiones y los valores de contribución.

Activación de la configuración de cuenta	Permiso obligatorio: Acceso a gestión de modelos > Modelo En el menú de navegación, seleccione Modelado. 1. Seleccione Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas. Su cuenta salarial puede ser cualquiera de las dos. 2. Seleccione su cuenta salarial de la lista de cuentas. 3. En la configuración de la derecha, busque la sección Privacidad de datos y haga clic en el botón Contiene detalles salariales. 4. Guarde.
Mejores prácticas para cuentas	Cuentas de cubo: no puede proteger cuentas ni hojas de cubo. Las cuentas confidenciales deben ser cuentas de libro mayor, personalizadas o modeladas para que pueda proteger los datos. Cuentas vinculadas: si vincula las cuentas, la configuración Contiene detalles salariales es de solo lectura y depende de la cuenta de origen. Si las vincula a una cuenta modelada en una hoja modelada protegida, se activa la configuración. Si las vincula a una cuenta de cubo o modelada que no está en una hoja protegida, la configuración se desactiva. Fórmulas de cuenta: si utiliza una cuenta protegida en la fórmula de cuenta o la fórmula compartida, no necesita la configuración Contiene detalles salariales para proteger los detalles de la cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Si la deja desactivada, los usuarios sin el permiso podrán explorar los datos de la cuenta vinculada hasta llegar a la cuenta protegida.

Protección de hojas modeladas

Si su instancia utiliza una hoja modelada de personal, active la propiedad de hoja de detalles salariales.

Esto permite que solo los usuarios con el permiso Acceder a detalles salariales puedan abrir la hoja. Los usuarios sin el permiso no podrán verla.

Activación de la configuración de hoja

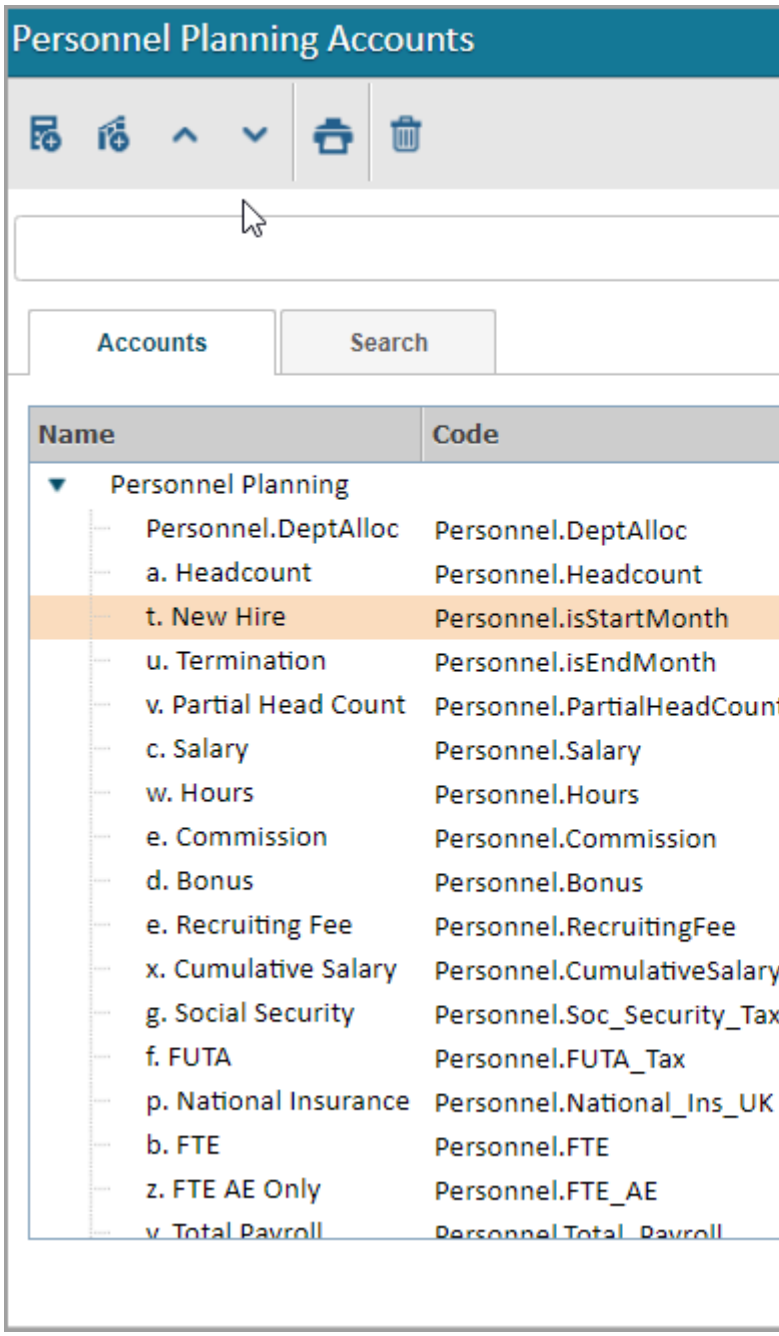
Permisos obligatorios: Acceso a gestión de modelos > Modelo y Acceder a detalles salariales.

En el menú de navegación, seleccione Modelado.

1. Seleccione Hojas asignadas a nivel u Hojas asignadas a usuario.
2. En la lista de hojas, haga clic en el vínculo Editar situado junto al nombre de su hoja de personal.
3. Seleccione Columnas y niveles.
4. En la barra de herramientas, seleccione Propiedades de hoja .
5. Seleccione la ficha Seguridad y marque Para consultar esta hoja o cualquiera de sus filas es necesario tener permiso de detalles salariales.
6. Guarde la hoja.

La configuración Contiene detalles salariales de todas sus cuentas ahora está activada y es de solo lectura:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si usa las cuentas en informes y diagramas o vincula otras cuentas a las cuentas modeladas, solo los usuarios con el permiso podrán explorar los datos. Aquellos que no tengan el permiso solo podrán consultar los totales.

Todos los usuarios deben tener permiso para abrir la hoja, incluso si es una hoja asignada al usuario asignada directamente al usuario.

Mejores prácticas con dimensiones y cuentas modeladas

Añada cuidadosamente dimensiones personalizadas a las hojas modeladas protegidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Los usuarios sin el permiso Acceder a detalles salariales pueden explorar los datos de las cuentas modeladas protegidas en hojas, informes y diagramas. Solo pueden explorar a través del periodo y los niveles. No pueden ver el desglose de la dimensión, lo que se considera un detalle.

Sin embargo, en los informes, cualquier persona puede arrastrar dimensiones personalizadas a un informe. Esto desglosa los datos de las cuentas modeladas protegidas por dimensión, lo que podría exponer los datos que desea proteger.

Ejemplo: una dimensión para regiones en una hoja de personal permite a los usuarios etiquetar a cada empleado con una región. En los informes, la dimensión desglosa la cuenta salarial por región. Esto no expone datos confidenciales.

Una dimensión para los nombres o los títulos de los empleados en las hojas de personal permite a los usuarios de la hoja etiquetar cada fila con un nombre o título. En los informes, la dimensión desglosa la cuenta salarial por nombre, exponiendo el salario de las personas, o por título, exponiendo el salario de grupos o personas.

Consejo: mejor práctica: en sus hojas modeladas protegidas, no utilice dimensiones personalizadas para datos confidenciales, como nombres de empleados, títulos, etc. Utilice columnas de entrada de datos para mantener los datos protegidos.

Protección de informes de instantáneas

Los informes de instantáneas le permiten compartir los informes tal y como los ve con otras personas que tienen diferentes controles de acceso. Esto puede exponer datos confidenciales. La configuración de instantánea de detalles salariales protege la instantánea para que solo los usuarios con el permiso puedan abrir el informe.

Cómo compartir una instantánea protegida

Permiso obligatorio: Acceso a informes > Crear informes compartidos.

En el menú de navegación, seleccione Informes.

1. Cree un nuevo informe compartido y guárdelo, o abra un informe compartido existente del que quiera tomar una instantánea.
2. En la barra de herramientas, seleccione Crear instantánea.
3. Especifique los detalles del informe de instantánea y haga clic en Crear y compartir.
4. Haga clic en Avanzado y seleccione Archivo, solo disponible para usuarios que pueden consultar los detalles salariales .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Haga clic en Aceptar.

Solo los usuarios con permiso pueden encontrar la instantánea en la carpeta compartida de informes.

Concepto: datos confidenciales

Utilice cualquier combinación de estos métodos para proteger los datos confidenciales. Entre los ejemplos de datos confidenciales se incluyen los detalles salariales, los números de Seguridad Social o las direcciones de los empleados.

- Configuración y permisos de detalles salariales
- Reglas de acceso
- Hojas asignadas a usuario

Consejo: Combine métodos para obtener la mejor protección. Explore siempre los resultados para asegurarse de que sean los esperados. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

El ejemplo de este artículo es una hoja modelada de personal que contiene datos sobre empleados. Incluye información confidencial, como números de Seguridad Social y direcciones. También calcula datos confidenciales de la cuenta, como la cuenta salarial. La cuenta salarial alimenta las cuentas de libro mayor en hojas e informes como gasto.

- El gerente de recursos humanos debe saber todo lo que aparece en la hoja.
- El vicepresidente de ventas debe conocer el total de gasto salarial del departamento de ventas, pero no los salarios de cada empleado.
- El gerente de inventario nunca necesita ver la información salarial.

Hojas asignadas a usuario

Método	Las hojas asignadas al usuario solo dan acceso a la hoja a los usuarios asignados a la hoja. Este método solo protege la información recopilada en la hoja. Esto incluye números y direcciones de Seguridad Social. No protege los datos de cuenta generados por esta información. Otras personas pueden ver la cuenta salarial cuando aparece en otras hojas, informes o diagramas. 1. Cree una hoja asignada al usuario como hoja de personal. 2. Asigne al gerente de recursos humanos a la hoja. No asigne ningún otro usuario a la hoja. 3. No utilice ninguna columna con datos confidenciales como clave de fila.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• El gerente de recursos humanos puede acceder a la hoja y a todos sus datos.
	• El vicepresidente y el gerente de inventario:
	  • No pueden abrir la hoja.
	  • No pueden consultar los números de Seguridad Social ni las direcciones de los empleados.
	  • Pueden ver la cuenta salarial en informes, diagramas y otras hojas en sus niveles en propiedad.
	  • Pueden explorar los detalles de la cuenta salarial para ver el salario de cada empleado en sus niveles en propiedad.
	  • Pueden hacer referencia a la cuenta salarial en fórmulas.

Introducción	Concept: Building Sheets Assign Users to Cube and Modeled Sheets

Configuración y permisos de detalles salariales

	La configuración de detalles salariales es un control de acceso que se encuentra en el libro mayor y en la configuración de cuenta personalizada, las propiedades de hoja modelada y los informes de instantáneas compartidas. La configuración funciona con el permiso de usuario Acceder a detalles salariales. Este método protege tanto la información confidencial como los detalles confidenciales de la cuenta. Al mismo tiempo, permite que otros usuarios accedan únicamente al total de gasto salarial. El permiso Acceder a detalles salariales también le permite editar valores de búsqueda en hojas modeladas.
Método	1. Etiquete la hoja modelada con la configuración de detalles salariales. Esto etiqueta todas las cuentas de hoja modelada con la configuración de detalles salariales. 2. Etiquete los informes de instantáneas que utilizan las cuentas con la configuración de detalles salariales. 3. Conceda únicamente al gerente de recursos humanos el permiso Acceder a detalles salariales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• Gerente de recursos humanos:
	  • Puede abrir la hoja modelada.
	  • Puede consultar y hacer referencia a todas las cuentas y detalles del modelo.
	  • Puede editar valores de búsqueda en la hoja modelada.
	• Vicepresidente y gerente de inventario:
	  • No pueden abrir la hoja ni los informes de instantáneas etiquetados.
	  • No pueden consultar los números de Seguridad Social ni las direcciones de los empleados.
	  • No pueden explorar los detalles de la cuenta salarial para consultar los salarios de los empleados.
	  • Solo pueden ver los totales de cuenta salarial en informes, diagramas y otras hojas de niveles en propiedad.
	  • Pueden ejecutar informes y hacer referencia solo a los *totales* de cuenta salarial en niveles en propiedad.

Comenzar	Pasos: protección de datos confidenciales.

Reglas de acceso

 Método	Las reglas de acceso le permiten definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar. Este método ofrece distintos niveles de protección por usuario. 1. Cree una regla de acceso de Edición para el gerente de recursos humanos. Incluya el nombre de la hoja modelada en todos los niveles. 2. Cree una regla de acceso de Vista completa para el vicepresidente. Incluya la cuenta salarial de la hoja modelada en el nivel Ventas. 3. Cree una regla de acceso de Vista limitada para el vicepresidente. Incluya el nombre de la hoja modelada en todos los niveles. 4. Cree una regla para el gerente de inventario. No incluya la hoja modelada en la regla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• El gerente de recursos humanos puede abrir la hoja completa y editar todos los detalles de la cuenta.
	• El vicepresidente:
	  • Puede ver toda la hoja modelada.
	  • Puede explorar la cuenta salarial para ver los salarios de los empleados en el nivel de ventas.
	  • Solo puede ver los totales de cuenta salarial en todos los demás niveles.
	  • Puede ejecutar informes y diagramas que muestren los salarios de los empleados en el nivel de ventas y los totales de todos los demás niveles.
	• El gerente de inventario no puede abrir la hoja modelada ni ver ni usar ninguna de sus cuentas en fórmulas, informes o diagramas.

Comenzar	Concepto: reglas de acceso

Otras formas de protección

- Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- Propiedad de nivel

Para ver cómo encaja todo, comience con Concepto: estructura de seguridad.

Creación de grupos de usuarios

Requisitos previos

Permiso obligatorio: Acceso de administrador > Gestionar grupos de usuarios globales.

Contexto

Grupos de usuarios le permiten compartir información, asignar tareas y asignar acceso. Con los grupos de usuarios puede:

- Comparta perspectivas de tablero de control. Consulte Perspectivas compartidas en la página 262.
- Comparta informes. Los destinatarios reciben una notificación con un vínculo al informe. Consulte Informes compartidos en la página 118.
- Asigne una tarea de proceso. Puede especificar si alguno o todos los miembros deben finalizar la tarea. Consulte Creación de procesos y tareas de proceso en la página 471.
- Asigne acceso de grupo a las versiones. Consulte Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión en la página 799.
- Asignar y actualizar reglas de acceso a grupos. El uso de grupos para las reglas de acceso también le permite asignar acceso a nuevos usuarios añadiéndolos al grupo. Consulte Concepto: reglas de acceso y Creación de reglas de acceso.

Para cambiar un grupo existente, haga clic en el icono de lápiz junto al nombre del grupo. Para eliminar un grupo, seleccione el icono X. Antes de cambiar o eliminar grupos de usuarios, verifique que no estén asignados a una tarea de proceso ni utilizados en reglas de acceso.

Pasos

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Grupos de usuarios globales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic en Nuevo grupo.
4. En Nombre de grupo de usuarios, introduzca un nombre para el grupo.
5. Haga clic en las fichas para añadir usuarios al grupo:
    - Grupos disponibles: resalte los grupos de usuarios existentes y haga clic en la flecha hacia adelante para añadir todos los usuarios del grupo al nuevo grupo. Su nuevo grupo se actualiza automáticamente cuando se actualizan los grupos que ha añadido.

      Nota: Anidar grupos de usuarios de esta manera puede afectar al rendimiento de su modelo.
    - Usuarios disponibles: resalte usuarios individuales y haga clic en la flecha de avance para añadirlos al nuevo grupo.
    - Available Levels: resalte los niveles y haga clic en la flecha hacia adelante para añadir todos los propietarios de nivel al grupo.

      Nota: Cuando utiliza grupos para reglas de acceso, no recomendamos añadir usuarios a grupos de esta manera porque no añadirá automáticamente a los usuarios a las reglas de acceso del grupo.
6. Haga clic en Aceptar.

Grupos de usuarios externos

Si ha importado grupos de usuarios externos mediante la API de importGroups, puede consultarlos en la página Gestionar grupos de usuarios globales. Los grupos de usuarios externos son de solo lectura. Solo puede editar la pertenencia a un grupo de usuarios externos en el sistema de origen. Para reflejar los últimos cambios en estos grupos de usuarios externos en Adaptive Planning, utilice la API de importGroups.

Los grupos de usuarios externos:

- Están formados por usuarios individuales, no por niveles ni por otros grupos.
- Muestran nombres de grupos que no son necesariamente exclusivos.
- Incluyen usuarios con un ID exclusivo, como userName, userGUID o ID de Workday (wid).

Utilice los grupos de usuarios externos para:

- Definir reglas de acceso.
- Conceder control de acceso a versión.
- Determinar notificaciones.
- Asignar tareas de proceso basadas en grupos.
- Compartir informes y tableros de control.

relatedlinks
Referencia relacionada
importGroups en la página 2427

Exportación de usuarios y conjuntos de permisos

Exportar usuarios y atributos

Puede exportar la lista de usuarios a un archivo de Excel que se descarga en su equipo local. El archivo enumera todos los usuarios activos y sus atributos, incluidos los permisos.

1. Vaya a Administración y seleccione Usuarios.
2. En la parte inferior de la página, seleccione Exportar lista de usuarios.

Exportación de conjuntos de permisos

Puede exportar los permisos de usuario a un archivo de Excel que se descarga en su equipo local. Aparecerán enumerados todos los permisos de cada conjunto de permisos activo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Vaya a Administración y seleccione Conjuntos de permisos.
2. En la parte inferior de la página, seleccione Exportar permisos de usuario..
3. En la hoja de cálculo, ordene por nombre de conjunto de permisos para ver todos los permisos de un conjunto o por permisos para ver todos los permisos que pertenecen al mismo conjunto de permisos.

Asociaciones
Importar asociaciones

Antes de empezar

- Tener una lista de los nombres de usuario, los niveles, los valores de dimensión personalizada y los atributos relacionados que desea asociar. Puede exportar estas listas para tenerlas a mano.
- Seguridad:
  - *Acceso de administrador > Permiso Usuarios* .
  - Permiso *Estructura de organización* con el valor Todos los niveles seleccionado
  - Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las asociaciones conectan niveles, dimensiones personalizadas o atributos relacionados con los usuarios. A continuación, puede usar códigos de asociación a fin de crear reglas de acceso para usuarios y grupos. Cuando utiliza asociaciones para reglas de acceso, puede actualizar las asociaciones, en lugar de las reglas, para actualizar el acceso de los usuarios.

Propiedad de nivel es un tipo de asociación de usuario que conecta a los usuarios con los niveles. A diferencia de las asociaciones de nivel normal, la propiedad de nivel también incluye otros privilegios.

Las asociaciones con un nivel principal, un valor de dimensión principal o un atributo principal asocian automáticamente a los usuarios con todos los descendientes del principal. No es necesario crear asociaciones para los niveles secundarios, los valores de atributo o los valores de dimensiones. La importación ignora cualquier asociación que se duplique o que ya esté incluida en una asociación existente.

Ejemplo: existe una asociación al nivel de sede central para el usuario jdoe@company.com. Añada una nueva asociación de nivel para jdoe@company.com para el nivel Ventas. Ventas se agrupa en sede central. Por lo tanto, la importación ignora esa asociación porque la asociación existente para HQ ya incluye Ventas.

Al crear asociaciones para la propiedad de nivel, debe hacer lo siguiente:

- Deje el campo Código en blanco.
- Introduzca *Nivel* para la dimensión asociada.

Al crear asociaciones para niveles, atributos o dimensiones personalizadas, debe especificar un código.

Nota: El término "dimensión" en la plantilla y la hoja de cálculo exportada hace referencia genéricamente a niveles, dimensiones personalizadas y atributos.

Al importar asociaciones, puede trabajar a partir de una plantilla en blanco o descargar las asociaciones existentes y actualizarlas.

Para conocer otras formas de crear asociaciones, consulte:

- Create Planning Association Loaders.
- updateAssociations.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en Asociaciones.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Importar	Proporciona el vínculo Descargar plantilla , para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones se encuentran en la primera ficha de la plantilla.
Exportar	Descarga las asociaciones existentes para que pueda realizar cambios y adiciones.

4. Abra la hoja de cálculo que ha descargado.

   Para la plantilla en blanco, abra la hoja Asociaciones .
5. Mientras completa las columnas de la hoja de cálculo, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código	• Deje esta columna en blanco para propiedad de nivel. • Introduzca cualquier código exclusivo para las asociaciones de nivel, atributo y dimensión personalizada. Los códigos pueden contener números, letras, espacios y símbolos.
Dimensión asociada	Introduzca: • *Niveles* para asociaciones de nivel y propiedad de nivel. • El nombre de la dimensión personalizada para las asociaciones de dimensión personalizada. • El nombre del atributo para las asociaciones de atributos.
Nombre de asociación	Introducir • *Propiedad* de nivel para asociaciones de propiedad de nivel. • Cualquier nombre para asociaciones de nivel, atributo y dimensión personalizada. No utilice *Propiedad de nivel* para ningún otro Nombre de asociación que no sea la asociación de propiedad de nivel real, que no tiene código.
Código de valor de dimensión	Introduzca 1: • Código de nivel • Código de valor de atributo de nivel • Código de valor de dimensión personalizada • Código de valor de atributo de dimensión Al introducir el código principal siempre se incluyen los secundarios en la asociación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Nombre de usuario	Introduzca el primer usuario asociado al código de valor. Introduzca todos los demás usuarios, uno en cada fila, dejando las columnas anteriores en blanco. Consulte la tabla de ejemplo que figura a continuación.

6. En la fila después del último nombre de usuario, introduzca el siguiente código de valor en la columna Código de valor de dimensión .
7. Enumere todos los usuarios asociados a ese código de valor de dimensión, uno en cada fila.
8. Para iniciar una nueva regla, introduzca un Códigodespués del último usuario que aparece en la regla anterior.
9. Guarde la hoja de cálculo.
10. Vuelva a Administración > Asociaciones.
11. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
12. Seleccione un botón de radio. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Sustituir	Elimina todas las asociaciones existentes para cada código y las sustituye.
Actualizar y anexar	Cambia las asociaciones existentes y añade otras nuevas.

13. Arrastre y suelte el archivo guardado en el cuadrado o haga clic en cualquier lugar del cuadrado y seleccione el archivo guardado.
14. Haga clic en Listo cuando reciba el mensaje de éxito.
15. Si la importación ha fallado:
    a. Haga clic en el vínculo Descargar informe que aparece debajo del mensaje de error.
    b. Abra el archivo y abra la hoja Errores . Las filas con errores aparecen en amarillo. El mensaje de error se muestra en la celda con el error en texto rojo.
    c. Seleccione la celda con el error para leer el mensaje completo.
    d. Abra la hoja Importar y busque la regla correspondiente. Está en la misma fila que el error en la hoja Errores .
    e. Corrija el error y guarde el archivo.
    f. Intente volver a importar.

Ejemplo

LManager es el código de una asociación de nivel denominada Gerentes de nivel. jsmith y janedoe están asociados al nivel Ventas. En el caso de janedoe, tenga en cuenta que las primeras cuatro columnas están en blanco. janedoe forma parte de las asociaciones *de ventas* de LManagers. Para el valor de nivel de sede central, tenga en cuenta que las tres primeras columnas están en blanco. HQ sigue formando parte de la asociación LManager. PManager es la siguiente regla de asociación.

Código	Dimensión asociada	Nombre de asociación	Código de valor de dimensión	Nombre de usuario
LManager	Niveles	Gerentes de nivel	Ventas	jsmith@company.com janedoe@company.com
			HQ	CEO@company.com HR@company.com
			G&A	Marketing@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Código	Dimensión asociada	Nombre de asociación	Código de valor de dimensión	Nombre de usuario
PManager	Producto	Gerentes de producto		

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: asociaciones en la página 1554
Tareas relacionadas
Eliminación de asociaciones en la página 1553

Eliminación de asociaciones

Antes de empezar

- Seguridad:
  - Permiso *Usuarios*
  - Permiso *Estructura de organización* con el valor Todos los niveles seleccionado
  - Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede eliminar una asociación completa o eliminar usuarios de la asociación. Para eliminar usuarios, exporte las asociaciones y utilice la función de búsqueda de Excel para buscar y eliminar el nombre de usuario de la asociación. A continuación, utilice la opción Actualizar y anexar para importar.

Para eliminar una asociación completa para todos los usuarios, siga estos pasos.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Asociaciones.
3. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
4. Haga clic en Descargar plantilla.
5. En la plantilla de asociación, abra la ficha Asociaciones .
6. Especifique los siguientes valores para la asociación que desea eliminar:
   - Código
   - Dimensión
   - Nombre de asociación
   - Puede dejar el resto de las columnas en blanco.
7. En Adaptive Planning, vuelva a la sección Asociaciones.
8. En la barra de herramientas, haga clic en Importar.
9. Seleccione la opción Eliminar .
10. Adjunte su archivo actualizado.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: asociaciones en la página 1554

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Búsqueda de propietarios de nivel en asociaciones

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Usuarios*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los propietarios de nivel tienen privilegios especiales en Adaptive Planning. Puede buscar a los propietarios de niveles en el área Asociaciones de Administración. También puede ir al perfil de usuario de cualquier usuario para ver los niveles que posee.

Si tiene muchos usuarios y niveles, puede exportar las asociaciones para buscar los propietarios de nivel.

Procedimiento

1. Seleccione Administración en el menú principal.
2. Haga clic en Asociaciones.
3. Desde la asociación que no tiene un Código, haga clic en Consultar detalles.
4. Mientras realiza la tarea, haga clic en las opciones:
    - Consultar por nombre de usuario para consultar todos los niveles principales que poseen los usuarios. Los usuarios son propietarios de todos los niveles descendientes de los principales en propiedad.
    - Consultar por nivel para consultar todos los propietarios de cada nivel.

Qué hacer a continuación

Cambie las participaciones de nivel. Consulte Import Associations.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: propiedad de nivel en la página 1555

Concepto: asociaciones

Las asociaciones conectan niveles, dimensiones personalizadas o los atributos relacionados con los usuarios. A continuación, puede usar códigos de asociación a fin de crear reglas de acceso para usuarios y grupos. Cuando utiliza asociaciones para reglas de acceso, puede actualizar las asociaciones, en lugar de las reglas, para actualizar el acceso de los usuarios.

Propiedad de nivel es un tipo de asociación de usuario que conecta a los usuarios con los niveles. A diferencia de las asociaciones de nivel normal, la propiedad de nivel también incluye otros privilegios.

Casos de uso para asociaciones

- Asociaciones con seguridad basada en nivel. Las asociaciones proporcionan una interfaz exclusiva para consultar todos los propietarios de nivel. Puede actualizar la propiedad de nivel de forma masiva.
- Asociaciones con seguridad de regla de acceso. Las asociaciones proporcionan un acceso directo para crear reglas de acceso dinámico. Introduzca el código en la columna Conceder para la dimensión correspondiente en la plantilla de regla de acceso.
- Asociaciones con usuarios de Workday y reglas de acceso sincronizados. Las asociaciones alinean los roles de Workday con los usuarios de Adaptive Planning. Los cargadores de asociación de Planning crean las asociaciones a partir de un informe personalizado. A continuación, puede crear reglas de acceso utilizando los códigos de asociación creados para cada rol.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de asociaciones

Los códigos de asociación se crean mediante:

- Plantilla de importación de asociación Consulte Importación de asociaciones.
- Cargador de asociación de Planning Consulte Create Planning Association Loaders
- API: consulte updateAssociations.

Cuando importa los códigos, también conecta al usuario con los niveles, los atributos o las dimensiones personalizadas. El código contiene todas las conexiones entre todos los usuarios enumerados para cada valor.

Página de asociaciones

- Cada fila es una asociación.
- Cada instancia tiene asociaciones de propiedad de nivel basadas en los propietarios de nivel existentes. Las asociaciones de propiedad de nivel no tienen códigos.

En la barra de herramientas, puede hacer clic en:

- Importar desde la barra de herramientas para descargar la plantilla e importar plantillas actualizadas.
- Exporte desde la barra de herramientas para descargar las asociaciones existentes.

Al hacer clic en Consultar detalles en una fila, puede ver todas las conexiones creadas por la asociación.

- La ficha Ver por nombre de usuario enumera los usuarios en la primera columna. La siguiente columna enumera todos los niveles, atributos o dimensiones que la asociación conecta con el usuario.
- La ficha Consultar por valor de nivel/dimensión enumera cada nivel, dimensión o atributo y, a continuación, todos los usuarios asociados al valor.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Importar asociaciones en la página 1550
Concepto: propiedad de nivel en la página 1555
Concepto: asociaciones y roles de Workday
Tareas relacionadas
Cargar asociaciones tras sincronización de usuario

Concepto: propiedad de nivel

La propiedad de nivel es un tipo de asociación. Proporciona a los usuarios privilegios especiales en todo el modelo. Si utiliza la seguridad de acceso a nivel, la propiedad de nivel también controla su acceso a los datos.

Puede gestionar la propiedad de nivel en el área Asociaciones o Usuarios en Administración. La propiedad de nivel se filtra de arriba abajo en la jerarquía de niveles. Los usuarios que son propietarios de un nivel principal lo son también de los niveles secundarios y de los secundarios de cada nivel secundario y así sucesivamente.

Privilegios especiales

Los propietarios de niveles tienen privilegios especiales para los niveles que poseen, independientemente de su configuración de seguridad. Como propietario de nivel, puede hacer lo siguiente:

- Aprobar niveles en el flujo de trabajo.
- Asignar la propiedad del nivel a otros usuarios.
- Crear y consultar asientos en los niveles de su propiedad.
- Gestionar los niveles en propiedad desde el menú de modelado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Recibir informes compartidos por nivel en la carpeta Informes compartidos.
- Revisar los cargos y abonos de las eliminaciones interempresa que afectan a los niveles en propiedad si tiene Consolidación.

Acceso a datos

Si su instancia utiliza seguridad basada en niveles, la propiedad del nivel determina la forma de controlar el acceso a los datos. Con los permisos de seguridad adecuados, además de los privilegios especiales, puede hacer lo siguiente:

- Acceder a los datos si es propietario de al menos un nivel de datos.
- Abrir las hojas asignadas a nivel que se han asignado a los niveles de su propiedad.
- Consultar los datos del nivel en los diagramas e informes.

Incluso sin la propiedad de nivel, puede ver el nivel cuando:

- Tiene el permiso *Estructura de la organización* > *Todos los niveles*. Puede cambiar la configuración de nivel en la jerarquía de niveles. No puede consultar los datos asociados a los niveles en las hojas ni en los informes.
- Sus hojas asignadas al usuario incluyen el nivel. Puede introducir y cambiar los datos dentro del nivel.
- Cambia las hojas modeladas con columnas de nivel y divide la fila. Puede seleccionar cualquier nivel de la lista de valores desplegable de la celda e introducir o cambiar datos.
- Utiliza el asistente para fórmulas o explora las celdas de las cuentas con un parámetro de privacidad Público en todos los niveles . Puede seleccionar niveles que no sean de su propiedad en la lista de valores desplegable de nivel, hacer referencia a esa cuenta desde cualquier nivel y profundizar en los datos de origen del nivel.
- Tiene el permiso *Diseñador de datos*. Puede consultar todos los niveles en la Integración.
- Consulta un informe compartido o una instantánea de informe global compartido que incluye el nivel.

Uso de propiedad de nivel para las reglas de acceso

Puede definir las reglas de acceso con niveles en propiedad mediante la tilde. A continuación, puede conceder acceso a un gran número de usuarios con estas reglas dinámicas. Ejemplo: en el caso de un grupo de usuarios, puede crear una regla para un grupo de usuarios que conceda acceso a todos los niveles en propiedad. Cada usuario del grupo obtiene acceso a todos los niveles en propiedad. Cuando cambia los niveles en propiedad del usuario, no hace falta cambiar la regla, ya que respeta dinámicamente los niveles propios del usuario.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: asociaciones en la página 1554
Importar asociaciones en la página 1550
Búsqueda de propietarios de nivel en asociaciones en la página 1554
Pasos: configuración de seguridad de reglas de acceso en la página 1423
Pasos: configuración de seguridad basada en nivel en la página 1427

Tareas relacionadas

Creación de usuarios

Administración de usuarios
Create Users

Antes de empezar

- Before creating users, first create permission sets or familiarize yourself with the permissions for each permission set in your instance. See Reference: Available Permissions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Security:
  - *Admin Access >Users* permission.
  - *Model Management Access > Organization Structure* permission.
  - *Admin Access > Permission Sets* permission.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

When you create a user, you're filling one of the available seats that your company purchased with your license agreement. When you delete a user, the seat becomes available again for future new users.

You must assign every user a permission set. Without a permission set, the user can't sign in. The permissions define the type of seat the users have and also what they can do in the instance. Example: Can they access sheets, or modeling, or both?

Associate each user with a valid email address so that they can:

- Reset their passwords using the Forgot your password link on the sign-in page.
- Submit support requests and receive responses.
- Email reports within Adaptive Planning.

Any user can update their own profile and change their password. See Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups.

If you use access rules, you must assign the user an access rule, or add the user to a group that already has access rules defined for it. Otherwise, the user can't access any data in Adaptive Planning. See Concept: Access Rules.

If you synchronize users from Workday, you must manage users within Workday. In Adaptive Planning, you can only edit permission sets and owned levels for synchronized users. All other user details become read-only. If an admin begins editing a user profile before user synchronization begins and doesn't log out, that user profile remains editable until the admin logs out. See Steps: Set Up SAML SSO into Adaptive Planning for Synced Users .

If you have set up Unified Access Management (UAM), then you can manage permissions assignment from Workday. With UAM, we disable the capability to assign permissions to users in Adaptive Planning. Also, with UAM, the permissionSets APIs become irrelevant. See Steps: Set Up Unified Access Management (UAM) and Concept: Unified Access Management (UAM).

Procedimiento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. Click Add New.
4. Complete the details for the new user. As you complete this task, consider:

Opción	Descripción
Username	Either provide an alternate email address or set the username as email for the user.
Permission Set	Assign the user a permission set to give the user access to Adaptive Planning and activate their credentials.
Owned Levels	Enter the level name in the search field or expand and collapse the level list. Select the check boxes next to any level that you want the user to be able to see in Adaptive Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	• Select collapsed levels to include all the sub-levels within it. • Expand collapsed levels to be more precise in your selection. If you select a level with child levels, the user can access the level and all its child levels.

5. Click Save.

Qué hacer a continuación
After creating users, you can manage them from the Users list page. Use the Actions menu (displays as three vertical dots) to edit, email, or delete users.
relatedlinks
Conceptos relacionados
Concept: About Deleting Users en la página 1560
Tareas relacionadas
Create Permission Sets
Referencia relacionada
Reference: Add User Fields en la página 1561

Reset or Unlock Passwords for Users

Antes de empezar

Security: *Admin Access > Users*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

You can reset passwords for users when:

- They forget their password.
- Leave the company.

When users sign in with the password you created, Workday can prompt them to change their passwords. See Set Password Requirements.

When users unsuccessfully attempt to sign in 10 times within 24 hours, their accounts lock. You can change the default settings for Allowed failed attempts. See Set Password Requirements. You can see locked accounts from the Users List.

Passwords must conform to the password requirements you define in the General Setup page.

Procedimiento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. (Optional) To reset a password:
    a) Find the user in the list.
    b) Hover your cursor on the row to display the Actions menu (three vertical dots).
    c) Select the Edit option from the menu.
    d) Scroll to the Credentials section and enter a password in the New Password and Verify New Password fields.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. (Optional) To unlock a password:
    a) Find the user with the locked password in the list.
    The Login State column displays the Locked value for the user.
    b) Click the Actions menu (three vertical dots) for the user and select the Edit option.
    c) In the Credentials section, from the State field, select *Unlocked*.
5. Click Save.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Set Password Requirements

Antes de empezar

Security: *Admin Access*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

New password requirements apply to existing users only the next time they need to change their passwords. To force users to change their passwords, you can temporarily adjust these fields:

- Password Valid for
- Expiration warning

Example: If you specify 5 days, users get that much time to change their passwords. Workday prompts them to do so when they sign in. After the specified time is complete, you can then extend the settings.

Importante: Always research and use current password management practices.

Procedimiento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select General Setup from the System menu.
3. Complete the fields in the Password management section.
    As you complete this task, consider:

Opción	Descripción
Minimum character length	Enter 8 or more.
Numeric characters	Enter 1 or more to require that passwords use at least 1 number.
Mixed case required	Select for the password to use both capital and lowercase letters.
Password valid for	Enter at least 90 days or 3 months.
Allowed failed attempts	Enter a number between 4 and 10. Then enter a maximum of 1440 minutes (24 hours) in the field to the right. The system locks an account if users try to sign in 10 times within a 24-hour period. After setting the option,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	you see the column on the Users interface in Administration.
Prevent using last	Select at most 10.
Users must change their password on first login	Select to force users to change their password.

4. Click Save.

   For descriptions on all the fields, see Reference: General Setup.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Concept: About Deleting Users

You can delete users from Adaptive Planning when employees:

- Leave the company.
- Move to a different organization within the company that doesn't use Adaptive Planning.

See Create Users en la página 1556.

Before deleting users, sign in as these users and move any personal reports, perspectives, and dashboards that they created to a shared folder. Note that these items remain even after you delete the users:

- The audit trail associated with the users.
- Cell and Sheet notes that the users created.
- Any shared reports that the users created.

Administrative users can create users and change passwords. Hence, when these users leave the company, you can:

- Delete them as users.
- Have all end users change their passwords as an additional step of security.

Deleting a user does not delete:

- Data they entered.
- Shared reports they created.
- Audit trail history they created.
- Action logs, such as import history or user activity login history.

It does delete any personal reports they created.

Importante: If the user has access to more than one instance, you need to delete them from each one.

relatedlinks
Referencia relacionada
Reference: Context Menu Options in Reporting
Información relacionada
Share Perspectives

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Add User Fields

For step-by-step instructions:

- For admins, see Create Users.
- For users, see Change Your Profile, Home Page, and Email Groups.

Users synchronized from Workday can only edit their details from within Workday.

Field	Description	Available to Admins Only
Name	The full name of the user. This name displays on the Users list page under Name.	No
Position	The user title or position.	No
Time zone, Country, and State	The location information about the user. Time stamps use the time zone selected here for the user.	No
Owned Levels	The levels the user can access. If you select a level with child levels, the user can access the parent level and all its child levels. Without access rules, this field is required for the user to be able to access data in Adaptive Planning. When users own a level, they own all the sub-levels below it too. You can expand levels to be more precise. When a user owns a level, they can access the level data in sheets and reports. Note: Owned levels function differently if you have access rules enabled.	Yes
Username	For username, use the corporate email address of the user for easy recall and easy contact. Do not use a hyphen or minus sign (-) as the first character.	Yes
Use username as email	Select this option if: • The username is an email address. • The user email is same as username. You can't specify an alternate email.	No
Email	Different from username. You can specify an alternate email. To email the user from the Users list page or add the user to a user group, you must link the profile to an email address.	No
SAML Federation ID	The SAML identification for the user. Note: This field only displays if the SAML option is enabled on the SAML SSO Settings page.	Yes
New Password and Verify New password	The user password for logging in to Adaptive Planning. Password requirements are set in Administration > General Setup. If SAML is enabled, your users won't use this password.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
Permission Set	The permission set assigned to the user. This field is not required to save the profile, but it is required for the user to be able to sign in to Adaptive Planning. You need Admin Access > Permission Sets to see this field.	Yes
Home page	The application page that the user sees when they first log in. The user can change this value from their profile settings. If Dashboards is turned on for the instance, you can set Dashboards as a home page for a user. Also, you can select a specific perspective or dashboard as the landing page. The perspective must be a shared perspective. If you select only a perspective and leave the Dashboard field blank, the user home page shows the first dashboard in that perspective. If the user doesn't have access to the specific dashboard or perspective that you select, they land on the Dashboards overview page.	No
Instant Access	Select all instances the user can access. You only select instances that roll up to the one you're in. As a best practice, log in to your top "parent" instance to see all the instances below it. Note: This field displays only for multi-instances.	Yes
Default Instance	The default instance that the user accesses upon login. Note: This field displays only for multi-instances.	No
Failed Attempts	Indicates how many the times the user tried to login with an incorrect password. This field displays only if you have Allowed Failed Attempts defined in the General Setup page.	Yes
State	Displays to the right of Last Login and indicates: • The number of failed sign-in attempts for certain users. • Whether the application has locked out the users. The Login State field displays only if you have set up your instance to lock out users after a specified number of failed attempts.	Yes
Salesforce User Name	The Salesforce login ID for the user. Note: This field displays only for Salesforce SSO instances.	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
NetSuite Login Email	The NetSuite login ID for the user. Note: This field displays only if NetSuite SSO is enabled in General Setup.	Yes

Related Information
Tasks
Reset or Unlock Passwords for Users en la página 1558
Create Users en la página 1556

Varias instancias

Configuración de varias instancias

A continuación, puede encontrar una descripción detallada de la configuración y el uso de la función de varias instancias.

1. Un cliente se pone en contacto con su Ejecutivo de cuentas para comprar instancias adicionales y conectar las instancias nuevas o existentes. El departamento de nuevas cuentas crea las instancias solicitadas por el cliente, conecta las instancias en la jerarquía tal y como ha solicitado el cliente y le proporciona acceso.
2. Un administrador configura el acceso del usuario que vinculará y actualizará los datos. Un administrador asigna el acceso a una instancia secundaria para un usuario que se encuentra en la instancia principal. Una vez que se ha establecido este vínculo, un administrador de la instancia secundaria debe conceder derechos de acceso al usuario compartido para que pueda actualizar los datos del nivel secundario al principal.
3. Un administrador crea uno o varios niveles vinculados en la instancia o instancias principales.
4. El administrador establece asignaciones entre cuentas, dimensiones y valores de dimensión en las instancias secundarias (origen) y principales (destino) para incluir información específica en el nivel o niveles vinculados de la instancia principal (destino).
5. Un usuario con acceso para actualizar los niveles vinculados puede actualizar un nivel vinculado para que muestre los datos actuales en la instancia secundaria (origen) correspondiente. El usuario que actualiza el nivel vinculado puede elegir qué versión de la instancia secundaria (origen) desea incorporar en la versión específica de la instancia principal.

Asignación de cuentas desde instancia de origen a instancia de destino

Puede asignar cuentas desde la instancia de origen a la instancia actual (destino).

- Cuenta de origen: en esta columna se muestran todas las cuentas (de libro mayor, personalizadas, de métrica, modeladas, de cubo y de supuesto) de la subinstancia vinculada.
- Cuenta de destino: en esta columna se muestran todas las cuentas de libro mayor y personalizadas de la instancia actual (destino).

Si los códigos de las cuentas de origen y de destino coinciden, haga clic en el botón Asignación automática para que el sistema cree las asignaciones de las cuentas no asignadas. Los códigos de las cuentas de libro mayor y de otras cuentas pueden variar de una instancia a otra. Si los códigos de cuenta difieren en las dos instancias vinculadas, se pueden establecer las asignaciones manualmente.

Para establecer asignaciones entre la cuenta de origen y la cuenta de destino, siga estos pasos:

1. Busque la cuenta de origen que desea asignar y haga clic para seleccionarla. Puede usar el cuadro de búsqueda para localizar rápidamente la cuenta de origen en la lista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la sección Detalles de asignación de esta pantalla, localice la cuenta de destino y haga clic para seleccionarla. Puede usar el cuadro de búsqueda para localizar rápidamente la cuenta en la lista. Puede asignar varias cuentas de origen a una sola cuenta de destino.
3. Una vez que haya localizado la cuenta de destino, haga clic en Aceptar y luego en Guardar.

Nota: Puede hacer clic en el botón Vista de impresión para exportar las asignaciones de cuentas de esta pantalla como una hoja de cálculo de Excel™.

Asignación de valores de dimensión desde instancia de origen a instancia de destino

En esta pantalla, puede asignar valores de dimensión desde la instancia de origen a la instancia de destino. Estas asignaciones están asociadas con el nivel vinculado individual en el que se crean y no se ven afectadas por las asignaciones de otros niveles vinculados u otras asignaciones de importación o exportación. Consulte Concept: Levels.

La tabla de asignación tiene dos columnas:

- Valor de dimensión de origen: en esta columna se muestran todos los valores de dimensión de la dimensión seleccionada en la instancia secundaria vinculada.
- Valor de dimensión de destino: en esta columna se muestran todos los valores de dimensión de la dimensión seleccionada en la instancia actual, la instancia principal.

Si los nombres de los valores de dimensión de origen y de destino coinciden, puede hacer clic en el botón Asignación automática para que el sistema genere las asignaciones de los valores de dimensión que no estén asignados. Si los valores de dimensión difieren entre las dos instancias vinculadas, se pueden establecer las asignaciones manualmente. Para establecer asignaciones entre los valores de dimensión de origen y de destino, siga estos pasos:

1. Busque el valor de dimensión de origen que desea asignar y haga clic para seleccionarlo. Hay un cuadro de búsqueda disponible para localizar rápidamente el nombre del valor de dimensión de origen en la lista.
2. En la sección Detalles de asignación de esta pantalla, localice el valor de dimensión de destino correspondiente y haga clic para seleccionarlo. Hay un cuadro de búsqueda disponible para localizar rápidamente el nombre del valor de dimensión en la lista. Puede asignar varios valores de dimensión de origen a un solo valor de dimensión de destino.
3. Una vez que haya localizado y seleccionado el valor de dimensión de destino, haga clic en Guardar.

Nota: Puede hacer clic en el botón Vista de impresión para exportar las asignaciones de valores de dimensión de esta pantalla como un archivo de Excel.

Asignación de dimensiones de instancia de origen a destino

En esta pantalla, puede asignar dimensiones de la instancia de origen a la instancia actual (de destino).

- Dimensión de origen: esta columna muestra todas las dimensiones de la subinstancia vinculada.
- Dimensión de destino: esta columna muestra todas las dimensiones de la instancia actual (de destino).

Para establecer asignaciones entre la dimensión de origen y la dimensión de destino, siga estos pasos:

1. Busque la dimensión de origen que desea asignar y haga clic para seleccionarla. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para localizar rápidamente el nombre de la dimensión de origen en la lista.
2. En la sección Detalles de asignación de esta pantalla, localice la dimensión de destino y haga clic para seleccionarla. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para localizar rápidamente el nombre de la dimensión en la lista. Cada dimensión de destino solo se puede asignar a una dimensión de origen. Si ya se ha asignado una dimensión de destino, aparecerá desactivada en la sección Detalles de asignación. Puede crear varias asignaciones para una dimensión de origen determinada. Si hace clic en una dimensión de origen, puede presionar la tecla Control + clic para seleccionar varias dimensiones de destino.
3. Una vez que haya localizado y seleccionado la dimensión de destino, haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Una vez establecido el vínculo entre las dimensiones de origen y de destino, aparecerán los vínculos Asignación de valor de dimensión para... en la sección Detalles de asignación . Haga clic en estos vínculos para establecer las asignaciones de valor de dimensión.

Nota: Puede hacer clic en el botón Vista de impresión para exportar las asignaciones de dimensiones de esta pantalla como un archivo de Excel.

Creación de niveles vinculados para varias instancias

Una vez finalizada la configuración de varias instancias, puede vincular el nivel superior de una instancia secundaria a uno de los niveles de la instancia principal. Desde la página Administrador de nivel de la instancia principal, puede hacer lo siguiente:

- Cree niveles vinculados para vincularlos al nivel superior de una de las instancias secundarias.
- Actualice el contenido de los niveles vinculados para incorporar los datos más recientes.

Ejemplo: instancia principal incluye:

- Sede (nivel superior)
- Empresa A
- Empresa B

La instancia secundaria que representa a la empresa A incluye:

- Sede central (nivel superior de empresa A)
- Organización de ingeniería
- Organización de ventas

Puede convertir a la empresa A en la instancia principal en un nivel vinculado para:

- Agrupe todos los datos de todos los niveles de la instancia secundaria.
- Almacene los datos en el nivel vinculado de la empresa A en la instancia principal.

Consulte Concept: Levels.

Para crear un nuevo nivel vinculado, realice los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en la instancia principal en la que tiene previsto crear el nivel vinculado.
2. Vaya a Modelado > Gestión de modelos y haga clic en Niveles.
3. Seleccione el nivel al que desea agrupar el nivel vinculado.
4. Haga clic en New Linked Level.
5. Especifique los detalles del nuevo nivel en el área Detalles de nivel. Consulte Reference: Settings for Levels.
6. En el campo Vinculado a , especifique de qué instancia desea que el nivel vinculado extraiga datos.
7. Haga clic en Guardar .

Nota: También puede crear niveles vinculados mediante la función Importar estructura de organización. Consulte Import and Export Levels.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: creación de niveles en la página 830

Actualización de datos en instancia principal para sincronizar con instancias secundarias

Requisitos previos

- Desbloquee la versión que está actualizando. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- Seguridad: permiso *Actualizar niveles vinculados* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexto

Nota: Puede seguir utilizando la funcionalidad Niveles vinculados en Adaptive Planning. Sin embargo, las integraciones de diseño y los orígenes de datos de Planning funcionan mejor y funcionan en más escenarios de diseño. Consulte Concept: Integration.

Puede actualizar los datos de una instancia principal para que se sincronicen con los datos de la instancia secundaria.

- Puede actualizar cada versión de forma independiente.
- Los niveles se pueden actualizar individualmente o todos a la vez.
- La actualización de versiones del plan tiene pasos adicionales.

No se realiza ninguna conversión de moneda durante la actualización. Asegúrese de que la moneda del plan vinculado coincida con la moneda corporativa de la instancia secundaria.

Las columnas de la página de actualización de niveles varían en función de si actualiza un nivel o todos ellos. Las posibles columnas son:

- Nombre de versión: las versiones de destino de la instancia actual (principal) se enumeran en esta columna. Las versiones bloqueadas y archivadas aparecen en la lista, pero no tienen un botón de actualización y no se pueden actualizar.
- Por defecto: la marca de verificación en esta columna indica que la versión es la versión por defecto de la instancia.
- Última actualización: el nombre del usuario que realizó la última actualización en esta versión, así como la fecha y la hora de la última actualización.
- Versión de origen: la versión de la instancia vinculada de la que se han extraído los datos durante la última actualización. Si una versión de destino no se ha actualizado desde una versión de origen, esta columna está en blanco.
- Actualizar: al hacer clic en el botón de actualización de esta columna aparece un cuadro de diálogo que le permite seleccionar una versión de origen de la instancia secundaria y, a continuación, actualizar la versión de la fila seleccionada en la instancia principal.

Pasos: actualización de niveles para versiones de cifras reales

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos y haga clic en Niveles.
2. Expanda la lista para seleccionar el nivel que desea actualizar.
3. Haga clic en la flecha Más acciones y seleccione:
    - Actualizar nivel vinculado para actualizar el nivel seleccionado.
    - Actualizar todos los niveles para actualizar todos los niveles vinculados.
4. En la lista de versiones, haga clic en Actualizar junto a la versión que desea actualizar. Esto actualiza los niveles de la versión que haya seleccionado.

Pasos: actualización de niveles para versiones de plan

1. Vaya a Modelado > Gestión de modelos y haga clic en Niveles.
2. Expanda la lista para seleccionar el nivel que desea actualizar.
3. Haga clic en la flecha Más acciones y seleccione:
    - Actualizar nivel vinculado para actualizar el nivel seleccionado.
    - Actualizar todos los niveles para actualizar todos los niveles vinculados.
4. En la lista de versiones, haga clic en Actualizar junto a la versión que desea actualizar.
5. En la lista desplegable Versión de origen, elija la versión que desea sincronizar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. En la lista desplegable Importación a cifras reales, seleccione la versión de cifras reales que desea actualizar (opcional).
7. Haga clic en Actualizar.

Concepto: varias instancias

Adaptive Planning ofrece la posibilidad de conectar *varias instancias* de su sistema alojado. El uso de varias instancias permite que los datos se copien entre instancias de forma fluida, que los usuarios tengan acceso a varias instancias a la vez y que puedan pasar fácilmente de una a otra. Incluso instancias de diferentes Adaptive Planning las capacidades (como la consolidación) se pueden vincular mediante esta solución.

Esta función es útil en numerosas situaciones como, por ejemplo:

- Consolidación corporativa de un conglomerado
- Modelado de procesos de empresa radicalmente diferentes
- Fusiones y adquisiciones
- Planificación de grupo funcional, como: planificación de ventas, planificación de marketing, etc.
- Configuración de un entorno de pruebas para una planificación hipotética detallada
- Recopilación y elaboración de informes sobre métricas/datos no financieros
- Gestión de cartera de inversión
- Conservación del plan contable o los ejercicios contables de una filial antes de agruparlos en la organización principal

Requisitos

Todas las instancias de una configuración de varias instancias deben estar alojadas en el mismo centro de datos. Adaptive Planning los centros de datos son Estados Unidos, Reino Unido, Asia-Pacífico y Canadá.

Definiciones/terminología

- Instancia: a veces denominada empresa o modelo, una instancia es el conjunto de componentes estructurales que definen una entidad. Una instancia consta de un único conjunto de cuentas, estructura de organización, versiones, dimensiones, atributos, hojas, permisos, ejercicios contables, integraciones, etc.
- Árbol de instancias: la función de varias instancias le permite vincular entre sí instancias en una jerarquía o un árbol. Los árboles de instancias pueden contener cualquier número de instancias con cualquier nivel de jerarquía.
- Nivel vinculado: un nivel vinculado es un nivel en una instancia principal (destino) que hereda algunos o todos los datos del nivel superior de una instancia secundaria (origen).

Usuarios de varias instancias

Los usuarios que tienen acceso a más de una instancia de Adaptive Planning ver un "selector de instancias" especial a la derecha de su nombre en el borde superior de Adaptive Planning. Desde este selector, pueden pasar a cualquiera de las instancias de Adaptive Planning a los que tienen acceso. Puede configurar usuarios con distintos conjuntos de permisos y distintos accesos a los niveles, en cada una de las instancias a las que tienen acceso. Los administradores de un sistema de varias instancias tienen acceso a un control en la página Editar usuario, en la que pueden asignar los accesos a instancias individuales de los usuarios, así como definir sus instancias por defecto (la instancia que un usuario ve cuando inicia sesión por primera vez).

Transferencia de datos de varias instancias

Para transferir datos entre instancias, vincúlelas creando orígenes de datos de Planning en Diseño de integraciones. Orígenes de datos de Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cargar datos mediante cargadores y extraerlos entre instancias. Puede ejecutar estos cargadores ad hoc o programarlos en una tarea.
- Funcionan mejor y tienen un uso menos limitado en comparación con los niveles vinculados.

Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources

Usos de varias instancias

La capacidad de conectar varias instancias de Adaptive Planning productos rápidamente y sin problemas añade grandes cantidades de potencia a la Adaptive Planning solución, lo que le permite modelar muchas situaciones complicadas de forma sencilla y sencilla:

- Las filiales que agrupan sus finanzas en una empresa matriz consolidante pueden hacerlo con total autonomía: pueden tener planes contables independientes, ciclos de presupuestación independientes, ejercicios contables independientes y conjuntos de permisos y usuarios independientes.
- Las empresas pueden llevar a cabo distintas formas de planificación y combinar los resultados fácilmente como, por ejemplo, tener una instancia de Sales Planning independiente que tenga diferentes conjuntos de versiones, usuarios y niveles, pero cuyos resultados de previsión de ventas se sigan agrupando en una instancia principal de presupuesto.
- Ahora resulta mucho más fácil crear una instancia de entorno de pruebas en la que poder experimentar con la creación de diferentes modelos, ya que puede conceder a uno o varios usuarios acceso a las instancias de producción y de entorno de pruebas al mismo tiempo. No tiene que conectarse a un sistema diferente ni usar credenciales diferentes; basta con seleccionar la instancia que desea consultar en su selector de instancias.

Nota: Esta función está disponible como complemento.

Concepto: métodos de sincronización de datos de varias instancias

Puede vincular varias instancias para una sola organización en configuraciones de varias instancias o varios dominios. Consulte Concept: Multi-Instances.

Las configuraciones de varias instancias son útiles para ejemplos de uso como los siguientes:

- Planificación funcional La organización precisa instancias independientes para la planificación funcional fuera de la instancia de planificación financiera. Las necesidades de una planificación funcional suelen incluir:
    - Planificación de ventas
    - Planificación de personal.
    - Planificación de marketing
- Planificación a nivel de departamento Los grandes departamentos de la organización desean gestionar sus ciclos de vida individuales de presupuesto y planificación. Al proporcionar a los departamentos un control total sobre quién gestiona y accede a sus planes, los departamentos mantienen el control. A continuación, puede compartir los planes de departamento con otros departamentos o planificadores corporativos.

Sincronización de datos y metadatos entre instancias

Una configuración de varias instancias puede abordar distintas necesidades de planificación dentro de la misma organización. Es frecuente que las organizaciones quieran sincronizar *datos* entre sus distintas instancias. Ejemplo: es posible que los gastos departamentales calculados en instancias secundarias deban agruparse en la instancia principal para los informes de nivel corporativo.

También puede sincronizar *metadatos* entre instancias. Ejemplo: es posible que desee que todas las instancias mantengan el mismo plan contable. También es conveniente que todos los cambios realizados en las cuentas se sincronicen en todas las instancias. Los cambios de metadatos se producirán en cascada desde la instancia principal donde se gestionan las cuentas. Las instancias restantes de la jerarquía recogerán esos cambios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: Si sus instancias de Adaptive Planning están habilitadas para Workday, no recomendamos utilizar el enfoque en cascada. La cascada puede crear problemas a la hora de definir correctamente el ID de Workday.

Puede usar los siguientes métodos para sincronizar en una configuración de varias instancias:

- Actualización de nivel vinculado Cuando una instancia forma parte de una configuración de varias instancias, se puede configurar la sincronización de datos desde una instancia secundaria a una principal. Se vincula un nivel de la instancia secundaria a un nivel de la instancia principal. También puede configurar cómo se asignan los valores de dimensión cuando los datos fluyen a través de las instancias vinculadas. Consulte Creación de niveles vinculados para varias instancias.

  Nota: Para la sincronización de metadatos y datos, le recomendamos que utilice el marco de integración. Utilice niveles vinculados solo en circunstancias únicas como las siguientes:

  - Un requisito para no utilizar el marco de integraciones.
  - Separación muy estricta de las responsabilidades administrativas y de seguridad.
- Marco de integración El marco de integración permite transferir datos y metadatos entre instancias. Con la integración, puede usar el origen de datos de Planning para recuperar información de su sistema de planificación de origen en el almacenamiento provisional, incluido lo siguiente:

  - Datos de hoja estándar
  - Datos de hoja de cubo
  - Datos de hoja modelada
  - Metadatos de cuenta
  - Metadatos de nivel
  - Metadatos de dimensión
  - Metadatos de atributo

  Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.

  Los datos/metadatos que entran en el área de almacenamiento provisional se pueden cargar en la instancia actual con los cargadores. Opcionalmente, los datos/metadatos también se pueden cargar en una instancia diferente o en un sistema de terceros a través de un cargador de la nube personalizada.

  Consulte lo siguiente:

  Concept: Loaders

  Create Custom Cloud Loaders

  Concept: Integration

Actualización de hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)

Si tiene planificación de ventas, puede mover los datos en las hojas modeladas entre las instancias cuando se cumplen condiciones específicas en las hojas modeladas.

Comparación de métodos de sincronización de varias instancias

Esta tabla puede servir para comprender los distintos métodos de sincronización de datos y metadatos de la configuración de varias instancias.

	Actualización de nivel vinculado	Marco de integración	Hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)
Sincronización de datos desde instancias	Sí	Sí	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Actualización de nivel vinculado	Marco de integración	Hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)
secundarias a instancias principales			
Sincronización de datos desde instancias principales a instancias secundarias	No	Sí	No
Sincronización de datos entre instancias del mismo nivel	No	Sí	No

Sincronización de datos entre hojas modeladas	No	Sí	Requiere columnas y valores de dimensión coincidentes con nombres coincidentes en ambas instancias.
			No admite:
			• Atributos de nivel
			• Atributos de dimensión
			• Atributos de cuenta
			• Tipos de columna:
			  • Selector de texto
			  • Saldo de comienzo
			  • Cuenta de hoja modelada (columna de visualización)

Sincronización de datos entre hojas de cubo	No	Sí	No
Sincronización de datos entre hojas estándar	Sí	Sí	No
Transformación de datos durante sincronización	No	Sí	No
Sincronización de metadatos entre instancias	No	Sí	No
Proyecto de implementación de	No	Sí	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Actualización de nivel vinculado	Marco de integración	Hojas modeladas vinculadas (solo planificación de ventas)
integración necesario para varias instancias			
Sincronización automatizada (programada)	No	Sí	No

Concepto: administración de usuarios de varias instancias

El acceso de los usuarios a las instancias lo determina el administrador en la pantalla Editar usuario en Acceso a la instancia.

Una vez que se añade un usuario a una instancia principal y se le concede acceso a las instancias secundarias en el nivel principal, no se concede el mismo acceso al usuario a las instancias secundarias que tenga en el nivel principal. Un usuario administrativo con acceso para administrar usuarios y conjuntos de permisos en la instancia secundaria debe asignar al usuario un conjunto de permisos y un nivel de acceso en la instancia secundaria.

Si crea un nuevo usuario en una instancia secundaria, no tendrá acceso para crear un usuario en una instancia principal o del mismo nivel. Si crea un usuario con un inicio de sesión que ya existe en una instancia principal (dirección de correo electrónico), las cuentas de usuario quedarán vinculadas.

No puede eliminar a un usuario de la instancia actual. Si se intenta eliminar a un usuario que tiene acceso a más de una instancia se generará un mensaje de aviso.

Un usuario no administrativo puede elegir la instancia por defecto preferida en la página de perfil. Esta es la instancia que se selecciona cuando el usuario inicia sesión. Esta opción solo aparece para los usuarios que tienen acceso a más de una instancia.

Nombre de usuario e instancia en la cabecera

La instancia que está viendo se muestra junto al icono de navegación. Para los usuarios que tienen acceso a varias instancias, el nombre de la instancia actúa como un menú desplegable. Puede utilizar el menú para seleccionar la instancia que desea consultar.

Concepto: vista de hojas y explorador de celdas de varias instancias

Visor de hojas de varias instancias

Las hojas siempre son de solo lectura en los niveles vinculados. Si se ha actualizado el nivel vinculado, aparecerá el nombre del usuario que ha ejecutado la actualización, así como la fecha y la hora de la actualización más reciente.

Explorador de celdas de varias instancias

Al usar el Explorador de celdas para ver un número en un nivel vinculado de una subinstancia, el resultado que se muestra se basa en las asignaciones actuales del nivel vinculado. A continuación, puede usar el Explorador de celdas para explorar más a fondo, profundizando en las cuentas de la subinstancia desde el panel de detalles del Explorador de celdas, pero solo si el usuario tiene permiso para acceder a la subinstancia. Si un usuario intenta ver información de un nivel para el que no tiene acceso, aparece un mensaje que indica que el usuario no tiene permiso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Inicio de sesión único basado en SAML

Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con Okta

Configure Adaptive Planning para aceptar tokens de inicio de sesión único basado en SAML de su instancia de Okta. Su instancia de Okta es un proveedor de identidad y Adaptive Planning es un proveedor de servicios. Hay dos enfoques para configurar el inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning con Okta:

- Utilice la aplicación de Adaptive Planning validada por Okta. Este es el enfoque recomendado.
- Cree una aplicación de Okta para conectarse a Adaptive Planning. Se recomienda este enfoque si no puede configurar el inicio de sesión único basado en SAML mediante la aplicación estándar de Adaptive Planning.

Dado que la configuración incluye pasos que debe completar en Okta y Adaptive Planning, mantenga ambas aplicaciones abiertas en paralelo en dos fichas del navegador.

Requisitos previos

- Una cuenta de Okta con permisos administrativos.
- Una cuenta de Adaptive Planning con permisos administrativos
- Un correo electrónico de confirmación de Adaptive Planning que indique que ha aprovisionado SAML en su instancia

Utilizar la aplicación de Adaptive Planning validada por Okta

Si configura todo correctamente, Okta le redirige a Adaptive Planning. Después de probar correctamente su configuración, puede activar el inicio de sesión único basado en SAML para sus usuarios en Adaptive Planning. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios en .

1. Conéctese a la administración de Okta y haga clic en Administrador.
2. Haga clic en la ficha Aplicaciones .
3. Haga clic en Examinar catálogo de aplicaciones y busque Adaptive Insights. En los resultados de búsqueda, seleccione Adaptive Insights SAML.
4. Haga clic en Añadir integración e introduzca los siguientes detalles:
    a. Etiqueta de aplicación El valor por defecto es Adaptive Insights. Puede dejar el valor por defecto como etiqueta de la aplicación.
    b. URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning En Adaptive Planning, copie y pegue la URL de Administration > SAML SSO Settings > SSO URL.
    c. Formato de NameID Deje el valor por defecto Sin especificar.
    d. Visibilidad de aplicación:
        - No mostrar el icono de la aplicación a los usuarios. La opción está desmarcada por defecto. Puede seleccionar esta opción en función de los requisitos de su empresa.
        - No mostrar el icono de la aplicación en la aplicación móvil de Okta: la opción está desmarcada por defecto. Puede seleccionar esta opción en función de los requisitos de su empresa.
5. Haga clic en Terminar.

Definición de Okta como proveedor de identidad en Adaptive Planning

1. En la aplicación que ha añadido en Okta en la sección anterior, haga clic en la ficha Inicio de sesión .
2. Haga clic en Consultar instrucciones de configuración de SAML.
3. Si desea finalizar la configuración de Adaptive Planning para aceptar solicitudes SAML 2.0 de Okta, siga las instrucciones de la página Consulta de instrucciones de configuración de SAML.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Probar el inicio de sesión único basado en SAML de Okta en Adaptive Planning

1. En Okta, haga clic en la aplicación que ha añadido en Introducción de la aplicación de Adaptive Planning en Okta .
2. Haga clic en la fichaAsignaciones y, a continuación, seleccione la ficha Personas .
3. Haga clic en Asignar y seleccione Asignar a personas.
4. Asígnese la aplicación a usted mismo y a cualquier otro usuario que necesite acceder a ella.
5. Conéctese a Adaptive Planning con sus credenciales de administrador.
6. Vaya a Administración > Editar usuario y seleccione el usuario a quien desea dar acceso a la aplicación.
7. Haga lo mismo con otros usuarios que necesiten acceder a la aplicación, si los hubiera.
8. En Okta, haga clic en Mis aplicaciones .
9. Busque el icono con el nombre de la aplicación que ha creado y haga clic en él.

Cree una aplicación de Okta para conectarse a Adaptive Planning.

1. Conéctese a Okta y haga clic en Administrador.
2. Haga clic en la ficha Aplicaciones .
3.
4. Haga clic en Crear integración de aplicación y seleccione SAML 2.0. A continuación, haga clic en Siguiente.
5. En Nombre de aplicación, introduzca un nombre para la aplicación. Ejemplo: Adaptive Planning.
6. Para la opción No mostrar el icono de la aplicación a los usuarios , el estado por defecto está desmarcado. Puede seleccionar la opción en función de los requisitos de su empresa.
7. Para la opción No mostrar el icono de la aplicación en la aplicación Okta Mobile , el estado por defecto está desmarcado. Puede seleccionar la opción en función de los requisitos de su empresa.
8. Haga clic en Siguiente.
9. En URL de inicio de sesión único, copie y pegue la URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning. Vaya aAdministración > SAML SSO Settings > SSO URL.
10. Mantenga marcada la opción Utilizar esto para URL de destinatario y URL de destino .
11. En Audience URI (SP Entity ID), introduzca la misma URL de SSO que copió de Adaptive Planning.
12. Deje el campo Estado de retransmisión por defecto en blanco.
13. En el formato de ID de nombre, seleccione Sin especificar.
14. En Nombre de usuario de aplicación, seleccione Correo electrónico.
15. Haga clic en Siguiente.
16. Seleccione Soy un cliente de Okta que va a añadir una aplicación interna. Es importante que seleccione este parámetro para asegurarse de que la aplicación no sea visible para los usuarios fuera de su instancia. Para obtener más información, consulte la documentación de Okta.
17. Haga clic en Finalizar.
18. En Certificados de firma SAML, haga clic en Acciones para el tipo SHA-2 y seleccione Descargar certificado. Guarde el certificado en una ubicación que pueda recordar.

Definición de Okta como proveedor de identidad en Adaptive Planning

Una vez que haya creado una aplicación en Okta, puede configurar Okta como proveedor de identidad en Adaptive Planning.

1. Conéctese a la instancia de Adaptive Planning como usuario con permisos de administrador.
2. En el menú principal, seleccione Administración. En Usuarios y permisos, haga clic en Configuración de inicio de sesión único basado en SAML.
3. Proporcione los siguientes detalles de inicio de sesión único basado en SAML:
    a. En Nombre de proveedor de identidad, introduzca...
    b. En ID de entidad de proveedor de identidad, copie y pegue el valor Emisor de proveedor de identidad. Para buscar esta información, haga clic en la aplicación que creó anteriormente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

y, a continuación, haga clic en la ficha Inicio de sesión en Okta. A continuación, haga clic en Consultar instrucciones de configuración de SAML.

Puede encontrar esta información en Okta.

c. En URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad, copie y pegue la URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad. Para encontrar esta URL, haga clic en la ficha Inicio de sesión en Okta y, a continuación, haga clic en Consultar instrucciones de configuración de SAML.
d. En URL de cierre de sesión personalizada , introduzca una URL a la que redirigir a los usuarios si hacen clic en Cerrar sesión en la aplicación Adaptive Planning (opcional).
e. En ID de usuario de SAML , seleccione User's Adaptive Planning user name.
f. En Ubicación de ID de usuario SAML, seleccione ID de usuario en NameID de Asunto.
g. Para SAML nameID format:, seleccione el mismo formato de ID de nombre que configuró en Okta. Ejemplo: sin especificar
h. ID de usuario en Atributo
i. Haga clic en Descargar certificado.
j. En la sección Activar SAML , seleccione Permitir inicio de sesión único basado en SAML e inicio de sesión directo en Adaptive Planning.

4. Haga clic en Guardar

Prueba de configuración

Puede probar el inicio de sesión único basado en SAML desde Okta en Adaptive Planning.

1. En Okta, haga clic en la aplicación que ha creado.
2. Haga clic en la ficha Asignacionesy luego en Personas.
3. Haga clic en Asignar y seleccione Asignar a personas.
4. Asígnese la aplicación a usted mismo y a otros usuarios que necesiten acceder a ella.
5. Conéctese a Adaptive Planning con sus credenciales administrativas.
6. En el menú principal, seleccione Administración. Usuario Usuarios y permisos, haga clic en Usuarios. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea conceder acceso a la aplicación.
7. En SAML Federation ID, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario de su cuenta de Okta.
8. Haga clic en Enviar.
9. Haga lo mismo con otros usuarios que necesiten acceder a la aplicación, si los hubiera.
10. En Okta, haga clic en Mis solicitudes .
11. Busque el icono con el nombre de la aplicación que ha creado y haga clic en él. Si configura todo correctamente, Okta le redirige a Adaptive Planning.

Después de probar correctamente su configuración, puede activar el inicio de sesión único basado en SAML para los usuarios. Consulte Enable SAML SSO for all Users.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML mediante Microsoft Entra ID

Configure Microsoft (MS) Entra ID para activar el inicio de sesión único basado en SAML entre su proveedor de identidad y Adaptive Planning. Consulte Concepto: inicio de sesión único basado en SAML. Dado que la configuración incluye pasos que debe completar en ambas aplicaciones, manténgalos abiertos en paralelo en dos fichas del navegador.

Nota: Microsoft (MS) Entra ID se conocía anteriormente como Azure Active Directory (AD).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definición de ID de MS Entra

1. En el portal de MS Azure, seleccione Microsoft Entra ID.
2. Seleccione Aplicaciones de empresay, a continuación, Nueva aplicación.
3. En el cuadro de búsqueda, introduzca Adaptive. En los resultados de búsqueda, seleccione Adaptive Insights. Se muestra la página de información general de la aplicación de empresa de Adaptive insights.

Configuración de inicio de sesión único de ID de Microsoft Entra

1. Conéctese a Adaptive Planning y seleccione Administración en el menú principal.
2. En Usuarios y permisos, haga clic en Configuración de inicio de sesión único basado en SAML.
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección URL de inicio de sesión único en la parte inferior de la página y copie la URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning. Guarde esta URL para usarla en un paso posterior.
4. En Microsoft Entra ID, en la página de información general de la aplicación Adaptive Insights Enterprise, haga clic en Inicio de sesión único.
5. Seleccione SAML como método de inicio de sesión único. A continuación, junto a Configuración básica de SAML, haga clic en Editar.
6. En Identificador (ID de entidad), haga clic en el vínculo Añadir identificador y pegue la URL de SSO de Adaptive Planning que copió de Adaptive Planning en un paso anterior.
7. En URL de respuesta (URL de servicio de consumidor de aserción), haga clic en el vínculo Añadir URL de respuesta y vuelva a pegar la URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning. A continuación, haga clic en Guardar.
8. En la sección Certificados SAML , haga clic en Certificado (Base64) para descargar y guardar el certificado en su equipo.
9. En la sección Configuración de Adaptive Insights , copie los siguientes valores para usarlos en un paso posterior:
    - URL de inicio de sesión
    - Identificador de Microsoft Entra
10. En Adaptive Planning, en la página Configuración de inicio de sesión único basado en SAML, rellene los siguientes campos:
    a. En Nombre de proveedor de identidad, introduzca un nombre para su configuración.
    b. En ID de entidad de proveedor de identidad, pegue el identificador de Microsoft Entra que copió de ID de MS Entra en un paso anterior.
    c. En URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad, pegue la URL de inicio de sesión que copió de MS Entra ID en un paso anterior.
    d. Junto a Certificado de proveedor de identidad, haga clic en Seleccionar archivo y cargue el certificado SAML que ha descargado de MS Entra ID en un paso anterior.
    e. Junto a ID de usuario de SAML, seleccione User's Adaptive Planning user name.
    f. Junto a Ubicación de ID de usuario de SAML, seleccione ID de usuario en NameID of Subject. Para el formato SAML NameID, seleccione Dirección de correo electrónico.
    g. En la sección Activar SAML , seleccione Permitir inicio de sesión único basado en SAML e inicio de sesión directo en Adaptive Planning.
    h. Haga clic en Guardar.

Creación de usuario de prueba de ID de MS Entra

1. En MS Entra ID, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Usuarios.
2. En la página Usuarios, haga clic en Todos los usuarios. A continuación, seleccione Nuevo usuario > Crear nuevo usuario.
3. Introduzca el nombre principal y la dirección de correo electrónico del usuario. Copie la dirección de correo electrónico para usarla en un paso posterior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Introduzca el nombre de visualización del usuario de prueba.
5. Junto a Contraseña, haga clic en Copiar en portapapeles para usarla en un paso posterior.
6. Haga clic en Revisar y crear.

Creación de usuario de prueba de Adaptive Planning

1. Conéctese a Adaptive Planning como administrador.
2. Navegue a Administración.
3. Haga clic en Usuarios.
4. Haga clic en Nuevo usuario.
    a. Introduzca el nombre, el inicio de sesión, el correo electrónico y la contraseña de un usuario de MS Entra ID válido que quiera aprovisionar.
    b. Seleccione un conjunto de permisos.
    c. Haga clic en Enviar.

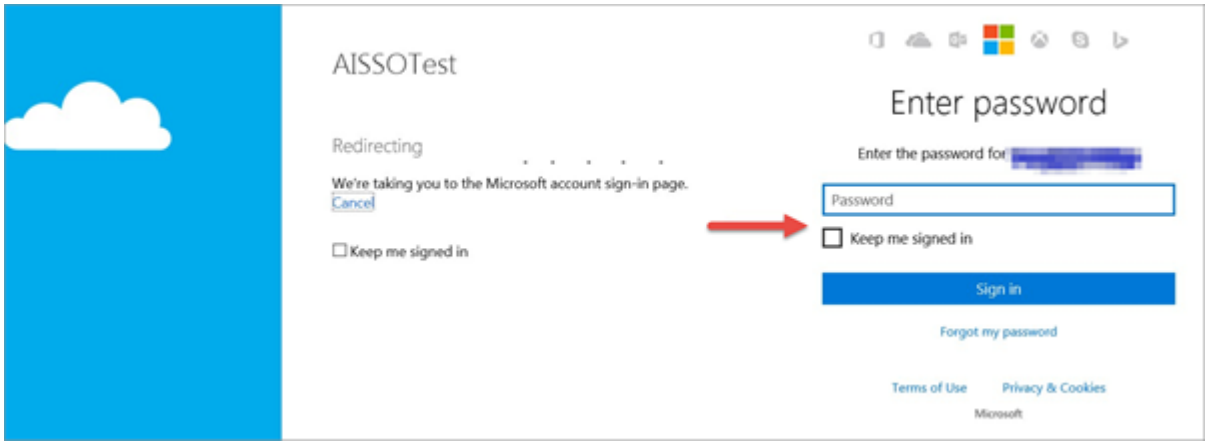
Asignación de usuario de prueba de ID de MS Entra

Estos pasos permiten al usuario de prueba de MS Entra ID que ha creado acceder a Adaptive Planning mediante el inicio de sesión único.

1. En MS Entra ID, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Aplicaciones de empresa.
2. En la lista de todas las aplicaciones, seleccione la aplicación de Adaptive Insights que ha creado.
3. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Usuarios y grupos y, a continuación, en Añadir usuario/grupo en la parte superior de la página.
4. En Usuarios, haga clic en Ninguno seleccionado. A continuación, en la lista de usuarios, seleccione el usuario de prueba.
5. Haga clic en Assign en Add Assignment.

Prueba de inicio de sesión único (iniciada por proveedor de servicios)

Conéctese a Adaptive Planning con su nombre de usuario y sin contraseña. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de inicio de sesión único de Microsoft:



Introduzca las credenciales y finalice el inicio de sesión único. Ha iniciado sesión en Adaptive Planning.

Prueba de inicio de sesión único (iniciada por proveedor de identidad)

1. En MS Entra ID, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Propiedades.
2. Copie la URL de acceso de usuario.
3. Abra una nueva página del navegador, pegue la URL de acceso del usuario en la barra de URL y pulse Intro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Inicio de sesión único en la interfaz de Excel para Planning y OfficeConnect

Una vez que haya configurado y probado correctamente el inicio de sesión único basado en SAML con el ID de MS Entra, los usuarios pueden iniciar sesión en OfficeConnect y Excel Interface for Planning con su nombre de usuario de Adaptive Planning y dejar el campo Contraseña en blanco. En la página de inicio de sesión de Microsoft, deben introducir su nombre de usuario y contraseña de MS.

Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con MS-AD FS 2.0

Explica cómo configurar Adaptive Planning para aceptar tokens de inicio de sesión único basado en SAML de su instancia de Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0). Su instancia de AD FS es un proveedor de identidad y Adaptive Planning es un proveedor de servicios. Después de completar estos pasos, habrá configurado un inicio de sesión SSO iniciado por el proveedor de identidad desde su instancia de AD FS 2.0 para Adaptive Planning.

Requisitos previos

- Un equipo que:
  - Tenga Windows Server 2008 R2 y AD FS 2.0 instalados.
  - Tiene instalada la revisión de AD FS 2.0 Rollup 2 y el uso de la `RelayState` parámetro activado. Consulte Revisión de AD FS 2.0 Rollup 2 para obtener más información.
  - Esté incluido en un dominio.
- Una Adaptive Planning cuenta con permisos administrativos.
- Un correo electrónico de confirmación de Adaptive Planning indicando que ha aprovisionado SAML en su Adaptive Planning instancia
- Un certificado de firma de token verificado por una entidad de certificación.

Para exportar el certificado de firma de token de MS AD FS:

1. Vaya a MS AD FS Management Console > Service > Certificates.
2. En la lista Certificates, haga clic con el botón derecho en Token-Signing y haga clic en View Certificate.
3. Vaya a la ficha Details y haga clic en Copy to File.
4. Cuando aparezca Certificate Export Wizard, haga clic en Next.
5. Seleccione DER encoded binary X.509 (.cer) y haga clic en Next.
6. Seleccione un directorio para guardar el archivo, asígnele un nombre y haga clic en Next.
7. Haga clic en Finish.

Nota: Este documento usa ADFS_HOST como marcador de posición en el texto para hacer referencia al sitio web de AD FS. Reemplácelo con la dirección del sitio web de AD FS 2.0.

Revisión de AD FS 2.0 Rollup 2	Si aún no ha instalado la revisión, vaya aquí: http://support.microsoft.com/kb/2681584 Después de instalar la revisión, active el uso del parámetro RelayState en el inicio de sesión único iniciado por el proveedor de identidad: 1. Abra la `inetpub\adfs\ls\web.config` archivo en un editor. 2. Busque la sección que empieza por `<microsoft.identityServer.web>` 3. Añada esta línea a esa sección: `<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />` 4. Guarde el archivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurar Adaptive Planning Como usuario de confianza

Un usuario de confianza es una aplicación web o un servicio web. Se basa en notificaciones extraídas de tokens emitidos por un STS (Security Token Service). Adaptive Planning es el usuario de confianza y su instancia de AD FS 2.0 es un STS.

1. Acceda a la consola de gestión de AD FS 2.0.
2. Haga clic en AD FS 2.0 y expanda Trust Relationships.
3. Haga clic con el botón derecho en Relying Party Trusts y haga clic en Add Relying Party Trust.
4. En la página Select Data Source, seleccione Enter data about the relying party manually y haga clic en Next.
5. Especifique cualquier nombre adecuado para el nombre de visualización. Ejemplo: AdaptivePlanning. Introduzca las notas, si las hay, y haga clic en Next.
6. Seleccione AD FS 2.0 Profile.
7. Omita el paso Configure Certificate.
8. Defina la Adaptive Planning URL de inicio de sesión único, que obtendrá de la página Configuración de SAML. Ejemplo: `https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUkVFTkNPQURGUoMzNA==`
9. En la página Configure Identifiers , introduzca la URL de la página Configuración de SAML en Adaptive Planning como identificador y haga clic en Añadir.
10. En la página siguiente, seleccione Permit all users access to this relying party. Seleccione Deny si desea asignar esta aplicación a usuarios específicos más tarde y haga clic en Next.
11. En la página Ready to Add Trust, haga clic en Next.
12. En la página Finish, desmarque Open the Edit Claims Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes y haga clic en Close.

Configuración de reglas de notificación

Creará algunas reglas de notificación de muestra. Puede cambiar las reglas de notificación para cumplir con los requisitos de autenticación SAML.

Regla de notificación de muestra 1	En esta regla de notificación, el valor de Email-Address de un usuario se envía como una declaración de atributo en la respuesta SAML. Puede usar cualquier atributo de LDAP en el token de SAML siempre que ese atributo identifique de forma exclusiva a cada usuario. Del mismo modo, para Outgoing Claim Type, seleccione uno de la lista o escriba el nombre. 1. Haga clic con el botón derecho en la entrada AdaptivePlanning de la lista Relying Party Trusts y seleccione Edit Claim Rules. 2. Haga clic en Add Rule en la ficha Issuance Transform Rules. 3. Seleccione Send LDAP Attribute as Claims de la lista desplegable de la plantilla Claim Rule. 4. Haga clic en Next. 5. Asigne a la notificación un nombre como Email as Claim. 6. Defina el campo Attribute Store como Active Directory, LDAP Attribute como Email-Addresses y Outgoing Claim Type como Email Address.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Haga clic en Finish.

Regla de notificación de muestra 2	En esta regla de notificación, le enviaremos la dirección de correo electrónico configurada en la regla de notificación 1 como NameID del asunto. 1. Haga clic en Add Rule. 2. Seleccione Transform an Incoming Claim como la plantilla de regla de notificación que va a usar. 3. Asigne un nombre. En este ejemplo, estamos usando Email Address to Name ID. 4. El tipo de notificación de entrada debe ser E-mail Address (O debe coincidir con el tipo de notificación de salida utilizado en la regla de notificación de muestra 1). 5. Defina Outgoing claim type como Name ID y el formato de Outgoing name ID como Email. 6. Seleccione Pass through all claim values. 7. Haga clic en Finish. Esta regla enviará el valor de dirección de correo electrónico de un usuario como NameID del asunto con el formato `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

Configuración de AD FS como proveedor de identidad en Adaptive Planning

En esta sección, configurará su Adaptive Planning instancia para aceptar tokens SAML/SSO de su instalación de AD FS 2.0. Los pasos de esta sección utilizan las reglas de notificación de muestra que se han descrito anteriormente. Si ha creado reglas distintas, deberá modificar estas instrucciones en consecuencia.

1. Conéctese a su Adaptive Planning instancia como usuario con permisos de Administrador de usuarios.
2. Vaya a Administración > Manage SAML SSO Settings.
3. Introduzca los siguientes parámetros:
    a. Nombre de proveedor de identidad: introduzca aquí el nombre del servidor de AD FS 2.0.
    b. ID de entidad del proveedor de identidad: introduzca el valor que se encuentra en la consola de gestión del servidor FS de AD FS 2.0. Para buscarlo, haga clic con el botón derecho en Service, haga clic en Edit Federation Services Properties y copie el valor del campo Federation Service Identifier.
    c. URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad: introduzca la URL del lado de MS AD FS para iniciar sesión directamente en Adaptive Planning similar a:`https://ADFS_HOST/adfs/ls`.
    d. URL de cierre de sesión personalizada : opcional. Introduzca una URL para cargar cuando el usuario haga clic en Cerrar sesión de Adaptive Planning. Si no especifica un UR, el Adaptive Planning se utiliza la página de inicio de sesión.
    e. Certificado de proveedor de identidad: seleccione el archivo de certificado que se incluye en Requisitos previos.
    f. SAML user ID type : seleccione el ID de federación del usuario. Si define la regla de notificación para utilizar la dirección de correo electrónico del usuario y esa dirección es la

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

misma que la del campo de inicio de sesión del perfil de usuario, seleccione User's Adaptive Planning nombre de usuario para el ID de usuario de SAML.

g. ID de ubicación del usuario SAML: si solo ha configurado la regla de notificación de muestra 1 en las reglas de notificación del usuario de confianza, seleccione ID de usuario en Atributo. Si ha configurado la regla de notificación de muestra 2, seleccione User ID para NameID of Subject.

h. Atributo SAML y Formato de NameID de SAML: solo tiene que introducir uno de estos valores:

- Si solo ha configurado la regla de notificación de muestra 1, rellene el campo Atributo SAML con el tipo de notificación de salida de la regla de notificación de muestra 1. Deje el campo de formato de NameID de SAML en blanco.
- Si ha configurado ambas reglas de notificación de muestra, omita el campo Atributo SAML y rellene el campo SAML NameID. Utilice el formato de ID de nombre de salida de la regla de notificación de muestra 2 (correo electrónico).

i. Activar SAML: seleccione No activado (este es el valor por defecto). Después de probar la configuración, vuelva a esta página y active SAML para otros usuarios.

4. Haga clic en Guardar. El Adaptive Planning Se cargará la página Información general de administrador.
5. Buscar Adaptive Planning URL de inicio de sesión único en la parte inferior de la página y copie todo el valor de cadena. Guarde este valor ya que lo necesitará en la siguiente sección. Ejemplo:

```
https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUKVFTkNPQURGU0MzNA--
```

Finalización de configuración de usuario de confianza de AD FS

Finalizará la configuración del usuario de confianza de AD FS, que ha iniciado en Configuración de Adaptive Planning como usuario de confianza.

1. Vuelva a la consola de administración de AD FS 2.0.
2. Haga clic con el botón derecho en AdaptivePlanning en la lista Relying Party Trusts y seleccione Properties.
3. Haga clic en la ficha Endpoints y haga clic en Add.
4. Defina Endpoint Type como SAML Assertion Consumer.
5. Defina Binding como POST.
6. Pegue el valor de Adaptive Planning La URL de inicio de sesión único, que ha copiado en el paso 6 de Configuración de MS AD FS como proveedor de identidad en Adaptive Planning, en el campo URL .
7. Haga clic en OK y haga clic en Apply en el cuadro de diálogo de propiedades.

Prueba de configuración

Pruebe el inicio de sesión SAML - SSO de AD FS 2.0 en Adaptive Planning.

1. Seleccione un usuario en AD FS y en Adaptive Planning. El Adaptive Planning el usuario debe tener permiso de administrador de SAML.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico (o el atributo de LDAP seleccionado en la regla de notificación 1) en AD FS para ese usuario.
3. Origen Adaptive Planning, introduzca la dirección de correo electrónico en el campo SAML Federation ID del usuario en la página Administración > Usuarios y haga clic en Enviar.
4. Registre a ese usuario de AD FS en un equipo que forme parte del dominio Active Directory.
5. En un navegador web de ese equipo, vaya a `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Si ha configurado todo correctamente, se le redirigirá a la Adaptive Planning página de bienvenida Introduzca el nombre de usuario, pero deje el campo de la contraseña en blanco en la página de conexión. Haga clic en Enviar.

Después de probar correctamente la configuración, active el inicio de sesión único basado en SAML para los usuarios. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios en Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con MS-AD FS 3.0

Proporciona instrucciones para configurar Adaptive Planning para aceptar tokens de inicio de sesión único basado en SAML de su instancia de Microsoft Active Directory Federation Services 3.0 (MS AD FS 3.0). En términos de SAML, su instancia de MS AD FS es un proveedor de identidad y Adaptive Planning es un proveedor de servicios. Después de completar estos pasos, habrá configurado un inicio de sesión único iniciado por el proveedor de identidad desde su instancia de MS AD FS 3.0 para Adaptive Planning.

Requisitos previos

- Un equipo que:
  - Tenga activado Windows Server 2008 R2 o el parámetro RelayState. Consulte *MS AD FS 3.0 RelayState* para obtener más información.
  - Esté incluido en un dominio.
- Una Adaptive Planning cuenta con permisos administrativos
- Un correo electrónico de confirmación de Adaptive Planning indicando que SAML se ha aprovisionado en su instancia
- Un certificado de firma de token verificado por una entidad de certificación.

Para exportar el certificado de firma de token de MS AD FS:

1. Vaya a MS AD FS Management Console > Service > Certificates.
2. En la lista de certificados, haga clic con el botón derecho en Token-Signing y, a continuación, haga clic en View Certificate.
3. Vaya a la ficha Details y haga clic en Copy to File...
4. Cuando aparezca Certificate Export Wizard, haga clic en Next.
5. Seleccione DER encoded binary X.509 (.cer) y haga clic en Next.
6. Seleccione un directorio para guardar el archivo, asígnele un nombre y haga clic en Next.
7. Haga clic en Finish.

Nota: este documento utiliza ADFS_HOST como marcador de posición en el texto para hacer referencia al sitio web de MS AD FS. Sustitúyalo por la dirección del sitio web de MS AD FS 3.0. Las capturas de pantalla muestran la dirección del servidor de prueba.

MS AD FS 3.0 RelayState

Configure el inicio de sesión único iniciado por el proveedor de identidad siguiendo estos pasos:

1. Para ADFS 3.0, abra el siguiente archivo en el Bloc de notas: `%systemroot%\ADFS \Microsoft.IdentityServer.Servicehost.exe.config`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. En la sección microsoft.identityServer.web, añada una línea para useRelayStateForIdpInitiatedSignOn de la siguiente manera y guarde el cambio:

```
<microsoft.identityServer.web>
...
<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />
</microsoft.identityServer.web>
```

3. Guarde el archivo.
4. Reinicie el servicio Active Directory Federation Services (adfssrv).

Configuración Adaptive Planning como usuario de confianza

Un usuario de confianza es una aplicación web o un servicio web que se basa en notificaciones, que se extraen de los tokens emitidos por un STS (Security Token Service). Adaptive Planning es el usuario de confianza y su instancia de MS AD FS 3.0 es un STS.

1. Acceda a la consola de gestión de MS AD FS 3.0.
2. Haga clic en MS AD FS 3.0 y expanda Trust Relationships.
3. Haga clic con el botón derecho en Relying Party Trusts y haga clic en Add Relying Party Trust.
4. En la página Select Data Source, seleccione Enter data about the relying party manually y haga clic en Next.
5. Especifique cualquier nombre adecuado para el nombre de visualización. Ejemplo: AdaptivePlanning. Introduzca las notas, si las hay, y haga clic en Next.
6. Seleccione AD FS profile.
7. Omita el paso Configure Certificate.
8. Defina la Adaptive Planning URL de inicio de sesión único que obtendrá de la pantalla Configuración de SAML en Adaptive Planning. Ejemplo: `https://login.adaptiveplanning/samlsso/R0xPQk8==`
9. En la página Configure Identifiers , introduzca la URL de la pantalla Configuración de SAML en Adaptive Planning como identificador y haga clic en Añadir.
10. En la siguiente página, seleccione Permit all users access to this relying party (seleccione Deny si desea asignar esta aplicación a usuarios específicos más tarde) y haga clic en Next.
11. En la página Ready to Add Trust, haga clic en Next.
12. En la página Finish, desmarque Open the Edit Claims Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes y haga clic en Close.

Configuración de reglas de notificación

Creará algunas reglas de notificación de muestra. Puede elegir cambiar las reglas de notificación para satisfacer sus requisitos de autenticación de SAML.

Regla de notificación de muestra 1	En esta regla de notificación, el valor Email-Address de un usuario se enviará como una declaración de atributo en la respuesta SAML. Puede usar cualquier atributo de LDAP en el token de SAML siempre que ese atributo identifique de forma exclusiva a cada usuario. Del mismo modo, para Outgoing Claim Type, elija uno de la lista o escriba el nombre. 1. Haga clic con el botón derecho en la entrada AdaptivePlanning de la lista Relying Party Trusts y seleccione Edit Claim Rules. 2. Haga clic en Add Rule en la ficha Issuance Transform Rules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione Send LDAP Attribute as Claims de la lista desplegable de la plantilla Claim Rule.
4. Haga clic en Next.
5. Asigne un nombre a la notificación, como Email as Claim.
6. Defina el campo Attribute Store como Active Directory, LDAP Attribute como Email-Addresses y Outgoing Claim Type como Email Address.
7. Haga clic en Finish.
8. Atributo SAML: si ha configurado solo una regla de notificación 1, introduzca el valor Outgoing Claim Type de la regla de notificación 1.
    a. Para buscar el valor de Outgoing Claim Type, vaya a la consola de gestión de ADFS.
    b. Haga clic en Service > Claim Descriptions.
    c. Haga clic con el botón derecho en el tipo de notificación que esté utilizando y haga clic en las propiedades.
    d. Copie el valor de Claim Type y pegue el nombre del atributo SAML. Podría tener el siguiente aspecto: "`http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`" o el nombre corto que haya escrito.

Regla de notificación de muestra 2

En esta regla de notificación, le enviaremos la dirección de correo electrónico configurada en la regla de notificación 1 como NameID del asunto.

1. Haga clic en Add Rule.
2. Seleccione Transform an Incoming Claim como la plantilla de regla de notificación que va a usar.
3. Asigne un nombre. En este ejemplo, estamos usando Email Address to Name ID.
4. El tipo de notificación de entrada debe ser E-mail Address (O debe coincidir con el tipo de notificación de salida utilizado en la regla de notificación de muestra 1).
5. Defina Outgoing claim type como Name ID y Outgoing name ID format como Email.
6. Seleccione Pass through all claim values.
7. Haga clic en Finish.

Esta regla enviará el valor de dirección de correo electrónico de un usuario como NameID del asunto con el formato

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

Configuración de MS AD FS como proveedor de identidad en Adaptive Planning

En esta sección, configurará su instancia de Adaptive Planning para aceptar tokens SAML/SSO de su instalación de MS AD FS 3.0. Los pasos de esta sección utilizan las reglas de notificación de muestra que se han descrito anteriormente; si ha creado reglas diferentes, deberá modificar estas instrucciones en consecuencia.

1. Conéctese a su instancia de Adaptive Planning como usuario con permisos de Administrador de usuarios.
2. Vaya a Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML.
3. Introduzca los siguientes parámetros:
    a. Nombre de proveedor de identidad : introduzca aquí el nombre del servidor de MS AD FS 3.0.
    b. ID de entidad del proveedor de identidad : introduzca el valor que se encuentra en la consola de gestión del servidor FS de MS AD FS 3.0. Para buscarlo, haga clic con el botón derecho en Service, haga clic en Edit Federation Services Properties y copie el valor del campo Federation Service Identifier.
    c. URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad: introduzca una URL similar a (esta es la URL del lado de MS AD FS para iniciar sesión directamente en Adaptive Planning): `https://ADFS_HOST/adfs/ls`
    d. URL de cierre de sesión personalizada: opcional. Introduzca una URL para cargarla cuando el usuario haga clic en Cerrar sesión en Adaptive Planning. Si no se especifica una URL, se utiliza la página de inicio de sesión de Adaptive Planning.
    e. Certificado de proveedor de identidad: seleccione el archivo de certificado que se describe en Requisitos previos.
    f. SAML user ID type: seleccione el ID de federación del usuario. Si configura su regla de notificación para utilizar la dirección de correo electrónico del usuario y esa dirección es la misma que la del campo de inicio de sesión en el perfil del usuario, puede seleccionar User's Adaptive Planning user name para el ID de usuario de SAML.
    g. Ubicación de ID de usuario de SAML : si solo ha configurado la regla de notificación de muestra n.º 1 en las reglas de notificación del usuario de confianza, seleccione ID de usuario en Atributo. Si ha configurado la regla de notificación de muestra 2, seleccione User ID para NameID of Subject.
    h. Atributo SAML y Formato de NameID de SAML: solo tiene que introducir uno de estos valores. Si solo ha configurado la regla de notificación de muestra 1, rellene el campo Atributo SAML con el tipo de notificación de salida de la regla de notificación de muestra 1 y deje el campo de formato SAML NameID en blanco. Si ha configurado ambas reglas de notificación de muestra, puede omitir el campo Atributo SAML y rellenar el campo SAML NameID con el formato de ID de nombre de salida de la regla de notificación de muestra 2 (correo electrónico).
    i. Activar SAML : seleccione No activado (este es el valor por defecto). Después de probar la configuración, vuelva a esta pantalla y active SAML para otros usuarios.
4. Haga clic en Guardar. Se muestra la información general de administración.
5. Vuelva a la página Configuración de inicio de sesión único basado en SAML para comprobar que la configuración se haya guardado correctamente. Compruebe el emisor y la validez del certificado de proveedor de identidad.
6. Busque la URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning en la parte inferior de la página y copie el valor de cadena completo. Guarde este valor, ya que lo necesitará en la siguiente sección.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Finalización de configuración de usuario de confianza MS AD FS

En esta sección, finalizaremos la configuración del usuario de confianza de MS AD FS, que inició en *Configuración de Adaptive Planning como usuario de confianza*.

1. Vuelva a la consola de administración de MS AD FS 3.0.
2. Haga clic con el botón derecho en AdaptivePlanning en la lista Relying Party Trusts y seleccione Properties.
3. Haga clic en la ficha Endpoints y haga clic en Add.
4. Defina Endpoint Type como SAML Assertion Consumer.
5. Defina Binding como POST.
6. Pegue el valor de la URL de inicio de sesión único de Adaptive Planning en el campo URL . Tenga en cuenta que ha copiado la URL en el paso *Configuración de MS AD FS como proveedor de identidad en Adaptive Planning* .
7. Haga clic en OK y haga clic en Apply en el cuadro de diálogo de propiedades.

Prueba de configuración

Pruebe el inicio de sesión SAML/SSO de MS AD FS 3.0 en Adaptive Planning.

1. Seleccione un usuario en el lado de MS AD FS y en el lado de Adaptive Planning. El Adaptive Planning el usuario debe tener un permiso de administrador de SAML.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico (o el atributo LDAP seleccionado en la regla de notificación 1) en MS AD FS para ese usuario.
3. En Adaptive Planning, introduzca la dirección de correo electrónico (posiblemente el mismo valor) en el campo ID de federación de SAML del usuario en la página Admin > Editar usuario .
4. Registre a ese usuario de AD FS en un equipo que forme parte del dominio Active Directory.
5. En un navegador web de ese equipo, visite `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.
6. Si todo está configurado correctamente, se le redirigirá a la página de bienvenida de Adaptive Planning. Introduzca el nombre de usuario, pero deje el campo de la contraseña en blanco en la página de inicio de sesión. Haga clic en Enviar.

Después de probar correctamente su configuración, puede activar el inicio de sesión único basado en SAML para los usuarios. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios en Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Configuración de inicio de sesión único basado en SAML con PingOne

Proporciona instrucciones para configurar Adaptive Planning para aceptar tokens de inicio de sesión único basado en SAML de su instancia de PingOne. Su instancia de PingOne es un proveedor de identidad y Adaptive Planning es un proveedor de servicios.

Requisitos previos

- Una cuenta PingOne con permisos administrativos
- Una Adaptive Planning cuenta con permisos administrativos
- Un correo electrónico de confirmación de Adaptive Planning indicando que SAML se ha aprovisionado en su instancia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Añadir Adaptive Planning a PingOne

1. Conéctese a PingOne.
2. Vaya a Applications > My Applications.
3. Haga clic en Add New Application.
4. Seleccione Search Application Catalog.
5. En el cuadro de texto de búsqueda, introduzca Adaptive Planning.
6. Seleccionar Adaptive Planning para comenzar a configurar la aplicación.
7. Descargue los metadatos de SAML y abra el documento xml de metadatos de SAML de PingOne.

8. Copie el ID de entidad del proveedor de identidad del documento XML de metadatos de SAML descargado y utilícelo en el Adaptive Planning Campo Admin > SAML SSO Settings Identity Provider Entity ID.
9. Copie la URL del inicio de sesión único de IDP (con Bindings-POST) del documento XML de metadatos de SAML que ha descargado. Utilizará esta URL en Adaptive Planning al configurar el campo URL de inicio de sesión único de proveedor de identidad.
10. Desde PingOne descargue el certificado de firma (Download, Signing Certificate) y guárdelo en una ubicación que pueda recordar.
11. Origen Adaptive Planning, vaya a la pantalla Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML y cargue el certificado de firma PingOne que ha descargado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Haga clic en Guardar.
13. Configure el ID de entidad en PingOne:
    a. En Adaptive Planning, copie el Adaptive Planning La URL de inicio de sesión único se encuentra en la parte inferior de la pantalla Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML .
    b. En PingOne, vaya a Configuración de SAML para el Adaptive Planning app y pegue la URL en los campos URLS de ACS e ID de entidad .
14. Desde PingOne, copie el valor de Initiate Single Sign-On (SSO) URL, péguelo en un navegador e intente establecer un inicio de sesión único.

    Después de probar correctamente su configuración, puede activar el inicio de sesión único basado en SAML para los usuarios. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios en Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Limitación de inicio de sesión único basado en SAML de PingOne

Es posible que los usuarios que configuren PingOne como su proveedor de identidad deban volver a introducir las credenciales de inicio de sesión cada vez que se conecten a Adaptive Planning, incluido OfficeConnect y Excel Interface for Planning.

Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios

Después de finalizar la configuración y prueba del inicio de sesión único basado en SAML mediante un IdP, puede activar el inicio de sesión único basado en SAML para todos sus usuarios.

Si no activa el inicio de sesión único basado en SAML, los usuarios estándar pueden conectarse desde la página de conexión estándar de Adaptive Planning. Ejemplo: https://login.adaptiveplanning.com/app.

Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.

Introducción de ID de federación

Si ha seleccionado ID de federación de SAML como ID de usuario de SAML en la página Manage SAML/ SSO Settings, deberá introducir los ID de federación para cada usuario al que quiera conceder acceso a la aplicación. Hay dos formas de hacerlo: individualmente de forma manual o de forma masiva cargando una hoja de cálculo.

Si ha seleccionado un ID de usuario de SAML diferente al ID de federación, vaya a la sección *Activación de inicio de sesión único para todos los usuarios*.

Introducción manual de ID de federación	1. En Adaptive Planning, vaya a Administración > Editar usuario y seleccione el usuario al que desea conceder acceso. 2. Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta de Okta o PingOne como ID de federación de SAML del usuario. 3. Repita para cada usuario que necesite acceso.
Carga de una hoja de cálculo de ID de federación	1. Iniciar sesión en Adaptive Planning. 2. Vaya a Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML. Si el vínculo no está disponible, abra un caso de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

asistencia técnica en el Centro de atención al cliente de Workday.
3. Haga clic en Actualizar usuarios en la parte superior derecha. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar usuarios.
4. Descargue la plantilla en el equipo e introduzca los ID de federación para la lista de usuarios.
5. En el cuadro de diálogo Actualizar usuarios, haga clic en Explorar.
6. Seleccione el archivo de plantilla que ha rellenado anteriormente.
7. Haga clic en Abrir.
8. Haga clic en Guardar.

Activación de inicio de sesión único para todos los usuarios

Después de probar su configuración e introducir los IDs de federación, si procede, puede activar el inicio de sesión único para todos sus usuarios desde Adaptive Planning.

1. Vaya a Administración > Editar usuario. Compruebe que los ID de federación de SAML estén incluidos para todos los usuarios.
2. Vaya a Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML.
3. En la sección Activar SAML , seleccione Permitir solo inicio de sesión único basado en SAML o permitir inicio de sesión único basado en SAML y directo Adaptive Planning inicie sesión para activar el inicio de sesión único basado en SAML para toda la instancia.

Configuración de su IDP para la aserción SAML cifrada

Una aserción SAML es el documento XML que su proveedor de identidad envía a Adaptive Planning, el proveedor de servicios. El documento contiene la autorización del usuario. Cuando los usuarios se conectan a Adaptive Planning con el inicio de sesión único basado en SAML, solo se admite una aserción simple con validación de firma. La aserción no está cifrada.

Puede añadir una capa adicional de seguridad a la configuración del inicio de sesión único basado en SAML. Para mejorar la seguridad y la privacidad, cifre la aserción también para que solo pueda acceder a la información de usuario el proveedor de servicios. Descargar un funcionario Adaptive Planning certificado de clave pública para hacerlo. Durante el inicio de sesión único basado en SAML, Adaptive Planning descifra la aserción SAML con una clave privada y valida la firma. Después de una validación y autenticación correctas, los usuarios pueden iniciar sesión en Adaptive Planning.

Adaptive Planning admite las siguientes configuraciones de firma y cifrado de la aserción SAML:

- Respuesta firmada y aserción firmada cifrada
- Respuesta sin firmar y aserción firmada cifrada
- Respuesta sin firmar y aserción firmada

Adaptive Planning admite los siguientes algoritmos de cifrado mediante el certificado de clave pública:

- Algoritmo de cifrado: AES-256-CBC
- Algoritmo de transporte de claves: RSA-OAEP
- Bits para clave privada: 2048 bits
- Algoritmo de resumen de clave privada: SHA512

Antes de comenzar

Compruebe lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- El aprovisionamiento ha activado el inicio de sesión único basado en SAML para la instancia. Consulte Activación de inicio de sesión único basado en SAML para todos los usuarios.
- Ha configurado su Adaptive Planning instancia para interactuar con su proveedor de identidad (IDP). Consulte Referencia: configuración de inicio de sesión único basado en SAML.

Descarga del certificado de cifrado SAML

1. En Adaptive Planning, vaya a Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML.
2. Desplácese hasta la sección Certificado y haga clic en Descargar certificado. El certificado se guarda en el sistema de archivos local.

Cifrado de la aserción SAML

Como administrador, configure su IDP para la aserción cifrada de SSO en su Adaptive Planning instancia

Nota: En este procedimiento, hemos utilizado Okta como ejemplo. La configuración de IDP puede diferir de la configuración de Okta.

1. Acceda a Okta > Admin > Applications y seleccione la aplicación específica.
2. En General, acceda a SAML Settings y edite la siguiente configuración avanzada:
3. Configure los siguientes parámetros para conectarse a Adaptive Planning:
    - Assertion Signature. Seleccione Signed para firmar digitalmente la aserción SAML. Esto garantiza que únicamente el IDP ha generado la aserción.
    - Signature Algorithm: seleccione el algoritmo utilizado para firmar digitalmente la aserción SAML. Ejemplo: RSA-SHA 256.
    - Digest Algorithm: seleccione el algoritmo de resumen utilizado para firmar digitalmente la aserción SAML. Ejemplo: RSA-SHA512
    - Assertion Encryption: seleccione Encrypted para cifrar la aserción SAML. Esto garantiza que únicamente el remitente y el receptor comprendan la aserción.
    - Encryption Algorithm: seleccione el algoritmo utilizado para cifrar la aserción SAML. Ejemplo: AES256-CBC.
    - Key Transport Algorithm: seleccione el algoritmo de transporte de claves utilizado para cifrar la aserción SAML. Ejemplo: RSA-OAEP
4. En el campo Certificado cifrado , cargue el certificado que ha descargado de Adaptive Planning para enviar una aserción SAML cifrada.
5. Vaya a Usuarios > Personas y para cada usuario al que quiera tener acceso Adaptive Planning, cree una cuenta de IDP especificando el ID y la contraseña de federación de SAML.
6. Vuelva a Applications y asigne los usuarios a la aplicación Okta que acaba de configurar.

Ahora los usuarios pueden conectarse a Adaptive Planning mediante SAML SSO. Para un inicio de sesión iniciado por el proveedor de servicios, este lo envía mediante su Adaptive Planning nombre de usuario y dejando el campo de contraseña en blanco. Cuando se les redirige al inicio de sesión del IDP, introducen el nombre de usuario y contraseña de IDP.

Concepto: SSO basado en SAML

El SAML es un formato de estándar abierto basado en XML para el intercambio de autenticación y autorización entre un proveedor de identidad y un proveedor de servicios. Una de sus ventajas es que hace posible el inicio de sesión único (SSO) entre varios servicios en línea.

Esta documentación le guiará en la configuración del inicio de sesión único basado en SAML 2.0 y SAML 3.0 entre proveedores de identidad como Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 o 3.0 (MS-AD FS 2.0 o MS-AD FS 3.0), Oktao PingOne y Adaptive Planning.

Si desea configurar el inicio de sesión único basado en SAML 2.0 o SAML 3.0 con otro proveedor de identidad, deberá seguir pasos similares a los que se muestran. Debe asegurarse de que su proveedor de identidad admita SAML 2.0 o SAML 3.0 y el inicio de sesión único iniciado por proveedor de identidad o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

el inicio de sesión único iniciado por proveedor de servicios (estos son los modos admitidos por Adaptive Planning Autenticación).

Esta documentación también explica cómo definir el inicio de sesión único basado en SAML para los usuarios de Workday que utilizan Adaptive Planning.

Some links in this article go to the Workday Community. If you don't have a Community account, request one.

- Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con Azure AD
- Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con MS-AD FS 2.0
- Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con MS-AD FS 3.0
- Pasos: configuración de inicio de sesión único basado en SAML con Okta
- Configuración de inicio de sesión único basado en SAML con PingOne
- Activación de inicio de sesión único para todos los usuarios
- Inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning desde Workday
    - Pasos: configuración de inicio de sesión único (SSO) de SAML en Adaptive Planning sin sincronización de usuarios
    - Pasos: configuración de inicio de sesión único (SSO) de SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados

Referencia: configuración de inicio de sesión único basado en SAML

El SAML es un formato de estándar abierto basado en XML para el intercambio de autenticación y autorización entre un proveedor de identidad y un proveedor de servicios. Una de sus ventajas es que hace posible el inicio de sesión único (SSO) entre varios servicios en línea.

La página Configuración de inicio de sesión único basado en SAML es donde puede configurar Adaptive Planning para interactuar con su proveedor de identidad. Consulte la documentación de inicio de sesión único basado en SAML para obtener más información sobre cómo configurar el inicio de sesión único basado en SAML.

Los campos de configuración SAML en esta página son:

- Versión de SAML: el nivel de SAML que se debe usar para interactuar con el proveedor de identidad.
- Nombre de proveedor de identidad: el nombre del proveedor de identidad al que se está vinculando Adaptive Planning
- ID de entidad del proveedor de identidad: el ID del proveedor de identidad. Por lo general, se encuentra en la sección Administración de la interfaz del proveedor de identidad.
- URL de SSO de proveedor de identidad: la URL utilizada por el proveedor de identidad para conectarse directamente a Adaptive Planning. Por lo general, es similar a esta URL:
- `https://ADFS_HOST/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?logintoRP=AdaptivePlanning`
- URL de cierre de sesión personalizada: opcional. Introduzca una URL para cargarla cuando el usuario cierre sesión en el Adaptive Planning.
- Certificado de proveedor de identidad: haga clic en Seleccionar archivo para cargar el certificado que ha descargado de la interfaz del proveedor de identidad.
- ID de usuario de SAML : seleccione el tipo de ID de usuario que se utilizará: el Adaptive Planning nombre de usuario o su ID de federación.
- ID de ubicación del usuario SAML: seleccione en qué parte del token de SAML se puede encontrar el ID de usuario.

También puede usar el menú Activar SAML para activar o desactivar el inicio de sesión único basado en SAML, o para permitir tanto el inicio de sesión único basado en SAML como el inicio de sesión único basado en SAML. Adaptive Planning iniciar sesión Para iniciar sesión en Adaptive Planning página de inicio de sesión con SAML SSO, los usuarios pueden dejar el campo de contraseña vacío para que se reenvíe a su proveedor de identidad para la autenticación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Con el inicio de sesión único basado en SAML activado, los usuarios administradores a los que se ha concedido el permiso SAML pueden conectarse con el inicio de sesión único basado en SAML o con las credenciales de Adaptive.

Puede usar esta imagen como mosaico de IDP:

Gestión de ciclo de vida de instancia

Envío de solicitudes de actualización de instancia

Antes de empezar

- Antes de iniciar o programar una actualización, el equipo de atención al cliente de Workday debe confirmar toda la información obligatoria y recibir la aprobación de un contacto de soporte designado (NSC).
- Si las solicitudes las envían personas que no son NSC, como consultores, gerentes de satisfacción del cliente o usuarios que no son administradores, requieren la aprobación por escrito de un usuario administrativo del cliente.
- Revisión de la política de instancia de Workday Adaptive Planning
- Si la instancia de Adaptive Planning se conecta a un entorno de cliente de Workday, consulte Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de la actualización.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede encontrar el código exclusivo de sus instancias en Código > de definición general > de administración en Información de definición. Necesita los siguientes detalles:

- El código exclusivo de la instancia de origen que desea copiar en otra instancia. La instancia de origen no cambia ni se sobrescribe.
- El código exclusivo de la instancia de destino que desea actualizar. La instancia de destino se sobrescribe o se actualiza con una copia de la instancia de origen.
- Los datos y la hora de actualización. Si no especifica una fecha ni una hora, la actualización puede comenzar en cuanto esté disponible el personal.
- El usuario administrativo que debería recibir nuevas credenciales de inicio de sesión después de la actualización.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las actualizaciones están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora central. Pueden tardar entre unas pocas horas y siete días laborables en finalizar. El tiempo de finalización de una actualización depende de:

- Disponibilidad del equipo de atención al cliente de Workday
- Tamaño de la instancia. Normalmente, estas instancias tardan más en actualizarse:
    - Entornos de pruebas de varias instancias
    - Entornos de pruebas clonados a partir de instancias de más de 50 GB.

Procedimiento

Desde Workday Community, envíe una solicitud de Atención al cliente, Gestión de instancias de Adaptive o Instancia de actualización de Adaptive.

Concepto: instancias no productivas de Adaptive Planning

Actualmente, las instancias que no son de producción de Adaptive Planning solo incluyen instancias de entorno de pruebas que:

- Clones de instancias de producción o instancias en blanco no rellenadas.
- Completamente independiente de las instancias de producción. Los cambios que realice en uno no afectarán al otro.

Utilice instancias no relacionadas con producción para:

- Cree y pruebe cambios significativos en la estructura de niveles, las cuentas o las fórmulas sin afectar a los datos activos o de producción.
- Desarrollar y validar importaciones para una nueva integración.
- Archivar clones de sus instancias de producción antes de realizar cambios estructurales importantes

Para comprar instancias que no sean de producción, póngase en contacto con su contacto de asistencia designado (NSC).

Actualizaciones de instancia no productiva

La actualización de instancias que no son de producción implica la clonación de las instancias de producción. Se perderán todos los cambios que haya realizado anteriormente en las instancias que no sean de producción. Después de una actualización, las instancias que no son de producción son réplicas de las instancias de producción, pero sin los siguientes elementos:

- Transacciones
- Historial de importaciones
- Traza de auditoría
- Informe de instantánea

Para solicitar actualizaciones de instancias que no sean de producción, trabaje con su NSC para crear una solicitud de atención al cliente de Workday.

Actualización de instancias de producción mediante instancias de no producción

En ocasiones, puede copiar y utilizar instancias que no sean de producción para actualizar las instancias de producción. Estos tipos de actualizaciones utilizan copias exactas de las instancias de origen que no son de producción. Cualquier configuración de inicio de sesión único basado en SAML y los usuarios de las instancias de producción se sobrescriben con los de las instancias que no son de producción. El cliente es responsable de capturar cualquier configuración de inicio de sesión único basado en SAML antes de realizar estas solicitudes. Si las instancias de producción o de no producción están conectadas a un entorno de cliente de Workday, estos tipos de actualizaciones no son posibles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentes: ¿puedo usar el mismo IdP para iniciar sesión en mis instancias de producción y de no producción con SAML SSO?

Para cada instancia individual que no forme parte de una configuración de varias instancias, debe hacer lo siguiente:

- Defina su propio inicio de sesión único basado en SAML.
- Configure una URL de SAML exclusiva para su IdP.

Cuando los usuarios inician sesión en su IdP, como OKTA o Azure, pueden seleccionar entre dos opciones, no producción o producción. El IdP utiliza las URL exclusivas para redirigir a los usuarios a las instancias respectivas.

Para garantizar que dos conjuntos exclusivos de usuarios se autentiquen en las dos instancias:

- Las instancias de producción utilizan nombres de usuario como, por ejemplo, las direcciones de correo electrónico de los usuarios.
- Las instancias que no son de producción utilizan IDs de federación asociados a los usuarios.

Algunos IdP pueden realizar transformaciones para aplicaciones mediante:

- La base de datos de usuarios de IDP.
- Nombres de dominio

Ejemplo: un usuario, John@adaptive.sandbox.com en la instancia de entorno de pruebas se corresponde con el usuario john@adaptive.com en la base de datos de IDP. Para la aplicación de Adaptive de entorno de pruebas, el IDP transforma john@adaptive.com en John@adaptive.sandbox.com y los registra en la instancia de entorno de pruebas. En este caso, la aplicación de producción aún debe autenticarse mediante john@adaptive.com en john@adaptive.com. en la instancia de producción.

Definición de BYOK (Traiga su propia clave) de Adaptive Planning en Amazon Aurora PostgreSQL

Set Up Adaptive Planning Bring Your Own Key (BYOK)

Antes de empezar

- Acquire the BYOK SKU and agree to the applicable terms.
- Set up and configure the Amazon Web Services (AWS) Key Management Service (KMS).
- Your Named Support Contact (NSC) must open a support case in the Workday Community with the Amazon Resource Name (ARN) to Adaptive Planning: `arn:aws:iam::123456789123: user/workday-kms-user` to enable the feature.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Adaptive Planning BYOK is an encryption key management capability that enables enterprises to take ownership and control of the keys they use for data encryption. The Bring Your Own Key Customer Key Encryption Key (BCKEK) is a root key that you generate and store in your AWS KMS. The BCKEK replaces the Customer Key Encryption Key (CKEK) in the key hierarchy and is used to encrypt and decrypt the Data Encryption Key (DEK).

Nota: After you deploy Adaptive Planning BYOK, you can’t revert it and go back to using Adaptive Planning-issued encryption keys.

You must create a primary key for Adaptive Planning to use as the BCKEK.

Procedimiento

1. In your AWS account, create a primary symmetric key.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Edit the key policy to assign proper permissions to the Adaptive Planning production account ID as shown:

```
"Sid": "Allow use of the key",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:List*",
            "kms:Get*",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
            }
        }
    }
```

3. After your database is provisioned on the agreed upon date, confirm that the new key is working without any issues.

Qué hacer a continuación

If you wish to rotate your keys, you can do so inside AWS KMS.

To remove access to your keys from Adaptive Planning, either:

- Disable the keys inside AWS KMS.
- Keep the keys enabled and remove Adaptive Planning permissions inside the key policy.

Never delete your BCKEK:

- If you delete the BCKEK that's actively in use, Adaptive Planning won’t be able to recover the data in your database.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- If you delete an old BCKEK, any backups that you created while that BCKEK was actively in use won't be recoverable.

For maximum safety, Adaptive Planning recommends that you don’t delete old BCKEKs. Keep these old keys in the disabled state, which prevents their use but enables you to reactivate them in case of emergency.

relatedlinks
Referencia relacionada
Definición de Workday Bring Your Own Key (BYOK) para Amazon Web Services (AWS)

Preguntas frecuentes de administración y resolución de problemas

¿Cómo funciona la CTA?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo funciona la CTA?

Respuesta

El CTA (Ajuste de conversión acumulativo) es una cuenta de sistema que se utiliza para ajustar las diferencias en los tipos de cambio debidas a los distintos tipos de tipo de cambio que se utilizan para las conversiones de agrupación dentro de una única parte de la estructura de cuenta que supuestamente está en saldo. Suponiendo que se apliquen las siguientes condiciones de moneda y las diferencias de tipo de cambio, CTA evaluará los niveles secundarios al consultar una hoja en Consulta por nivel y en un informe que muestre un nivel secundario en una moneda diferente (por ejemplo, al colocar un nivel secundario EUR en un informe y luego convertir a CAD).

Los valores de CTA no se "agrupan" en el sentido tradicional. El valor de CTA en un nivel principal determinado de la organización no es la suma de la CTA de todos sus niveles secundarios. En su lugar, la CTA se calcula en el nivel principal que se selecciona en la hoja. Si el nivel principal en el que se realiza el cálculo no tiene niveles secundarios con monedas distintas, no hay CTA. Esto significa que la CTA estará en blanco. Si el nivel principal en el que se realiza el cálculo tiene niveles secundarios con distintas monedas, así es como se calcularía la CTA. Para todas las cuentas de la agrupación Activos, busque todas las cuentas que no utilicen EOM de tipo de tipo de cambio. Calcular cuál sería su valor si estuvieran utilizando EOM y restarlo de los valores que tienen utilizando su Tipo de tipo de cambio asignado para encontrar la diferencia. Sume todos estos valores en un solo número. A continuación, realice el mismo cálculo para todas las cuentas de la agrupación Pasivo y Patrimonio neto. Reste el valor de diferencia de las cuentas de Activo del valor de diferencia del valor de Pasivo y Patrimonio neto. Este es ahora el valor de CTA en el nivel principal, en la moneda del nivel principal. La lógica utilizada en la fórmula de la CTA se crea automáticamente en el sistema y no se puede editar. El valor tampoco se puede sobrescribir en la hoja. La fórmula sería similar a la siguiente: (Activos convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada - Activos convertidos mediante EOM) - (Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada - Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante EOM)

Para activar la CTA, siga estos pasos.

1. Vaya a Modelado > Monedas 2. Marque la casilla Activar ajuste de conversión acumulativo (CTA) 3. Haga clic en Aceptar.

La cuenta de CTA se colocará en la agrupación de patrimonio neto dentro de la estructura de libro mayor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentes sobre administración

¿Se pueden restringir los cambios de hoja a versiones de presupuesto específicas?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Puedo realizar cambios en una hoja y luego limitar las versiones a las que se aplican estos cambios?

Respuesta

Los cambios estructurales se aplican a todas las versiones, mientras que otras modificaciones son específicas de la versión. Consulte la siguiente lista para ver ejemplos de los cambios que se aplican a todas las versiones y los cambios específicos de la versión.

Cambios estructurales (aplicar a todas las versiones)	• Añadir, eliminar, cambiar de nombre y mover planes en el árbol de planes • Añadir, eliminar, cambiar el nombre y mover cuentas en los árboles de cuentas • Añadir y eliminar hojas • Cambio de lógica de fórmula en cuentas calculadas de cubo, cuentas modeladas y cuentas de métrica • Cambio de las cuentas que se muestran en las hojas estándar • Cambio de los planes que tienen acceso a una hoja • Personalización para subplanes en una hoja estándar • Restricciones de cubo
Cambios específicos de versión	• Actualización de supuestos y valores de tabla de consulta • Fórmulas en la ficha Fórmulas • Importaciones de datos • Entrada de datos en hojas

Preguntas frecuentes: ¿por qué el Asistente de introducción impide que los usuarios se conecten?

Al hacer clic en Administración en el menú principal, la página Introducción se muestra en los siguientes casos:

- El administrador que ha aceptado el acuerdo de suscripción principal (MSA) no está disponible. Otro administrador debe volver a aceptar el MSA para permitir que los usuarios se conecten a la instancia.
- Alguien ha hecho clic en Restablecer asistente de introducción desde Configuración general de > administración y no ha salido del Asistente de introducción. Deben conectarse a la aplicación y salir del Asistente de introducción.

Información de uso de disco

Pregunta

¿Cuál es el uso máximo de disco permitido, cómo se calcula y qué sucede si supero el límite?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

La asignación máxima de almacenamiento en disco varía según el cliente. Los ítems principales que afectan al almacenamiento son una combinación de:

- El número de años de versiones de historial/planificación
- El uso de la Traza de auditoría.
- El uso generalizado de la carga de documentos en Workday Adaptive Planning.

Puede consultar el uso de disco actual en Administración > Configuración general. El número que se muestra se volverá a calcular cada noche que haya actividad en el modelo. Al día siguiente, como muy tarde, el uso de disco debería actualizarse para reflejar la actividad del día anterior.

Activar inicio de sesión único basado en SAML

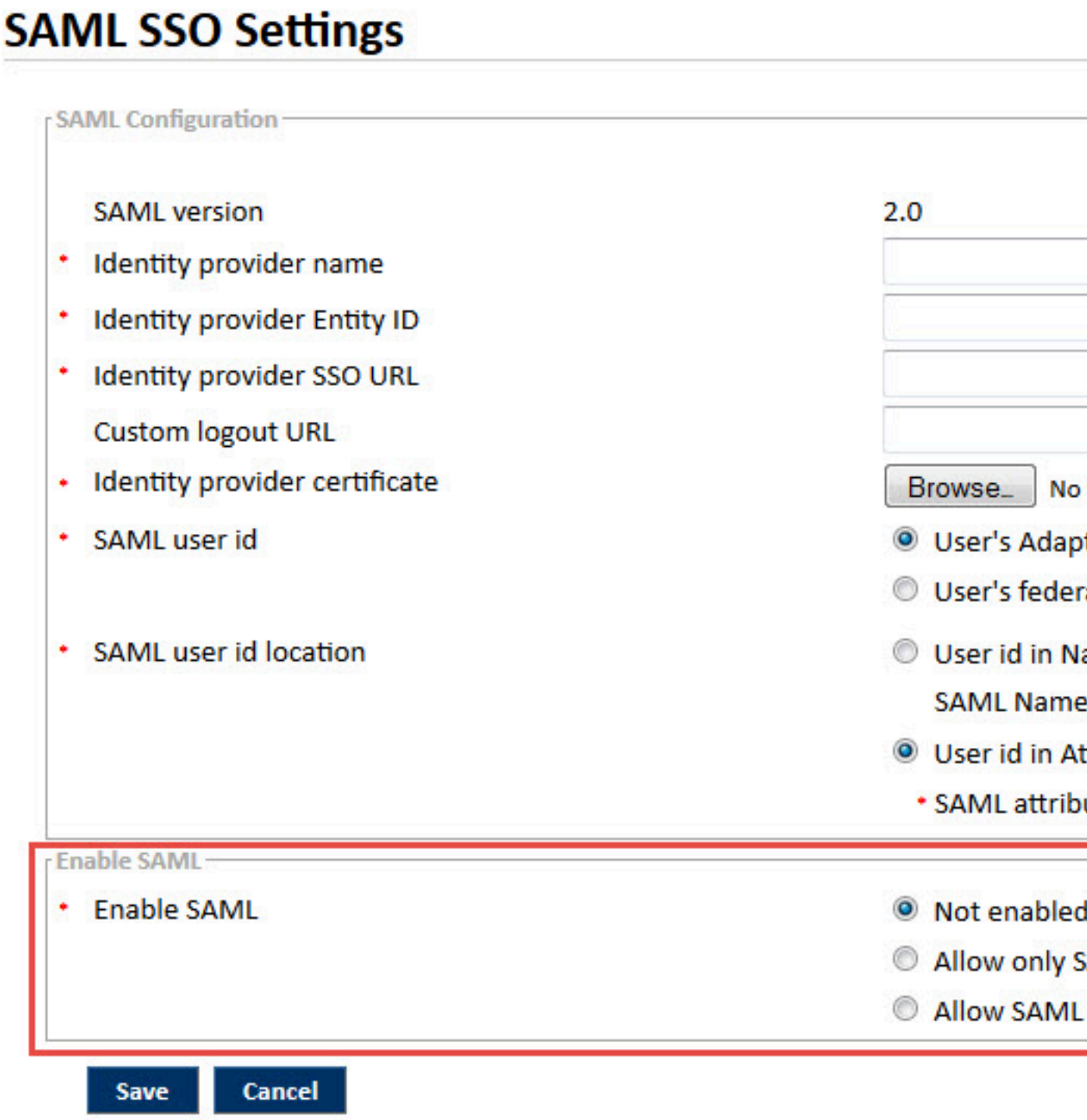
Pregunta

Acabamos de comprar SAML SSO. ¿Cómo activo SAML y cuáles son los parámetros disponibles?

Respuesta

En Administración > Gestionar configuración de inicio de sesión único basado en SAML, Activar SAML en la parte inferior controla cómo pueden acceder al sistema los distintos usuarios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



No activado

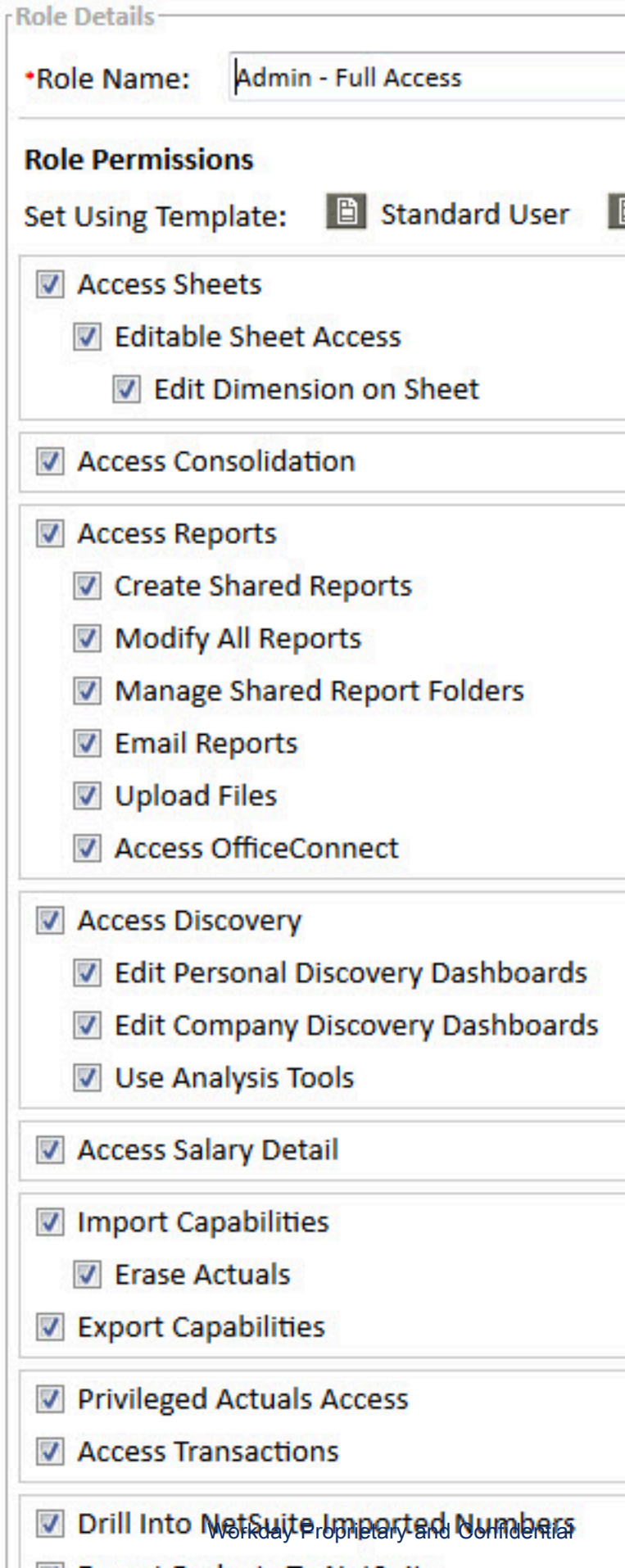
- Los usuarios estándar iniciarán sesión desde la página de inicio de sesión estándar de Adaptive (por ejemplo, https://login.adaptiveplanning.com/app).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Los usuarios administradores con el permiso[1] de SAML pueden iniciar sesión mediante el inicio de sesión único basado en SAML o mediante la página de inicio de sesión estándar de Adaptive.
Permitir solo inicio de sesión único basado en SAML	• Los usuarios estándar solo pueden iniciar sesión mediante SAML SSO. No pueden iniciar sesión desde la página de inicio de sesión. • Los usuarios administradores con el permiso SAML[1] pueden iniciar sesión mediante SAML SSO o pueden iniciar sesión mediante la página de inicio de sesión estándar de Adaptive
Permite inicio de sesión directo y único basado en SAML para Adaptive Insights	• Tanto los usuarios de administración con el permiso[1] de SAML como los usuarios estándar pueden iniciar sesión mediante el inicio de sesión único basado en SAML o mediante la página de inicio de sesión estándar de Adaptive.

[1] permiso de inicio de sesión único basado en SAML de administrador

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Concesión de acceso de solo lectura a la hoja de personal

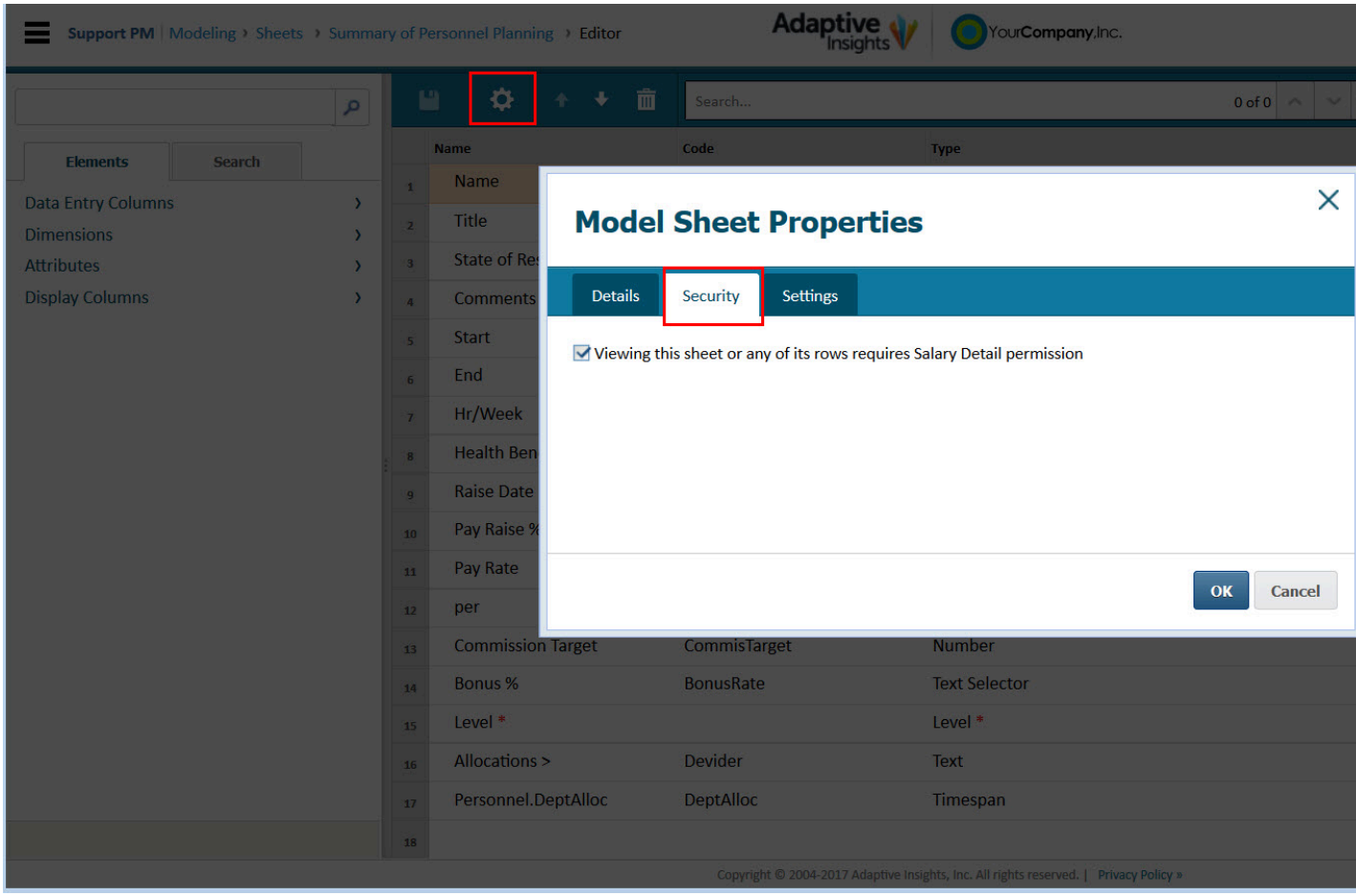
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Me gustaría dar acceso a mis usuarios a la hoja Personal, pero no deberían poder realizar ediciones. ¿Cómo puedo hacer esto?

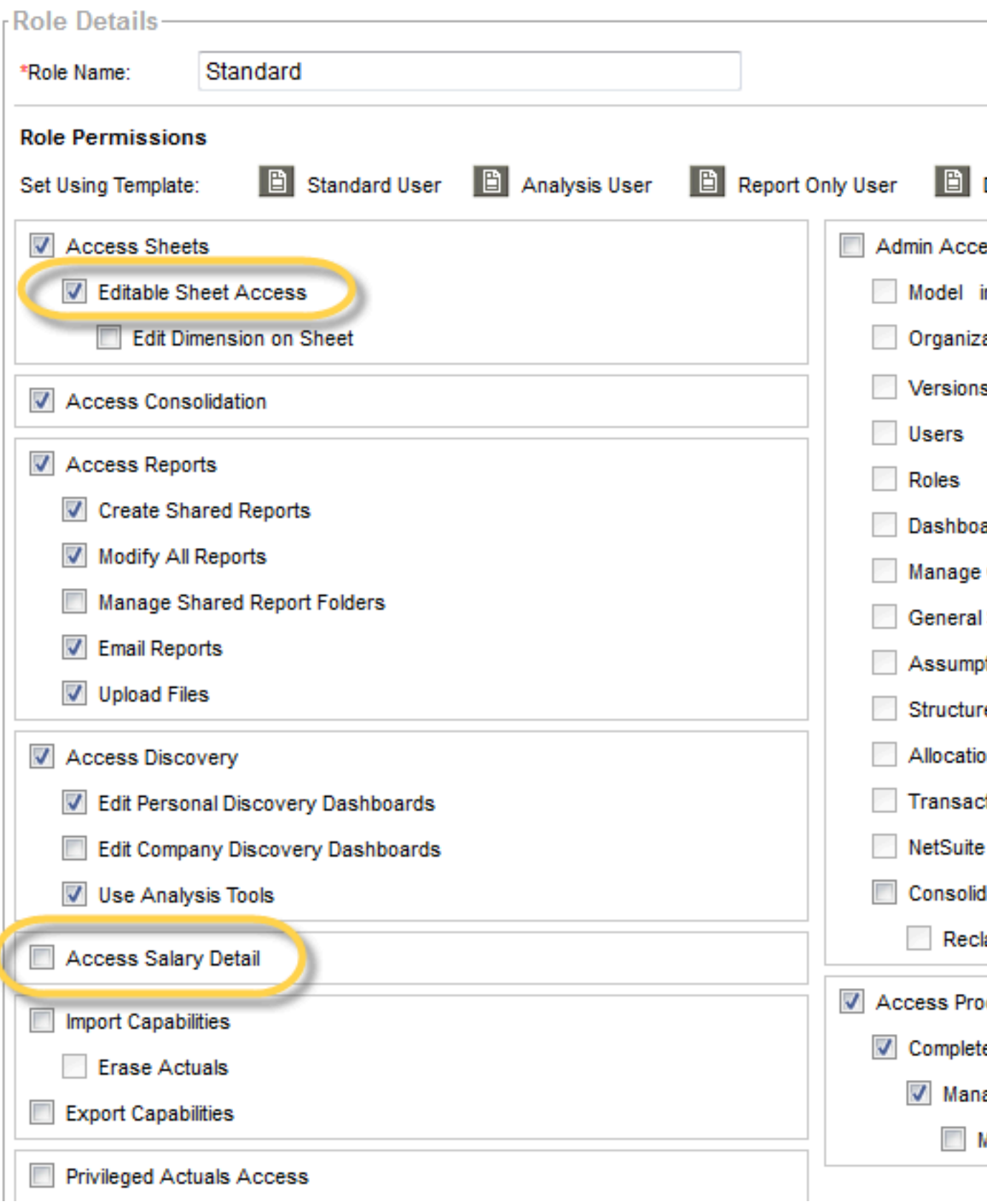
Respuesta

Normalmente, la hoja Personal está configurada para requerir que los usuarios tengan el permiso de rol "Acceso a detalles salariales" para ver la hoja o cualquiera de sus filas. Esta configuración se puede ajustar desde la ficha Seguridad del menú Propiedades de hoja en Modelado > Hoja asignada a nivel > Hoja de personal "Editar" > Columnas y niveles.



El permiso Acceso a detalles salariales se puede asignar a un rol desde Administración > Roles y permisos. Para que el usuario pueda editar la hoja, también deberá tener el permiso de rol Acceso a hojas editables. El permiso de rol Acceso a hojas editables se aplica a todas las hojas a las que el usuario tiene acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si desea conceder a determinados usuarios acceso de solo lectura a la hoja Personal, pero seguir editando todas las demás hojas del modelo, tiene varias opciones, como se describe a continuación:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Cree un informe modelo que contenga la información de la hoja Personal. En esta situación, los usuarios sin el permiso Acceder a detalles salariales no podrían ver el informe. Por lo tanto, podría crear un PDF o una instantánea de Excel del informe y guardarlo en su equipo. A continuación, podría cargar el archivo y compartir el archivo de informe cargado con los niveles de usuario necesarios.
2. Cree un segundo inicio de sesión para los usuarios que necesitan acceso de solo lectura a la hoja Personal. El segundo inicio de sesión tendría el permiso de rol Acceso a detalles salariales, pero no incluiría el permiso Acceso a hojas editables.
3. Haga que todas las columnas de la hoja Personal sean de solo lectura desde el Generador de hojas modeladas. El usuario seguirá pudiendo añadir y eliminar filas de la hoja Personal, pero no podrá editar las filas existentes. La configuración de solo lectura del generador de hojas se aplicaría a todos los usuarios, por lo que quienquiera que introduzca la información tendrá que desactivar temporalmente la configuración de solo lectura para realizar ediciones o importar los datos (y no realizar cambios a través de la interfaz de usuario).

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo restringir el acceso de los usuarios a las hojas?

Para restringir a qué hojas pueden acceder los usuarios, utilice una combinación de permisos limitados y hojas asignadas al usuario.

Puede realizar lo siguiente:

- Cree un conjunto de permisos para estos usuarios donde excluya los siguientes permisos:
  - Acceso a Hojas
  - Acceso a hojas editables
  - Editar dimensión en hoja
- Añada los usuarios a una hoja asignada al usuario.

Después de añadir los usuarios a una hoja asignada al usuario, estos obtienen acceso a la opción Supuestos del menú principal. A continuación, pueden ver y editar los datos de todos los niveles y cuentas que están disponibles en las hojas asignadas al usuario, independientemente de su nivel de acceso. No tienen acceso al área Hojas del menú principal.

Ocultar cuentas de niveles específicos en una hoja

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

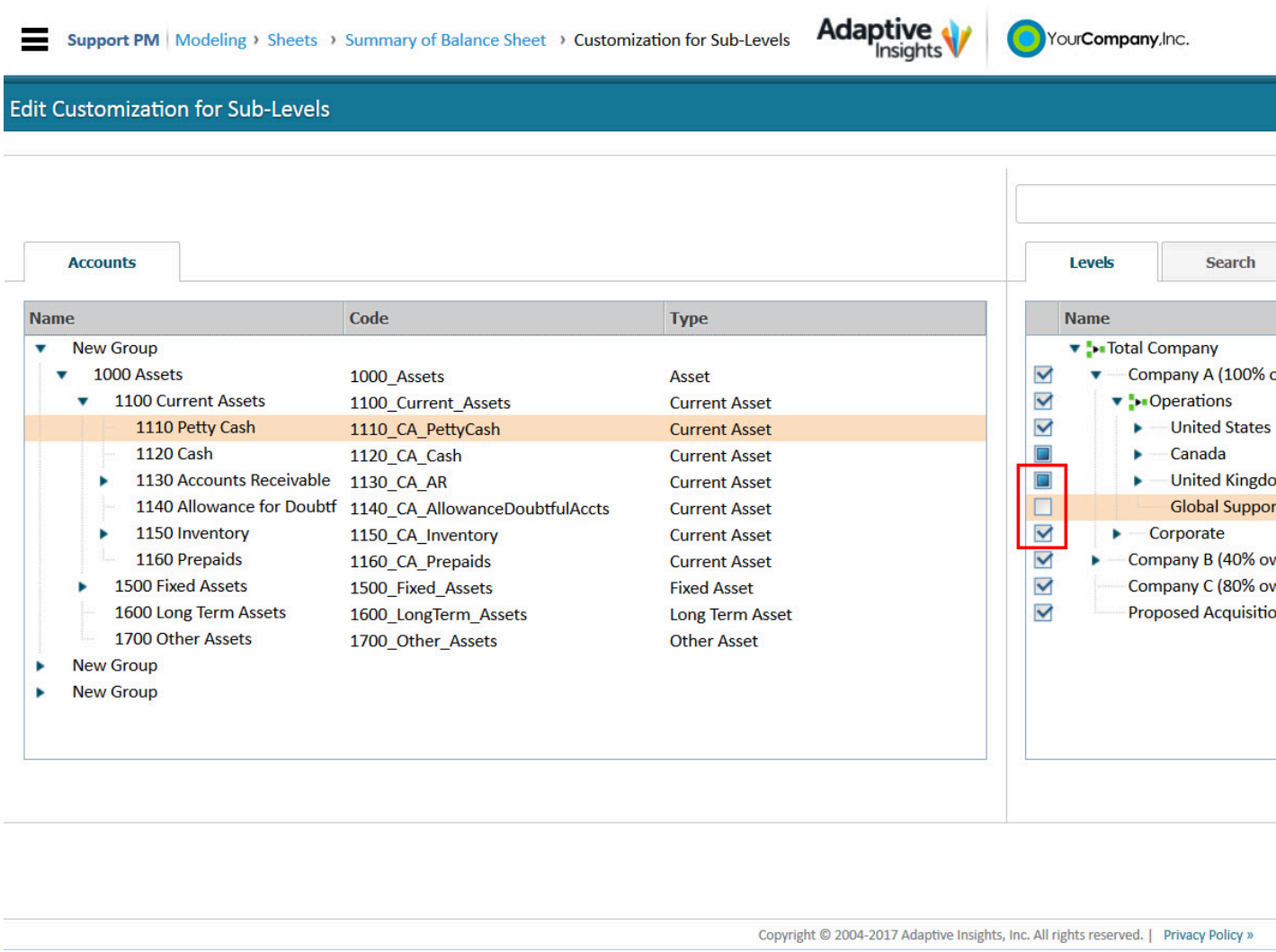
¿Cómo puedo ocultar cuentas de niveles específicos, pero permitir que estén disponibles para otros niveles en la misma hoja?

Respuesta

Si está trabajando en una hoja estándar , haga lo siguiente:

Navegue a Modelado > Hojas > "Editar" su hoja > "Editar" Customization for Sub-Levels. Verá las cuentas a la izquierda y los niveles a la derecha. Expanda las cuentas de la izquierda y, a continuación, seleccione la cuenta en la que desea personalizar la disponibilidad de nivel. A continuación, expanda los niveles de la derecha. Tendrá tres opciones para una cuenta: Oculto, Solo lectura o Editable. Puede restringir en los niveles principales para acelerar el proceso (ya que los niveles secundarios heredarán la configuración).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Si está trabajando en una hoja de cubo , puede crear restricciones que limiten la disponibilidad de las cuentas para cada nivel. Para ello, vaya a Modelado > Hojas > "Editar" su hoja de cubo > "Editar" restricciones. Puede crear una restricción de Cuenta de nivel y luego personalizarla.

Ocultar una versión a un usuario

Pregunta

Tengo una versión que me gustaría ocultar a un usuario, así que creé un grupo de usuarios global, agregué al usuario y luego cambié la configuración de Control de acceso de la versión a Oculto para ese grupo. ¿Por qué el usuario puede seguir accediendo a la versión?

Respuesta

Si un usuario pertenece a varios grupos, se le concede el nivel de acceso más alto que permite su pertenencia a grupo.

En este caso, el usuario en cuestión es miembro del grupo Usuario o del grupo Acceso a hojas editables, según el permiso de rol que tenga. Si el rol al que está asignado el usuario tiene marcada la casilla Acceso a hojas editables, pertenecerá al grupo Acceso a hojas editables. Si la casilla Acceso a hojas editables no está marcada, estarán en el grupo Usuario.

Para ocultar una versión a este usuario, deberá definir Usuarios o Acceso a hojas editables como ocultos en función del grupo al que pertenezca. A continuación, los usuarios que estén en el grupo Acceso a hojas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

editables o Usuario deberán asignarse a un grupo de usuarios global y, a continuación, se les deberá conceder el permiso de acceso de nivel superior.

Nota: Consulte los artículos Acceso a versiones y Control de acceso a versiones para obtener más información.

Ocultar una versión a un usuario específico

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

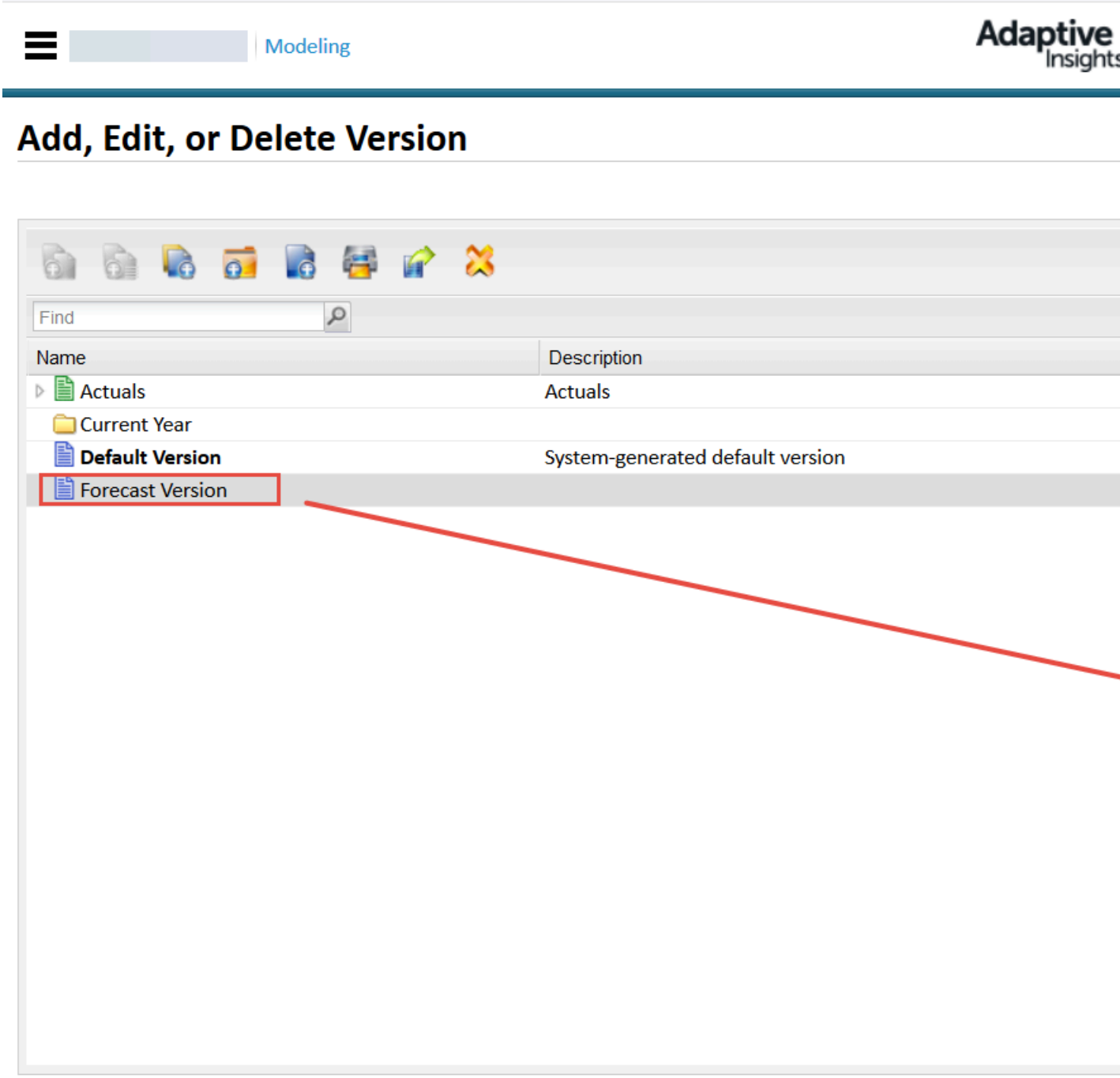
Pregunta

Tengo un usuario al que me gustaría ocultar una versión específica, pero me gustaría que todos los demás usuarios tuvieran acceso a la misma versión. ¿Cómo puedo lograr esto?

Respuesta

Cuando un usuario está incluido en varios grupos (es decir, Administradores, Usuarios, Acceso a hojas editables, Grupo), se le concede al usuario el nivel de acceso más alto que permite su pertenencia a grupo. Por lo tanto, en este caso, la mejor manera de lograrlo sería asignar todos los usuarios, excepto el usuario en cuestión, a un Grupo global de usuariosespecífico. Esto lo pueden hacer los usuarios con la opción "Gestionar grupos de usuarios globales" navegando a Administración > Grupos de usuarios globales > Nuevo grupo. A continuación, en la configuración de Control de acceso a versiones, elimine el acceso a todos los grupos excepto a este Grupo de usuarios global recién creado. De esta forma, la Versión se ocultará para el usuario que no esté incluido en este grupo como se desea.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Actualizar mi información de usuario

Pregunta

¿Dónde puedo actualizar la información específica de mi propia cuenta de usuario de Adaptive Insights?

Respuesta

Desde la selección de usuario en la parte superior derecha de Adaptive y luego en "Configuración", un usuario puede actualizar la información específica de su perfil. Esto incluye lo siguiente del usuario:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nombre
- Correo electrónico
- Página de inicio (la primera página cargada al iniciar sesión en Adaptive)
- Huso horario
- Ubicación
- Contraseña
- Avatar
- Comunicaciones por correo electrónico recibidas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Qué significa si un usuario ha caducado?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Uno de mis usuarios ha caducado en Administración > Editar usuarios, ¿qué significa?

Respuesta

Una contraseña puede caducar en función de la Configuración de contraseña establecida en Administración > Configuración general.

Si un usuario tiene una contraseña caducada e inicia sesión con la contraseña caducada correcta, se le indicará inmediatamente que restablezca su contraseña. La página Cambio de contraseña, en esta situación, mostrará un mensaje que dice "Su contraseña ha caducado. Introduzca una nueva contraseña". El usuario no podrá navegar a ninguna otra página de la aplicación hasta que se haya cambiado la contraseña.

Si la contraseña ha caducado y el usuario no puede recordarla, un administrador debe restablecerla, ya que el usuario no podrá usar el vínculo ¿Ha olvidado su contraseña?

Cuando el único administrador deja su empresa

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

El único administrador de mi empresa acaba de marcharse y no ha creado ni asignado ningún rol administrativo a ningún otro usuario. ¿Puede asignarme un rol de administrador?

Respuesta

De acuerdo con nuestra política de seguridad, si el único administrador de su instancia de Workday Adaptive Planning deja su empresa, el equipo de asistencia técnica necesitará un correo electrónico de su vicepresidente financiero o superior (es decir, director financiero, director ejecutivo) solicitando que se asigne el permiso administrativo a un usuario específico (utilice su nombre completo en la solicitud).

La declaración debe decir:

Solicito que [INSERT NAME] tenga acceso de nivel administrativo en nuestro modelo. Entiendo que al conceder acceso de nivel de administrador se proporcionarán detalles de nivel salarial de [INSERT NAME] para la organización como parte de su acceso administrativo en Workday Adaptive Planning.

Importante: Esta es una medida de seguridad para garantizar que los datos confidenciales se mantengan privados a menos que la gestión del cliente especifique lo contrario.

También puede trabajar con su contacto de asistencia designado (NSC) para enviar una solicitud de atención al cliente. Consulte Creación de un caso.

¿Por qué el panel de actividad de usuario muestra que un usuario está activo después de que el usuario cierra la sesión?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Me desconecté de Adaptive hace más de 5 minutos, ¿por qué el panel de actividad de usuario muestra que sigo conectado a Adaptive?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

El panel de actividad de usuario incluye descripciones de cuándo los usuarios estuvieron activos por última vez en la instancia. Aunque el sistema realiza un seguimiento de las actividades de los usuarios por milisegundos, el tiempo de inactividad de los usuarios se incluirá en una de las siguientes categorías.

- En curso
- Hace unos segundos
- Hace unos minutos
- Hace 5-10 minutos
- Hace 10-20 minutos
- Hace 20-30 minutos
- Hace más de 30 minutos

A modo de ejemplo, supongamos que un usuario no ha estado activo en el sistema durante 45 minutos. La descripción "Hace más de 30 minutos" se vería junto al nombre de ese usuario. Los usuarios activos se ordenarán por actividad más reciente a más antigua en la hora. Dado que el tiempo de espera es de 60 minutos, nunca habrá una sesión inactiva que dure más de una hora.

Gestión de cargas de datos para optimizar el rendimiento

Gestión de cargas de datos para optimizar el rendimiento

Pregunta

¿Cómo puedo mejorar el tiempo o el rendimiento de carga de informes, tableros de control u hojas?

Respuesta

Cuando actualiza una OfficeConnect informe, ejecutar un informe web o cargar una hoja o un tablero de control, a veces puede llevar mucho tiempo. Esto depende de si la acción implica una carga total o parcial del modelo de datos subyacente.

Un informe u hoja puede tardar más en cargarse si implica una carga completa. Por ejemplo:

- Los cambios realizados en su modelo
- Cambios en los datos de cifras reales
- Actualizaciones en la página Configuración general en Administración
- Actualizaciones enviadas a Concepto: fórmulas compartidas en la página 1196 en cualquier versión.

Un informe u hoja se carga relativamente más rápido si solo implica una carga parcial. Por ejemplo:

- Cambios en los datos de presupuesto, incluidas las importaciones y la entrada de datos en hojas y supuestos

Para un rendimiento más rápido, recomendamos las siguientes prácticas recomendadas:

- Minimice las acciones que activan una carga completa durante las horas de mayor actividad.
- Utilice la publicación de administrador para aplazar las actualizaciones de modelado en un momento posterior.
- Notificar a los usuarios sobre un rendimiento incoherente mientras se están realizando cambios.
- Probar las desviaciones entre la carga completa y la carga parcial para comprender el impacto en el usuario. Una desviación más amplia significa un mayor impacto.

Gestión de cambios de administrador para optimizar el rendimiento

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta

¿Cómo puedo realizar cambios de administrador sin que afecte al flujo de trabajo de mi modelo?

Respuesta

Después de realizar determinados cambios administrativos, se eliminan los cálculos almacenados en la memoria de su instancia. Esto es así para que en las próximas hojas de horas que se carguen o se ejecuten informes, los datos tengan que volver a cargarse y recalcularse. Esto sucede para que los datos estén lo más actualizados posible. En los casos en los que los cálculos son más complejos o en los que hay conjuntos de datos muy grandes, esto puede tener un impacto notable para los usuarios finales.

Si los cambios administrativos tienen un efecto notable en los usuarios finales, se recomienda programar los cambios de administrador fuera de las horas en las que los usuarios finales realizan actualizaciones y ejecutan informes. Hay una opción llamada Publicación de administrador que permite a los administradores realizar actualizaciones y publicarlas más tarde.

Consulte Publicación de administrador para obtener más información sobre la publicación de administrador y cómo activarla en su modelo.

Integración

Métodos API (XML)

Métodos API

Métodos API
Los siguientes métodos son compatibles con la API de Adaptive Planning:

Métodos de creación, actualización y lectura de metadatos y datos	• createAccount : permite a los usuarios crear nuevas cuentas de libro mayor, personalizadas o de supuesto. • createDimension : permite a los usuarios crear nuevas dimensiones. • createDimensionValue : permite a los usuarios crear nuevos valores de dimensión. • createLevel : permite a los usuarios crear nuevos niveles. • createUser : permite a los usuarios crear nuevos usuarios • customReportValues : devuelve un conjunto de datos para los criterios de informe solicitados en la instancia solicitada • exportAccounts : recuperar metadatos sobre cuentas en el sistema • exportActiveCurreencies : recupera metadatos sobre las monedas que se han configurado en el sistema • exportAttributes : recupera los metadatos de todos los atributos personalizados del sistema.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- exportCalendar en la página 2243 : recupera los metadatos de la información del calendario.
- exportConfigurableModelData : recupera un conjunto de filas de la hoja modelada solicitada en la versión y la instancia solicitadas.
- exportCustomerLogo : recupera una URL que se puede usar para recuperar el logotipo de cliente
- exportData : recupera un conjunto de valores de una versión especificada
- exportDimensionFamilies : recuperar metadatos sobre cómo se relacionan las dimensiones con las cuentas del sistema
- exportDimensions : recuperar metadatos sobre dimensiones personalizadas en el sistema
- exportDimensionMapping : exporta reglas de asignación de dimensiones definidas por el usuario.
- exportGroups: recupera la lista completa de todos los grupos definidos para la instancia determinada.
- exportInstances : recupera metadatos sobre las instancias a las que tiene acceso un usuario (si el usuario tiene acceso a varias instancias)
- exportLevels : recupera metadatos sobre niveles de organización en el sistema
- exportLocales : devuelve una lista de todas las configuraciones regionales de una empresa.
- exportModeledSheet : devuelve la definición de la hoja modelada dada.
- exportRoles : recupera metadatos sobre roles en el sistema
- exportPermissionSets : recuperar metadatos sobre conjuntos de permisos en el sistema
- exportSecurityAudit : recuperar registros de auditoría de eventos de seguridad para un rango de tiempo especificado
- exportSheetDefinition : recupera la definición de una hoja modelada o de cubo
- exportSheets : recupera una lista de todas las hojas con tipo, ID y nombre
- exportTime : devuelve metadatos de tiempo para una versión específica o para todas las versiones si no se especifica ninguna.
- exportTransactionDefinition : recuperar la definición de la hoja de transacciones
- exportUsers : recupera metadatos sobre usuarios en el sistema

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• exportVersions : recupera metadatos sobre versiones en el sistema • importDimensionMapping : importa valores de dimensión derivados. • importGroups en la página 2427 : importa un conjunto de grupos de usuarios. • importModeledSheet : importa la hoja modelada dada • publiqueChanges : permite a los usuarios publicar cualquier cambio no publicado. • unpublishedChangesStatus : permite a los usuarios determinar si la publicación de administrador está activada, así como cuántos cambios sin publicar tienen. • updateAccessRules : permite a los usuarios actualizar las reglas de acceso para las instancias que utilizan la seguridad de las reglas de acceso. • updateAccount : permite a los usuarios actualizar las propiedades de las cuentas de libro mayor, personalizadas o de supuesto existentes. • updateAssociations en la página 2496 : permite a los usuarios actualizar la propiedad del nivel de usuario y las asociaciones de dimensión de usuario. • updateDimension : permite a los usuarios actualizar las propiedades de las dimensiones existentes. • updateDimensionValue : permite a los usuarios actualizar las propiedades de los valores de dimensión existentes. • updateLevel : permite a los usuarios actualizar las propiedades de los niveles existentes. • updateUser : permite a los usuarios actualizar la información de usuario (no funciona una vez que los usuarios se sincronizan desde Workday).
Actualización masiva de metadatos	• updateAccounts: permite a los usuarios actualizar las cuentas de libro mayor de forma masiva cargando un archivo XML. • updateAttributes: permite a los usuarios actualizar los valores de atributo de forma masiva cargando un archivo XML. • updateDimensions : permite a los usuarios actualizar dimensiones y valores de dimensión de forma masiva cargando un archivo XML. • updateLevels : permite a los usuarios actualizar los niveles de forma masiva cargando un archivo XML.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Métodos de envío de datos	• importConfigurableModelData : envíe un conjunto de filas para una hoja modelada • importCubeData : envíe un conjunto de datos para insertarlos en una hoja de cubo • importStandardData : envíe un conjunto de datos para insertarlos en cuentas estándar (cuentas de libro mayor, supuestos o cuentas personalizadas) • importTransactions : envíe un conjunto de transacciones para que se inserten en los datos de transacciones, si se ha activado la función de transacciones. • eraseActuals : borra datos numéricos en periodos temporales y cuentas especificados de una versión de cifras reales. • eraseData: borra los datos numéricos de una versión de plan o de cifras reales del conjunto de cuentas especificado para un marco temporal determinado. • recalculateSheet : recalcula las hojas con la propiedad Recalculate on Demand.

Referencia de IDs internos

Puede incluir IDs internos en una solicitud de API para obtener metadatos para los métodos de creación, actualización y lectura. Cuando realice solicitudes para estos métodos, utilice las llamadas a la API de exportación asociadas para obtener los ID que requiere su solicitud. Las solicitudes de todas las API de la siguiente tabla requieren un elemento de credenciales.

Ejemplo
Debe pasar el ID de dimensión para actualizar una dimensión en la solicitud de API updateDimensions . Puede pasar el ID de dimensión "7" para actualizar la dimensión "Educación".

```
<dimensions>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      -------------------------
      </dimension>
</dimensions>
```

El ID de dimensión "7" para "Educación" se obtiene de la respuesta de API de exportDimensions .

```
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
      ------------------------------------------
    </dimension>
  </output>
 </response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exportar API e IDs de respuesta

API	Adaptive Planning IDs internos en respuesta	Metadatos recuperados
exportAccounts	ID de cuenta e ID de atributo de cuenta Los ID de cuenta se pueden utilizar para identificar cuentas en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies. El elemento de hoja es opcional. Si incluye el elemento de hoja, debe transmitir el ID de sistema interno de la hoja en su solicitud. Consulte exportSheets.	Lista de todas las cuentas, incluidos todos los tipos de cuenta: supuestos, cuentas de cubo, cuentas personalizadas, cuentas de libro mayor, cuentas de métrica y cuentas modeladas.
exportActiveCurrencies	ID de moneda Esto se puede usar para identificar de forma exclusiva la moneda y se puede usar en la API customReportValues .	Lista de todas las monedas que se han configurado en el sistema.
exportAttributes	ID de atributo e ID de elemento atributoValue	Lista de todos los atributos del sistema.
exportDimensions	ID de dimensión y su ID de elemento dimensionValue Esto se puede utilizar para identificar dimensiones en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	Lista de todas las dimensiones del sistema.
exportGroups	El ID de grupo de usuarios y el ID de usuario propietario de este grupo de usuarios (solo se establecen cuando isGlobal="false").	Lista de todos los grupos definidos para la instancia determinada. Esto incluye los grupos definidos para global en toda la instancia y los grupos definidos por los usuarios.
exportLevels	ID de nivel	Lista de todos los niveles de organización del sistema.
exportPermissionSets Disponible en API v25+.	ID de conjunto de permisos Se utiliza para identificar el conjunto de permisos asignado a un usuario en la llamada a la API exportUsers.	Lista de todos los conjuntos de permisos de la instancia.
exportRoles Disponible en API v25 y anteriores. No disponible en API v25+.	ID de rol Se utiliza para identificar el rol asignado a un usuario en la llamada a la API exportUsers.	Lista de todos los roles de la instancia.
exportSheets	ID de hoja (pueden ser elementos de hoja estándar, de cubo y modelada) Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como exportSheetDefinition.	Lista de todas las hojas definidas para la instancia determinada. Esto incluye hojas "incompletas", así como hojas asignadas a usuarios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API	Adaptive Planning IDs internos en respuesta	Metadatos recuperados
exportTime	ID de periodo temporal de saldo inicial	Metadatos de tiempo para una versión específica o para todas las versiones si no se especifica ninguna.
exportTransactionDefinition	IDs para elementos de dimensión, selector de texto y valor.	La definición (columnas disponibles) de las transacciones en la instancia.
exportUsers	ID de usuario e ID de rol asignados a este usuario	Lista de todos los usuarios de la instancia.
exportVersions	ID de versión o carpeta Todos los ID son exclusivos entre todas las versiones, subversiones y carpetas.	Un documento XML que describe el conjunto de todas las versiones definidas en la instancia que no están ocultas para el usuario solicitante después de la verificación.

Gestión de integración de datos

Conexión de datos en la nube

Concepto: conexión de datos en la nube

Cloud Data Connect proporciona conexiones estandarizadas para crear rápidamente canalizaciones que carguen datos de almacenes de datos externos en Adaptive Planning. Esta función está diseñada para empresas grandes o muy grandes que ya cuentan con prácticas sólidas de gobierno de datos.

Cuando crea una canalización, hace lo siguiente:

- Seleccione un destino en Adaptive Planning para que se cargue la canalización.
- Descargue una plantilla para proporcionársela al administrador de almacén para que pueda crear una vista de origen y, opcionalmente, una vista de obtención de detalles en su almacén.
- Configure una conexión con su almacén y sus datos.
- Revise la información de conexión.

Cada canalización funciona como si fuera un origen de datos, un cargador y una tarea de diseño de integraciones empaquetados. Puede descartar esta agrupación durante la creación de la cartera de proyectos para gestionar cada componente por separado.

Puede consultar y gestionar sus proyectos en curso para:

- Compruebe el estado de conexión.
- Editar borradores de pipelines con los que aún no se ha conectado.
- Duplicar y eliminar pipelines.
- Ejecute y programe tareas de canalización para cargar los datos en Adaptive Planning.

Definición de Cloud Data Connect

Antes de empezar

- Una hoja estándar o de cubo en Adaptive Planning que no contenga divisiones.
- Defina su entorno Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Los detalles de autenticación y autorización del almacén de datos en la nube al que desea conectarse.

  Nota: Asegúrese de que se haya concedido acceso a las credenciales a los esquemas y tablas pertinentes.
- Acceso a un administrador que puede crear una vista en Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake.
- Si su organización restringe el acceso a sitios externos por dominio o dirección IP, consulte: Dominios y direcciones IP de Adaptive Planning en la página 2870. Recomendamos encarecidamente que su organización tenga un modelo de gobierno de datos sólido o personal de TI que esté familiarizado con las prácticas de gobierno de datos.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*.
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Profundizar en números importados en la nube* . (si tiene previsto utilizar la función Obtener detalles).

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear una canalización que cargue datos en hojas estándar de Adaptive Planning o en hojas de cubo desde:

- Incorta.
- Microsoft Fabric.
- Copo de nieve

En segundo plano, la creación de una canalización genera y agrupa automáticamente los siguientes componentes en las integraciones de diseño de Adaptive Planning:

- Un origen de datos
- Un cargador.
- Una tarea de integración

Puede optar por no gestionar la canalización como un paquete para gestionar manualmente cada componente por separado en Diseño de integraciones.

Procedimiento

1. Seleccione Integración en el menú principal.
2. Seleccione Definición de cartera de proyectos.
3. Seleccione desde dónde desea cargar los datos.
4. Rellene la página Seleccionar un destino :

Opción	Descripción
Nombre de canalización	Introduzca un nombre para su canalización. Cuando desmarca la casilla Aceptar gestión de canalización , antepone este nombre a cada componente separado en Diseño de integraciones.
Versión	Seleccione una versión de Adaptive Planning.
Hoja	Seleccione una hoja de Adaptive Planning. Actualmente, solo puede seleccionar: • Hojas de cubo • Hojas estándar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Las canalizaciones no admiten la carga en hojas que contienen divisiones.

Nota: Todos los pipelines gestionados deben tener destinos exclusivos (versión y hoja) al crear, editar un borrador o duplicar un pipeline.

5. Haga clic en Descargar plantilla de tabla.
6. Proporcione la plantilla a su administrador de almacenamiento de datos en la nube para que pueda:
   - Cree una vista que coincida exactamente con el formato y la descripción de la plantilla.
   - Si lo desea, cree una tabla de obtención de detalles. Esta tabla debe incluir las columnas y la estructura obligatorias que se detallan en la plantilla, así como las columnas personalizadas para obtener información contextual adicional.
7. Verifique que su administrador:
   - Ha creado la vista a partir de la plantilla.
   - Acceso concedido a la nueva vista de las credenciales que se utilizan para la canalización.
8. Complete la página Configuración de conexión :

Opción	Descripción

Credencial	Seleccione una credencial existente o cree una nueva. Puede usar una credencial existente para reutilizarla en todas las conexiones de canalización.
	Solicite a su administrador una credencial que pueda acceder a la vista en función de la plantilla de tabla descargada.
	Para todos los conectores, admitimos nombres de usuario y contraseñas para la autenticación. Además:
	• Para Microsoft Fabric, admitimos Application ID y Client Secret.
	• Para Snowflake, admitimos lo siguiente:
	  • OAuth 2 Consulte #unique_1099.
	  • Tokens de acceso personal como contraseñas.

Servidor	Introduzca el vínculo del entorno Incorta o Microsoft Fabric.
Puerto	Introduzca el número de puerto para el entorno de Incorta.
Cuenta	Introduzca el vínculo del entorno de Snowflake.
Base de datos	Introduzca el nombre del almacén que contiene la tabla o tablas relevantes de su entorno de almacén de datos en la nube.
Tabla de origen de datos	Seleccione la tabla creada en el entorno que coincida con el formato de la plantilla de tabla descargada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Obtener detalles de tabla	Seleccione la tabla del entorno que se adhiera a la estructura recomendada en la plantilla junto con las columnas personalizadas (opcional).

9. Revise su configuración.
10. Desmarque la casilla Aceptar gestión de canalizaciones si no desea gestionar esta conexión como canalización (opcional).

    Cuando desmarca esta casilla, debe gestionar el origen de datos, el cargador y la tarea creados automáticamente en Diseño de integraciones.

    Nota: Adaptive Planning solo admite la obtención de detalles de datos para canalizaciones gestionadas por CDC, no para conexiones de CDC gestionadas mediante integraciones de diseño.
11. Haga clic en Finalizar.
12. En la página Canalizaciones , haga clic en Canalizaciones para actualizar la página y verificar el estado *Conectado* .

    La conexión de la nueva canalización puede tardar unos minutos.
13. Seleccione Todas las tareas.
14. Seleccione la tarea que lleva el nombre de su canalización.

    Esta tarea es la tarea de integración que generamos automáticamente cuando creó la canalización. Puede introducir un término de búsqueda en la parte superior para filtrar las tareas.
15. Haga clic en Iniciar nueva instancia de tarea.
16. Verifique el rango de periodo y la versión de plan.
17. Seleccione Ejecutar.

    La columna Estado puede tardar unos minutos en actualizarse. Esta columna:

    - Confirma el éxito.
    - Registra errores.
18. Verifique los datos en la hoja de Adaptive Planning.

Resultados

Los datos de Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake se cargan en la hoja correspondiente.

Pasos de ejemplo: exportación a Microsoft Fabric mediante el origen de datos de Planning y el cargador de la nube personalizada

Este ejemplo ilustra cómo hacer lo siguiente:

- Cree un origen de datos de Planning para una hoja de Adaptive Planning. Este ejemplo utiliza una hoja modelada, pero puede utilizar cualquier tipo de hoja que admita el origen de datos de Planning.
- Registre una aplicación en Microsoft Entra.
- Cree un cargador de la nube personalizada.
- Ejecute o programe el cargador de la nube personalizada.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Quiere cargar datos de una hoja modelada de Adaptive Planning en Microsoft Fabric mediante integraciones de diseño de Adaptive Planning. Para cargar esos datos, debe hacer lo siguiente:

- Defina un origen de datos de Planning (PDS).
- Configure un Custom Cloud Loader (CCL) que exporte desde el PDS a Microsoft Fabric.

Quiere utilizar el JavaScript proporcionado para la CCL para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Leer datos de una hoja modelada de Adaptive Planning.
- Cree un token de acceso de OAuth con el tipo de concesión client_credentials con el ID de cliente y el secreto proporcionados.
- Pruebe la conexión entre Adaptive Planning y Microsoft Fabric.
- Cargue los datos mediante un archivo CSV en Microsoft Fabric.
- Aproveche la API de OneLake.

Antes de empezar

- Acceda para registrar una aplicación en el centro de administración de Microsoft Entra.
- Credenciales para Microsoft Fabric
- Seguridad: permiso *Desarrollador de integración* .

Procedimiento

1. Cree un origen de datos de Planning para su hoja modelada.

   Cuando seleccione fuentes de Adaptive Planning para importar, seleccione su hoja.

   Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.
2. Registre una aplicación en el centro de administración de Microsoft Entra para utilizarla en la CCL de Adaptive Planning para OAuth.

   Asigne un nombre a la aplicación CustomCloudLoaderMSFarbric.

   Consulte Inicio rápido: registro de una aplicación en Microsoft Entra ID.
3. Asigne los siguientes permisos de Microsoft Graph a la aplicación registrada en Microsoft Entra:

Nombre de API o permiso	Tipo	Descripción
Files.Read.All	Solicitud	Leer archivos en todas las colecciones de sitios.
Files.ReadWrite.All	Solicitud	Leer y escribir archivos en todas las colecciones de sitios.
Files.ReadWrite.AppFolder	Solicitud	Tener acceso completo a la carpeta de la aplicación sin que un usuario haya iniciado sesión.
Files.SelectedOperations.Selected	Solicitud	Acceder a los archivos seleccionados sin un usuario conectado.
User.Read	Delegado	Conéctese y lea el perfil de usuario.

   Consulte Inicio rápido: configuración de permisos de aplicación para una API web.
4. Proporcione a la aplicación Microsoft Entra acceso al espacio de trabajo con un nivel de acceso mínimo de *Colaborador*.
5. Create Custom Cloud Loaders.

   Añada la siguiente configuración en la ficha Configuración de diseñador :

Nombre	Componente de configuración
Espacio de trabajo de destino	Texto estático
Lago central de destino	Texto estático

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Componente de configuración
ID de entorno de cliente	Texto estático
Secreto de cliente	Contraseña
ID de cliente	Texto estático

Cree las siguientes secuencias de comandos en la ficha Secuencias de comandos :

- AzureCloudUtil
- EnvSettings
- MsFabricCCL1

AzureCloudUtil Script

Esta secuencia de comandos contiene los siguientes métodos de utilidad:

- requestNewToken: genera un token de acceso de OAuth mediante el tipo de concesión client_credentials con el ID de cliente y el secreto proporcionados.
- getWorkspace: recupera información sobre un espacio de trabajo especificado mediante el workspaceIdentifier de ese espacio de trabajo.
- getWorkspaces: recupera todos los espacios de trabajo accesibles para las credenciales proporcionadas.
- getWorkspaceItems: enumera todos los elementos de un espacio de trabajo mediante el workspace_id de ese espacio de trabajo.
- getLakehouse: recupera información sobre un elemento de Lakehouse especificado dentro de un espacio de trabajo mediante el identificador de lago (lakehouse_identifier) de ese elemento.
- uploadRowsIntoFabricTable: carga filas de un archivo CSV en la tabla de Lakehouse.
- createFileResource: realiza una llamada al punto final de OneLake Files/<file resource> con action=file para crear un recurso de archivo.
- uploadFileContent: realiza una llamada al punto final de OneLake Files/<file resource> con action=append para cargar filas CSV.
- flushAndFinalizedFileContent: llama al punto final de OneLake Files/<file resource> con action=flush para finalizar y confirmar todas las filas CSV.
- trackJobProgress: supervisa el progreso de la carga de filas del archivo CSV en la tabla de Lakehouse.
- makeHttpsReq: envía solicitudes HTTP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Introduzca este texto como secuencia de comandos:

```
const azureCloudUtil = {

   requestNewToken:
 function (scope =
 EnvSettings.default_scope) {
       var tenant_id =
 EnvSettings.tenant_id;
       var client_id =
 EnvSettings.client_id;
       var client_secret =
 EnvSettings.client_secret;

       var method = 'POST';
       var body =
 'grant_type=client_credentials&client_id='+
 client_id +'&scope=' + scope;

       var headers = {
           "Content-Type":
 'application/x-www-form-
urlencoded',
           "Authorization":
 'Basic ' +
 ai.util.encodeBase64(client_id +
 ':' + client_secret, "")
       };

       var response = null;
       try {
           var url =
 EnvSettings.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
           response =
 makeHttpsReq(method, url, body,
 headers, null, false);
          //
 ai.log.logInfo('requestNewToken
 HTTP response ',
 JSON.stringify(response.getBody()));
       }
       catch (exception) {

 ai.log.logError('requestNewToken:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
           return null;
       }

       if (response.getHttpCode()
 == '200') {
           var responseBody =
 response.getBody();
           return
 JSON.parse(responseBody);
       } else {

 ai.log.logError('requestNewToken:
 responseBody', responseBody);

 ai.log.logError('requestNewToken:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 HttpCode: ' ,
 response.getHttpCode());
           return null;
       }
   },
   getWorkspace: function
 (workspaceIdentifier) {
       var response =
 azureCloudUtil.getWorkspaces();
       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
           throw new
 Error("Unable to fetch workspace
 information!");
       }

       var responseBody =
 response.getBody();
       var workspaceList =
 JSON.parse(responseBody);
       if (!workspaceList
 || !workspaceList.value || !
Array.isArray(workspaceList.value))
 {
           throw new
 Error("Invalid input JSON.
 Expected a structure with a
 'value' array.");
       }

       const
 lowerWorkspaceIdentifier =
 workspaceIdentifier.toLowerCase();
       const foundWorkspace = (

 workspaceList.value.find(entry =>

 entry.id.toLowerCase() ===
 lowerWorkspaceIdentifier ||

 entry.displayName.toLowerCase()
 === lowerWorkspaceIdentifier
           ) || null
       );

       if (foundWorkspace ===
 null) {
           throw new Error(`The
 resource '${workspaceIdentifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
       }

       return foundWorkspace;
   },
   getWorkspaces: function () {
       var targetUrl =
 EnvSettings.ms_fabric_base_url +
 '/workspaces'
       var method = 'GET';

       return makeHttpsReq(method,
 targetUrl, '', null);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  },
  getWorkspaceItems: function
(workspace_id) {
      var targetUrl =
EnvSettings.ms_fabric_base_url +
'/workspaces/' + workspace_id +
'/items'
      var method = 'GET';

      return makeHttpsReq(method,
targetUrl, '', null);
  },
  getLakehouse: function
(workspace, lakehouse_identifier)
{
      var response =
azureCloudUtil.getWorkspaceItems(workspace.i
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
          throw new Error("Unable
to fetch workspace items!");
      }

      var responseBody =
response.getBody();
      var workspaceItems =
JSON.parse(responseBody);

      if (!workspaceItems
|| !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
{
          throw new
Error("Invalid input JSON.
Expected a structure with a
'value' array.");
      }

      const
lower_lakehouse_identifier =
lakehouse_identifier.toLowerCase();

      var foundItem = (

workspaceItems.value.find(entry
=>
              entry.type ===
"Lakehouse" &&

( entry.id.toLowerCase() ===
lower_lakehouse_identifier ||

entry.displayName.toLowerCase()
=== lower_lakehouse_identifier )
          )  || null);

      if (foundItem === null) {
          foundItem = (

workspaceItems.value.find(entry
=>

entry.id.toLowerCase() ===
lower_lakehouse_identifier ||
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 entry.displayName.toLowerCase()
 === lower_lakehouse_identifier
           )  || null);
       }

       if (foundItem === null) {
           throw new
 Error(`The resource
 '${lower_lakehouse_identifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
       }

       if (foundItem.type !==
 "Lakehouse") {
           throw new
 Error(lakehouse_identifier + ' is
 of type ' + foundItem.type + ',
 not Lakehouse.');
       }

       return foundItem;
   },
   uploadRowsIntoFabricTable:
 function(workspaceId,
 lakehouseId, tableName,
 inputCsvFile) {
       const targetUrl = `
${EnvSettings.ms_fabric_base_url}/
workspaces/${workspaceId}/
lakehouses/${lakehouseId}/tables/
${tableName}/load`;

       const headers = {
           "Content-Type":
 "application/json",
       };

       const body = {
           relativePath: `Files/
${inputCsvFile}`,
           pathType: "File",
           mode: "overwrite",
  // Mode can be "overwrite",
 "append", "update", or "upsert"
           formatOptions:{
                   header: true,
                   delimiter: ",",
                   format: "CSV"
           }
       };

       const triggerResponse =
 makeHttpsReq("POST", targetUrl,
 JSON.stringify(body), headers);

       if
 (isSuccessStatusCode(triggerResponse))
 {

 ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, `Copy from the
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 CSV file 'Files/${inputCsvFile}'
 initiated.`);
       } else {

 ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, 'An error occurred
 while starting the copy process.'
 + triggerResponse.getBody());
           return false;
       }

       const terminalStates =
 ["Succeeded", "Failed"];
       const
 recentJobStatusResponse =
 trackJobProgress(triggerResponse,
 terminalStates, 'Copy CSV file');
       if
 (isSuccessStatusCode(triggerResponse))
 {

 ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, `Successfully
 copied all rows from the CSV file
 'Files/${inputCsvFile}'.`);
       } else {

 ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, 'Failed to
 copy rows from the CSV file
 ' + inputCsvFile + '. ' +
 triggerResponse.getBody());
           return false;
       }

       return true;
   },
   createFileResource:
 function(workspace, lakehouse,
 inputCsvFile) {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
       const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
resource=file`;

       const headers = {
           "Content-Type":
 "application/json",
       };


       //
ai.log.logInfo('createFileResource:
 targetUrl' , targetUrl);

       const response
 = makeHttpsReq("PUT",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 create the file resource.' +
 response.getBody());
           return false;
       }


 ai.log.logInfo('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, `Created a file
 resource.`);

       return true;
   },
   uploadFileContent: function
 (workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, inputCsvFileBody,
 position) {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
       const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=append&position=
${position}`;
       const contentLength =
 getByteLength(inputCsvFileBody);
       const headers = {
           "x-ms-version":
 "2021-06-08",
           "Content-Type": "text/
csv",
           "Content-Length":
 contentLength
       };

       const response =
 makeHttpsReq("PATCH", targetUrl,
 inputCsvFileBody, headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 upload the file content.'+
 response.getBody());
           return -1;
       }


 ai.log.logInfo('uploadFileContent:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ' + inputCsvFile, `Uploaded file
 content.`);

       return contentLength;
   },
   flushAndFinalizedFileContent:
 function(workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, fileContentLength)
 {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
       const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=flush&position=
${fileContentLength}`;

       const headers = {
           "Content-Type":
 "application/json",
           "x-ms-version":
 "2021-06-08"
       };

       const response =
 makeHttpsReq("PATCH",
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

       if
 (isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logInfo('flushAndFinalizedFileContent
 ' + inputCsvFile, `The file
 content flushed and finalized.`);
           return true;
       } else {

 ai.log.logError('flushAndFinalizedFileConten
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 flush and finalize the file
 content.');
           return false;
       }
   }

}

function
 makeHttpsReq(httpMethodType,
 targetUrl, httpBody,
 httpHeaders, scope =
 EnvSettings.default_scope,
 addAuthHeader = true) {

   var method = httpMethodType;
   var headers = httpHeaders || {
       'Content-Type':
 'application/json'
   };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  if
(EnvSettings.use_attached_oauth
=== false && addAuthHeader ===
true) {

      var tokenResponse =
azureCloudUtil.requestNewToken(scope);
      if (tokenResponse === null
|| tokenResponse === undefined
          ||
tokenResponse['access_token']
=== null ||
tokenResponse['access_token'] ===
undefined ) {
          throw new Error('Unable
to generate access token.
Check for invalid credentials,
incorrect scopes, or
misconfigured endpoints.');
      }


EnvSettings.accessTokenResponse =
tokenResponse;
      headers = {
          'Content-Type':
'application/json',
          'Authorization':
'Bearer '+
EnvSettings.accessTokenResponse['access_toke
      };
  }

  var response = null;
  try {
      //
ai.log.logInfo('targetUrl with
method', targetUrl + '  ' +
method);
      //
ai.log.logInfo('httpBody',
JSON.stringify(httpBody));
      //
ai.log.logInfo('headers',
JSON.stringify(headers));

      if
(EnvSettings.use_attached_oauth
=== true) {
          response =
ai.https.authorizedRequest(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);

      } else {
          response =
ai.https.request(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);

      }
      // ai.log.logInfo('Response
Body : ', response.getBody());
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTP response code',
 response.getHttpCode());
      }
   } catch (exception) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
      throw new Error('An
 unexpected communication failure
 occurred. ' + exception);
   }

   return response;

}

function
 isSuccessStatusCode(response) {

   if (response === null ||
 response === undefined) {
      return false;
   }

   if
 (isNaN(response.getHttpCode())) {
      return false;
   }

   var responseCode =
 parseInt(response.getHttpCode());

   return responseCode >= 200 &&
 responseCode < 300;

}

function sleepX(milliSeconds) {
  var startTime = new
 Date().getTime();
  while (new Date().getTime() <
 startTime + milliSeconds);
}

function
 trackJobProgress(triggerResponse,
 terminalStates, jobName) {

      var httpUrlLocation =
 triggerResponse.getHeaders()
['Location'];
      var method = 'GET';

      const headers = {
          "Content-Type":
 "application/json",
      };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var maxCheckLimit =
EnvSettings.max_check_status_limit;
      var jobStatusResponse =
null;
      var jsonJobStatus = null;
      var lcaseLatestJobStatus =
null;
      do {
          if
(lcaseLatestJobStatus !== null) {

ai.log.logInfo(jobName,
lcaseLatestJobStatus);
              sleepX(1000 * 5);
          }

          jobStatusResponse
= makeHttpsReq(method,
httpUrlLocation, '', headers);
          maxCheckLimit--;

          jsonJobStatus = {};
          lcaseLatestJobStatus =
'unknown';
          if
(jobStatusResponse !== null &&
isSuccessStatusCode(jobStatusResponse))
{
              jsonJobStatus =
JSON.parse(jobStatusResponse.getBody());

lcaseLatestJobStatus =
jsonJobStatus.status.toLowerCase();
          }
      } while(maxCheckLimit
> 0 && jsonJobStatus !== null
&& !(terminalStates.some(word
=> word.toLowerCase() ===
lcaseLatestJobStatus)));

      if (maxCheckLimit > 0){
          ai.log.logInfo(jobName,
'The job has been completed.');
      } else {
          ai.log.logInfo(jobName,
`Terminated status check as
max limit ${maxCheckLimit}
reached.`);
      }
      ai.log.logInfo(jobName
+ ' - final status',
jsonJobStatus.status);
      if (jsonJobStatus.Error !
== null && jsonJobStatus.Error !
== undefined &&
jsonJobStatus.Error.trim().length()
> 0) {
          ai.log.logError(jobName
+ ' - error',
JSON.stringify(jsonJobStatus.Error));
      }

      return jsonJobStatus;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function getByteLength(str) {
   let byteLength = 0;

   if (str !== null && str !==
 undefined) {

       for (let i = 0; i <
 str.length; i++) {
           const charCode =
 str.charCodeAt(i);

           if (charCode <= 0x7f) {
               byteLength += 1;
           } else if (charCode <=
 0x7ff) {
               byteLength += 2;
           } else if (charCode <=
 0xffff) {
               byteLength += 3;
           } else {
               byteLength += 4;
           }
       }
   }

   return byteLength;
}
```

Secuencia de comandos EnvSettings

Esta secuencia de comandos incluye un objeto JSON que contiene la configuración de CCL para:

- batchSize: determina el número máximo de filas permitidas en cada lote de carga.
- max_check_status_limit: establece el número máximo de intentos para comprobar el progreso del trabajo antes de finalizar el proceso.

Introduzca este texto como secuencia de comandos:

```
var EnvSettings = {
   ms_fabric_base_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1',
   onelake_dfs_base_url:'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com',

 ms_fabric_workspace_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1/
workspaces',
   default_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/.default',
   items_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/
Workspace.ReadWrite.All https://
api.fabric.microsoft.com/
Item.ReadWrite.All',
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   onelake_scope: 'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com/.default',
   azure_storage_scope: 'https://
storage.azure.com/.default',
   batchSize: 1000,

 target_workspace_identifier:null,
   target_lakehouse_identifier:
 null,
   max_check_status_limit:25,
   use_attached_oauth: false,
   token_url: 'https://
login.microsoftonline.com/
{tenant_id}/oauth2/v2.0/token',
   tenant_id:null,
   client_id:null,
   client_secret:null,
   accessTokenResponse: null,
};
```

MsFabricCCL1 Script

Esta secuencia de comandos prueba la conexión al verificar si puede recuperar la lista del espacio de trabajo de MS Fabric con el ID de cliente y el secreto proporcionados.

La secuencia de comandos implementa la devolución de llamada exportData(context) dentro de la secuencia de comandos CCL, utilizando el contexto proporcionado para acceder al lector PDS. El método readRow() del lector prepara los datos CSV para cargarlos en MS Fabric Lakehouse.

La secuencia de comandos aprovecha la API de OneLake para enviar datos siempre que se alcance el límite de tamaño de fila de lote. El tamaño máximo de lote se puede configurar en el archivo EnvSettings.

Introduzca este texto como secuencia de comandos:

```
'use strict';
/
*****************************************
* MainFunction
*****************************************
import { ai } from '/
Script/Source/Integration2/
CustomCloudScripts/
CustomCloudScriptApi.js';


//
 *****************************************
// Test Connection
//
 *****************************************
function testConnection(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var dataSource =
context.getDataSource();
  initSettings(dataSource);

  var testConnectionResult =
false;
  var workspaceList  =
azureCloudUtil.getWorkspaces();


  if (workspaceList === null ||
workspaceList === undefined) {
     ai.log.logInfo('Workspace
List', 'Empty or undefined');
  } else {
      var workspaceItems =
JSON.parse(workspaceList.getBody());

      if (!workspaceItems
|| !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
{

ai.log.logError('Invalid
response', "Invalid response
JSON. Expected a structure with a
'value' array.");
      } else {
          testConnectionResult =
true;
      }

  }

  return testConnectionResult;
}

function exportData(context) {
  var reader =
context.createTableReader();
  var dataSource =
context.getDataSource();
  initSettings(dataSource);

  var sourceTableName =
'PersonnelModelSheet';
  var csvFileName = `
${sourceTableName}.csv`;


  var workspace =
azureCloudUtil.getWorkspace(EnvSettings.targ
  // ai.log.logInfo('workspace',
workspace.id);

  var lakehouse =
azureCloudUtil.getLakehouse(workspace,
EnvSettings.target_lakehouse_identifier);
  // ai.log.logInfo('lakehouse',
lakehouse);

  var totalLineCount =
generateAndPushCSVData(reader,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName);

   ai.log.logInfo('exportData',
 'Pushed ' + totalLineCount + '
 lines');

}

function
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName) {
   const tagetBatchSize =
 EnvSettings.batchSize;
   var headers = null;
   var totalColumnCount = null;
   var csvColumnCount = null;


   let row;
   var csvRows = [];
   var lineCount = 0;
   var totalByteSize = 0;
   var recentCallResult = false;
   var recentUploadByteSize = 0;
   while ((row =
 reader.readRow()) !== null &&
 row !== undefined) {

       if (totalColumnCount ===
 null) {

           totalColumnCount =
 row.length;
           csvColumnCount =
 row.length - 2;
           headers =
 createHeaderRow(csvColumnCount);

           if (!
Array.isArray(headers) ||
 headers.length === 0) {
               throw new
 Error("Headers must be a non-
empty array.");
           }

           // Add headers as the
 first row of the CSV
           csvRows =
 [headers.join(",")];

           var result =
 azureCloudUtil.createFileResource(workspace,
 lakehouse, csvFileName);
           if (result === false) {
               return 0;
           }
       }

       if (!Array.isArray(row) ||
 row.length < headers.length) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            throw new Error("Each
 row must be an array with the
 same number of columns as the
 headers.");
        }

        // Escape values and join
 them with commas
        const escapedRow =
 row.map(value =>
            typeof value ===
 "string" ? `"${value.replace(/"/
g, '""')}"` : value
        );

 csvRows.push(escapedRow.join(","));
        lineCount++;

        // reached batch limit
        if (lineCount >=
 tagetBatchSize && (lineCount %
 tagetBatchSize) === 0){
            var csvData =
 prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize);
            recentUploadByteSize =
 azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
 lakehouse, csvFileName, csvData,
 totalByteSize);
            if
 (recentUploadByteSize < 1) {
                throw new Error("An
 error occurred while uploading
 rows.");
            }
            totalByteSize +=
 recentUploadByteSize;
            csvRows = [];
        }
    }


    if (csvRows.length > 0 ){
        var csvData =
 prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize);
        recentUploadByteSize =
 azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
 lakehouse, csvFileName, csvData,
 totalByteSize);
        if (recentUploadByteSize <
 1) {
            throw new Error("An
 error occurred while uploading
 rows.");
        }
        totalByteSize +=
 recentUploadByteSize;

    }

    if (lineCount > 0) {
        recentCallResult =
 azureCloudUtil.flushAndFinalizedFileContent(
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 lakehouse, csvFileName,
 totalByteSize);

      if (recentCallResult ===
 true) {
          recentCallResult =
 azureCloudUtil.uploadRowsIntoFabricTable(wor
 lakehouse.id, sourceTableName,
 csvFileName);
      } else {

 ai.log.logError('generateAndPushCSVData
 - table load status ', 'Failed to
 flush and finalize the uploaded
 rows. Check the system and try
 again.');
      }

      if (recentCallResult ===
 false) {
          return 0;
      }
   }

   return lineCount;
}

function prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize){
   if (csvRows === null || csvRows
 === undefined || csvRows.length
 === 0 ) {
      return "";
   }

   var csvData = null;
   if (totalByteSize === 0) {
      csvData =
 csvRows.join("\n");
   } else {
      csvData = ("\n" +
 csvRows.join("\n"));
   }

   return csvData;
}


function
 createHeaderRow(columnCount) {
   if (columnCount <= 0 || !
Number.isInteger(columnCount)) {
      throw new Error("Column
 count must be a positive
 integer.");
   }

   const headerRow =
 Array.from({ length:
 columnCount }, (_, index) =>
 `Column${index + 1}`);
   return headerRow;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function
 initSettings( dataSource ) {

 EnvSettings.target_workspace_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Workspace");

 EnvSettings.target_lakehouse_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Lakehouse");
   EnvSettings.tenant_id =
 getSetting(dataSource, "Tenant
 Id");
   EnvSettings.client_id =
 getSetting(dataSource, "Client
 Id");
   EnvSettings.client_secret =
 getSetting(dataSource, "Client
 Secret");
}


function getSetting(dataSource,
 propKey, defaultValue = null) {
   var setting =
 dataSource.getSetting(propKey)
   if (setting === null || setting
 === undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   var value =
 dataSource.getSetting(propKey).getValue();

   if (value === null || value ===
 undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   return value.trim();
}
```

6. Run Loaders

   Ejecute el cargador de la nube personalizada manualmente o prográmelo como una tarea de integración.

Resolución de problemas: Cloud Data Connect

En este tema se proporcionan estrategias para diagnosticar y resolver los siguientes problemas de Cloud Data Connect for Incorta, Microsoft Fabric y Snowflake:

Se muestra un error y no se cargan tablas ni están disponibles para su selección.

Causa	Solución
Las credenciales de usuario introducidas en Adaptive Planning Cloud Data Connect no coinciden con las de Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake.	1. Asegúrese de que las credenciales de usuario sean correctas. Copie y pegue los detalles en lugar de escribirlos. Si esto no

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	funciona, edite las credenciales en Diseño de integraciones. 2. Consulte los registros del almacenamiento de datos en la nube para ver información más detallada que le ayude a ver por qué falla la autenticación.
El usuario de Microsoft Fabric no puede acceder a la tabla en Incorta, Microsoft Fabric ni Snowflake.	1. Asegúrese de que los detalles de usuario introducidos para Cloud Data Connect tengan los permisos correctos en Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake. 2. Consulte los registros del almacenamiento de datos en la nube para ver información más detallada que le ayude a ver por qué falla la autenticación.
La conexión no puede autenticarse.	1. Valide que la credencial sea válida y que las credenciales tengan acceso al esquema, la tabla y la vista. 2. Si utiliza un entorno de Microsoft Fabric con un ID de aplicación y un secreto de cliente, confirme la credencial: • Está utilizando el ID de aplicación y no el ID secreto de cliente. • Tiene el valor de secreto de cliente más actualizado. 3. Considere la posibilidad de utilizar una herramienta independiente de terceros para validar las credenciales y el acceso. 4. Consulte los registros del almacenamiento de datos en la nube para ver información más detallada que le ayude a ver por qué falla la autenticación.
No se puede establecer conexión con el servidor.	1. Asegúrese de que los detalles del servidor de almacenamiento de datos en la nube sean correctos. 2. Consulte los registros del almacenamiento de datos en la nube para ver información más detallada que le ayude a ver por qué falla la autenticación.
Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake están bloqueando las conexiones entrantes desde direcciones IP o dominios.	Asegúrese de que las direcciones IP de Adaptive Planning se hayan añadido a la lista de direcciones IP permitidas del entorno de Incorta, Microsoft Fabric o Snowflake. Consulte ../../../product-support/txn1623709774129.dita.

La conexión falla

Causa	Solución
Los detalles de la plantilla no se han introducido correctamente.	Asegúrese de que las columnas obligatorias de la plantilla de la hoja seleccionada coincidan exactamente con la tabla de Incorta, Microsoft

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Fabric o Snowflake seleccionada. *Esta es la causa más común de errores en las conexiones de canalización.*
Se ha producido un error en la conexión por algún otro motivo.	Si las columnas obligatorias de la plantilla coinciden exactamente y son correctas, abra un caso de asistencia de Adaptive Planning para que se examinen los registros.

No se han importado datos porque los valores no están asignados.

Causa	Solución
Se ha proporcionado el ID de cuenta para una cuenta de hoja de cubo, pero el código de hoja de cubo no se ha proporcionado como prefijo de cuenta.	Para importar a una hoja de cubo, los valores de la columna Código de cuenta requieren un prefijo de hoja y el código de cuenta. Ejemplo: cubesheetcode.cubeaccountcode

Diseño de integraciones

Información general de integración
Concepto: integración

El marco de integración actúa como un puente seguro para importar datos y metadatos de distintos orígenes de datos a Adaptive Planning. Los orígenes de datos pueden incluir hojas de cálculo, bases de datos y sistemas locales o en la nube. Puede filtrar, limpiar, asignar y fusionar la información procedente de estas fuentes para eliminar posibles errores de importación. También puede programar tareas y operaciones para que los datos se importen automáticamente en momentos específicos.

La arquitectura de Adaptive Planning El marco de integración admite este flujo:

1. Conexión a orígenes, incluidos Adaptive Planning, Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP y otros sistemas en la nube. Creación de agentes locales para cargar datos directamente desde Oracle u otros sistemas locales. Importación de hojas de cálculo para cargar directamente desde archivos .XLSX cargados.
2. Adaptive Planning y Consolidación, o Tableros de control que toman los datos o metadatos cargados para actualizar el modelo, las cuentas, las hojas, las transacciones o los diagramas.
3. Cargadores que asignan los datos o metadatos del sistema de origen al destino correspondiente en Adaptive Planningy cargarlo. El área de almacenamiento provisional para la preparación de datos de extractos de sistemas de origen. Tareas manuales o programadas que formatean y filtran los datos desde el área de almacenamiento provisional para transferirlos a los Cargadores. Orígenes de datos y adaptadores que extraen datos de sistemas de origen.

Para obtener información sobre la integración de Adaptive Planning con Workday HCM y Financials, consulte: Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.

Usuarios corporativos de integración: Desarrolladores, Implementadores y Analistas

Esta arquitectura admite los flujos de trabajo de estos tipos de usuarios corporativos, y el trabajo cambia de uno a otro en este orden:

1. Desarrolladores (solo necesarios para Orígenes de datos de la nube personalizada)
2. Implementadores
3. Analistas

Cada grupo obtiene un conjunto de permisos con permisos en Adaptive Planning. Cada tipo de usuario corporativo contribuye al flujo de trabajo de Integración global. La mayoría de los usuarios corporativos funcionan como Implementadores y Analistas. Los Implementadores configuran los orígenes de datos para que los Analistas puedan ejecutar tareas. Si necesita un origen de datos de la nube personalizada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(CCDS) para extraer datos de un sistema accesible desde la web, un Desarrollador inicia el flujo de trabajo programando en JavaScript para importar datos. A continuación, el flujo de trabajo pasa a un Implementador y, finalmente, a un Analista.

Flujo de trabajo de los desarrolladores

Permisos de Desarrollador de integración

El Desarrollador solo es necesario cuando requiere un Origen de datos en la nube personalizada (CCDS) para importar datos desde un sistema accesible desde la web. Los desarrolladores reciben los permisos de Desarrollador de integración. Los usuarios desarrolladores deben ser programadores de javaScript con experiencia para utilizar las API que extraen datos en Adaptive Planning.

1. Definir los parámetros
2. Crear y probar secuencias de comandos
3. Entregar el CCDS a un diseñador de datos

Consulte la documentación de CCDS para ver todo el flujo de trabajo con CCDS.

Flujo de trabajo de los implementadores

Permisos de Diseñador de datos

El Implementador, con los permisos de Integración del Diseñador de datos, crea los orígenes de datos que los Analistas utilizan para ejecutar sus tareas. Los implementadores:

- Seleccionan datos de columnas en tablas.
- Filtran esos datos.
- Obtienen una vista previa de los datos.
- Fusionan esos datos con otros datos.
- Los preparan para los analistas.

Los analistas pueden ejecutar tareas con los datos. Los implementadores también pueden conceder permisos a usuarios o grupos para ejecutar tareas. La concesión de permisos permite a los implementadores restringir al personal de entrada de datos de nivel inferior a la ejecución de tareas específicas sin permitirles acceder a nada más.

Si necesita un CCDS, el Diseñador de datos confía en el Desarrollador de integración para escribir y probar primero JavaScript.

1. Definir los orígenes de datos, incluidas sus transformaciones y asignaciones
2. Crear cargadores
3. Crear tareas

Flujo de trabajo de los analistas

Permisos de Operador de integración

Los usuarios analistas (a menudo personal de FP&A), con los permisos de Operador de integración, ejecutan tareas manuales o programadas para introducir datos en Adaptive Planning. Los Analistas solo pueden ver y ejecutar tareas en función de los permisos de inicio que les conceda un Implementador.

1. Ejecutar tareas manuales o programadas
2. Gestionar notificaciones
3. Consultar los resultados en Adaptive Planning hojas

Concepto: presentación rápida de integración

Cuando tiene la integración, el menú de navegación muestra tres opciones en Gestión de integración:

- Ejecutar tareas
- Diseño de integraciones

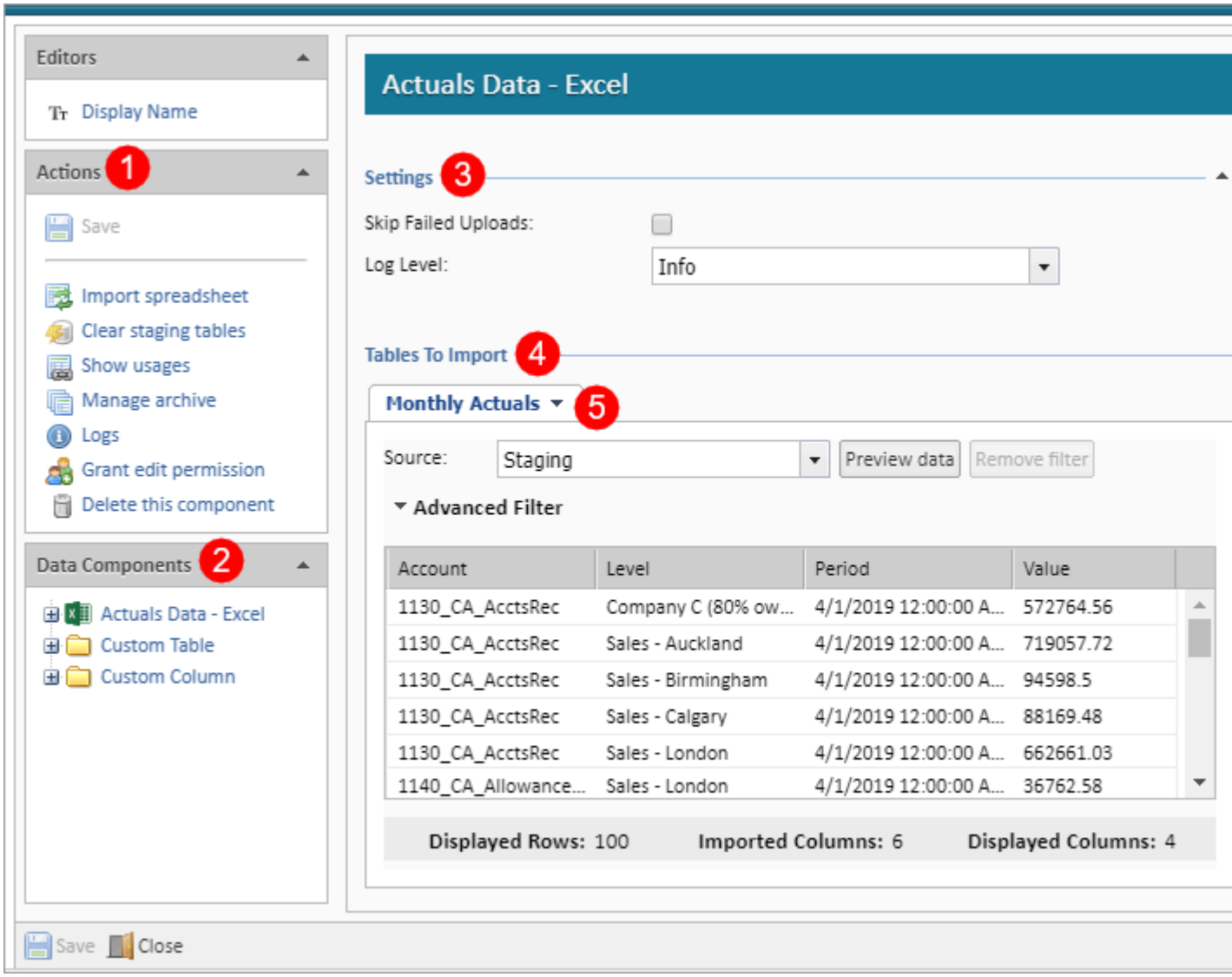
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Registros de notificación

Debe tener los permisos de Tareas de integración y Diseñador de datos para ver estos vínculos.

Seleccione Ejecutar tareas para ir a la página Información general de tareas para todas las tareas de integración.

Seleccione Diseño de integraciones para consultar el Diseñador de datos. Utilice el Diseñador de datos para crear, gestionar y editar orígenes de datos, cargadores, tareas de integración, agentes de datos, sistemas externos y credenciales de origen de datos. Lo que ve en el Diseñador de datos varía en función de lo que seleccione en la Biblioteca de componentes.



Opción	Descripción
1	Panel de acciones: guarde la configuración, importe estructura y datos de orígenes o cargadores, consulte registros, conceda permisos de edición, gestione informes u objetos de origen de datos, etc.
2	Panel de componentes de datos: consulte las columnas de la tabla de origen de datos y arrástrelas al área de almacenamiento provisional para importar o crear columnas personalizadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
3	Configuración: seleccione y edite la configuración de los orígenes de datos, los cargadores, las tareas, los sistemas externos y las credenciales.
4	Tablas para importar (tablas de almacenamiento provisional): consulte una vista previa de los datos procedentes de un origen de datos y arrastre las columnas del panel Componentes de datos. En el caso de los cargadores, gestione cómo se asignan las columnas y las tablas aAdaptive Planning niveles, cuentas, dimensiones, atributos y mucho más.
5	Datos de almacenamiento provisional: después de importarlos desde un origen de datos, consúltelos y fíltrelos antes de incorporarlos a un cargador.
6	Biblioteca de componentes: gestione o cree orígenes de datos, cargadores, tareas de integración, agentes de datos, sistemas externos y credenciales de origen de datos.

Referencia: mejores prácticas para privacidad de datos en integración

Esta tabla proporciona recomendaciones para asignar permisos en función de las responsabilidades del usuario. Asigne permisos a usuarios de integración en Administración > Conjuntos de permisos. Consulte Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434.

Recomendación: para la privacidad de los datos, los administradores solo deben asignar a los usuarios los permisos mínimos necesarios para su posición.

	Permiso de Operador de integración	Permiso de Diseñador de datos	Permiso de Desarrollador de integración
Qué puede hacer	Ejecutar tareas manuales o programadas Gestionar notificaciones Consultar los resultados enAdaptive Planning	Realizar todas las tareas de un Operador de integración Definir orígenes de datos, incluidas sus transformaciones y asignaciones Crear cargadores Crear tareas	Realizar todas las tareas del Operador de integración y el Diseñador de datos Creación de secuencias de comandos medianteAdaptive Planning API para importar datos desde un sistema accesible desde la web
Permisos adicionales recomendados	Importar a todas las ubicaciones Borrar datos	Derechos de acceso de administrador (añadir y gestionar usuarios, grupos) Acceso a Detalles salariales	Derechos de acceso de administrador (añadir y gestionar usuarios, grupos) Acceso a Detalles salariales
Su posición	Contable, miembro del equipo financiero	Analista	Administrador de sistema, TI o Desarrollador

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Orígenes de datos
Pasos: configuración de orígenes de datos de hoja de cálculo

Antes de empezar

- Establezca el idioma de su navegador en inglés de EE. UU. antes de importar datos con un origen de datos de hoja de cálculo.
- Verifique que cada celda de una columna contenga el mismo tipo de datos en su hoja de cálculo. La integración de Adaptive Planning basa su tipo de datos en el contenido de toda la columna.
- Seguridad: obligatorio:
    - Permiso Diseñador de datos.
    - Permiso Operador de integración.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar los orígenes de datos de integración para extraer datos de una hoja de cálculo de Excel. El número máximo de columnas para las importaciones es 100.

Cuando se carga una hoja de cálculo, Adaptive Planning determina el tipo de datos a partir del contenido de la columna. La estructura de su hoja de cálculo puede cambiar si cambia su archivo local y lo vuelve a importar después de:

- Cambiar el nombre de una hoja
- Cambiar el nombre de una columna
- Eliminar una columna
- Cambiar el orden de las columnas
- Añadir un tipo de datos diferente a una columna existente

Si una sola celda de una columna de enteros cambia a un número real, toda la columna cambia el tipo de datos al reimportar. Es posible que los cargadores que dependen de este origen de datos no funcionen correctamente.

Procedimiento

1. Create New Data Sources.
2. Mientras completa los campos de la sección Parámetros, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Omitir cargas con errores	Permite que la importación continúe a la siguiente tabla si falla una de ellas.
Nivel de registro	Especifica el nivel de detalle que desea en los registros: • *Error*: solo errores. • *Información*: información básica, como la fecha de la última actualización del origen de datos. • *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones. Idóneo para depuración o auditoría.

3. En la sección Acciones, seleccione *Importar hoja de cálculo* y seleccione el archivo que desea cargar.

   La importación asigna tipos de datos por defecto a cada columna, pero no interpreta las reglas de formato asociadas a cada columna de la hoja de cálculo.

   El menú Componentes de datos se rellena con el contenido del archivo de hoja de cálculo, que se puede expandir para consultar cada hoja de cálculo. Puede expandir cada hoja de cálculo para ver

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cada columna. Cada columna tiene un icono que indica el tipo de datos. Los iconos con una barra inclinada indican que ha excluido las columnas de la tabla de almacenamiento provisional.

4. Configure las tablas y columnas de datos de almacenamiento provisional que desea importar con este origen de datos.

   Puede revisar y restringir la estructura y los datos en la tabla de almacenamiento provisional, que se encuentra en la sección Tablas para importar. Cada hoja de cálculo del programa de hojas de cálculo se importa como una ficha en las tablas de almacenamiento provisional. Todas las columnas de las hojas de cálculo se rellenan automáticamente en cada ficha.

   Consulte Steps: Configure Staging Tables and Columns for Spreadsheet Data Sources

Qué hacer a continuación

Cree o utilice cargadores.

Pasos: configuración de tablas y columnas de almacenamiento provisional para orígenes de datos de hoja de cálculo

Antes de empezar

- Importe su origen de datos de hoja de cálculo.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.
- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

Procedimiento

1. Vaya a Integración > Diseño de integraciones.
2. En la sección Orígenes de datos, seleccione el origen de datos de la hoja de cálculo.
3. En la lista de valores de Origen, cambie entre las dos opciones para comparar el origen con la tabla de almacenamiento provisional (opcional):

Opción	Descripción
Almacenamiento provisional	Consulte los datos en las tablas de almacenamiento provisional.
Hoja de cálculo	Consulte los datos en el origen de la hoja de cálculo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. En la sección Componentes de datos, arrastre y suelte los componentes en la tabla de almacenamiento provisional (opcional):
    - Tablas combinadas y tablas de unión al expandir Tabla personalizada
    - Columnas SQL y columnas de subconsulta al expandir Columna personalizada.
5. Haga clic en la lista de valores de una ficha de una tabla de almacenamiento provisional (opcional).

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Gestión de columnas	Añada y elimine columnas de la importación.

Configuración de tabla	• Modo de importación de datos:
	  • *Todos los registros se sustituyen cada vez que se ejecuta una importación de datos*: valor por defecto. La hoja de cálculo sustituye a la versión anterior en el área de almacenamiento provisional.
	  • *Fusionar (añadir, actualizar) filas recibidas utilizando las columnas de clave*: la hoja de cálculo se fusiona con los datos existentes cotejando las columnas de clave. Después de seleccionar esta opción, puede definir el área Columnas de clave.
	  • *Todas las filas recibidas son nuevas, por lo que se deberían añadir*: la hoja de cálculo se añade a la tabla, dejando todos los datos existentes como están.
	• La hoja tiene fila de cabecera: seleccione esta opción para indicar filas que son cabeceras en lugar de datos.
	• Primera fila de cabecera/datos: introduzca el número de fila de la primera fila de cabecera (si hay una fila de cabecera) o de la primera fila de datos.
	• Ignorar errores de análisis: seleccione esta opción cuando desee ignorar las celdas con errores, como cuando aparece texto en una columna de fecha. Las celdas con errores se importan como vacías. Si no ignora los errores de análisis y hay errores, la importación fallará.
	Puede utilizar el registro de errores para identificar problemas de análisis.

Columnas de clave	Seleccione las columnas de clave que se van a cotejar para fusionar los datos de la hoja de cálculo.
Excluir tabla de la importación	Elimine la hoja de cálculo de la importación.
Eliminar tabla	Elimine toda la tabla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Descargar datos	Descargue los datos de acuerdo con la estructura en las tablas de almacenamiento provisional.

6. Haga clic en la lista de valores de cada columna (opcional).

   Mientras realiza la tarea de *configuración de columnas*, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de columna	Seleccione el tipo de datos utilizados en la columna.
Convertir tipo de columna	Convierta el tipo de datos de la columna.

7. (Opcional) Create Advanced Filters for Staging Tables.

   Los filtros avanzados le permiten revisar un subconjunto de su estructura a medida que restringe las tablas de almacenamiento provisional.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Cree o utilice un cargador.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: configuración de orígenes de datos de Salesforce en la página 1647

Referencia relacionada

Referencia: expresiones SQL en la página 1722

Información relacionada

Pasos: incorporación de tablas combinadas y columnas SQL en la página 1692

Pasos: configuración de orígenes de datos de Salesforce

Antes de empezar

- Configure su instancia de Salesforce.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Configure un origen de datos de Salesforce a fin de poder utilizar los datos de su instancia de Salesforce en Adaptive Planning para:

- Planificación de ventas
- Previsión de ventas

Puede utilizar datos de cifras reales de Salesforce y utilizarlos para realizar previsiones.

Ejemplo: sus usuarios introducen datos en Salesforce sobre clientes potenciales, registros de órdenes o ventas previstas. Una vez realizada la importación a Adaptive Planning, puede utilizar tableros de control para analizar y ajustar sus recursos de ventas para cumplir con las cuotas de ventas.

No puede importar:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Datos de informes o datos creados mediante integraciones de aplicaciones en la instancia de Salesforce.
- Objetos de Salesforce que requieren una subconsulta. Ejemplo: ActivityHistory. Le recomendamos que muestre estos datos a través de objetos personalizados. Si intenta acceder a objetos que requieren subconsultas, es posible que vea un mensaje de error de tipo no válido para operación.

Procedimiento

1. Create New Data Sources.
2. Mientras completa los campos de la sección Parámetros, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de usuario de Salesforce.
Contraseña	Introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario y añada su token de seguridad de Salesforce. Ejemplo: su contraseña es redrover1492 y su token de seguridad es lv4l$Qyfj54gdvzu $9rXLRqUu((G. Introduzca *redrover1492lv4l $Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G*.
¿Utilizar entorno de pruebas?	Seleccione esta opción para utilizar su instancia de entorno de pruebas de Salesforce. Seleccione esta casilla solo si su proceso de implementación requiere que pruebe los datos en un entorno de pruebas como parte del proceso de importación de datos. Desmarque esta casilla cuando importe datos de su instancia de producción de Salesforce.
Nivel de registro	Seleccione la cantidad de detalles que desea incluir en los registros: • *Error*: solo errores. • *Información*: solo información básica. Ejemplo: registro del momento en el que se actualizó el origen de datos. • *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones.

3. Seleccione Prueba de conexión para probar la conexión a su instancia de Salesforce utilizando este origen de datos de Salesforce.
4. En la sección Acciones, haga clic en Guardar.
5. En la sección Acciones, seleccione *Importar estructura*.

   Al importar su estructura, Adaptive Planning rellena automáticamente la sección Componentes de datos con todas las tablas y columnas de datos que puede importar. Un icono atravesado por barras diagonales indica que las columnas no están en las tablas de almacenamiento provisional.
6. Configure las tablas y columnas de datos de almacenamiento provisional que desea importar con este origen de datos.

   Consulte Steps: Configure Staging Tables and Columns for Salesforce Data Sources.
7. En la sección Acciones, importe sus datos.
8. En la sección Acciones, borre las tablas de almacenamiento provisional (opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Qué hacer a continuación

Cree o utilice un cargador.

Pasos: configuración de tablas y columnas de almacenamiento provisional para orígenes de datos de Salesforce

Antes de empezar

- Importe su estructura de Salesforce.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.
- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

Procedimiento

1. Vaya a Integración > Diseño de integraciones.
2. En la sección Orígenes de datos, seleccione su origen de datos de Salesforce.
3. Arrastre y suelte las tablas que desea importar de la sección Componentes de datos a la sección Tablas para importar.

   Cada tabla que arrastra y suelta añade una nueva ficha.
4. En el menú desplegable de cada ficha de la tabla, seleccione *Gestionar columnas* y cambie las columnas de las tablas que desea importar (opcional).

   No puede impedir que su origen de datos importe campos generados por el sistema. Ejemplo: isDeleted.
5. En el menú desplegable de cada ficha de la tabla, seleccione Configuración de tabla > Introducir filtro SQL e introduzca una expresión SQL que filtre o aplique formato a la importación de datos.

   Utilice este filtro de importación de datos para crear un nivel adicional de control de datos de almacenamiento provisional. Aplicamos este filtro a los datos reales de la base de datos, no a los datos de vista previa en el área de almacenamiento provisional.

   No todos los tipos de origen de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado SQL.
6. Utilice el menú desplegable de la cabecera de cada columna de sus tablas para cambiar las propiedades de columna o eliminar columnas (opcional).
7. (Opcional) Create Advanced Filters for Staging Tables.

Qué hacer a continuación

En la sección Acciones, importe sus datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de nuevos orígenes de datos

Antes de empezar

Seguridad:

- Permiso *Operador de integración*
- Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede definir orígenes de datos para extraer datos de orígenes externos en su modelo de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. En la Biblioteca de componentes, haga clic en Orígenes de datos > Crear nuevo origen de datos.
3. Seleccione el tipo de origen de datos que desea crear:

Opción	Descripción
Origen de datos en la nube	Datos de un origen de Cloud Data Connect Consulte Concepto: conexión de datos en la nube en la página 1616.
Origen de datos de Planning	Datos de la misma instancia de Adaptive Planning o de otra. Requiere la creación de una credencial de Adaptive Planning independiente. Este origen de datos es útil para organizaciones que tienen varias instancias, o que desean exportar a algún sistema externo.
Workday	Datos de informes en su entorno de cliente de Workday. Requiere el adaptador de Workday y la credencial de Workday. Si también crea sistemas externos de Workday con esta opción, puede publicar planes y profundizar en Workday desde las hojas y los informes de Adaptive Planning.
Origen de datos de la nube personalizada (CCDS)	Datos de orígenes de datos personalizados creados en JavaScript para conectarse a sistemas direccionables en Internet. Le permite extraer datos de: • Google Docs • Uber • Weather Underground • Yahoo Finance • Otros sitios que activan Javascript para extraer datos Requiere el permiso *Desarrollador de integración*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Opción	Descripción
Intacct	Datos de cuentas de SAGE Intacct. Requiere el adaptador de SAGE Intacct.
Origen de datos JDBC	Datos de bases de datos compatibles con JDBC. Requiere al menos un agente de datos instalado en los ordenadores que extraerán los datos. Los agentes de datos son aplicaciones que configura detrás de su cortafuegos con el gestor del servicio de agente de datos para ayudarnos a comunicarnos con su sistema de origen.
Microsoft Dynamics GP	Datos de una cuenta de Microsoft Dynamics GP (MSDGP). Requiere el adaptador de Microsoft Dynamics GP.
NetSuite	Datos de cuentas de NetSuite. Requiere el adaptador de NetSuite y la credencial de NetSuite. Si también crea sistemas externos de NetSuite con esta opción, puede profundizar en NetSuite desde las hojas y los informes de Adaptive Planning.
Salesforce	Datos de cuentas de Salesforce. Requiere el adaptador de Salesforce.
Origen de datos con secuencia de comandos	Extrae datos en función de las instrucciones de Kettle ETL que usted escriba. Le permite resolver situaciones hipotéticas de extracción y transformación de datos personalizadas y complejas. Requiere experiencia avanzada en la escritura de secuencias de comandos de Pentaho Kettle y en el uso de la interfaz de usuario de Spoon.
Hoja de cálculo	Cada hoja de cálculo del programa de hojas de cálculo crea tablas de almacenamiento provisional independientes.
Grupo de tablas	Datos de tablas de almacenamiento provisional existentes en distintos orígenes de datos. Le permite crear combinaciones de tablas en distintos orígenes de datos.
Tabla de unión	Datos de varias tablas de almacenamiento provisional existentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	Le permite combinar o apilar los datos de fila de las tablas cuando las tablas proceden de distintos orígenes de datos.

4. Introduzca un Nombre.

   Adaptive Planning utiliza automáticamente este nombre en todos los idiomas admitidos.

   Si no introduce un nombre al crear el origen de datos, puede hacer clic en Nombre de visualización en la sección Editores. También puede cambiar el nombre de visualización de cada idioma admitido.
5. Haga clic en Crear.

Resultados

El nuevo origen de datos se muestra en el menú Orígenes de datos.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Defina los parámetros del origen de datos.

Creación de filtros avanzados para tablas de almacenamiento provisional

Antes de empezar

- Importe su estructura de Salesforce.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar filtros avanzados para ver filas específicas que de otro modo no se mostrarían en la vista por defecto de las tablas de almacenamiento provisional. Las tablas de almacenamiento provisional muestran:

- Las 100 primeras filas por defecto
- Un máximo de 1000 filas

Al cambiar las propiedades del filtro, se modifica la vista previa. Los filtros no cambian los datos:

- En el área de almacenamiento provisional
- Que se cargan desde el origen de datos en los cargadores.

Procedimiento

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. Expanda Orígenes de datos y seleccione el origen de datos.
3. En la ficha de la sección Tablas para importar, haga clic en la lista de valores de Filtros avanzados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Añada filtros.

   Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Filas distintas	Seleccione la casilla para ocultar las filas con datos duplicados.
Máximo de filas	Introduzca el número de filas que desea mostrar en la vista previa. El máximo de filas es 1000.
Columnas	Oculte y muestre columnas en la vista previa. Ocultar columnas de la vista previa no las elimina de la tabla de almacenamiento provisional.
Introducir filtro SQL	Introduzca expresiones SQL para restringir las filas en la vista previa. Haga clic en Aplicar para comprobar la sintaxis SQL del filtro.

5. Haga clic en Vista previa de datos para obtener una vista previa de los datos.
6. Haga clic en Eliminar filtro para iniciar una vista nueva (opcional).

relatedlinks

Referencia relacionada

Referencia: expresiones SQL en la página 1722

Pasos: configuración de orígenes de datos de la base de datos JDBC

Puede usar Adaptive Planning Integración para extraer información de bases de datos compatibles con JDBC. La mayoría de las bases de datos utilizadas para aplicaciones de contabilidad y finanzas son bases de datos compatibles con JDBC (conectividad a bases de datos de Java). JDBC es un estándar que utiliza el lenguaje de programación Java para proporcionar conectividad a una amplia gama de bases de datos.

Un origen de datos de base de datos compatible con JDBC requiere un controlador. La siguiente tabla aporta información sobre los controladores JDBC más comunes.

Nota: Los agentes de datos de Adaptive Planning solo se conectan a bases de datos locales. No se admite la conexión a bases de datos en la nube con un agente.

Origen JDBC	Información general	JAR de proveedor	Clase de controlador	Ejemplo de JDBC/URL	Información de URL de JDBC
Oracle	Introducción a laBase de datos Oracle	ojdbc6-11.2.0.3.jar Puede obtener este archivo desde el sitio web de Oracle o a través del repositorio Maven de Oracle.	oracle.jdbc.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@example-win-db:1521:ANACONDA	Class OracleDriver

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Origen JDBC	Información general	JAR de proveedor	Clase de controlador	Ejemplo de JDBC/URL	Información de URL de JDBC
SQL Server	Microsoft SQL Server	jtds-1.3.1.jar distribuido en la carpeta Complementos de agente de datos. consulte Seguridad integrada paraOrígenes de datos JDBC para detalles de ubicación de dll	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver	jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/AGENT_TEST;domain=ADAPTIVE;instance=SQLEXPRESS	Formatos JTDS
SQL Server	Microsoft SQL Server	sqljdbc41.jar distribuido en la carpeta Complementos de agente de datos. consulte Seguridad integrada paraOrígenes de datos JDBC para detalles de ubicación de dll	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver	jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=AdventureWorks	Creación de URL de conexión
MySql	Manuales de referencia de MySQL	mysql-connector-5.1.17.jar	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://localhost:3306/AGENT_TEST	Sintaxis de URL
h2	Motor de base de datos H2	Busque h2*.jar en la distribución Workday Adaptive Planning Data Agent Service Manager. Para las versiones del agente de datos 7.1.44 y anteriores, busque h2.jar en la distribución del gestor del servicio de agente de datos de Adaptive.	org.h2.Driver	jdbc:h2:/data/test	Hoja de referencia H2

Los archivos jar se encuentran en el `C:/Program Files/Workday Adaptive Planning Data Agent/Plugins`. Para las versiones de agente de datos 7.1.44 y anteriores, utilice `C:/Program Files/Adaptive Data Agent/Plugins` en el equipo que aloja el servicio de agente de datos.

Después de añadir un archivo .jar, debe acceder a los servicios locales y reiniciar el servicio del agente de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: Antes de poder definir un origen de datos a partir de una base de datos local, debe haber creado un Agente de datos que le indique Adaptive Planning Integración: cómo comunicarse con la base de datos. Para obtener información sobre cómo crear agentes de datos, consulte Create Data Agents.

Para configurar un origen de datos de base de datos JDBC, siga estos pasos:

1. Acceda al diseñador de datos en Integración > Diseñador de datos.
2. En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes situada en la derecha de la pantalla, haga clic en Crear nuevo origen de datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Origen de datos JDBC como tipo de origen de datos, introduzca el nombre de la base de datos y seleccione el agente que desee utilizar para este origen de datos.
4. Haga clic en Crear. En el centro de la pantalla se mostrará la configuración del nuevo origen de datos y otra información.
5. Introduzca la siguiente información del origen de datos:
    - Agente asociado: seleccione el agente de datos de Adaptive Planning al que desea conectarse. Esta lista contiene todos los agentes de datos que se encuentran en Agentes de datos > de biblioteca de componentes.
    - Clase de controlador: introduzca la clase de controlador para la base de datos. (Puede obtener esta información del proveedor de la base de datos).
    - URL: introduzca la URL de la base de datos.
    - Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario utilizado para acceder a la base de datos.
    - Contraseña: introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
    - Filtro de esquema: introduzca el nombre del esquema o los esquemas de los que desea importar los datos. Si va a introducir varios nombres de esquema, sepárelos con punto y coma. Utilice este campo para restringir el número de tablas que deben actualizarse en Adaptive Planning Integración Este campo es opcional.
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles para el registro de este origen de datos. Tiene las siguientes opciones:
        - *Error:* solo registra errores graves.
        - *Información:* registra toda la información básica, como las fechas de actualización del origen de datos.
        - *Detallado:* proporciona información pormenorizada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Puede probar la información de conexión en el nuevo origen de datos haciendo clic en Prueba de conexión en el menú Acciones. El sistema intentará conectarse a la base de datos utilizando la información de los campos de origen de datos. Si el sistema consigue conectarse a la base de datos, haga clic en Aceptar. Si hay problemas de conexión, corrija los errores y vuelva a intentarlo.

Cuando consiga conectarse a la base de datos, todo estará listo para importar la estructura de datos. Eso le permite ver las tablas y columnas de la base de datos.

Nota: Solo aparecen las columnas de los tipos admitidos. Tipos de columna admitidos, enumera los tipos de columna admitidos para los distintos tipos de bases de datos.

Para importar la estructura de la base de datos JDBC, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Importar estructura en el menú Acciones. Las tablas y columnas aparecen en el menú Componentes de datos.

    Los modos de importación de datos afectan a la forma en que se sincronizan los datos. El modo de importación por defecto (con todos los registros sustituidos) para un origen de datos JDBC es el siguiente:
2. Se importan los datos JDBC.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Los datos del origen JDBC rellenan la tabla de almacenamiento provisional.
4. Si hay un filtro SQL personalizado, se aplicará a los datos que se van a importar desde el servidor de la base de datos para determinar el subconjunto de datos que se va a importar.

También puede optar por añadir información importada, en cuyo caso los datos importados se añaden a la tabla de almacenamiento provisional existente, o por fusionar la información importada, en cuyo caso las filas existentes de los datos JDBC se fusionan con las filas de la zona de almacenamiento provisional.

Introducción de tablas en un origen de datos JDBC

Una vez que haya importado la estructura de la base de datos, podrá especificar la información que desea importar de la base de datos. La sección Tablas para importar le permite configurar los datos importados desde la base de datos.

Para especificar las tablas que se van a importar desde la base de datos, siga estos pasos:

1. Expanda la entrada del origen de datos en el menú Componentes de datos.

   Cada tabla de la base de datos aparece como un elemento independiente.
2. Arrastre y suelte las tablas que desea importar en la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla.

   A medida que arrastra cada tabla a la sección Tablas para importar, aparece una ficha para la tabla e información de la base de datos en la sección Tablas para importar, que le permite ver el tipo de información que ha añadido. La ficha de cada tabla también tiene un menú desplegable, al que puede acceder haciendo clic en la flecha que aparece junto al nombre de la tabla.

Gestión de columnas

Si una tabla con la que está trabajando tiene un gran número de columnas, puede usar la opción Gestionar columnas para editar rápidamente las columnas que desea importar. El cuadro de diálogo Gestionar columnas muestra las columnas en una tabla para que pueda marcarlas o desmarcarlas para importarlas.

Para gestionar las columnas de cara a la importación, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla.
2. Haga clic en Gestionar columnas en el menú flotante.
3. Marque la casilla junto a la columna para importarla.

   Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa.

También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales de la siguiente manera:

- Seleccionando propiedades de columna y definiendo la propiedad.
- Arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.

No puede cambiar el estado de importación de los campos generados por el sistema como isDeleted.

Personalización de las tablas

Puede personalizar la forma en la que se importan los datos en cada tabla.

Para personalizar la configuración de la tabla, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla.
2. Haga clic en Configuración de tabla en el menú flotante.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Edite los siguientes parámetros de configuración de la tabla:
    - Modo de importación de datos: seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
        - *Todos los registros se sustituyen cada vez que se ejecuta una importación de datos.* Esta es la opción definida por defecto. Sustituye los datos de la tabla de almacenamiento provisional por datos importados desde el origen.
        - *Remote cache used to identify and send changed records on import*. Con esta opción, solo se importan los registros de la base de datos que han cambiado o son nuevos. Los registros modificados sobrescriben los existentes en la zona de almacenamiento provisional. Los nuevos registros se añaden al final de la información en la zona de almacenamiento provisional.
        - *Se han transmitido todos los registros incluidos en un rango de periodo.* Se importan todos los registros del rango de periodo que especifique. Los registros de la tabla de almacenamiento provisional que coinciden con los periodos importados se eliminan antes de importar los datos más recientes desde el origen.
    - Filtro de importación de datos: utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que se deben importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en la zona de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para que se muestre el cuadro de diálogo Editar filtro SQL (el filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos, no a los datos de vista previa que aparecen en la zona de almacenamiento provisional). No todos los orígenes de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado de SQL.
4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
5. Repita los pasos 1 a 3 para cada tabla.

    Nota: Si la tabla de una base de datos tiene claves definidas, esta información también se incorpora a la tabla de almacenamiento provisional. Puede revisar esta información y modificarla según sea necesario.
6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración en el origen de datos.

Configuración de opciones de columna

Cuando usa la sección Tablas para importar, aparece una vista previa de los datos tal y como están en el origen de datos o en la zona de almacenamiento provisional después de haberlos importado. Puede cambiar las opciones de cada columna manteniendo el puntero del ratón sobre la cabecera y haciendo clic en el menú desplegable junto al nombre. Tiene las siguientes opciones:

- *Orden ascendente*: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- *Orden descendente*: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- *Configuración de columnas*: este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
    - *Nombre*: el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
    - *Tipo de columna*: el tipo de datos utilizados en la columna.
    - *Convertir tipo de columna*: seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- *Excluir columna de la importación*: seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- *Eliminar columna personalizada*: seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional

Puede descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional.

Para descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional, siga estos pasos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. Haga clic en la flecha hacia abajo de la cabecera de una tabla en la sección Tablas para importar.
2. Seleccione Descargar datos.
3. Haga clic en Enviar en la lista de valores. *Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos.*

   Adaptive Planning La integración envía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.
4. Abra el correo electrónico y haga clic en la URL.

   Los datos se descargan en formato .csv.

Uso del filtro avanzado

Debajo del menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para que se muestren las opciones de filtrado de los datos en el área de vista previa de Tablas para importar. El filtro avanzado proporciona herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional o directamente desde el origen remoto (si selecciona Origen de datos JDBC en el menú desplegable Origen). Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.

El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional (o el origen de datos JDBC). Puede explorar los datos que están disponibles en el origen de datos JDBC y verificar que obtiene los datos esperados examinando la zona de almacenamiento provisional. También puede usarla para ajustar el filtro de importación de datos que desea usar. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional).

El Filtro avanzado incluye lo siguiente:

- Filas distintas: marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas: limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa introduciendo un número en el cuadro de texto.
- Columnas: marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

  Nota: Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.
- Filtro SQL: haga clic en el cuadro de texto grande para que se muestre el cuadro de diálogo Editar filtro SQL, donde puede introducir un filtro SQL para restringir las filas que se previsualizan. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indicará en la expresión). La expresión que ha introducido aparece en el campo Filtro avanzado. Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en la ayuda en línea de la sección Notas .

Haga clic en Eliminar filtro (junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtro avanzado.

Nota: Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.

Importación de datos de un origen de datos JDBC

Una vez que haya configurado y guardado el origen de datos JDBC, podrá importar datos.

Para importar datos de un origen de datos JDBC, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Importar datos en el menú Acciones.

   Los datos seleccionados se filtran mediante cualquier expresión SQL y se cargan en la zona de almacenamiento provisional. Puede obtener una vista previa de los datos en la zona de almacenamiento provisional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La información permanece en la zona de almacenamiento provisional hasta que la borra manualmente o hasta que una carga de datos posterior la borra según el modo de importación.

Para borrar datos de la zona de almacenamiento provisional, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Borrar tablas de almacenamiento provisional en el menú Acciones. Se borra el contenido de la zona de almacenamiento provisional de todas las tablas del origen de datos.

Para eliminar los caracteres especificados de secuencias de texto de entrada en los orígenes de datos JDBC:

Consulte Eliminación de caracteres especificados de secuencias de texto de entrada en JDBC y Microsoft Dynamics GP

Asociación de un origen de datos JDBC con un agente de datos de Adaptive Planning diferente
Puede cambiar el agente de datos de Adaptive Planning que asocia con su origen de datos JDBC.

1. Verifique que el agente de datos al que desea conectarse aparezca en Agentes de datos > de biblioteca de componentes.
2. Navegue hasta el origen de datos JDBC en Design Integrations.
3. Seleccione el agente de datos en el campo Agente asociado de la sección Configuración .

Esquemas excluidos de origen de datos JDBC

Los orígenes de datos JDBC que se conectan a Oracle o MS SQL Server excluyen explícitamente algunos esquemas que no están relacionados con datos financieros.

Esquemas excluidos del origen de datos JDBC de Oracle

CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS, XDB

Esquemas excluidos del origen de datos JDBC de MS SQL Server

INFORMATION_SCHEMA, SYS

Consejos para la resolución de problemas

Hay algunos problemas de origen de datos que puede experimentar, cuyas soluciones no son evidentes de inmediato.

Cuando importa la estructura para una base de datos y la base de datos tiene más de 1000 tablas, obtiene un error que le aconseja que filtre la lista de tablas. Puede resolver este error realizando una de las siguientes acciones:

- Editar el origen de datos JDBC e introducir un filtro de esquema.
- Cambiar los permisos asociados con el inicio de sesión que está utilizando en el acceso al servidor para que se pueda acceder a menos tablas a través de ese inicio de sesión.

Cuando importa la estructura de una base de datos Oracle, los siguientes esquemas no se importan como parte de la estructura: `CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS,` y `XDB`. Estos son esquemas de sistemas de Oracle y no son necesarios para la integración de datos.

Cuando se importa la estructura de una base de datos MS SQL, los siguientes esquemas no se importan como parte de la estructura: INFORMATION_SCHEMA y sys. Estos son esquemas de sistemas MS SQL y no son necesarios para la integración de datos.

Activación de seguridad integrada para orígenes de datos JDBC

Dos controladores JDBC (JTDS y MS SQL) admiten la seguridad integrada con MS SQL Server.

Para activar la seguridad integrada en un origen de datos o un agente, debe realizar tareas adicionales además de los pasos de configuración estándar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Configuración del servicio de agente de datos con seguridad integrada

1. En Integración > Diseño de integraciones, desaprovisione los agentes del equipo anfitrión.
2. Detenga el servicio del agente de datos.
3. Vuelva a configurar el servicio de Windows de forma que se ejecute como la cuenta de Windows que tiene credenciales de red/base de datos.

   Ejemplo de propiedades del servicio de agente de datos de Adaptive de 64 bits (equipo local)

   - Configuración de la ficha Conexión:
   - Esta cuenta: `yourcompanydomain\yourusername`
4. Instale los archivos DLL obligatorios.

   Para JTDS o JDBC

   El `sqljdbc_auth.dll` El archivo se instala como parte del instalador del agente de datos para los agentes V5.1.17.8415 y posteriores en `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64`.

   Nota: Para agentes anteriores a V5.1.17.8415, debe instalar manualmente `sqljdbc_auth.dll`. El `sqljdbc_auth.dll` El archivo está disponible en la descarga de Microsoft https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=11774

   Para JTDS

   Coloque el `sqljdbc_auth.dll` archivo en algún lugar del `PATH`, como `C:\Windows\System32`.

   Para cualquier versión de agente, debe instalar manualmente el `ntlmauth.dll`.

   El obligatorio `ntlmauth.dll` para un controlador JTDS jdbc (ya sea la versión x32 o x64 en función de la JVM que se utilice) debe colocarse en `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (para JVM de 64 bits).

   Para las versiones de agente de datos 7.1.44 y anteriores, `C:\Program Files\Adaptive Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (para JVM de 64 bits)

   o

   `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x86\` (Para JVM de 32 bits).

   El `ntlmauth.dll` el archivo está disponible en una ubicación de descarga de JTDS:

   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.5/ para jtds 1.2.5
   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.8/ para jtds 1.2.8
   - http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ para jtds 1.3.1

   For JDBC

   El controlador JDBC requiere `sqljdbc_auth.dll`.

   Coloque manualmente el `sqljdbc_auth.dll` en el `<java>\jre\bin` carpeta El `<java>` El directorio debe ser el mismo que el utilizado cuando se instaló el agente.

   Puede verificar exactamente qué directorio usar examinando el archivo de configuración del agente `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\ AgentService64.ini`. Buscar `"JRE Path"` en [Java Runtime Environment] dentro de este archivo. Copiar `sqljdbc_auth.dll` en el directorio indicado para `JRE Path`.
5. Reinicie el servicio del agente de datos.
6. Reaprovisione el agente.

   Seleccione Provision a New Agent en el gestor del servicio de agente de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de un origen de datos JDBC

Cuando cree un origen de datos JDBC mediante el menú Crear nuevo origen de datos , asegúrese de incluir el `integratedSecurity=true` en la URL de JDBC.

Para el controlador MS SQL:	Clase de controlador: `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver` Jdbc url: `jdbc:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true` Ejemplo: `jdbc:sqlserver://dev-gp2013-r2:1433;integratedSecurity=true` Nombre de usuario: déjelo vacío. Contraseña: déjela vacía.
Para el controlador JTDS:	Clase de controlador: `net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver` Jdbc url: `jdbc:jtds:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true;domain=<name>` Ejemplo: `jdbc:jtds:sqlserver://DEV-GP2013-R2:1433;integratedSecurity=true;domain=ADAPTIVE` Nombre de usuario: déjelo vacío. Contraseña: déjela vacía.

Actualización al punto final de Salesforce versión 51

Antes de empezar

- Cree su origen de datos de Salesforce.
- Importe su estructura de Salesforce.
- Utilice el punto final de Salesforce versión 32 o anterior.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los nuevos orígenes de datos de Salesforce ya utilizan el punto final de Salesforce versión 51 y no requieren una actualización.

Puede actualizar su punto final si Salesforce:

- Obliga a todos sus clientes a utilizar este punto final.
- Añade una función que usted desea utilizar y esa nueva función requiere actualizar el punto final a una versión que la admita. La versión 51 es el punto final más reciente que admite Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Vaya a Integraciones de diseño de > integración.
2. Seleccione su origen de datos de Salesforce.
3. En la sección Acciones, seleccione *Actualizar API a versión 51*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione Comparar estructuras de tabla.
5. Revise el resumen de cambios de esquema para identificar las dependencias de integración para esta actualización (opcional).
6. Seleccione Actualizar.

Resultados

Su estructura de datos se vuelve a importar desde Salesforce y el punto final del origen de datos se cambia a la versión 51.

Orígenes de datos de NetSuite

Steps: Set Up NetSuite Data Sources

You can use integration to extract information from your NetSuite instance. Adaptive Planning users can access data in a NetSuite instance through the NetSuite adapter.

To set up a NetSuite data source, follow these steps:

1. Go to Integration > Design Integrations.
2. Expand the Data Sources folder in the Component Library.

   The NetSuite data source is licensed separately. If you do not see this adapter within the list of data sources, open a case in the Workday Customer Center.
3. Click the NetSuite Data Source.

   The center area of the screen displays your new data source's settings and other information.
4. Enter the data source's information:
   - Enable token-based authentication (TBA): Checked by default when you update to the latest NetSuite version. Requires selecting a NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI.
   - Credential: Select the NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI. For how to set up a NetSuite Credential, go here.
   - Account Time Zone: Select the appropriate time zone for the account from the drop-down list. (The timezone you select here must be the same one used within the NetSuite user interface for this user account. In NetSuite, go to Home > Set Preferences > Localization.)
   - Backfill Batch Duration: Select the duration for the backfill batch. The default is one week (168 hours). This value is the number of hours of data extracted during a single update pass on a differentially-imported NetSuite table. This lets you set chunking for the scheduler to maintain a balance between large and small batch jobs. Lower this if you have very large amounts of NetSuite data. The smaller the value, the more backfill loops are required for a given calendar period.

     Note: The specific value you enter is highly dependent on a number of site-specific variables, such as the size of jobs, ratio small vs. large jobs, turnaround time, and system resources.
   - Log Level: Select a log level from the drop-down list to specify the detail for the logging for this data source. Your options are:
     - *Error*: Only logs serious errors.
     - *Info*: Logs all basic information, such as when the data source was updated.
     - *Verbose*: Provides very detailed information about all phases and actions. (This level is used primarily for debugging or auditing, as it may produce more log information than is practical for typical use.)
5. Click Save on the Actions menu.

You can test the connection information in the new agent by clicking Test connection in the Actions menu. The system tries to connect to NetSuite using the information in the data source fields. If the system can

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

connect to NetSuite, click OK. If there are connection problems, open a case in the Workday Customer Center.

When you can connect to NetSuite, you're ready to import the data structure. This shows you the tables and columns in NetSuite.

Import Structure from NetSuite Data Sources

1. Click Import structure in the Actions menu. The tables and columns appear in the Data Components menu.

Data synchronizes for a NetSuite user account as follows:

- Integration chooses the best synchronization method.
- Integration initially tries to get data incrementally.
- If the underlying data source doesn't support getting data incrementally, Integration does a full refresh on the data in the staging area.

Import Structure and Adaptive Posting Transaction Summary Table for NetSuite

Integration provides a getting started table for NetSuite called the AdaptivePostingTransactionSummary Table.

The AdaptivePostingTransactionSummary and its associated tables show up by default during Import Structure. This table surfaces the most frequently requested data elements from a NetSuite source system. This table automatically creates joins between the PostingTransactionSummary table and its associated tables. As a result, this exposes the business friendly names for the most frequently requested NetSuite categories:

- Account
- Classification
- Items
- Department
- Location
- Subsidiary
- Customer

For each table, the Name column is included. The Account Type column is automatically enabled from the Accounts tab. The category tables automatically import when Import Structure runs.

You might need to filter out the account types that are not needed using an SQL filter in the Planning Loader as described in Creating a SQL Filter.

You can also choose to remove one or more default dimensions available in the joined table. Only include the categories you need for your model. All other categories should be removed from the join, and the underlying column should be excluded from import from the PostingTransactionsSummary.

Adding Tables to a NetSuite Data Source

After you have imported the data's structure, you are ready to specify the information you want to import. A standard set of NetSuite tables has already been enabled. If you want additional tables brought over, use the Tables to Import section of the screen to configure the imported NetSuite data.

To specify the tables to import from the user account, follow these steps:

1. Expand the entry for the data source in the Data Components menu.

   Each table appears as a separate item.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. Drag and drop the tables you want to import to the Tables to Import section in the center of the screen.

   As you drag each table to the Tables to Import section, a tab appears for the table and information appears in the Tables to Import section, letting you see the type of information you added. Each table's tab also has a drop-down menu you can access by clicking the arrow next to its name.

Managing Columns

If a table you work with has a large number of columns, you can use the Manage Columns to do quick edits for which columns to import. The Manage Columns dialog box displays the columns in a table so you can then check or uncheck columns for importing.

To manage columns for importing, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.
2. Click Manage Columns on the floating menu.
3. Check the box next to a column to import it.

   When you check a column, the column also appears within the preview window after the popup contents are saved. Unchecking a column removes the column from the preview window.

   You can't change the import status on system-generated fields such as isDeleted.

   You can change the import status on individual columns by:

   - Selecting column properties and setting the property.
   - Dragging and dropping the columns onto the designer.

Customizing the Tables

For each table, you can customize the way in which data is imported.

To customize the table settings, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.
2. Click Table Settings on the floating menu.
3. Enter the table settings:
   - Data Import Mode: There is only one option in the drop-down list:
     - *Data source to automatically select the best synchronization approach:* This is the default. The data source examines NetSuite and automatically uses the best way to synchronize data in the staging area with the information in the NetSuite. (Some tables are read in their entirety each time while others use differential updating.)
   - Data Import Filter: Use this to enter a SQL expression that filters or formats information being imported. The SQL filter is applied before data is extracted from NetSuite to reduce the amount of data that needs to be imported, giving you an additional level of control for which data is brought into the staging area. Click the field to display the Edit SQL Expression dialog box. (the filter you enter here is applied to the actual data in NetSuite rather than the preview data in the staging area.) Not all data sources support the same level of SQL filtering capability.
   - Period Parameter: The NetSuite tables `PostingTransactionBalance` and `PostingTransactionSummary` import by default and require configuring a period parameter before import. If you choose to import the `ConsolidatedExchangeRate` or `BudgetExchangeRate` tables, they also require configuring a period parameter. If a period parameter is not configured for these tables, the import will fail with the message:

     ```
     Required parameter is not configured
     ```

     Note: NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Click Apply to apply the settings.
5. Repeat steps 1-3 for each table.
6. Click Save to save the settings in the data source.

Setting Column Options

While using the tables to Import, you can see a preview of the data as it exists in the data source or as it exists in the Staging area after it importing. You can change the options for each column by hovering its heading to click the drop-down menu next to its name:

- Sort Ascending: Sort the entire table based on this column in ascending order.
- Sort Descending: Sort the entire table based on this column in descending order.
- Column Settings: This dialog is used to change the properties of the column within the staging table.
    - Name: The name of the column, displayed in the header.
    - Column Type: The type of data used in the column.
    - Convert Column Type: Select the new type from this drop-down menu.
- Exclude column from import: Select this to remove this column from the data being imported.
- Delete custom column: Select this to delete the column. (Available for custom columns only.)

Creating Subquery Columns

Subquery columns let you filter NetSuite rows based on conditions with another related table. For example, you can filter NetSuite Opportunity records based on the existence of one or more Quote records.

You can use subquery columns to:

- Pick the primary table/column and related table/column.
- Check related tables for certain conditions.
- Insert appropriate values in the driving table based on the results of those checks.

For each table, you can customize the way data imports.

To create a subquery column:

1. Expand the Custom Column folder in the data source in the Data Components menu.
2. Drag and drop the Subquery Column component to the Tables to Import section in the center of the screen.
3. Enter the column settings:
    - Name: Enter the name for the subquery column:
    - Column Type: This display-only field identifies this as a boolean column.
    - Related Table: Select a related table to use for comparison.
    - Join Expression: Click this field to enter a join condition. The Edit SQL Join Expression dialog box appears. (More information on creating SQL joins appears in Steps: Add SQL Join Tables and Columns.)
    - Join Value Rule: Select one of the SQL join value options from the drop-down list: Exists, Does Not Exist, Sum, Count, Min, or Max.
4. Click Apply to apply the settings.
5. Click Save to save the settings in the data source.

Downloading Data from a Staging Table

You can download data from a single staging table.

To download data from a single staging table, follow these steps:

1. Click the down arrow in a table heading in the Tables to Import section.
2. Select Download Data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Click Send at the prompt *This operation will send an email with a url to download the data*.

   Integration sends an email containing a URL to the email account associated with the data designer.
4. Open the email and click the URL. The data downloads in .csv format.

Using the Advanced Filter

Below the Source drop-down menu, you can click Advanced Filter to reveal options for filtering the data in the Tables to Import preview area. The Advanced Filter provides tools to view and browse a subset of the data within a staging table or directly from the remote source (if you select NetSuite from the Source drop-down menu).

The preview area is specifically for previewing a small portion of the data in the staging area (or NetSuite). You can explore the data that is available from the Spreadsheet account and verify that you are getting the data you expect by examining the staging area. You can also use this to refine the data import filter you want to use. (Filters set in the preview function do not affect the actual data in the staging area.)

The options for the Advanced Filter are:

- Distinct Rows: Check this box to hide duplicate rows.
- Max Rows: Limit the number of rows displayed in the preview area by entering a number in the text box.
- Columns: Check or uncheck columns in this drop-down menu to show or hide the columns displayed.

Note: Removing a column from this list does not remove the column from the import list.

- SQL Filter: Click the large text box to display the Edit SQL Expression dialog box, where you can enter a SQL filter to restrict the rows being previewed. Click Apply to automatically check the SQL syntax of the filter. (If there are any errors, the error is indicated in the expression.) The expression you entered appears in the Data Import Filter field. For detailed SQL syntax help, you can click here in the Notes section. NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.

Click Remove Filter (next to the Source drop-down menu) to clear the settings in the preview window.

Note: NetSuite designates certain columns as key columns. This information is brought over into the staging tables. This information should not be modified.

Importing Data from NetSuite

When you have set up and saved your NetSuite data source, you can import data.

To import data from NetSuite, do the following:

1. Click Import data in the Actions menu. The selected data is filtered by any SQL expressions and loaded into the staging area. You can preview the data in the staging area.

Information remains in the staging area until you clear it.

To clear data from the staging area, do the following:

1. Click Clear staging tables in the Actions menu. The staging area for all the tables in the data source is cleared.

Tip: Best Practice: When importing NetSuite Transaction Types, make sure you only use the supported NetSuite Transaction Types.

Importing NetSuite Saved Searches

Note: Importing from NetSuite Saved Searches is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Saved Searches can only be imported from NetSuite adapters. SSO Authentication for this Data Source must also be configured.

Importing saved searches requires configuring a NetSuite Saved Search in the Data Designer then importing its structure. Saved Searches within integration support NetSuite Custom Records, Custom Fields, and Custom Segments.

Configure a Saved Search in the Data Designer

1. Click Manage Saved Searches in the Actions menu.
2. In the Manage Saved Searches dialog, click the actions button below the navigation tree and select Add Saved Search, or right-click on the saved searches folder and select Add Saved Search. Give the Saved Search a Name.
3. Select the NetSuite Record Type.
4. Select the NetSuite Saved Search.
5. Click Apply.

Import a Saved Search's Structure

1. In the Managed Saved Searches dialog, click a Saved Search you previously created to select it.
2. Click the actions button below the navigation tree and select Import structure in the Actions Menu, or right-click on the saved search and select Import structure.
3. After the import Saved Search structure succeeds, close the Managed Saved Searches dialog.
4. The staging area will display a tab for each saved search structure you imported.

Be aware that all Saved Searches in the Data Components panel will import if you click Import structure in the Actions pane.

Tip: Best Practice: Make sure that the results of your Saved Search structure import does not contain columns with NetSuite Summary Results. This is a NetSuite web services API restriction.

Note: The maximum number of NetSuite Saved Searches that can be imported is 1000.

Select a NetSuite Saved Search Data Import Mode

1. In the staging area, click the arrow icon in the tab for a table of your NetSuite Saved Search.
2. Select Table settings from the dropdown.

   Two options are available:

   - All records replaced each time a data import is run: This is the default. This replaces all data when the import is run.
   - All records that fall within a period range transmitted: This allows you to select a period range using a parameter, then choose a Saved Search table's datetime column the parameter applies to. You can click Edit parameters within this dialog to create a period range parameter to use. If you choose to import a period range, you must set a period parameter or the import will fail.
3. Click Apply
4. Click Save in the Actions panel

Import Data from a Saved Search

1. In the Actions panel click Import Data.
2. The NetSuite Saved Search data imports to the Staging area.

Deleting NetSuite Saved Searches

1. Click Managed Saved Searches in the Actions pane.
2. Right-click on the saved search in the Managed Saved Searches and select Delete. The saved search is removed from the Manage Saved Searches dialog list, but its structure will remain in the Data Components pane and the Staging area until Import Structure is run again.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

If a NetSuite saved search is deleted within NetSuite, a message will indicate it is no longer available when performing the import structure action. If a saved search that is already being used within Integration for data import is modified in NetSuite, then future data imports are not guaranteed to succeed.

Tip: Best Practice: Within NetSuite, create your saved searches specifically for use in integration and name them so that they are not modified or deleted by other NetSuite users.

Tip: Best Practice: Make sure that you have the appropriate permissions in NetSuite to view the contents returned by a Saved Search result. If you don't have permission to the content, your search will return zero records without an error message. This is a limitation in NetSuite indicated in their online help: `If you reference a saved search for which you do not have the permission, the exception is ignored and fields have no value (are not in the SOAP response at all).`

Select NetSuite File Cabinet Files For Import

You can manage and select CSV files from NetSuite File Cabinets to import them as staging tables.

See Select NetSuite File Cabinet Files for Import on page 1671.

Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite

Note: NetSuite Drill-through is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

You can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader.

If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column.

For more details, see the Understanding Mapping Profiles section of Create Planning Data Loaders.

High-level Steps for Enabling Drill Through from Planning to NetSuite	Before getting started, ensure the Enhanced bundle-based drill-through checkbox is checked within Planning's Integration > NetSuite Setup menu. Configure a NetSuiteExternal System, which defines the dimensional mapping. Make the data source adjustments required for the defined dimensional mappings. 1. If you have multiple NetSuite categories mapped into the same Planning Dimension, revisit the NetSuite Data Source to add a tuple SQL column for a many-to-one mapping of the columns. 2. Click the Adaptive Posting Transaction Summary table within Tables to Import. 3. Select *Manage Columns* in the dropdown for Adaptive Posting Transaction Summary. 4. Enable `AccountInternalId`. 5. Enable the `InternalIds` for the other dimensions you plan to drill by. 6. Save the data source.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Make the loader adjustments required by using the data source adjustments for the dimensional mapping.

1. Once the Netsuite Data Source settings above are complete, configure a Planning Data Loader to import NetSuite actuals data.
    - Link a Profile to the External System you configured in the Configure a NetSuite External System step.
    - Attach this profile to the Planning Loader.
2. Click the Column Mapping tab.
3. For the Account row:
    - In the Source Id column select the `accountInternalId` column from your source table.
    - In the Source Display Name column select the display name.
4. Repeat the step above for each of the other standard dimensions that you want to drill by.
5. Save the loader

With all of those steps completed you should now be able to drill.

Steps: Set Up NetSuite Credentials

A NetSuite credential is a collection of token-based authorization keys from NetSuite that act like a password for connecting to a NetSuite endpoint. You can associate a NetSuite credential with one or more NetSuite data sources as a centralized way of reusing NetSuite login details.

A NetSuite credential contains a:

- NetSuite Account ID
- Token ID
- Token Secret

Important: Because token-based authorization keys function exactly like a password for a NetSuite account, Adaptive Planning prevents viewing their values the moment you enter them. Always treat token-based authorization keys as you would a password.

Note: NetSuite Token Based Authentication uses HMAC-SHA256 signature method.

Prerequisites

In NetSuite

- Generate Token-Based Authentication Keys in NetSuite for the user that integrates with Adaptive Planning and have the keys available.

In Adaptive Planning

- Permissions required: Integration Operator, Data Designer
- If you have an existing NetSuite data source we recommend that you update to the latest NetSuite version.
- If you create a new NetSuite data source, it automatically uses the the latest NetSuite version endpoint. You can create credentials without having to upgrade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navigation

Integration > Design Integrations.

Basic Steps

1. Create a new NetSuite Credential
2. Name the NetSuite Credential and enter the NetSuite Account ID and its token-based authentication keys
3. Associate the credential with a NetSuite data source that uses at least the NetSuite 2020.1 endpoint.

Create a NetSuite Credential

1. Select Credentials in the Component Library.
2. Select Create New Credential in the Credentials menu.
3. Select NetSuite Credential.
4. Enter a unique name for the credential.
5. Enter the NetSuite Account ID. This field remains visible after you save.
6. Enter the Token ID and Token Secret you generated from NetSuite. For security reasons, these secrets fields get hidden the moment you enter them into Adaptive Planning.
7. Select Save in the actions panel.

Associate a NetSuite Credential with a NetSuite Data Source

1. Select Data Sources in the Component Library.
2. Select a NetSuite data source that uses a the latest NetSuite version upgraded endpoint.
3. Select a NetSuite Credential in the Credentials dropdown.
4. Save the data source.

See Upgrade NetSuite Data Sources on page 1672.

Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet

Antes de empezar

- Configure your NetSuite data source.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite.
- Access to NetSuite.
- Create your saved searches that you want to run on a schedule.
- Download the Saved Search to File Cabinet Scheduler Script. Unzip the ZIP file that we provide to access the JS file. See Saved-Search-to-File-Cabinet-Scheduler-Script.zip.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

You can manually deploy a NetSuite script to automate:

- The scheduled runs of saved searches. Saved searches are reports defined in NetSuite.
- Exports of the saved search result files to NetSuite File Cabinet. A file cabinet is a NetSuite file repository. You can import these saved search result files to Adaptive Planning using a NetSuite data source.

We provide the script for you to download and use, and you don’t need coding expertise.

We highly recommend that you deploy this script because Oracle has ended Workday’s participation in their NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) partner program, effective August 12, 2024. See Workday SuiteCloud Developer Network Program Update. After this date, you can no longer use SDN

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

technology to schedule automatic runs of saved searches and search result exports to NetSuite file cabinets.

Previously, we offered a Suitelet Bundle to automate the execution of saved searches and exports of saved search results, simplifying the process. With the termination of the SDN partnership, we can no longer distribute this bundle. Instead, you can manually deploy an equivalent script that we provide.

Procedimiento

1. Access NetSuite.
2. Create a file cabinet that you use to store saved search results exports.

   Use the default values and selections for this file cabinet.

   See File Cabinet Overview.
3. Note the internal ID of the file cabinet and of all of the saved searches that you want to run.

   You'll need these internal IDs when you set up the script that schedules the saved search runs and exports.

   See Using the Saved Searches List.
4. Create a script record using the downloaded JS file.

   See Creating a Script Record.

   Complete the Parameters tab for the script using these exact spellings and capitalizations:

LABEL	ID	TYPE
Output File Name	evitpada_outputfilename	Free-Form Text
File Cabinet ID	evitpada_filecabinetid	Integer Number
Saved Search ID	evitpada_savedsearchid	Integer Number

5. Create and schedule the script deployments.

   You must create a separate script deployment for each saved search file.

   See:

   - Methods of Deploying a Script.
   - Scheduled Script Deployment Record.

Resultados

When you run the script multiple times and generate multiple CSV files, NetSuite uses the same output file name every time. You can differentiate the files from each other using their internal IDs.

Qué hacer a continuación

Import the saved search results CSV file to Adaptive Planning using the internal ID of the file.

relatedlinks
Información relacionada
Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet en la página 1685

Select NetSuite File Cabinet Files for Import

Prerequisites

- Security:
  - Integration Operator
  - Data Designer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- An Adaptive Planning NetSuite data source upgraded to at least the NetSuite 2021.1 endpoint.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite and CSV files loaded in your NetSuite cabinet folders.

Context

You can select CSV files from your NetSuite File Cabinet to import from a NetSuite data source. Each CSV file imports as a separate staging table. Individual CSV files can't exceed 250 MB in size.

The first 1000 rows determine the column types that import.

Steps

1. Select a NetSuite data source from the Component Library.
2. Click Manage File Cabinets in the Actions pane.
3. Right-click File Cabinets and select Actions > Add File Cabinet.
4. Enter the NetSuite Internal Id for the CSV file you want from NetSuite.
   You can navigate within NetSuite to Documents to view and copy NetSuite internal IDs for files.
   Example: 5667
5. Click Apply.
6. Save the data source.

Result

The CSV files you add display in the list, ready for import.

Example

Next Steps

Select Import Structure and Import Data to import the NetSuite file cabinet files as staging tables.

Upgrade NetSuite Data Sources

Prerequisites

- A NetSuite data source.
- *Integration* enabled for your instance.
- Security: *Data Designer* permission.

Context

Adaptive Planning regularly updates the NetSuite data source Web Services version to ensure continuity of NetSuite support. We display an upgrade link when Adaptive Planning supports a new version.

We support upgrading to NetSuite SOAP Web Services 2025.1

Steps

1. Select Integration > Design Integrations from the main menu.
2. Select your NetSuite data source from the Component Library.
3. Click the Upgrade to Netsuite link in the Actions pane.
   The link text indicates the version that you can upgrade to.
4. When required, take action on any upgrade messages.
   Upgrades don't always require action.
5. Continue with the upgrade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Result

This data source now uses NetSuite SOAP Web Services 2025.1 that Adaptive Planning supports. You can't use older versions.

Example

Next Steps

Reference: NetSuite Data Source Tables and Data Types

Supported NetSuite Tables

The table below shows information about the tables supported in NetSuite Integration. The columns for this table show the following information:

- Integration Table: The name of the table as shown in the integration data source.
- Table Source: The name of the table as used in the NetSuite Schema Browser.
- Access: The access mechanism for each NetSuite table. The types are:
    - Search means Integration brings across all records that match the search criteria using the specified API. Constrained search means Integration imposes additional constraints on the search in addition to any search constraints NetSuite may impose.
    - Get all means Integration brings across all the records using the specified API.
    - Differential means Integration brings across only the data that has changed.
- Comments: Comments about the tables.

Integration also supports custom NetSuite tables that are exposed by the NetSuite Web Services API. You can choose which table/columns to import for each one.

Integration Table	Table Source	Access	Comments
Account	AccountSearchRowBasic	Search	
AccountingPeriod	AccountingPeriodSearchRowBasic	Search	
AdaptivePostingTransactionSummary			Table created in the Integration data source, not available inNetSuite. Joins thePostingTransactionSummary table with the standard category tables (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item,Customer)
AllCustomLists	CustomList	Get all	
Budget	BudgetSearchRowBasic	Search	
BudgetExchangeRate	Special:getBudgetExchangeRate	Constrained search	
CalendarEvent	CalendarEventSearchRowBasic	Search	
Campaign	CampaignSearchRowBasic	Differential	
CampaignCategory	CampaignCategory	Get all	
CampaignFamily	CampaignFamily	Get all	
Classification	ClassificationSearchRowBasic	Search	
ConsolidatedExchangeRate	Special:getConsolidatedExchangeRate	Constrained Search	
Contact	ContactSearchRowBasic	Search	
Currency	Currency	Get all	
CustomerCategory	CustomerSearchRowBasic	Differential	
CustomerStatus	CustomerCategorySearchRowBasic	Search	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Integration Table	Table Source	Access	Comments
DeletedRecord	Special: getDeleted	Constrained search	Not for use by end user
Department	DepartmentSearchRowBasic	Search	
Employee	EmployeeSearchRowBasic	Differential	
EntityGroup	EntityGroupSearchRowBasic	Differential	
ExpenseCategory	ExpenseCategorySearchRowBasic	Search	
Item	ItemSearchRowBasic	Differential	
Job	JobSearchRowBasic	Differential	
JobStatus	JobStatusSearchRowBasic	Search	
JobType	JobTypeSearchRowBasic	Search	
Location	LocationSearchRowBasic		
NetSuiteServerTime	Special:getServerTime		
Opportunity	OpportunitySearchRowBasic		
Partner	PartnerSearchRowBasic		
PostingTransactionBalance	Special:getPostingTransactionSummary	Constrained search	Table created in the Integration source, not available inNetSuite. This table contains period ending balances.
PostingTransactionSummary	Special:getPostingTransactionSummary	Constrained search	
ProjectTask	ProjectTaskSearchRowBasic	Differential	
PromotionCode	PromotionCodeSearchRowBasic	Search	
SalesTaxItem	SalesTaxItem	Get all	
Subsidiary	SubsidiarySearchRowBasic	Search	
SupportCase	SupportCaseSearchRowBasic	Differential	
SupportCasePriority	SupportCasePriority	Get all	
SupportCaseStatus	SupportCaseStatus	Get all	
SupportIssue	IssueSearchRowBasic	Search	
SupportSolution	SolutionSearchRowBasic	Search	
SupportTopic	TopicSearchRowBasic	Search	
Task	TaskSearchRowBasic	Search	
TaxGroup	TaxGroup	Get all	
TaxType	TaxType	Get all	
Timebill	TimeBillSearchRowBasic	Differential	
Transaction	TransactionSearchRowBasic	Differential	
Vendor	VendorSearchRowBasic	Differential	

Commonly Used Tables in Integration

The following tables are made importable out-of-the-box in the NetSuite Adapter:

- AdaptivePostingTransactionSummary (primary source table for Planning)
- Account (mapped to Adaptive Planning Accounts)
- Classification (optional mapping)
- Customer (optional mapping)
- Department (optional mapping)
- Items (optional mapping)
- Location (optional mapping)
- Posting Transaction Summary
- Subsidiary (usually Mapped to Adaptive Planning Levels)

Note: The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables return a monthly delta, whereas the PostingTransactionBalance table returns period balances. The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables support the standard categories (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item, Customer). If you need additional categories you must use the Transaction table.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Differentially Updated Tables

In the current NetSuite data source, the following tables are differentially updated:

- Campaign
- Customer
- Employee
- EntityGroup
- Item
- Job
- Opportunity
- Partner
- ProjectTask
- SupportCase
- TimeBill
- Transaction
- Vendor

In addition, all Custom Record types are differentially updated. You cannot use the Differential Date Column in your data import filter for differentially updated tables. The system does not prevent you from trying to do this, but it will cause the differential update mechanism to fail.

You can limit the amount of data imported in a differential table when you are "exploring," that is, changing columns and filter settings. There is a mechanism in the data source to short circuit the full load of differential data.

The table below contains all the differential tables along with their differential and creation date columns.

Table	Differential Date Column	Creation Date Column
Campaign	LastModifiedDate	CreatedDate
Customer	LastModifiedDate	DateCreated
CustomRecord (*)	LastModified	Created
Employee	LastModifiedDate	CreatedDate
EntityGroup	LastModifiedDate	-- None --
Item	Modified	Created
Job	LastModifiedDate	DateCreated
Opportunity	LastModifiedDate	DateCreated
Partner	LastModifiedDate	DateCreated
ProjectTask	LastModifiedDate	CreatedDate
SupportCase	LastModifiedDate	CreatedDate
TimeBill	LastModified	DateCreated
Transaction	LastModifiedDate	DateCreated
Vendor	LastModifiedDate	DateCreated

(*) - This applies to all Custom Records.

If you specify a greater-than or a great-than-or-equal filter on the Creation Date Column for your table, the code bypasses the full import and just differentially updates from the specified date and time. This is helpful for limiting the imported data because when you start exploring a large differentially uploaded table, you can set the filter to extract only the last few days' (or weeks') worth of data. This kind of load runs very quickly. You can then figure out what columns you need and what other filter conditions you want to use. Once you are satisfied, you can remove the creation date filter and restart the full data load.

Note: For some tables you may not ever want records older than a certain date. For these tables you can continue to use the creation date filter with an appropriate value.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Supported NetSuite Data Types

As data from NetSuite is imported into Integration, the 'type' of that data must be mapped to one of the data types supported by integration.

Standard NetSuite Data Fields

For standard NetSuite data fields in searched' tables, the following mappings are used:

NetSuite Standard Search Data Type	Integration Data Type
SearchColumnStringField	Text
SearchColumnSelectField	Text
SearchColumnEnumSelectField	Text
SearchColumnDoubleField	Float
SearchColumnBooleanField	Boolean
SearchColumnLongField	Integer
SearchColumnTextNumberField	Text
SearchColumnDateField	DateTime

Standard NetSuite Data Fields in Tables

For standard NetSuite data fields in tables (which are always fetched in their entirety), the following mappings are used:

NetSuite Standard Data Type	Integration Data Type
String	Text
RecordRef	Text
Double	Text
Boolean	Float
Long	Boolean
System.DateTimeFloat	Integer

Custom Fields

The NetSuite Data Source supports a subset of the possible custom NetSuite custom fields.

Custom fields are supported on the following record types:

- CRM Custom Fields
  - CalendarEvent
  - Campaign
  - SupportCase
  - SupportIssue
  - SupportSolution
  - ProjectTask
- Task
- Custom Entity Fields
  - Contact
  - Customer
  - Employee
  - Entity Group
  - Job
  - Partner
  - Vendor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Custom Item Fields
  - Item
- Custom Transaction Fields
  - Transaction Body
  - Transaction Column
  - Transaction Item
- Other Custom Fields
  - Account
  - Classification
  - Department
  - Location
  - PromotionCode

Note that custom fields must have the "STORE VALUE" attribute checked in order for the field to be exposed on the NetSuite web services API.

Custom Field Data Types

Integration supports all of the defined NetSuite custom field data types. However, because Integration internally implements only five basic data types, the NetSuite custom field data types are mapped to most appropriate Integration data types. The following table illustrates this mapping:

NetSuite Data Type	Integration Data Type	Comment
_checkBox	Float	
_currency	DateTime	
_date	DateTime	
_decimalNumber	Float	
_document	Text	Reference to another record
_eMailAddress	Text	
_freeFormText	Text	
_help	Text	StoreValue not set.NetSuite won't allow retrieval of this type.
_hyperlink	Text	
_image	Text	Reference to another record
_inlineHTML	Text	
_integerNumber	Integer	
_listRecord	Text	Reference to another record
_longText	Text	
_multipleSelect	Text	Reference to zero or more other records of a given type
_password	Text	
_percent	Float	
_phoneNumber	Text	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite Data Type	Integration Data Type	Comment
_richText	Text	
_textArea	Text	
_timeOfDay	DateTime	

Additional Information

The following sections describe some additional considerations for accessing NetSuite data.

Data Import Filter

Each field in a search can have a maximum of one filter. The filters are ANDed together by NetSuite when the search query is executed.

Only tables that are accessed via a "search" mechanism can have synchronization filters set.

In addition, only those fields that exist in both [TableName]SearchRowBasic and in [TableName]SearchBasic can be used in synchronization filters.

Querying NetSuite Directly from Staging

When querying NetSuite directly (as opposed to querying records imported into staging from NetSuite) filter expressions are limited to the capabilities exposed by NetSuite via Web Services.

- Simple column filters with Comparison and Logic Expressions may be used when querying NetSuite.
- Filters can be ANDed together but can not be ORed together.
- Operators (+, -, /, *, $, ||) may not be used.
- Scalar functions may not be used.
- Case statements may not be used.
- To filter on a custom column, the custom column must be marked for import.
- Some column filters require specific NetSuite features to be enabled in order for the filter to work.

Some tables and some columns do not support filtering.

Excluded Fields

A number of NetSuite fields are excluded from import for various reasons. The table below shows some of these excluded fields.

NetSuite field	Reasons for exclusion
Customer:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.
Customer:ccInternalId	Credit card information is excluded for privacy protection.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite field	Reasons for exclusion
Employee:socialSecurityNumber	Excluded for privacy protection.
SalesTaxItem: zip	A delimited list of zip codes. This text field can be exceedingly long (longer than the default 1,024 character limit for a text field) and is not considered particularly useful for Integration operations.
Transaction:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.

Information About Fields

Additional information about NetSuite standard and custom fields:

- Text fields are limited to a maximum size of 1024 characters.
- Customizations to NetSuite standard fields are not supported.
- Custom hidden fields are visible. (NetSuite exposes them through their web services.)
- Only NetSuite custom fields that have the "Store Value" attribute set are imported into Integration.

Saved Searches

To configure a NetSuite Saved Search, see Importing NetSuite Saved Searches section in Steps: Set Up NetSuite Data Sources

Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite

Customers can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader.

If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column. For more details, refer to the Integration sections on column/data mapping and profiles.

Tips and Best Practices

Best Practice for Setting Up Planning for Import of GL Actuals

To import GL actuals using the Transaction table, set the GL accounts in Planning to Actuals by

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

monthly delta. Navigate to the Account Admin, select the GL account and view the account details to find the Actuals by section. In this method, planning takes care of accumulating amounts on balance sheet accounts.

Best Practice for Dealing NetSuite Timeout Messages

One of the errors that NetSuite can return is:

Your search has timed out. If your search includes the 'contains' operator, try using 'hasKeywords' instead. If your search includes broad search criteria, try narrowing the criteria.

This error indicates that the request ran too long in NetSuite. This condition usually occurs because the filter criteria in the request would create an extremely large result. NetSuite allows approximately 3 minutes of processing for a request. (Note that this is time allowed for the actual database query within NetSuite. The amount of time required for a result to be returned can be much longer since it is gated by NetSuite's traffic policies.)

There are several ways to address this error. A good general guideline is to make sure that the request being generated is as specific as possible. For example, only include transaction types that are actually used by the loaders. Another way to prevent or resolve this error is by using the Backfill Batch Duration property. For tables that are differentially updated, this property determines the size of the update chunk. The Backfill Batch Duration is defaulted to 168 hours (one week). However, this value may be too high if you are dealing with a request for high density data. Lowering this value reduces the size of the individual request by tightening the time filter, which can prevent or resolve this error.

The minimum value for the Backfill Batch Duration property is one hour. The tradeoff here is that you are "nibbling" at the data rather than "gulping" it, which means that many more requests have to be sent to NetSuite in order to complete the update. For instance, reducing 168 to 24 means that you are only trying to grab one day at a time, but it means seven times as many requests.

Because there is no practical way to tell the density of data ahead of time, you may want to experiment with your queries and adjust the Backfill Batch Duration property as needed to deal with the issue.

Creating Individual Lists from the AllCustomLists Staging Table

A join table can be used to extract/filter an individual list from the AllCustomLists staging table. For example, to create a table that has the members of the list called Resolutiontime (with InternalId 19):

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

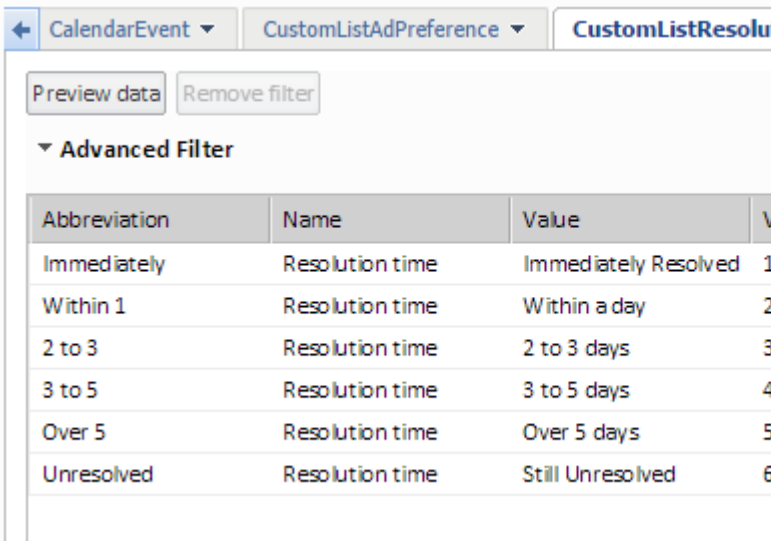
In this join expression the InternalId value is the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

- Create a new Join table. A reasonable name for the table would be "CustomList[*]" where [*] is the 'Name' value of the list that is being extracted. So for this example the name would be "CustomListResolutiontime".
    - Set the Primary Table to "AllCustomLists".
    - Add a Join.
        - Primary Table: AllCustomLists
        - JoinedTable: AllCustomLists
        - Type: Inner
        - Column Prefix: (blank)
        - Join Expression: `P."InternalId" = '19' and R."InternalId" = '19' and P."ValueId" = R."ValueId"`

In this join expression the InternalId value functions as the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

Then, in the join table pick only the columns from the primary table that you need (usually just "Value" and "ValueId").

The following screenshot captures this result:



Tip for Preparing Account and Level Data

Even though Account and Level data varies from one customer to another, here are a couple of examples to show how a data designer can create

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

SQL columns in the staging area to prepare data before loading into Planning.

Account:

```
CASE WHEN "acct.Number" is null
 THEN TRIM("acct.Name") ELSE
 TRIM("acct.Number") END
```

Level:

```
 CASE WHEN "Department.Name" is
 null THEN 'No Department' ELSE
 TRIM("Department.Name") END || ' '
 || "Location.Name"
```

Tip for Using Business Rules

The data designer allows you to create business rules for easy loading. Here are some tips for handling rules relating to account information:

- Account codes must be numerical values so that it's easy to add the range of GL accounts to be reversed.
- Avoid using underscores for these type of accounts. If you use an underscore, you have to manually add all account codes that you need to change the signs for.
- Account codes cannot have embedded spaces.

Timezone Configuration

The Account Time Zone for the NetSuite data source in Integration must match the timezone found in NetSuite's GUI under Preferences > Localization Time Zone.

If the two do not match, do one of the following:

- Change the Account Time Zone within Integration so they match.
- Change the timezone setting within NetSuite for the user associated with the data source so they match.

External References

The core resource for the NetSuite API is the online help system at the NetSuite website, http://www.netsuite.com. NetSuite generates a PDF of this online help with each release of their product. A recent copy can be found by searching for "SuiteTalk (Web Services) Records Guide.

NetSuite information can be found at https://www.oracle.com/technical-resources/. If you register for an account you can apply for access to the NetSuite subject areas.

Reference: NetSuite Transaction Types

The following is a list of NetSuite transaction types supported through the NetSuite endpoint by the NetSuite adapter within Integration. If a transaction table or NetSuite Saved Search contains transaction

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

types that are not supported through the NetSuite web services, the results of the Saved Search may produce unexpected results.

See NetSuite's Help Center for more information (NetSuite Login required): https://system.na1.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl

Supported NetSuite Transaction Types Values

Supported NetSuite Transaction Types Values
_assemblyBuild
_assemblyUnbuild
_binTransfer
_binWorksheet
_cashRefund
_cashSale
_check
_creditMemo
_custom
_customerDeposit
_customerPayment
_customerRefund
_deposit
_depositApplication
_estimate
_expenseReport
_inventoryAdjustment
_inventoryCostRevaluation
_inventoryTransfer
_invoice
_itemFulfillment
_itemReceipt
_journal
_opportunity
_paycheckJournal
_purchaseOrder
_requisition
_returnAuthorization
_salesOrder
_transferOrder
_vendorBill
_vendorCredit
_vendorPayment
_vendorReturnAuthorization
_workOrder
_workOrderClose
_workOrderCompletion
_workOrderIssue

Reference: Permissions Required for Custom Roles in NetSuite Data Sources

Note: These permissions are only for the NetSuite data source in Integration. For NetSuite Basic permissions, go here.

When you create a custom NetSuite Web Services Only Role within NetSuite, this role typically needs a common set of permissions to get the default set of NetSuite tables, columns, records, and fields into Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites

- Log in to NetSuite as an admin
- Understand what you need to load from NetSuite to Adaptive Planning for your organization

How to Edit Roles in NetSuite

1. Log in to NetSuite as an administrator.
2. Navigate to Setup > Users/Roles > Manage Roles.
3. Click Edit for the role.
4. Click Permissions at the bottom of the role page. The permission types appear as tabs.

Permissions for the Default Set of NetSuite Tables

- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts VIEW
- Lists > Classes VIEW
- Lists > Customers VIEW
- Lists > Departments VIEW
- Lists > Employee Record - VIEW (required if the customer has the Advanced Employee Permission feature)
- Lists > Employees VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Jobs VIEW
- Lists > Locations VIEW
- Lists > Projects VIEW
- Lists > Vendors VIEW
- Lists > Subsidiaries VIEW (required for multiple subsidiaries)
- Reports > Financial Statements VIEW
- Setup > Accounting Lists VIEW
- Setup > Deleted Records FULL
- Setup > Login using Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > User Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > SOAP Web Services FULL
- Transactions > Find Transactions VIEW
- Transactions > Each transaction type (e.g. Make Journal Entry, Opportunity, etc.) that you wish to process also needs to have its permission enabled for view access.

Note: Permissions can be renamed in NetSuite. If you don't see a permission from this list, navigate in NetSuite to Setup > Company > Rename Records/Transactions and check for changed names. For example, Class could have been renamed Classification. Error messages use the original names.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissions for Subsidiaries

For NetSuite OneWorld accounts with multiple subsidiaries, grant access to all subsidiaries for the role accessing NetSuite. In the Subsidiary Restrictions section of the role page, set accessible subsidiaries to *ALL*.

Permissions for Custom Fields

These permissions are only required to retrieve custom fields from NetSuite.

- Setup > Custom Body Fields VIEW
- Setup > Custom Column Fields VIEW
- Setup > Custom Entity Fields VIEW
- Setup > Custom Event Fields VIEW
- Setup > Custom Item Fields VIEW
- Setup > Other Custom fields VIEW

Permissions for Custom Records

This permission is only required to retrieve custom field records from NetSuite.

- Setup > Custom Record Types VIEW

Permissions for Custom Segments

If you have a NetSuite Custom Segment, you need to grant permissions for the role accessing NetSuite in the NetSuite segment configuration. For more about permissions for Custom Segments, search the NetSuite help system for the topic *Granting Roles Permission to Use Segments in Searches and Reports.*

You can use Custom Segment permissions to resolve errors in the event log that indicate:

```
Permission Violation: You need a higher permission for value management of custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account administrator.
```

Within NetSuite:

1. Edit the custom segment.
2. Select the Permissions subtab.
3. Reference the role that requires access in the Permissions sublist.
4. Review the sublist to see if the role is already there.
    - If the role isn't there, add a line to the sublist. Select the role in the Role column. Choose the needed access level in the Search/Reporting Access Level column. View the values for this role in the Value Management Access Level and Record Access Level columns. Review the Value Management Access permission carefully. This permission lets the user create values. Select Add.
    - If the role is already listed but can't manage values, edit the role's access. Find the role in the sublist. Set the corresponding value in the Search/Reporting Access Level column to Edit. Select OK.
5. Set the default search/reporting access level in the Default Search/Reporting Access Level list. This access level applies to roles that doon't show up in the Permissions sublist with a specified access level.
6. Select Save.

Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet

To review any error messages, select Monitoring > Script Execution Logs from the main menu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Your NetSuite script produced errors or didn't generate a file in your target NetSuite file cabinet.

Cause: You supplied incorrect internal IDs for any of these items:

- The file cabinet.
- The saved search file.
- The file objects in your save search file.

Solution: Enter the correct internal IDs on the NetSuite script.

Cause: You uploaded the wrong NetSuite script.

Solution: Upload the correct NetSuite script.

Procedimiento

1. Select Customization > Scripts from the main menu.
2. View the SavedSearchToFileCabinet scheduler script and double-check that you uploaded the right NetSuite script.

Cause: You selected or entered incorrect values while setting up your NetSuite saved search result exports. These values are particularly important for the script parameter IDs:

- evitpada_outputfilename
- evitpada_filecabinetid
- evitpada_savedsearchid

Solution: Review how to set up scheduled NetSuite saved searches and search result exports to File Cabinet, and double-check the values that you entered.
relatedlinks
Tareas relacionadas
Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet en la página 1670

Pasos: configuración de grupos de tablas

Un grupo de tablas es un origen de datos que combina tablas de muchos orígenes distintos. Por ejemplo, puede tener una hoja de cálculo con datos de ventas, un par de bases de datos JDBC que tienen información sobre el personal o el inventario, información de fabricación de otra división en NetSuite y luego querer utilizar secuencias de comandos en una tabla para realizar filtros y cálculos complejos, con todas estas tablas vinculadas mediante combinaciones de SQL y filtrado adicional.

Puede configurar un grupo de tablas para importar tablas desde diferentes ubicaciones y luego utilizar combinaciones de SQL y otras operaciones para filtrar y seleccionar la información. Debe tener configurados los orígenes de datos de requisitos previos: por ejemplo, si va a importar desde una tabla basada en JDBC, debe tener un origen de datos JDBC ya configurado, incluido un agente de datos que le permita acceder a esa base de datos.

Para configurar un origen de datos de un grupo de tablas:

1. Acceda al Diseñador de datos yendo a Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en Crear nuevo origen de datos. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Grupo de tablas como tipo de origen de datos e introduzca un nombre para el origen de datos.
4. Haga clic en Crear. El área central de la pantalla muestra la configuración del nuevo origen de datos y otros detalles:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Introduzca la información del origen de datos:
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles del registro de este origen de datos. Sus opciones son:
        - Error: solo registra errores graves.
        - Información: registra toda la información básica, como cuándo se actualizó el origen de datos.
        - Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Adición de tablas a un grupo de tablas

Una vez establecido el nivel de registro, puede especificar la información que desea importar

Para añadir tablas al grupo de tablas:

1. Expanda la entrada Tablas personalizadas en el menú Componentes de datos.
2. Arrastre y suelte el elemento Tablas combinadas en el área Tablas para importar.
3. Arrastre y suelte las tablas que desea importar a la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla. Al soltar este elemento, aparece el cuadro de diálogo Tablas combinadas:
4. Introduzca la información de la tabla combinada:
    - Nombre: introduzca un nombre para la tabla. Se proporciona un nombre por defecto.
    - Tabla principal: haga clic en la flecha a la derecha de este campo para mostrar todos los orígenes de datos asociados actualmente con este inicio de sesión, luego expanda uno y seleccione una tabla de ese origen de datos para utilizarla como tabla principal.
    - Tabla combinada: haga clic en la flecha a la derecha de este campo para mostrar todos los orígenes de datos asociados actualmente con este inicio de sesión, luego expanda uno y seleccione una tabla de ese origen de datos para utilizarla como tabla combinada.
    - Tipo: seleccione Combinación interna, Combinación derecha o Unión izquierda en la lista desplegable.
    - Expresión combinada: haga clic en este campo para introducir una condición de combinación. Aparece el cuadro de diálogo Editar expresión combinada SQL. Consulte Introducción de una tabla combinada SQL para obtener más información sobre la creación de combinaciones SQL.
5. Puede hacer clic en Aplicar para guardar la información básica de esta tabla y, a continuación, editarla más tarde, o puede añadir información de combinación SQL haciendo clic en Añadir combinación.
6. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en el origen de datos de grupo de tablas.

Puede editar una tabla individual haciendo clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Esto muestra el cuadro de diálogo Tabla combinada en la tabla.

Trabajo con datos importados en un grupo de tablas

Dado que un grupo de tablas utiliza tablas de otros orígenes de datos, no importa datos directamente en un origen de datos de grupo de tablas. En su lugar, el grupo de tablas se basa en la información del área de almacenamiento provisional de las tablas de componentes. Para borrar o actualizar la información de las tablas que aparecen en un grupo de tablas, debe ir a los orígenes de datos de las tablas de componentes y borrarlas o actualizarlas.

Configuración de las opciones de columna

Al utilizar la sección Tablas para importar, puede ver una vista previa de los datos tal y como están en el área de almacenamiento provisional después de que se hayan importado. Puede cambiar las opciones de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cada columna colocando el ratón sobre su cabecera y luego haciendo clic en el menú desplegable junto a su nombre. Estas opciones son:

- Orden ascendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- Orden descendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- Configuración de columnas: este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de las columnas dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
    - Nombre: el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
    - Tipo de columna: el tipo de datos utilizados en la columna.
    - Convertir tipo de columna: seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- Excluir columna de la importación: seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- Eliminar columna personalizada: seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Uso del filtro avanzado

Debajo del menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para mostrar las opciones de filtrado de los datos en el área de vista previa Tablas para importar. El Filtro avanzado proporciona herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional. Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.

El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional. Puede explorar los datos que están disponibles en la hoja de cálculo y verificar que está obteniendo los datos que espera examinando el área de almacenamiento provisional. También puede usarlo para volver a definir el filtro de importación de datos que desea utilizar. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional).

Las opciones para el Filtro avanzado son:

- Filas distintas: marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas: limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa introduciendo un número en el cuadro de texto.
- Columnas: marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

Nota: Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.

- Filtro SQL: haga clic en el cuadro de texto grande para mostrar el cuadro de diálogo Editar filtro SQL. Puede introducir un filtro SQL para restringir las filas que se previsualizan. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, el error se indica en la expresión). La expresión que ha introducido aparece en el campo Filtro de importación de datos. Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en la ayuda en línea de la sección Notas.

Haga clic en Eliminar filtro (junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtros avanzados.

Nota: Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.

Pasos: configuración de orígenes de datos de SAGE Intacct

Puede utilizar la integración para importar datos de SAGE Intacct.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de un usuario de servicios web en SAGE Intacct con permisos para acceso de lectura completo al libro mayor y al módulo de empresa

Configure un Usuario de servicios web en SAGE Intacct con la siguiente configuración y permisos. Este usuario solo existirá para extraer datos de SAGE Intacct en Adaptive Planning.

- Nombre de usuario: xml_gateway_adaptive
- Correo electrónico: utilice su dirección de correo electrónico
- Tipo de usuario de cuenta: usuario empresarial
- La cuenta no necesita derechos de administrador
- La cuenta necesita acceso de lectura completo al módulo de libro mayor y al módulo de empresa

Una vez que cree la cuenta, recibirá un correo electrónico de bienvenida a SAGE Intacct que contiene el nombre de usuario, el código de la empresa y la contraseña temporal. Copie y pegue estos datos en su Configuración de origen de datos Intacct.

Permiso de acceso de autorización a servicios web de SAGE Intacct

SAGE Intacct ha añadido un nuevo nivel de seguridad para todas las instancias que requieren conexiones de servicios web. Los clientes ahora deben conceder permiso para que un ID de un remitente de servicios web se conecte a su instancia Intacct y solicite datos.

Subvención Adaptive Planning Permiso de integración para conectarse a una instancia de SAGE Intacct

1. En SAGE Intacct, vaya a la ficha Empresa > Información de empresa > Seguridad. Haga clic en Editar
2. En la Sección de autorización de servicios web, haga clic en el icono + situado encima de la esquina superior derecha de la tabla.
3. En la ventana emergente de información del remitente de servicios web, introduzca adaptableplanning. El ID del remitente distingue entre mayúsculas y minúsculas.
4. Haga clic en Guardar

Introducción de configuración de origen de datos de SAGE Intacct

1. En la integración, vaya a Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en Crear nuevo origen de datos. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Intacct como tipo de origen de datos e introduzca el nombre del origen de datos.
4. Haga clic en Crear. El área central de la pantalla muestra la nueva configuración del origen de datos.
5. Introduzca la información del origen de datos:
    - Incluir dimensiones de no contabilización activas: seleccione esta casilla para incluir dimensiones de no contabilización en los resultados.
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles del registro de este origen de datos. Sus opciones son:
        - Error: solo registra errores.
        - Información: registra toda la información básica, como cuándo se actualizó el origen de datos.
        - Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
    - Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta del servicio web Intacct.
    - Contraseña: introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
    - ID de empresa: introduzca el ID de empresa asociado al nombre de usuario.
    - ID de cliente: introduzca el ID de cliente asociado al nombre de usuario. (Opcional).
    - ID de ubicación: introduzca el ID de ubicación asociado al nombre de usuario. (Opcional).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Puede probar la información de conexión en el nuevo agente haciendo clic en Probar conexión en el menú Acciones. El sistema intenta conectarse a SAGE Intacct utilizando la información de los campos de origen de datos. Si el sistema se puede conectar a su cuenta SAGE Intacct, haga clic en Aceptar. Si hay problemas de conexión, abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday.

Cuando pueda conectarse a SAGE Intacct, estará listo para importar la estructura de datos. Esto le muestra las tablas y columnas de la base de datos.

Para importar la estructura de SAGE Intacct , haga lo siguiente:

1. Haga clic en Importar estructura en el menú Acciones. Aparece un cuadro de diálogo con información sobre lo que se importa.
2. Haga clic en Aceptar. La integración importa la estructura. Aparece un cuadro de diálogo que muestra el progreso.
3. Haga clic en Cerrar cuando finalice la importación. Las tablas y columnas aparecen en el menú Componentes de datos.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo importar Intacct.
5. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Adición de tablas a un origen de datos Intacct

Una vez que haya importado la estructura Intacct, podrá especificar la información que desea importar. La sección Tablas para importar de la pantalla le permite configurar los datos importados desde Intacct. Para especificar las tablas que se van a importar, siga estos pasos:

1. Expanda la entrada del origen de datos en el menú Componentes de datos. Los componentes de datos con una barra oblicua que atraviesa su icono no se incluyen actualmente para su importación.
2. Arrastre y suelte las tablas que desea importar a la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla. A medida que arrastra cada tabla a la sección Tablas para importar, aparece una ficha para la tabla y la información de la cuenta de Hoja de cálculo aparece en la sección Tablas para importar, lo que le permite ver el tipo de información que ha añadido. (A continuación aparecen varias tablas de muestra). La ficha de cada tabla también tiene un menú desplegable, al que puede acceder haciendo clic en la flecha junto a su nombre.

Gestión de columnas

Si la tabla con la que está trabajando tiene un gran número de columnas, puede usar Gestionar columnas para editar rápidamente las columnas que desea importar. El cuadro de diálogo Gestionar columnas muestra las columnas en una tabla para que pueda marcarlas o desmarcarlas para importarlas.

Para gestionar columnas al importar, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Gestionar columnas en el menú flotante.
3. Marque la casilla junto a la columna para importarla. Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa. No puede cambiar el estado de importación en campos generados por el sistema como isDeleted. También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales seleccionando propiedades de columna y estableciendo la propiedad o arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.

Personalización de tablas

Puede personalizar la forma en la que se importan los datos en cada tabla.

Para personalizar la configuración de la tabla, siga estos pasos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Configuración de tabla en el menú flotante.
3. Introduzca la configuración de la tabla:
    - Filtro de importación de datos: utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que se deben importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en el área de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Editar expresión SQL. (El filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos en lugar de a los datos de vista previa en el área de almacenamiento provisional). No todos los orígenes de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado de SQL.
4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
5. Repita los pasos 1 a 3 con cada tabla.
6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración en el origen de datos.

Configuración de opciones de columna

Cuando utiliza la sección Tablas para importar, puede ver una vista previa de los datos tal y como están en el origen de datos o en el área de almacenamiento provisional después haberlos importado. Seleccione Intacct o Tabla de almacenamiento provisional en el menú desplegable para obtener una vista previa de los datos.

Puede cambiar las opciones de cada columna colocando el ratón sobre su cabecera y luego haciendo clic en el menú desplegable junto a su nombre. Las opciones son las siguientes:

- Orden ascendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- Orden descendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- Configuración de columnas: este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
    - Nombre: el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
    - Tipo de columna: el tipo de datos utilizados en la columna.
    - Convertir tipo de columna: seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- Excluir columna de la importación: seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- Eliminar columna personalizada: seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional

Puede descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional.

Para descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha hacia bajo de la cabecera de la tabla en la sección Tablas para importar.
2. Seleccione Descargar datos.
3. En la lista de valores Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos, haga clic en Enviar. Adaptive Planning envía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.
4. Abra el correo electrónico y haga clic en la URL. Los datos se descargan en formato csv.

Uso del filtro avanzado

Debajo del menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para mostrar las opciones de filtrado de los datos en el área de vista previa Tablas para importar. El Filtro avanzado proporciona

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional. Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.

El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional. Puede explorar los datos que están disponibles en la cuenta de Hoja de cálculo y verificar que obtiene los datos que espera al examinar la zona de almacenamiento provisional. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional). El filtro avanzado le permite experimentar con los datos de la vista previa para configurar un filtro de importación de datos.

Las opciones para el Filtro avanzado son:

- Filas distintas: marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas: limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa al introducir un número en el cuadro de texto.
- Columnas: marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

Nota: Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.

- Filtro SQL: haga clic en el cuadro de texto grande para mostrar el cuadro de diálogo Editar filtro SQL.

Introduzca una expresión SQL en el campo. Este es un filtro para restringir las filas que se están previsualizando. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en ayuda en línea en la sección Notas. La expresión que ha introducido aparece en la sección Filtro avanzado de la ventana de vista previa.

Haga clic en Eliminar filtro (junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtros avanzados.

Nota: Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.

Eliminación del área de almacenamiento provisional

La información permanece en el área de almacenamiento provisional hasta que la borra.

Para borrar datos del área de almacenamiento provisional, haga clic en Borrar tablas de almacenamiento provisional en el menú Acciones. Se borra el área de almacenamiento provisional de todas las tablas del origen de datos.

Pasos: incorporación de tablas combinadas y columnas SQL

Además de las tablas y columnas de datos directamente disponibles en una hoja de cálculo o base de datos, puede crear tablas con combinaciones SQL. También puede usar expresiones SQL en los datos de una columna. Las tablas combinadas y columnas SQL están disponibles en todos los orígenes de datos.

Adición de una tabla combinada SQL

Las tablas combinadas SQL ofrecen una mayor flexibilidad para extraer y filtrar información.

Para añadir una tabla combinada SQL, siga estos pasos:

1. En el menú Componentes de datos, expanda la carpeta Tabla personalizada.
2. Arrastre la Tabla combinada al origen de datos y suéltela en el área de la tabla.
3. Introduzca la información de la tabla combinada:
    - Nombre: utilice el nombre por defecto o introduzca un nombre diferente para la tabla combinada.
    - Tabla principal: seleccione la tabla principal para la combinación SQL en la lista desplegable.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. Haga clic en Añadir combinación.
5. Seleccione Crear una combinación nueva en la lista desplegable.
6. Introduzca la información de la nueva combinación:
    - Nombre combinado: utilice el nombre por defecto o introduzca un nombre diferente para la combinación. (Puede tener más de una combinación en una tabla).
    - Tabla principal: seleccione la tabla principal de la lista desplegable.
    - Tabla combinada: seleccione la tabla a la que desea unir la tabla principal de la lista desplegable.
    - Tipo: seleccione el tipo de combinación SQL de la lista desplegable: Interna, Izquierda o Derecha.
    - Prefijo de columna: introduzca un prefijo de columna opcional. El prefijo de columna es un pequeño valor de cadena que se añade a cada nombre de columna dentro de la tabla combinada. Esto identifica el origen de una columna en particular cuando aparece en la lista de columnas de la tabla combinada.
    - Expresión combinada: haga clic en este campo. Aparece el cuadro de diálogo Editar expresión combinada SQL.
7. Introduzca una expresión combinada SQL. Aparece una lista de las columnas disponibles a la izquierda del cuadro de diálogo. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL de la expresión combinada. La expresión que introduzca aparecerá en el campo Expresión combinada. Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic aquí en la sección Notas.

    Ejemplo:

Nombre combinado	Tabla principal	Tabla combinada	Tipo	Prefijo de columna	Expresión combinada
Borrowers JOIN	dbo.vAll $GL_acct	dbo.vORIGIN	Interna		P."Loan Number_"=R."Loan Number_"

8. Haga clic en Aplicar en la barra Crear una combinación nueva del cuadro de diálogo Tabla combinada para aplicar los cambios.
9. Puede repetir el proceso para añadir otra combinación a esta tabla o hacer clic en Aplicar en la parte inferior del cuadro de diálogo para guardar los cambios en la tabla combinada.

La tabla combinada finalizada aparece en la lista de tablas del origen de datos. (Para incluir columnas para la importación, localice la tabla combinada recién creada en la lista de tablas debajo del origen de datos. Abra la tabla combinada y localice la columna que desea incluir para la importación. Arrastre y suelte la columna seleccionada en la tabla combinada del área Vista previa).

Puede editar la configuración de tabla haciendo clic en la flecha junto al nombre de la tabla, que muestra el cuadro de diálogo Combinar filtro descrito anteriormente en lugar del cuadro de diálogo Configuración de tabla estándar para otras tablas.

Adición de una columna SQL

Las columnas SQL se utilizan para crear nuevos valores que se pueden cargar fácilmente en Discovery. (Los cargadores se tratan aquí).

Para añadir una columna SQL, siga estos pasos:

1. En el menú Componentes de datos, expanda la carpeta Columna personalizada.
2. Arrastre la Columna SQL al origen de datos y suéltela en una tabla del área de tabla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Introduzca la información de la columna SQL:
    - Nombre: utilice el nombre por defecto o introduzca un nombre diferente para la columna SQL.
    - Tipo de columna: este campo de solo visualización muestra el tipo de datos de la columna.
    - Convertir tipo de columna: seleccione un tipo de datos para convertir la nueva columna o deje la selección como (No convertir) para mantener la columna como el tipo de datos que aparece en Tipo de columna.
    - Expresión SQL: haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Expresión SQL descrito anteriormente. Introduzca una expresión SQL en el campo. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL de la expresión. (Si hay algún error, el error se indica en la expresión). La expresión que ha introducido aparece en el campo Expresión SQL del cuadro de diálogo Configuración de columna. Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic aquí en la sección Notas.
4. Haga clic en Aplicar en el cuadro de diálogo Configuración de columnas.

La columna finalizada aparece en la tabla que ha seleccionado. Puede editar la configuración de columnas haciendo clic en la flecha junto al nombre de la columna, que muestra el cuadro de diálogo Configuración de columnas, en lugar del cuadro de diálogo Configuración de columnas estándar para otras columnas.

Origen de datos de la nube personalizada

Si está interesado en configurar un origen de datos de nube personalizada (CCDS), consulte Set Up a Custom Cloud Data Source (CCDS).

Pasos: configuración de tablas de unión

Las tablas de unión le permiten combinar o apilar datos de fila de tabla, incluso cuando las tablas proceden de distintos orígenes de datos. Con una unión, combina filas de una tabla con filas de otra tabla para crear una sola tabla más grande. Los datos de cada columna deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, una cadena minorista que utiliza distintos sistemas ERP en diversas regiones puede querer combinar todos los datos de ERP en una sola tabla grande.

Prerequisites

- Permisos obligatorios: diseñador de integración y de datos
- Verifique que haya importado al menos dos tablas de prueba para un origen de datos.

Navegación

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Pasos básicos (opcional)

1. Seleccione las tablas de origen de datos.
2. Seleccione las columnas de la tabla de origen de datos.

Selección de las tablas de origen de datos

1. Seleccione Tabla personalizada en el panel Componente de datos para un origen de datos.
2. Arrastre y suelte Tabla de unión en Tablas para importar (el área de prueba).
3. Introduzca un nombre para la tabla de unión.
4. Seleccione la ficha Tablas.
5. Seleccione el botón + para añadir una tabla a su unión.
6. Haga clic en (Seleccionar) en la columna TABLA para expandir la lista de orígenes de datos disponibles y seleccionar una tabla.
7. (Opcional) Seleccione (Vacío) en la columna FILTRAR para iniciar una ventana emergente y escribir una expresión SQL que filtre las columnas de esta tabla. Haga clic en cada columna disponible que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

desee añadir a su expresión SQL. Haga clic en la ayuda en línea para consultar la Referencia de expresiones SQL de todas las funciones y operadores que puede utilizar.
8. Repita los tres pasos anteriores hasta que añada todas las tablas que quiera incluir en su unión.

Selección de las columnas de la tabla de origen de datos

1. Seleccione la ficha Columnas.
2. Seleccione el botón + y elija un tipo de datos para las columnas de la tabla que desea unir. Cada una de las tablas de origen de datos que seleccione se muestra como un encabezado de columna en la cuadrícula.
3. Haga clic en (Seleccionar) debajo de cada una de las cabeceras de columna para elegir una columna de cada tabla.
4. Repita los dos pasos anteriores hasta que seleccione todas las columnas de la tabla de origen de datos que quiera incluir en la unión.
5. Haga clic en el nombre de una columna para renombrarla (opcional).
6. Seleccione Aceptar para guardar la configuración de la tabla de unión y ver los resultados de su unión.
7. Guarde el origen de datos.

Pasos: intercambio de credenciales de origen de datos de Planning y CCDS por credenciales de Workday

Para aumentar la seguridad y la funcionalidad, puede cambiar a una Credencial de Workday que se autentique con un token de concesión de JWT Bearer para:

- El Origen de datos en la nube personalizada (CCDS) que se conecta a Workday mediante la credencial OAuth 2
- Origen de datos de Planning (Adaptive Planning como origen de datos) que se autentica con nombre de usuario y contraseña

Prerequisites

En Workday	• Active la API pública y cree un ISU. • Activar la política de seguridad en el dominio Adaptive Planning API Acceda y aprovisione un grupo en el que resida el nuevo ISU de API público que acaba de crear. • Active la Sincronización de usuario y sincronice los usuarios al menos una vez. • Activar Adaptive Planning área funcional si aún no se ha definido y activar los cambios de política de seguridad pendientes.
Entrada Adaptive Planning	• Conceda a la ISU que ha creado un conjunto de permisos con permisos de Diseño de integraciones y acceso a datos.

Steps

1. Cree la credencial de Workday en Adaptive Planning.
2. Registre un cliente API de Workday con Concesión de Jwt Bearer.
3. Intercambie la credencial en los Orígenes de datos de Planning y CCDS.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cree la credencial de Workday en Adaptive Planning

Puede asociar una sola credencial de Workday en Adaptive Planning con uno o varios orígenes de datos, CCDS o cargadores de Workday.

1. Conéctese como la ISU creada anteriormente para su API pública.
2. Navegue a Integraciones > Diseño de integraciones.
3. Expanda el panel Credenciales en la Biblioteca de componentes y seleccione Crear nueva credencial.
4. Seleccione Credencial de Workday en el menú Credenciales.
5. Introduzca un nombre exclusivo que le ayude a identificar el entorno de cliente de Workday y el usuario al que se conecta.
6. Seleccione Crear. Verifique que el Tipo de concesión de cliente utiliza Concesión de Jwt Bearer.
7. En Conexión, seleccione Externo y proporcione ID de entorno de cliente remoto, URL de interfaz de usuario remota y URL de REST remota del entorno de cliente de Workday con el que desea que trabaje esta credencial. Las opciones ID de entorno de cliente remoto, URL de interfaz de usuario remota y URL de REST remota distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Registro de un cliente API de Workday con Concesión de Jwt Bearer

1. Seleccione Ver certificado para copiar el certificado x.509. Necesita este certificado para registrar un cliente API en Workday.
2. Abra una nueva ventana del navegador e inicie sesión en Workday como usuario que puede registrar clientes API.
3. Busque y seleccione Registrar cliente API.
4. Proporcione un Nombre de cliente que deje claro que este cliente de API se integra con Adaptive Planning.
5. Seleccione el Tipo de concesión de clienteConcesión de Jwt Bearer.
6. Seleccione Create x509 Public Key y pegue el certificado que ha copiado del vínculo ver certificado de Origen de datos de Workday.
7. Copiar en el URI de redirección de Adaptive Planning. Aunque este es un campo obligatorio, la Concesión de Jwt Bearer no llamará a esta URL.
8. Seleccione el tipo de token de acceso Bearer.
9. Definición de ámbito (áreas funcionales) en Adaptive Planning.
10. Seleccione Aceptar para generar el ID de cliente y otros detalles que identifiquen a su nuevo cliente de integración.
11. Copie el ID de cliente para poder pegarlo en su credencial de Workday en Adaptive Planning.

Cumplimente la credencial de Workday en Adaptive Planning para JWT Bearer Grant

1. Vuelva a la ventana del navegador para Adaptive Planning que contiene la credencial de Workday incompleta.
2. Introduzca el nombre de usuario de ISU de Workday que desea asociar a esta credencial.
3. Pegue el ID de cliente que copió de Workday.
4. Seleccione Prueba de conexión en el panel Acciones y seleccione Prueba. Un mensaje indica si la conexión se ha realizado correctamente.

Intercambio de credenciales en Orígenes de datos de Planning y CCDS

1. Seleccione el CCDS o el Origen de datos de Planning por el que desea intercambiar las credenciales.
2. Seleccione la nueva Credencial de Workday que acaba de crear.
3. Para CCDS, actualice el contenido de la secuencia de comandos de CCDS para recuperar el token con `ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday()`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: La definición de origen de datos no cambiará si se conecta al mismo entorno de Adaptive Planning independientemente del mensaje de advertencia La definición existente de origen de datos dejará de ser válida si se cambia la credencial. ¿Desea continuar?

Pasos: configuración de orígenes de datos de Planning

Puede utilizar Adaptive Planning como origen de datos para importar datos y metadatos de su instancia actual u otra instancia. Al configurar un origen de datos de Planning, debe crear una credencial de Adaptive Planning. La credencial de Adaptive Planning le permite reutilizar los detalles de autenticación con más orígenes de datos o cargadores de Adaptive Planning.

Vea el vídeo: 3 min 16 s

Prerequisites

- Creación de una credencial de origen de datos de Adaptive Planning
- Verifique que la credencial de Adaptive Planning que selecciona en este origen de datos tiene los permisos y el acceso de dimensión para los datos y metadatos que necesita.
- Permisos obligatorios: Operador de integración, Diseñador de datos.

Navegación

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Pasos básicos

1. Cree una credencial de Adaptive Planning.
2. Cree un origen de datos de Planning.
3. Seleccione los orígenes de Adaptive Planning, como hojas, dimensiones, niveles, cuentas, atributos, periodos y versiones para importar.
4. Importe la estructura de Adaptive Planning desde las hojas o las cuentas.
5. Importe los datos de Adaptive Planning desde las tablas de almacenamiento provisional.
6. Automatice las importaciones de Adaptive Planning mediante una tarea de integración.

Creación de una credencial de Adaptive Planning

Siga los pasos de Creación de una credencial de origen de datos de Adaptive Planning.

Creación de un origen de datos de Planning

1. Expanda Orígenes de datos en la Biblioteca de componentes y seleccione Crear nuevo origen de datos.
2. Seleccione Origen de datos de Planning.
3. Introduzca un nombre exclusivo para el origen de datos y seleccione Aplicar.
4. Seleccione una credencial de Adaptive Planning existente. Si no existe, créela siguiendo los pasos que se han descrito anteriormente. Puede seleccionar una credencial de Workday si el usuario de Adaptive Planning está sincronizado desde Workday.
5. Guarde la configuración de origen de datos.
6. Seleccione Prueba de conexión para verificar que la configuración de sus credenciales funciona.

Selección de orígenes de Adaptive Planning para importar

El Adaptive Planning el origen de datos solo importa de los orígenes que seleccione.

1. Seleccione el origen de datos de Planning que acaba de crear en la Biblioteca de componentes si no está seleccionado ya.
2. Seleccione Gestionar orígenes en el panel Acciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Seleccione la carpeta Orígenes en el cuadro de diálogo Gestionar orígenes.
4. Seleccione Añadir debajo de la carpeta Orígenes, o haga clic con el botón derecho en la carpeta Orígenes y seleccione Añadir para seleccionar lo siguiente:
    - La carpeta para crear un contenedor donde organizar sus fuentes
    - El origen de la cuenta
    - El origen del atributo
    - La hoja de cubo y sus niveles, el parámetro de versión y el rango de periodo
    - La dimensión
    - El origen del nivel
    - La hoja modelada y su parámetro de nivel y versión, y el parámetro de periodo opcional
    - El origen personalizado a partir de su selección de dimensiones, cuenta, niveles, versión y rango de periodo desde cualquier lugar de su instancia. Consulte la sección Creación de parámetros para filtros en orígenes personalizados para obtener más información. También puede incluir agrupaciones de cuentas y de niveles (opcional). Las agrupaciones de cuentas están activadas por defecto para cualquier Origen de datos de Planning nuevo o preexistente. Las agrupaciones de niveles están desactivadas por defecto.
    - El origen del periodo
    - El origen de la versión
5. Asigne al origen un nombre que indique el uso que le va a dar y seleccione Aplicar. Por ejemplo, si el origen contiene una hoja de gastos de 2019, puede asignarle el nombre "hoja de gastos 2019".
6. Repita estos pasos para añadir todos las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning que desea importar. Cada origen se convierte en una tabla independiente en la zona de almacenamiento provisional.
7. Seleccione Incluir códigos para incluir códigos para valores de dimensión, valores de atributo y niveles cuando su instancia admita nombres de visualización (opcional).
8. Seleccione Guardar en el panel Acciones.

Creación de parámetros para filtros en orígenes de dimensión

Cuando selecciona un parámetro de filtro de dimensión, los datos de la dimensión de importación solo devuelven las dimensiones filtradas. Puede seleccionar lo siguiente:

- Solo el parámetro Dimensión externa si su credencial de Planning está conectada a una instancia externa.
- El parámetro Dimensión compartida si su credencial de Planning está conectada a una instancia propia.

Cuando selecciona el parámetro de filtro de versión, los datos de la dimensión de importación solo devuelven las dimensiones filtradas por versión. Puede seleccionar lo siguiente:

- Solo el parámetro Versión externa si su credencial de Planning está conectada a una instancia externa.
- El parámetro Versión de cifras reales compartida o Versión de plan compartida si su credencial de Planning está conectada a la instancia propia.

Nota: No se selecciona automáticamente ningún parámetro de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para crear parámetros para filtros de dimensión o versión, haga lo siguiente:

1. Seleccione Editar parámetros en la ficha Configuración de su Origen de dimensión. También puede seleccionar parámetros compartidos cuando la credencial de Planning está conectada a la instancia local. Esto le permite reutilizar los parámetros compartidos disponibles en otros orígenes de datos.
2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Local y seleccione Añadir en el cuadro de diálogo Editar parámetros.
    - Seleccione Versión externa para elegir la versión que desea usar.
    - Seleccione Nivel externo único para elegir un solo nivel.
    - Seleccione Nivel externo múltiple si desea elegir más de un nivel.
    - Seleccione Cuenta externa para elegir las cuentas que desea usar.
    - Seleccione Rango de periodo para configurar un rango de periodo fijo o dinámico.
3. Dé a sus parámetros nombres que le permitan comprender su uso.
4. Seleccione Aplicar.

Con los parámetros locales creados, ya puede seleccionarlos en los filtros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en el origen de dimensión.

Creación de parámetros para filtros en orígenes personalizados

Cuando crea un origen personalizado, selecciona los parámetros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en la instancia de Adaptive Planning a la que se conectan sus credenciales. Debe crear los parámetros antes de poder seleccionarlos. Recuerde, estos parámetros están relacionados con lo que puede seleccionar en la instancia externa de Adaptive Planning.

La palabra Externa que ve al crear estos parámetros le recuerda que los está creando para una instancia externa de Adaptive Planning. Puede seleccionar parámetros compartidos cuando su credencial de Planning está conectada a su instancia local. Esto le permite reutilizar los parámetros compartidos disponibles en otros orígenes de datos.

1. Seleccione Editar parámetros en la ficha Configuración del origen personalizado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Local y seleccione Añadir en el cuadro de diálogo Editar parámetros.
    - Seleccione Versión externa para elegir la versión que desea usar.
    - Seleccione Nivel externo único para elegir un solo nivel.
    - Seleccione Nivel externo múltiple si desea elegir más de un nivel.
    - Seleccione Cuenta externa para elegir las cuentas que desea usar.
    - Seleccione Rango de periodo para configurar un rango de periodo fijo o dinámico.
3. Dé a sus parámetros nombres que le permitan comprender su uso.
4. Seleccione Aplicar.

Con los parámetros locales creados, ya puede seleccionarlos en los filtros Cuenta, Nivel, Versión y Rango de periodo en el origen personalizado.

Agregación	Puede seleccionar el modo en que se agregan los datos a lo largo de los estratos temporales para los orígenes de cubo y personalizados. Seleccione cualquiera de sus calendarios como Calendario de agregación y, a continuación, seleccione un Estrato de agregación desde ese calendario. Si no selecciona un calendario, su calendario por defecto se rellena automáticamente.

Importación de estructura desde orígenes de Adaptive Planning

Después de seleccionar las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning para la importación, importe su estructura antes que sus datos.

Importante: La importación de estructura requiere una acción manual y no se ejecutará automáticamente cuando seleccione Importar datos. Si no importa la estructura después de que se hayan introducido cambios, verá un error que le solicitará que la vuelva a importar para actualizarla.

1. Seleccione Importar estructura y consulte el progreso de la importación.
2. Cierre el cuadro de diálogo Importar estructura.
3. Consulte los componentes de datos de las tablas y columnas que ha importado. Todas las fuentes que elija en Gestionar fuentes también aparecen automáticamente en la zona de almacenamiento provisional para que pueda obtener una vista previa de los datos que contienen.
4. Guarde el origen de datos.

Personalización de la configuración de tabla	Puede personalizar la forma en que se importan los datos de cada tabla de Adaptive Planning. 1. Seleccione el triángulo situado junto al nombre de la tabla en la zona de almacenamiento provisional. 2. Seleccione Configuración de tabla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cambie la configuración. Las opciones que puede elegir varían en función de las columnas de la tabla.
    - Modo de importación de datos:
        - Todos los registros se sustituyen cada vez que se ejecuta una importación de datos.
        - Todas las filas recibidas son nuevas, por lo que deberían ser añadidas.
        - Se transmiten todos los registros incluidos en un rango de periodo (disponible solo si una hoja de origen contiene un marco temporal).

Numeración de los datos de hoja de cubo por estratos temporales	Si establece un parámetro de periodo, puede numerar los datos de importación de la hoja de cubo por los estratos temporales que aparecen en esa hoja de cubo. Por ejemplo, puede seleccionar Año, Mes o Trimestre si existen esos estratos temporales en la hoja. La numeración divide la solicitud de importación por estratos temporales, lo que hace que las importaciones de hojas de cubos grandes sean más eficientes. El progreso de la importación indica el estado de cada carga de página.

Importación de datos de Adaptive Planning

Una vez importada la estructura de las hojas y los elementos de modelo de Adaptive Planning, puede importar los datos.

1. Arrastre cualquier tabla adicional de Adaptive Planning que desee del área Componentes de datos en el área Almacenamiento provisional.
2. Seleccione Importar datos en el panel Acciones. Los filtros y parámetros de importación procesan los datos.
3. Proporcione los valores necesarios para las listas de valores de parámetros que aparecen durante el tiempo de ejecución.
4. Consulte el progreso de la importación en busca de errores o mensajes de importación.
5. Revise los datos en la zona de almacenamiento provisional. Los datos importados permanecen ahí hasta que los borre seleccionando Borrar tablas de almacenamiento provisional en el panel Acciones.

Después de importar a las tablas de almacenamiento provisional, puede cargar desde el almacenamiento provisional a Adaptive Planning con un cargador.

Especificación de la versión de origen durante el tiempo de ejecución	Puede cambiar el parámetro Versión externa en el tiempo de ejecución para devolver datos filtrados y ejecutar Importar datos con el valor de filtro actualizado. Vaya a Gestionar orígenes en el panel de Acciones para establecer el parámetro Versión externa. Ejemplo: cuando establece el filtro Versión como parámetro de Versión externa para un origen de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	hoja y ejecuta Importar datos, se rellena la lista desplegable Versión de plan con las versiones que estuvieran disponibles durante la configuración de la versión externa.
Reimportación de valores de dimensión después de eliminar uno en el administrador de dimensión	Si reimporta valores de dimensión después de eliminar uno en el Administrador de dimensiones, aparece una fila para el valor de dimensión eliminado en el área de almacenamiento provisional. La fila contiene una columna isDeleted oculta definida como Verdadera en la vista previa de la tabla de almacenamiento provisional. Para eliminar esta fila, borre la tabla de almacenamiento provisional y vuelva a cargarla.

Automatización de importaciones mediante una tarea de integración

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.

Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.

Consejo: Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.

If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.

For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.

Interacciones de origen de datos

Consulte Siguiente nivel: planificación de interacciones de origen de datos.

Pasos: configuración de credenciales de origen de datos de Planning

Para usar Adaptive Planning como origen de datos dentro de la integración, debe crear y seleccionar una credencial. Si el nombre de usuario introducido en la credencial puede acceder a un entorno de varias instancias, también seleccione la opción Adaptive Planning instancia que desea utilizar. Contraseñas para Adaptive Planning las credenciales no se almacenan en la integración. Cuando proporciona un Adaptive Planning el nombre de usuario y la contraseña durante la autorización, un token interno autentica al usuario para el uso del origen de datos.

Nota: Si su instancia está activada para Workday y ha sincronizado usuarios de Workday con Adaptive Planning, debe seleccionar una Credencial de Workday para su origen de datos de Planning o crear una Credencial de Planning seleccionando Utilizar usuario conectado actualmente.

Prerequisites

- Permisos obligatorios: Diseñador de datos.
- Adquirir el Adaptive Planning nombre de usuario y contraseña
- Verifique que el usuario exista y pueda conectarse al Adaptive Planning instancia a la que desea acceder.
- Verifique que el usuario tenga los permisos adecuados en su instancia para las áreas de Adaptive Planning que necesita para los cargadores que desea crear y ejecutar.
- Cambiar el nombre de usuario dentro de uno existente Adaptive Planning La credencial de origen de datos puede cambiar el código de instancia que utiliza la credencial. Los orígenes de datos existentes que utilizan la credencial podrían dejar de ser válidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navegación

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Cree una Adaptive Planning Credencial

1. Expanda el panel Credenciales en la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Crear nueva credencial.
3. Seleccione Credencial de Planning y proporcione un nombre exclusivo.
4. Seleccione Crear.
5. Seleccione un Nivel de registro:
    - Desactivado: no registra errores. Este es el nivel de registro por defecto.
    - Error: solo registra errores.
    - Información: registra errores y otra información de autorización.
    - Detallado: registra todos los errores y mensajes para la eliminación de fallos y la resolución de problemas. Este nivel de registro puede crear más información de registro de la que suele ser útil.
6. Seleccione Autorizar en el panel Acciones.
7. Introduzca un Adaptive Planning nombre de usuario y contraseña o puede autorizarse a sí mismo con un solo clic.
8. Seleccione Autorizar.
9. Seleccione la instancia si este usuario existe en un entorno de varias instancias.
10. Guarde la credencial.

Autorización del usuario actual

Después de crear sus credenciales, seleccione Autorizar en el panel Acciones. Puede elegirse a sí mismo como usuario autorizado actual seleccionando la opción Utilizar usuario conectado actualmente. Esto le permite conectarse a su instancia local. Una credencial configurada con esta opción funciona como una conexión local, y le permite usar parámetros compartidos en distintas configuraciones de origen de datos de Planning. Asegúrese de tener acceso a los orígenes de datos que necesita.

Uso de una credencial

Una vez que complete su Adaptive Planning credencial, puede seleccionarla al definir Adaptive Planning como origen de datos.

Edición de una credencial

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the menu icon for the credential you want to edit.
3. Edit the credential settings.
4. Select Test connection in the Actions pane to verify these credentials work.
5. Save the credential.

Importante: Cambiar el nombre de usuario dentro de uno existente Adaptive Planning La credencial de origen de datos puede cambiar el código de instancia que utiliza la credencial. Los orígenes de datos existentes que utilizan la credencial podrían dejar de ser válidos.

Restricción de usuarios que pueden editar una credencial

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to restrict.
3. Select Grant edit permission in the Actions pane.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Select the Groups, Roles, or Users who can edit this credential.
5. Save the permissions.

Eliminación de una credencial

Importante: Deleting a credential removes it from every data source using it. You must select another credential or create a new credential for all of those data sources. If you don't provide credentials for the associated data sources, manual and scheduled loaders won't run.

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to delete.
3. Select Show usages in the Actions pane to review a list of all of the data sources using this credential.
4. Select the menu icon in the Component Library for the credential you want to delete.
5. Select Delete.
6. Confirm that you want to delete.

Pasos: configuración de orígenes de datos de Microsoft Dynamics GP

Puede utilizar la integración para importar datos desde Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning es compatible con Microsoft Dynamics GP versión 2015 y posteriores (2015, 2016, 2018).

La asistencia técnica ampliada para Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 y 2013R2 finalizó en abril de 2023. Adaptive Planning no es compatible con Microsoft Dynamics GP 10.0.

Para configurar un origen de datos de Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:

1. Acceda al Diseñador de datos en Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en Crear nuevo origen de datos. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Microsoft Dynamics GP como tipo de origen de datos e introduzca el nombre del origen de datos.
4. Haga clic en Crear. El área central de la pantalla muestra la nueva configuración del origen de datos.
5. Introduzca la siguiente información del origen de datos:
    - Agente asociado: seleccione el agente de la lista desplegable.
    - Servidor: introduzca el servidor.
    - Puerto: introduzca el puerto.
    - Instancia: introduzca la instancia.
    - Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Dynamics GP.
    - Contraseña: introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
    - Bases de datos de empresa: introduzca las empresas de Microsoft Dynamics GP que se van a importar, separadas por punto y coma (opcional). Si deja este campo en blanco, se importarán todas las empresas.
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles de registro para este origen de datos. Tiene las siguientes opciones:
        - Error: solo registra errores.
        - Información: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
        - Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Puede probar la información de conexión en el nuevo agente haciendo clic en Prueba de conexión en el menú Acciones. El sistema intenta conectarse a Microsoft Dynamics GP utilizando la información de los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

campos del origen de datos. Si el sistema se puede conectar a su cuenta de Microsoft Dynamics GP, haga clic en Aceptar. Si surgen problemas de conexión, abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday.

Cuando pueda conectarse a Microsoft Dynamics GP, estará listo para importar la estructura de datos. Así podrá ver las tablas y columnas de la base de datos.

Para importar la estructura de Microsoft Dynamics GP, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Importar estructura en el menú Acciones. Las tablas y columnas aparecen en el menú Componentes de datos.
2. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Importar estructura.
3. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Para eliminar los caracteres especificados de las secuencias de texto de entrada en Microsoft Dynamics GP:

Consulte Eliminación de caracteres especificados de secuencias de texto de entrada en JDBC y Microsoft Dynamics GP.

Adición de tablas a un origen de datos de Microsoft Dynamics GP

Una vez que haya importado la estructura de Microsoft Dynamics GP, estará listo para especificar la información que desea importar. La sección Tablas para importar de la pantalla le permite configurar los datos importados de la cuenta de Microsoft Dynamics GP.

Para especificar las tablas que se van a importar de la cuenta de Microsoft Dynamics GP, siga estos pasos:

1. Expanda la entrada del origen de datos en el menú Componentes de datos. Los componentes de datos con una barra oblicua que atraviesa su icono no se incluyen actualmente para su importación.
2. Arrastre y suelte las tablas que desea importar a la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla. A medida que arrastra cada tabla a la sección Tablas para importar, aparece una ficha para la tabla y la información de la cuenta de hoja de cálculo aparece en la sección Tablas para importar, lo que le permite ver el tipo de información que ha añadido. La ficha de cada tabla también tiene un menú desplegable, al que puede acceder haciendo clic en la flecha situada junto a su nombre. Puede ampliar la tabla de agrupación de cuentas incluyendo más columnas de las tablas base, expresiones SQL personalizadas o columnas de subconsulta.

Si la cuenta de Microsoft Dynamics GP incluye varias empresas, el origen de datos también incluirá una tabla de unión denominada ALL.Adaptive Account Summary.

Gestión de columnas

Si la tabla con la que está trabajando tiene un gran número de columnas, puede usar Gestionar columnas para editar rápidamente las columnas que desea importar. El cuadro de diálogo Gestionar columnas muestra las columnas de una tabla para que pueda marcarlas o desmarcarlas para la importación.

Para gestionar columnas para la importación, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Gestionar columnas en el menú flotante.
3. Marque la casilla situada junto a la columna para importarla. Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa. No puede cambiar el estado de importación en campos generados por el sistema como isDeleted. También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales seleccionando las propiedades de columna y estableciendo la propiedad o arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Personalización de tablas

Puede personalizar la forma en la que se importan los datos en cada tabla.

Para personalizar la configuración de la tabla, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Configuración de tabla en el menú flotante. Aparece el cuadro de diálogo Configuración de tabla.
3. Introduzca la configuración de tabla:
    - Filtro de importación de datos: utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que hay que importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en la zona de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Editar expresión SQL, mostrado anteriormente. (El filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos y no a los datos de vista previa de la zona de almacenamiento provisional). No todos los orígenes de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado de SQL.
4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
5. Repita los pasos 1 a 3 con cada tabla.
6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración en el origen de datos.

Configuración de opciones de columna

Al utilizar la sección Tablas para importar, puede ver una vista previa de los datos tal y como existen en el origen de datos o en el área de almacenamiento provisional después de la importación. Seleccione Microsoft Dynamics GP o Tabla de almacenamiento provisional en el menú desplegable para obtener una vista previa de los datos.

Puede cambiar las opciones de cada columna colocando el ratón sobre su cabecera y haciendo clic en el menú desplegable situado junto a su nombre. Las opciones son las siguientes:

- Orden ascendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- Orden descendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- Configuración de columnas: este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
    - Nombre: el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
    - Tipo de columna: el tipo de datos utilizados en la columna.
    - Convertir tipo de columna: seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- Excluir columna de la importación: seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- Eliminar columna personalizada: seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional

Puede descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional.

Para descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha hacia bajo de la cabecera de la tabla en la sección Tablas para importar.
2. Seleccione Descargar datos.
3. En la lista de valores Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos, haga clic en Enviar. Adaptive Planning envía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Abra el correo electrónico y haga clic en la URL. Los datos se descargan en formato .csv.

Uso del filtro avanzado

Debajo del menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para mostrar las opciones de filtrado de los datos en el área de vista previa Tablas para importar. El Filtro avanzado proporciona herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional. Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.

El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional. Puede explorar los datos que están disponibles en la cuenta de Hoja de cálculo y verificar que obtiene los datos que espera al examinar la zona de almacenamiento provisional. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional). El filtro avanzado le permite experimentar con los datos de la vista previa para configurar un filtro de importación de datos.

Las opciones disponibles para el filtro avanzado son las siguientes:

- Filas distintas: marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas: limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa introduciendo un número en el cuadro de texto.
- Columnas: marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

Nota: Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.

- Filtro SQL: haga clic en el cuadro de texto grande para mostrar el cuadro de diálogo Editar filtro SQL.

Introduzca una expresión SQL en el campo. Este es un filtro para restringir las filas que se están previsualizando. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en la ayuda en línea de la sección Notas. La expresión que ha introducido aparece en la sección Filtro avanzado de la ventana de vista previa.

Haga clic en Eliminar filtro (junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtros avanzados.

Nota: Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.

Eliminación del área de almacenamiento provisional

La información permanece en la zona de almacenamiento provisional hasta que la borra.

Para borrar datos de la zona de almacenamiento provisional, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Borrar tablas de almacenamiento provisional en el menú Acciones. Se borra el contenido de la zona de almacenamiento provisional de todas las tablas del origen de datos.

Configuración de interoperabilidad con seguridad integrada de MS SQL Server

Al conectarse a una base de datos de MS SQL Server a través del adaptador preconfigurado de Microsoft Dynamics GP, puede ser necesario interoperar con la función de seguridad integrada de MS SQL Server. Para que la integración funcione con la función de seguridad integrada:

1. Configure la propiedad Conexión del servicio del agente de datos para usar un usuario de dominio (el nombre de cuenta debe incluir \). Los campos Contraseña y Confirmar contraseña deben contener los valores de contraseña del usuario de dominio configurado.
2. En la configuración del adaptador de Microsoft Dynamics GP en el Diseñador de datos, introduzca \ en el campo Nombre de usuario y bienvenida el campo Contraseña. Estos valores activan la integración para usar las credenciales introducidas en las credenciales de conexión del servicio del

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agente de datos para conectarse a la base de datos de MS SQL Server. Los valores introducidos en el diseñador de datos no se utilizarán para conectarse a la base de datos de origen.

Pasos: configuración de orígenes de datos con secuencia de comandos

Los orígenes de datos con secuencias de comandos le permiten resolver situaciones hipotéticas de extracción y transformación de datos personalizadas y complejas. Puede escribir una secuencia de comandos ETL de Kettle para especificar orígenes de información de los que extraer datos y luego aplicar reglas de negocio específicas de cliente a los datos extraídos. Antes de configurar un origen de datos con secuencia de comandos, debe tener el agente de datos instalado en un servidor Windows local en la red. Consulte Concepto: agentes de datos en la página 1748 para obtener más información.

La plataforma o las secuencias de comandos utilizadas en Kettle no se actualizan ni migran automáticamente. Si utiliza el agente de datos heredado (con Kettle 4.4), debe usar el vínculo de la sección Descargar agente heredado en la interfaz de usuario de agente de Integración. Si desea actualizar a Kettle 6, debe volver a instalar el nuevo agente de datos y la nueva versión de Kettle en un sistema que nunca antes haya tenido ninguna versión de Kettle instalada.

Nota: Los orígenes de datos con secuencia de comandos están diseñados para implementadores de ETL avanzados con experiencia en la escritura de secuencia de comandos de Pentaho Kettle y en el uso de la interfaz de usuario de Spoon. Para obtener más información sobre Pentaho Kettle y Spoon, incluida una amplia documentación y tutoriales, consulte https://docs.hitachivantara.com/p/pentaho-dia.

Para configurar un origen de datos con secuencia de comandos, haga lo siguiente:

1. Acceda al Diseñador de datos en Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en Crear nuevo origen de datos. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Origen de datos con secuencia de comandos como tipo de origen de datos e introduzca un nombre para el origen de datos.
4. Haga clic en Crear. En el centro de la pantalla se mostrará la configuración del nuevo origen de datos y otra información.
5. Introduzca la siguiente información del origen de datos:
    - Agente asociado: seleccione el agente de la lista desplegable.
    - Punto de entrada: seleccione un punto de entrada de la lista desplegable. El punto de entrada es una secuencia de comandos ETL del sistema. Puede editar esta configuración más tarde.
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles de registro para este origen de datos. Tiene las siguientes opciones:
    - Error: solo registra errores graves.
    - Información: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
    - Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
    - URI de origen: introduzca las URI a las que se conectarán las secuencia de comandos separadas por punto y coma (;). Este campo solo se utiliza para ayudarle a identificar y documentar los sistemas de origen subyacentes a los que se conectan sus secuencias de comandos, el software no lo utiliza para ningún otro fin.
6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Inicio de Spoon

Una vez que haya guardado la información básica del origen de datos con secuencia de comandos, puede iniciar Spoon, el editor de secuencia de comandos ETL, trabajar con la secuencia de comandos y añadir tablas al origen de datos con secuencia de comandos.

Para ver y editar la secuencia de comandos, haga lo siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. En el menú Inicio de Windows, haga clic en Todos los programas.
2. Abra la carpeta del agente de datos de Workday Adaptive Planning. Para las versiones de agente de datos 7.1.44 y anteriores, abra la carpeta del agente de datos de Adaptive.
3. Haga clic en el editor de secuencia de comandos de Adaptive. Después de una pantalla de bienvenida de Pentaho y una sugerencia de inicio, aparece la pantalla de Spoon.
4. Introduzca su Adaptive Planning el correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión y haga clic en Iniciar sesión ahora/Actualizar lista de entorno de cliente. Si ha sincronizado usuarios de Workday, consulte Inicio de sesión en el agente de datos y el editor de secuencia de comandos con credenciales de Workday.
5. Seleccione el entorno de cliente en el menú desplegable. Por lo general, solo hay un entorno de cliente. Spoon actualizará la lista de entornos de cliente.
6. Seleccione el agente que está utilizando para este origen de datos en la lista desplegable. Spoon actualizará la lista de agentes.
7. Seleccione el origen de datos con secuencia de comandos que acaba de crear en el menú desplegable de edición de secuencia de comandos.

Una vez que ha iniciado sesión y le ha indicado a Spoon el agente y origen de datos en los que está trabajando, puede comenzar a editar la secuencia de comandos.

1. Haga clic en Data Integration, en la esquina superior derecha de la pantalla de Spoon. Aparece la perspectiva de integración de Spoon.
2. Seleccione File > Open, busque la secuencia de comandos que desea ver y editar, y haga clic en OK. Las muestra de secuencias de comandos del origen de datos con secuencia de comandos incluidas con Integración proporcionan información sobre la estructura de la secuencia de comandos, así como sobre las conexiones a bases de datos que pueden serle útiles a la hora de desarrollar sus propias secuencias de comandos.
3. Edite la secuencia de comandos según corresponda y guárdela.
4. Haga clic en Adaptive en la parte superior derecha para volver a la perspectiva de Adaptive. Volverá a aparecer la pantalla de Spoon.
5. Haga clic en Publish Agent Changes. Esto vuelve a enviar la secuencia de comandos a la Adaptive Planning servidor, donde se almacena en el repositorio de secuencias de comandos.

Se admiten los siguientes modos de importación de datos. La configuración puede variar según la tabla.

- Se sustituyen todos los registros cada vez que se importan los datos.
- El agente remoto escanea todos los registros de origen y transmite los registros modificados cada vez que se deben sincronizar los datos.
- Se transmiten todos los registros incluidos en un rango de periodo.

Introducción de tablas y columnas en un origen de datos con secuencia de comandos

Con la secuencia de comandos implementada, puede añadir tablas y columnas a su origen de datos en la Integración.

Nota: Es esencial que las columnas definidas en el origen de datos coincidan exactamente con las columnas definidas en la secuencia de comandos ETL; de lo contrario, la carga de datos dará error.

Para añadir tablas a un origen de datos con secuencia de comandos, siga estos pasos:

1. Expanda la entrada Tabla personalizada en el menú Componentes de datos.
2. Arrastre y suelte el elemento Tabla con secuencia de comandos en la zona Tablas para importar. Cuando suelte el elemento, aparecerá el cuadro de diálogo Tablas con secuencia de comandos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Introduzca la configuración de tabla:
    - Nombre: introduzca el nombre de la tabla.
    - Modo de importación de datos: seleccione uno de los modos de importación:
        - Todos los registros se sustituyen cada vez que se ejecuta una importación de datos: este es el valor por defecto. Siempre que importe datos, se sustituirán todos los registros de la zona de almacenamiento provisional.
        - Remote cache used to identify and send changed records on import: la integración examina la zona de almacenamiento provisional y la compara con los registros de la hoja de cálculo o base de datos, e importa solo los registros modificados.
        - Se han transmitido todos los registros incluidos en un rango de periodo: cuando selecciona este modo, se le solicitará que introduzca un rango de periodo y una columna a la que se aplicará el rango en la integración. Se importarán todos los registros que cumplan este criterio de selección.
    - Filtro de importación de datos: utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que hay que importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en la zona de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para que aparezca el cuadro de diálogo Editar filtro SQL, descrito anteriormente. (El filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos y no a los datos de vista previa de la zona de almacenamiento provisional).
4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.

Para añadir columnas a un origen de datos con secuencia de comandos, siga estos pasos:

1. Expanda la entrada Columna personalizada del menú Componentes de datos.
2. Arrastre y suelte uno de los tipos de columna en la zona Tablas para importar. Al soltar el elemento, aparece el cuadro de diálogo Columnas personalizadas.
3. Introduzca la siguiente configuración para las columnas:
    - Nombre: introduzca el nombre de la columna. Los nombres de las columnas deben coincidir exactamente con los que se especifican en la secuencia de comandos de Spoon, incluidas las mayúsculas y los espacios insertados.
    - Tipo de columna: un campo de solo visualización que identifica el tipo de columna.
    - Convertir tipo de columna: no puede cambiar este valor excepto en las columnas SQL. En las columnas SQL, puede seleccionar cualquiera de las seis opciones de conversión.
4. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.

Gestión de columnas

Si la tabla con la que está trabajando tiene un gran número de columnas, puede usar Gestionar columnas para editar rápidamente las columnas que desea importar. El cuadro de diálogo Gestionar columnas muestra las columnas de una tabla para que pueda marcarlas o desmarcarlas para la importación.

Para gestionar columnas para la importación, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Gestionar columnas en el menú flotante. Aparece el cuadro de diálogo Gestionar columnas.
3. Marque la casilla que está junto a la columna para importarla. Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa. No puede cambiar el estado de importación en campos generados por el sistema como `isDeleted`. También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales seleccionando las

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

propiedades de columna y estableciendo la propiedad o arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.

Personalización de tablas

Puede personalizar la forma en la que se importan los datos en cada tabla.

Para personalizar la configuración de la tabla, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
2. Haga clic en Configuración de tabla en el menú flotante.
3. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
4. Repita los pasos 1 a 3 con cada tabla.
5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración en el origen de datos.

Configuración de opciones de columna

Cuando usa la sección Tablas para importar, aparece una vista previa de los datos tal y como están en el origen de datos o en la zona de almacenamiento provisional después de haberlos importado. Puede cambiar las opciones de cada columna colocando el puntero sobre la cabecera de la columna y luego haciendo clic en el menú desplegable junto al nombre. Las opciones son las siguientes:

- Orden ascendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
- Orden descendente: ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
- Configuración de columnas: este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
- Nombre: el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
- Tipo de columna: el tipo de datos utilizados en la columna.
- Convertir tipo de columna: seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
- Excluir columna de la importación: seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
- Eliminar columna personalizada: seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional

Puede descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional.

Para descargar datos de una sola tabla de almacenamiento provisional, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha situada bajo la cabecera de la tabla en la sección Tablas para importar.
2. Seleccione Descargar datos.
3. En la lista de valores Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos, haga clic en Enviar. Adaptive Planning envía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.
4. Abra el correo electrónico y haga clic en la URL. Los datos se descargan en formato .csv.

Uso del filtro avanzado

Bajo el menú desplegable Origen, puede hacer clic en Filtro avanzado para que aparezcan las opciones de filtrado de datos en el área de vista previa Tablas para importar. El filtro avanzado proporciona herramientas para ver y explorar un subconjunto de los datos dentro de una tabla de almacenamiento provisional o desde la secuencia de comandos. (Cuando selecciona una secuencia de comandos en el menú desplegable Origen, se envía al agente la solicitud de vista previa para su procesamiento). Al cambiar las propiedades de filtro, puede cambiar la vista de los datos que se muestran en la ventana de vista previa sin cambiar los datos en la zona de almacenamiento provisional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El área de vista previa está diseñada específicamente para obtener una vista previa de una pequeña parte de los datos de la zona de almacenamiento provisional. Puede explorar los datos que están disponibles en la hoja de cálculo y verificar que está obteniendo los datos que espera examinando la zona de almacenamiento provisional. (Los filtros definidos en la función de vista previa no afectan a los datos reales de la zona de almacenamiento provisional).

Las opciones disponibles para el filtro avanzado son las siguientes:

- Filas distintas: marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
- Máximo de filas: limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa introduciendo un número en el cuadro de texto.
- Columnas: marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

Nota: Al eliminar una columna de esta lista, no se elimina la columna de la lista de importación.

- Filtro SQL: haga clic en el cuadro de texto grande para que aparezca el cuadro de diálogo Editar filtro SQL (descrito anteriormente), donde podrá introducir un filtro SQL para restringir las filas que se previsualizan. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, puede hacer clic en la ayuda en línea de la sección Notas.

Haga clic en Eliminar filtro (junto al menú desplegable Origen) para borrar toda la configuración de filtros avanzados.

Nota: Como parte del proceso de personalización de la tabla, también puede crear tablas combinadas y columnas personalizadas mediante expresiones SQL.

Introducción y edición de parámetros

Puede usar parámetros para pasar información a la secuencia de comandos de Kettle subyacente. Estos parámetros se pueden definir con un valor por defecto. La secuencia de comandos puede usar los parámetros para controlar las transformaciones y el filtrado en las secuencias de comandos ETL.

Para añadir un parámetro, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el icono Editar parámetros a la derecha de la cabecera Parámetros. Aparecerá el cuadro de diálogo Editor de parámetros.
2. Haga clic en la carpeta del panel izquierdo a la que desea añadir un parámetro. El nombre de la carpeta aparece en el panel derecho.
3. Haga clic en Añadir y seleccione una de las siguientes opciones en el menú flotante:
    - Carpeta: crea una nueva carpeta.
    - Booleano: crea un parámetro booleano (verdadero/falso).
    - Entero: crea un parámetro de valor entero.
    - Texto: crea un parámetro de texto.
    - Contraseña: crea un parámetro de contraseña.
    - Rango de periodo: crea un parámetro de rango de periodo (fechas inicial y final).
    - Dimensión: crea una dimensión.
    - Versión de cifras reales: crea una versión de cifras reales.
    - Versión de plan: crea una versión de plan.
4. En el panel derecho, introduzca la información de la opción que ha seleccionado.
5. Haga clic en Aplicar.

Puede editar las carpetas o parámetros individuales haciendo doble clic en el elemento que desea editar en el panel izquierdo y realizando los cambios en la información de los campos. A continuación, haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

También puede crear carpetas para agrupar parámetros y luego arrastrarlos a la carpeta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Importación de datos con un origen de datos con secuencia de comandos

Una vez que haya configurado y guardado el origen de datos con secuencia de comandos, podrá importar datos.

Para importar datos con un origen de datos con secuencia de comandos, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Importar datos en el menú Acciones. Los datos seleccionados se filtran mediante las secuencias de comandos ETL, así como cualquier expresión SQL, y se cargan en la zona de almacenamiento provisional. Puede obtener una vista previa de los datos de la zona de almacenamiento provisional.

La información permanece en la zona de almacenamiento provisional hasta que la borre o hasta que una carga de datos posterior haga que se borre según la configuración activa del modo de importación de datos.

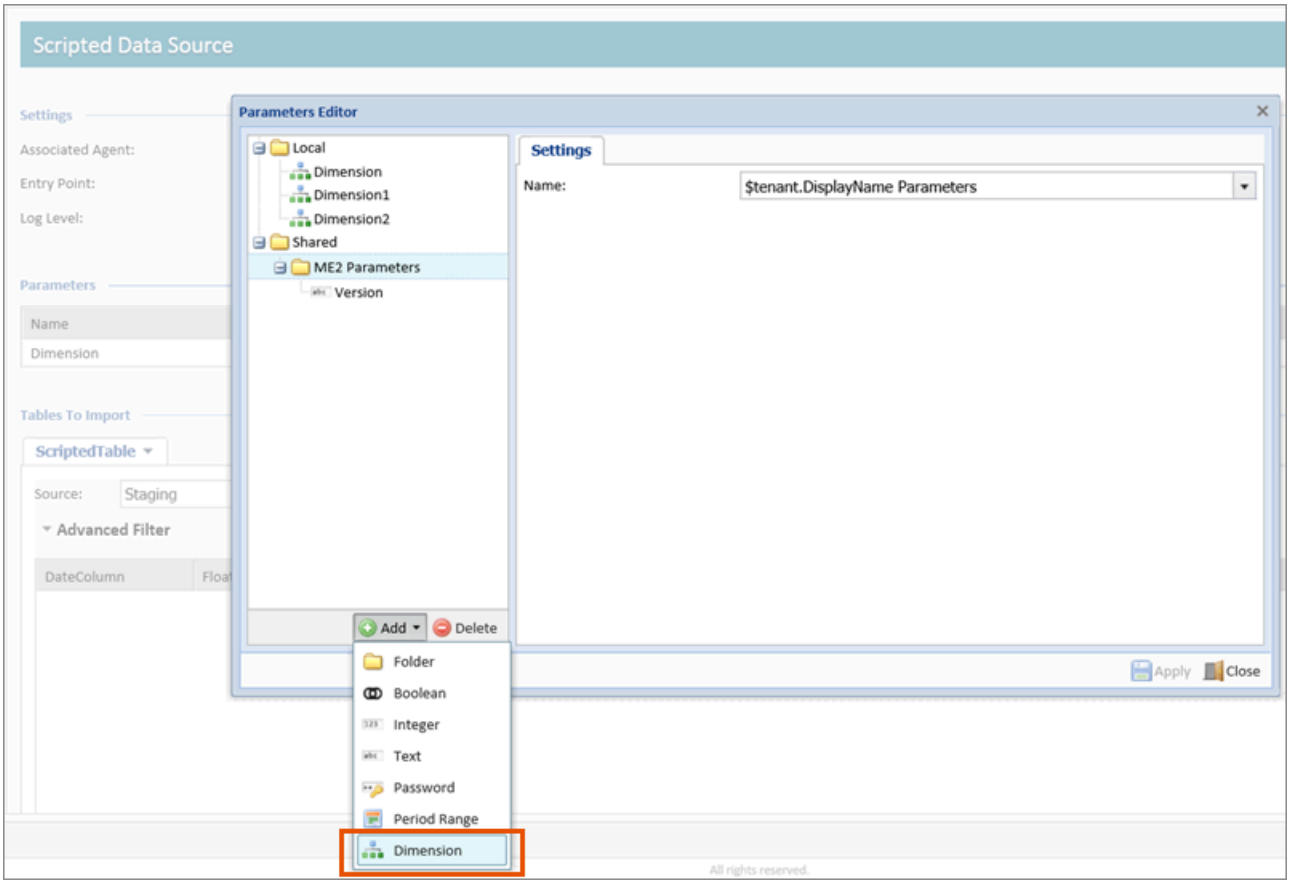
Para borrar datos de la zona de almacenamiento provisional, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Borrar tablas de almacenamiento provisional en el menú Acciones. Se borra el contenido de la zona de almacenamiento provisional de todas las tablas del origen de datos.

Importación de parámetros de versión a Pentaho como parámetros de dimensión

Cuando un cargador u origen de datos con secuencia de comandos incluye parámetros, los parámetros se suelen pasar a Pentaho como variables de entorno. Los parámetros de versión no se pueden pasar a Pentaho como variables de entorno. Debe pasarlos al agente como parámetros de dimensión. Una vez creado el parámetro de dimensión para la versión, puede sustituirlo en el tiempo de ejecución y elegir entre una lista de versiones.

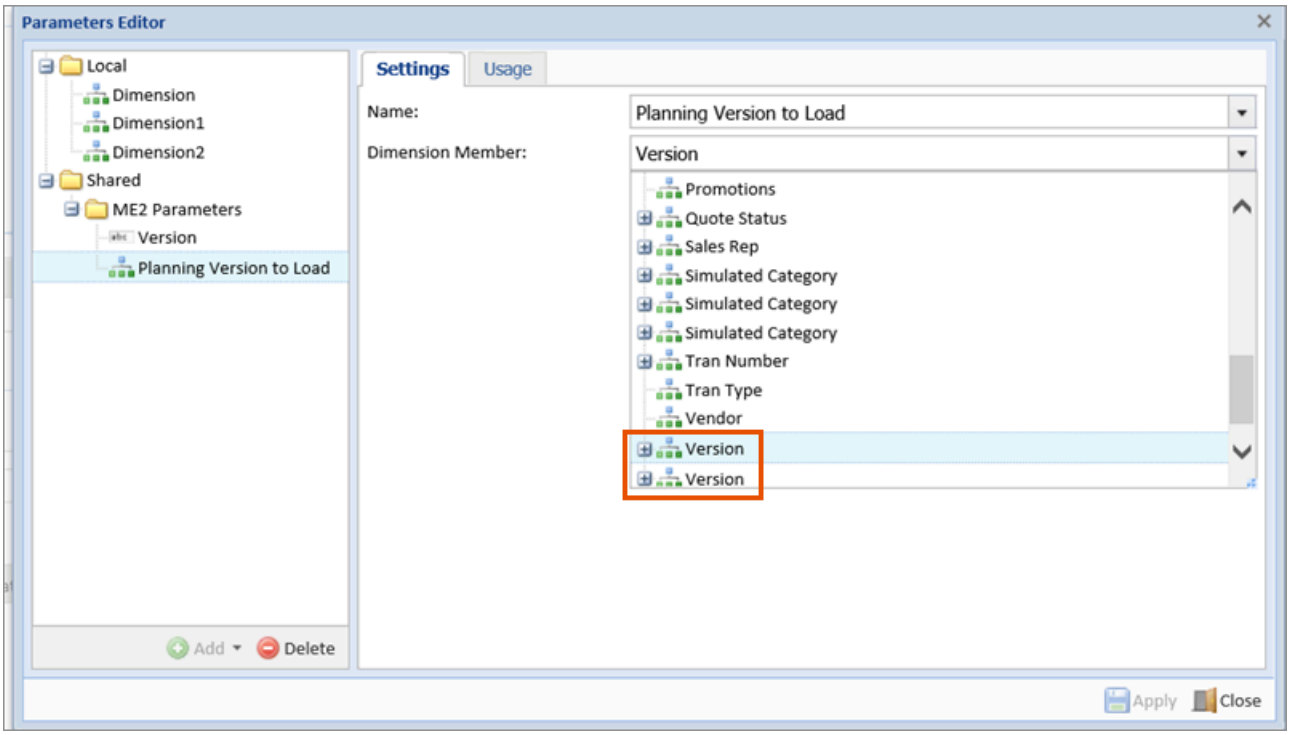
1. Cree un nuevo parámetro de dimensión en el origen de datos con secuencia de comandos.



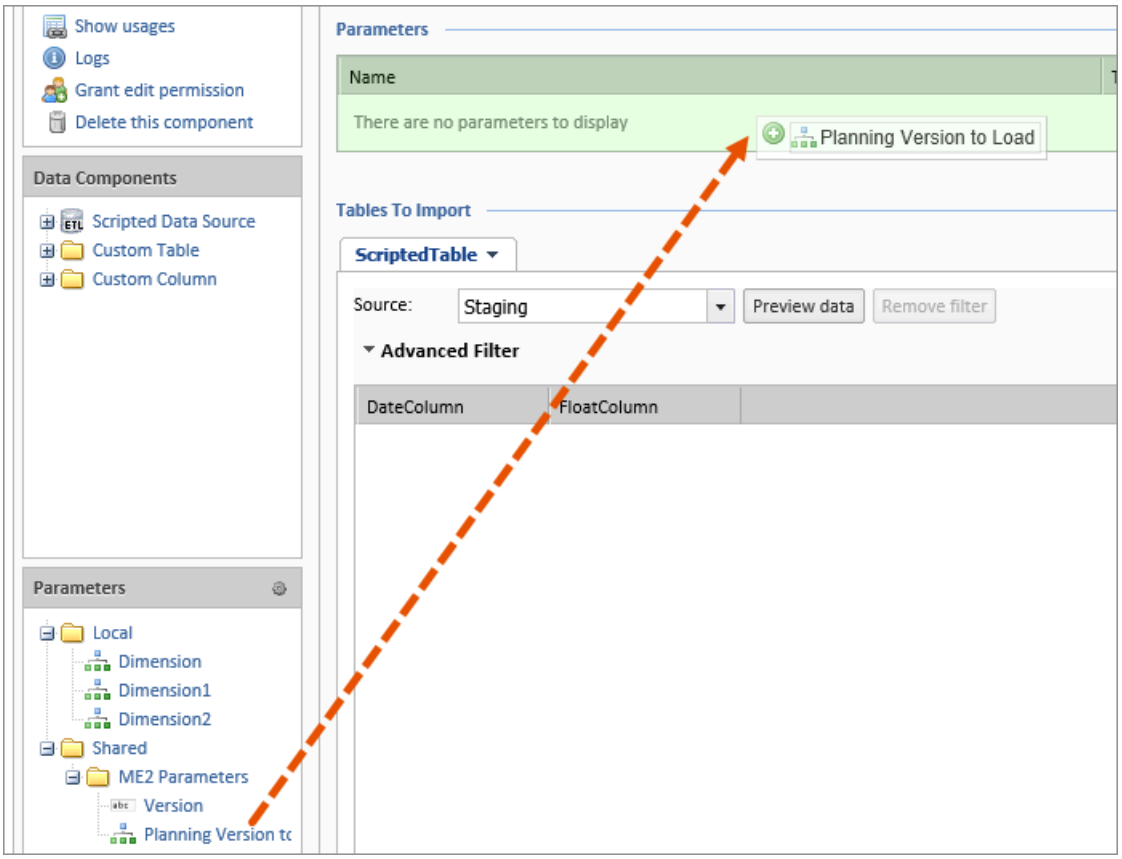
2. Asigne al parámetro un nombre de visualización como Planning Version to Load.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione el miembro que debe estar en la dimensión elegida. La selección del nodo de nivel superior de la dimensión Versión funciona de la misma manera que la selección del valor de dimensión Versión de planificación por defecto.

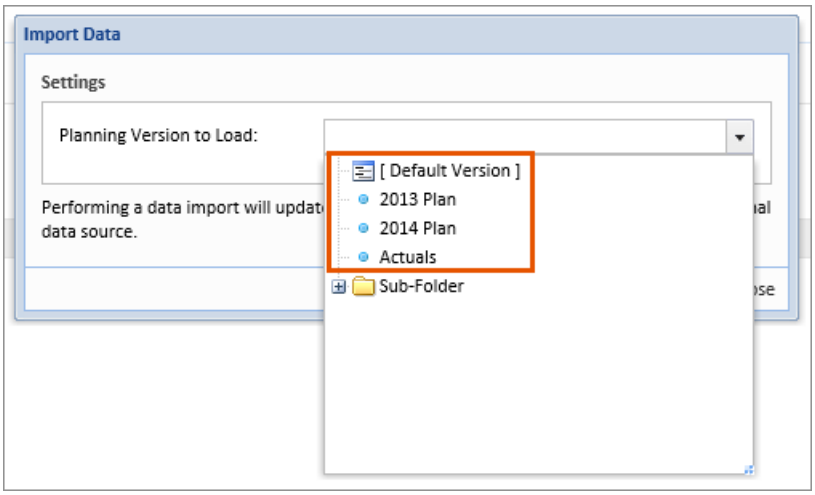


4. El diseñador de datos puede asociar el parámetro de dimensión a cargadores y orígenes de datos con secuencia de comandos específicos arrastrando el parámetro a la zona Parámetros del cuadro.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Si un origen de datos con secuencia de comandos tiene un parámetro de dimensión asociado, cuando un usuario hace clic en Importar datos en la pantalla del Diseñador de datos, se le pedirá el miembro seleccionado en el paso 3. El valor por defecto se puede sustituir eligiendo otra versión. Lo mismo ocurre en la pantalla de tarea de inicio del operador de integración en Integración.

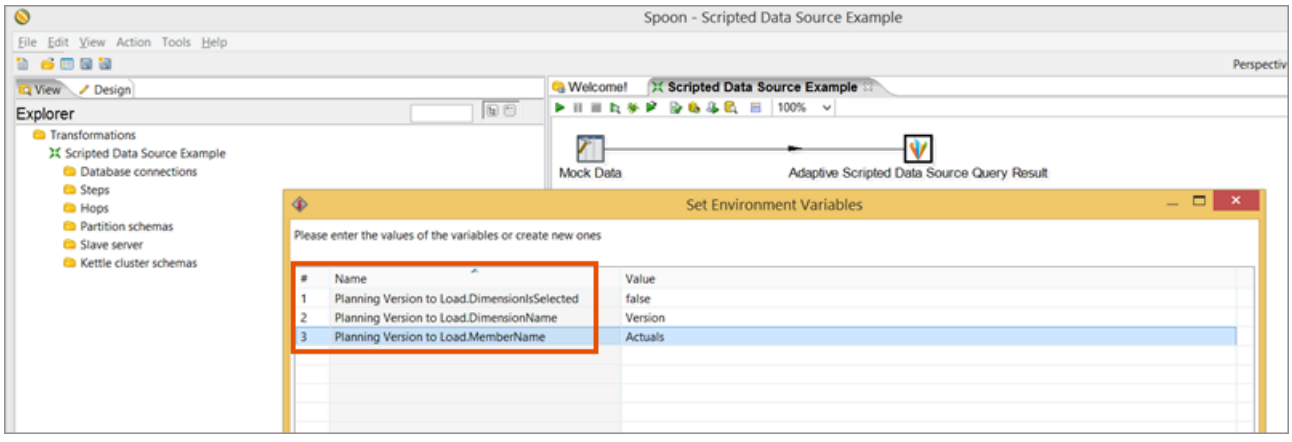


   - Si la dimensión seleccionada es la versión de planificación, se incluirá un valor especial [Versión por defecto]. Es decir, se utilizará la versión por defecto de la aplicación de planificación seleccionada en ese momento. No se pueden seleccionar los miembros de estilo de carpeta del árbol de dimensiones si se ha seleccionado la versión de planificación.
6. Cuando se ejecuta la secuencia de comandos de Pentaho Kettle, el entorno Kettle tendrá tres variables disponibles para cada uno de los parámetros de dimensión: <display name>.DimensionIsSelected, <display name>.DimensionName y <display name>.MemberName. La secuencia de comandos de Pentaho Kettle puede usarlos de cualquier modo que resulte aplicable a la secuencia de comandos.

Ejemplo de parámetro de versión de dimensión en origen de datos con secuencia de comandos

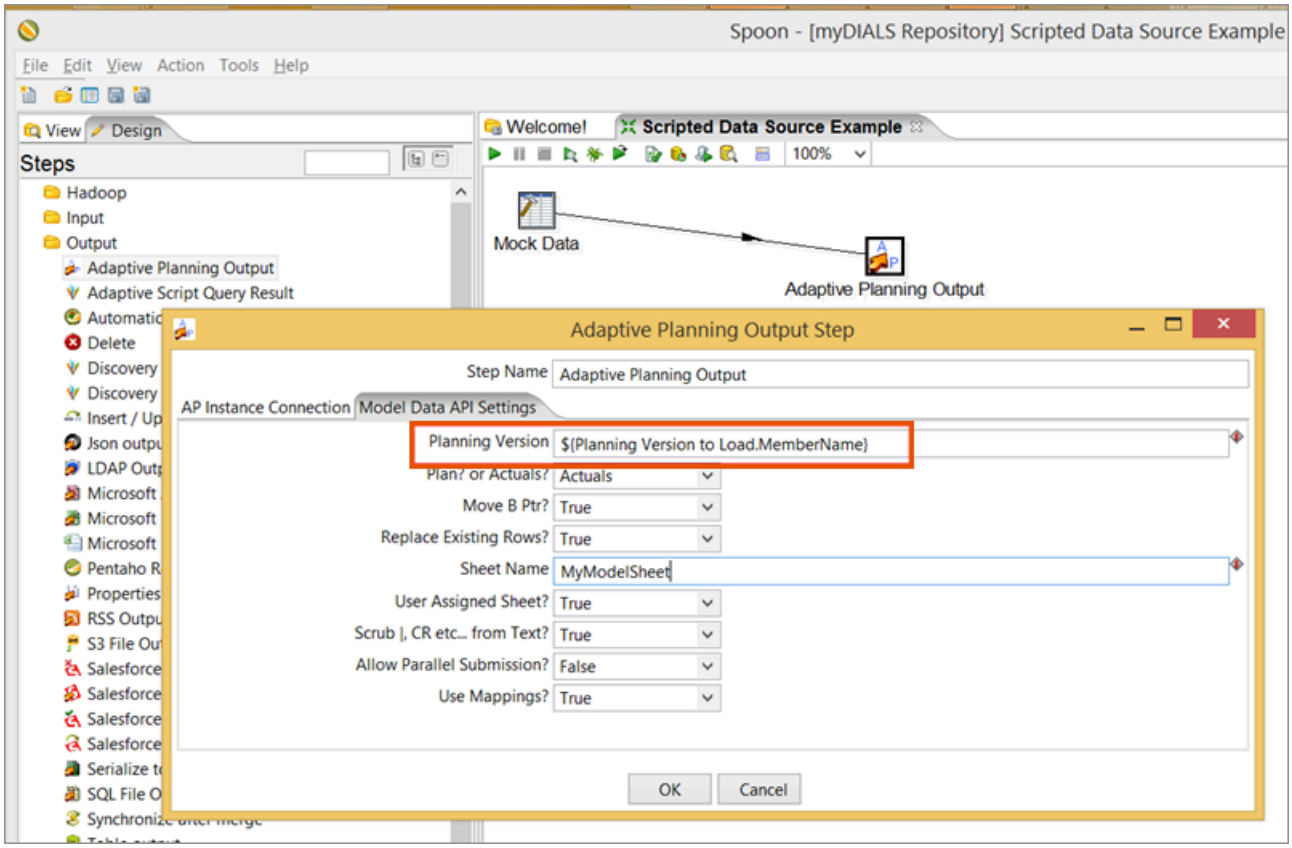
En el siguiente ejemplo, Planning Version to Load es el nombre de visualización del parámetro, según se ha configurado en el diseñador de datos del paso 2.

- Planning Version to Load.MemberName: el nombre de visualización del miembro seleccionado.
  - Si se selecciona el miembro de nivel raíz (la dimensión en sí), este valor estará en blanco.
- Planning Version to Load.DimensionName: el nombre de visualización de la dimensión asociada al parámetro.
- Planning Version to Load.DimensionIsSelected: tendrá un valor de verdadero o falso, e indica si el miembro seleccionado es el miembro del nivel raíz, que es la dimensión en sí.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un uso común del valor de dimensión de versión sería en un Adaptive Planning Paso de salida en Spoon, como se muestra a continuación.



Concepto: orígenes de datos

Puede crear orígenes de datos en Diseño de integraciones para extraer datos de otros orígenes en Adaptive Planning. Los orígenes de datos le permiten organizar, gestionar y mantener los datos que entran en Adaptive Planning. El uso de orígenes de datos también le permite revisar y cambiar los datos antes de cargarlos en Adaptive Planning.

Algunos orígenes de datos son adaptadores de marca. A medida que los sistemas de origen se actualizan, los adaptadores mantienen la compatibilidad con Adaptive Planning.

Para usar algunos orígenes de datos, es posible que deba configurar las credenciales en Diseño de integraciones. La credencial contiene la información que necesita para autorizar y autenticarse con su sistema de origen.

Según el tipo de origen de datos que esté creando, le pediremos que proporcione información diferente, como:

- Credenciales o inicios de sesión.
- Información de configuración en las tablas o columnas para extraer.
- El nivel de detalle que desea en los registros de conexión.
- Otros parámetros que Adaptive Planning necesita para acceder a los datos.

Ejemplos de uso de orígenes de datos

Puede crear varios orígenes de datos. Por ejemplo, puede usar un origen de datos para importar órdenes de venta, un segundo para importar gastos de ventas y un tercero para importar ingresos por ventas. Los tres orígenes de datos pueden usar el mismo sistema de origen o cada origen de datos puede usar un sistema diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Con los orígenes de datos puede:

- Crear nuevas columnas derivadas de los datos extraídos.
- Usar filtros SQL y combinaciones de tabla para seleccionar los datos que desea importar.
- Cambiar el tipo de datos de los datos extraídos. Ejemplo: puede pasar de números enteros a texto.

Tipos de orígenes de datos que puede crear

- Adaptive Planning
- Origen de datos de la nube personalizada
- JDBC
- Microsoft Dynamics GP
- NetSuite
- Origen de datos con secuencia de comandos
- SAGE Intacct
- Salesforce
- Hoja de cálculo
- Grupos de tablas
- Tablas de unión
- Workday HCM and Financials

relatedlinks
Referencia relacionada
Documentación y aprendizajes de Kettle y Spoon

Referencia: tablas de origen de datos de Microsoft Dynamics GP

Configuración de un origen de datos de Microsoft Dynamics GP describe los aspectos básicos de la configuración de un origen de datos mediante el adaptador preconfigurado para Microsoft Dynamics GP. Este artículo proporciona información técnica adicional para los diseñadores de datos que configuran el adaptador preconfigurado de Microsoft Dynamics GP. La integración es compatible con las versiones 2010, 2013 y 2015 de Microsoft Dynamics GP, pero no con la versión anterior de Microsoft Dynamics GP 10.0.

El factor clave para usar Microsoft Dynamics GP como origen de datos es que admite varias empresas. Al definir un origen de datos de Microsoft Dynamics GP, puede introducir las empresas que desea importar en el campo Bases de datos de empresa de la ficha de configuración del origen de datos y separarlas con punto y coma. Si deja este campo en blanco, se importarán todas las empresas.

Tablas de Microsoft Dynamics GP admitidas

El adaptador preconfigurado de Microsoft Dynamics GP recupera los metadatos de las siguientes tablas. Las tablas marcadas con Sí están activadas por defecto. Para las tablas activadas, la integración convierte los campos más comunes por defecto. El usuario puede editar después la selección del campo como desee.

Las tablas del sistema se indican con un asterisco:

Nombre físico y nombre descriptivo	Activado por defecto	Notas
GL00100 Registro maestro de cuenta	Sí	
GL00102 Registro maestro de categoría de cuenta	Sí	
GL10110 Maestro de resumen actual de cuenta		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre físico y nombre descriptivo	Activado por defecto	Notas
GL10111 Historial de agrupación de cuentas		
GL20000 Apertura de transacción de acumulado anual	Sí	
GL30000 Historial de transacciones de cuenta	Sí	
SY40100 Configuración de periodo	Sí	
SY40101 Cabecera de periodo	Sí	
SY01500 Registro maestro de empresa*	Sí	
$ ADP_ACCOUNTSUMMARY - Resumen de cuenta	Sí	Esta es una tabla creada por el Agente. No es una tabla de base de datos nativa de GP.
GL00105 Registro maestro de índice de cuentas		
GL00200 Cabecera maestra de presupuesto		
GL00201 Detalle maestro de presupuesto		
GL40200 Registro maestro de descripción de segmento		
DTA10100 MDA Grupos de transacción		
DTA10200 MDA Códigos de transacción		
GL01201 Vista maestra de resumen de presupuesto		
GL11110 Registro maestro de resumen de año abierto		
GL11111 Registro maestro de resumen de ejercicio histórico		
SY02200 Destinos de asiento de contabilización		
SY02300 Parámetros de contabilización		
SY03300 Registro maestro de condiciones de pago		
SY04200 Registro maestro de comentarios		
TX00101 Registro maestro de cabecera de calendario de impuestos (cabecera)		
TX00102 Registro maestro de calendario de impuestos (detalle)		
TX00201 Registro maestro de detalles de impuestos		
TX30000 Historial de impuestos		
SY003001 Cabecera de definición de cuenta*		
SY00302 Detalle de definición de cuenta*		
SY00801 Actividad de recurso*		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre físico y nombre descriptivo	Activado por defecto	Notas
SY01400 Registro maestro de usuarios* SY01402 Valores por defecto de usuario de sistema* SY00800 Actividad por lotes* SY60100 Acceso de usuario* SOP10100 Transacciones de trabajo/no contabilizadas (cabecera) SOP10200 Transacciones de trabajo/no contabilizadas (detalle de línea) SOP10101 Trabajo e historial de comisiones SOP10102 Trabajo e historial de distribuciones de libro mayor SOP10103 Trabajo e historial de pagos SOP10104 Trabajo e historial de suspensiones de proceso SOP10105 Trabajo e historial de impuestos sobre ventas SOP10106 Trabajo e historial definido por usuario SOP10107 Trabajo e historial de números de seguimiento SOP10201 Trabajo e historial de serie/lote SOP10202 Trabajo e historial de comentario de línea SOP30200 Transacciones históricas (cabecera) SOP30300 Transacciones históricas (detalle de línea) SOP60100 Vínculo SOP-POP SOP60300 Números de ítem de cliente GL10000 Transacción de trabajo/no contabilizada (cabecera) GL10001 Transacción de trabajo/no contabilizada (detalle de línea)		

Consideraciones adicionales

Estas son algunas consideraciones adicionales para acceder a los datos de Microsoft Dynamics GP: pueden usarse filtros de columna simples con expresiones lógicas y de comparación al consultar Microsoft Dynamics GP.

- No puede usar operadores (como +, -, /, *, $, ||), funciones escalares ni instrucciones CASE.
- La configuración se puede personalizar aún más mediante configuraciones avanzadas disponibles para los servicios profesionales.
- Para obtener información sobre la interoperabilidad de la seguridad integrada de MS SQL Server con la integración, consulte Interoperabilidad de la seguridad integrada de MS SQL Server.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: tipos de datos compatibles con JDBC admitidos

La integración solo admite un subconjunto de los tipos de datos compatibles con JDBC. Los tipos de datos no admitidos no se notifican al servidor durante el proceso de importación de la estructura.

Los controladores JDBC asignan los tipos de datos subyacentes a un tipo JDBC, por lo que, para comprender qué tipos de DBMS se admiten, debe consultar la documentación del DBMS específico. Esta sección contiene los tipos de datos admitidos en las bases de datos generales compatibles con JDBC, en Oracle, SQL Server y en las bases de datos H2.

Tipos de datos JDBC admitidos

TIPO JDBC	TIPO DISCOVERY
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING
LONGVARCHAR	STRING
BIT	BOOLEAN
BOOLEAN	BOOLEAN
TINYINT	LONG
SMALLINT	LONG
INTEGER	LONG
BIGINT	LONG
REAL	DOUBLE
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	DOUBLE
DATE	DATE
TIME	DATE
TIMESTAMP	DATE

Importante: No se admiten los siguientes tipos de JDBC: BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY, DECIMAL y NUMERIC.

Tipos de datos admitidos en MS SQL Server

SQL Server	JDBC	Admite
bigint	BIGINT	Sí
bit	BIT	Sí
decimal	DECIMAL	No
int	INTEGER	Sí
money	DECIMAL	No
numeric	NUMERIC	No
smallint	SMALLINT	Sí
smallmoney	DECIMAL	No
tinyint	TINYINT	Sí
float	DOUBLE	Sí
real	REAL	Sí
date	VARCHAR	Sí
datetime2	VARCHAR	Sí
datetime	TIMESTAMP	Sí
datetimeoffset	VARCHAR	Sí
smalldatetime	TIMESTAMP	Sí
time	VARCHAR	Sí
char	CHAR	Sí
varchar	VARCHAR	Sí
text	CLOB	No
nchar	CHAR	Sí
nvarchar	CLOB	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

SQL Server	JDBC	Admite
ntext	CLOB	No
binary	BINARY	No
image	BLOB	No
hierarchyid	BLOB	No
sql_variant	VARCHAR	Sí
timestamp	BINARY	No
uniqueidentifier	CHAR	Sí
xml	CLOB	No

Tipos de datos admitidos en Oracle

Oracle	JDBC	Admite
CHAR	CHAR	Sí
VARCHAR2	VARCHAR	Sí
NCHAR	OTHER	No
NVARCHAR2	OTHER	No
NUMBER	DECIMAL	No
FLOAT	FLOAT	Sí
BINARY_FLOW		No
BINARY_DOUBLE		No
RAW	VARBINARY	No
DATE	TIMESTAMP	Sí
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Sí
INTERVAL_YEAR_TO_MONTH		No
INTERVAL_DAY_TO_SECOND		No
BLOB	BLOB	No
CLOB	CLOB	No
NCLOB	OTHER	No
BFILE		No
CHARACTER	CHAR	Sí
VARCHAR	VARCHAR	Sí
NATIONAL_CHARACTER	OTHER	No
NATIONAL_CHAR	OTHER	No
NUMERIC	DECIMAL	No
DECIMAL	DECIMAL	No
DEC	DECIMAL	No
INTEGER	DECIMAL	No
INT	DECIMAL	No
SMALLINT	DECIMAL	No
DOUBLE_PRECISION	FLOAT	Sí
REAL	FLOAT	Sí

Tipos de datos admitidos en H2

H2	JDBC	Admite
INT	INTEGER	Sí
INTEGER	INTEGER	Sí
MEDIUMINT	INTEGER	Sí
INT4	INTEGER	Sí
SIGNED	INTEGER	Sí
BOOLEAN	BOOLEAN	Sí
BIT	BOOLEAN	Sí
BOOL	BOOLEAN	Sí
TINYINT	TINYINT	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

H2	JDBC	Admite
SMALLINT	SMALLINT	Sí
INT2	SMALLINT	Sí
YEAR	SMALLINT	Sí
BIGINT	BIGINT	Sí
IDENTITY	BIGINT	Sí
DECIMAL	DECIMAL	No
NUMBER	DECIMAL	No
DEC	DECIMAL	No
NUMERIC	DECIMAL	No
DOUBLE	DOUBLE	Sí
FLOAT	DOUBLE	Sí
FLOAT4	REAL	Sí
FLOAT8	DOUBLE	Sí
REAL	REAL	Sí
TIME	TIME	Sí
DATE	DATE	Sí
TIMESTAMP	TIMESTAMP	Sí
DATETIME	TIMESTAMP	Sí
SMALLDATETIME	TIMESTAMP	Sí
BINARY	VARBINARY	No
VARBINARY	VARBINARY	No
LONGVARBINARY	VARBINARY	No
RAW	VARBINARY	No
BYTEA	VARBINARY	No
OTHER	OTHER	No
VARCHAR	VARCHAR	Sí
LONGVARCHAR	VARCHAR	Sí
VARCHAR2	VARCHAR	Sí
NVARCHAR	VARCHAR	Sí
NVARCHAR2	VARCHAR	Sí
VARCHAR_CASESENSTIVE	VARCHAR	Sí
VARCHAR_IGNORECASE	VARCHAR	Sí
CHAR	CHAR	Sí
CHARACTER	CHAR	Sí
NCHAR	CHAR	Sí
BLOB	BLOB	No
TINYBLOB	BLOB	No
MEDIUMBLOB	BLOB	No
LONGBLOB	BLOB	No
IMAGE	BLOB	No
OID	BLOB	No
CLOB	CLOB	No

Referencia: expresiones SQL

Las expresiones SQL se pueden usar con finalidades variadas en relación con la integración de datos. Las funciones del lenguaje SQL admitidas varían dependiendo del sistema en el que se vaya a ejecutar la instrucción SQL. Por ejemplo:

- Las consultas de datos que se han importado al almacenamiento provisional pueden hacer uso de todas las funciones del lenguaje SQL.
- Las consultas dirigidas a sistemas externos, como NetSuite, pueden hacer uso de filtros SQL y admitir un conjunto reducido de funciones.

Para consultar las limitaciones y notas de uso específicas de un tipo de origen de datos, consulte las siguientes secciones que aparecerán más adelante en este documento:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Filtros SQL de NetSuite
- Filtros SQL de hoja de cálculo
- Filtros SQL de JDBC
- Filtros SQL de Salesforce
- Filtros SQL de Intacct
- Filtros SQL de Microsoft Dynamics GP

Solo admitimos un conjunto limitado de expresiones SQL. Admitimos otras operaciones de otras maneras dentro de Diseño de integraciones. Ejemplo: para crear combinaciones SQL, puede añadir tablas y columnas de combinaciones SQL arrastrando Tabla combinada de la carpeta Tabla personalizada en Componentes de datos al área de la tabla de un origen de datos.

Valores literales

Constantes insertadas como valores fijos de fecha y hora o cadenas/números que no cambian en una expresión que utiliza valores literales.

Tipo de datos	Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
Texto	'*****'	Cadena de texto rodeada de comillas simples. Para incluir una comilla simple en el texto, debe omitirse mediante una segunda comilla simple	'Hace ''calor'' afuera'
Valor entero	#	Introducido exactamente como debe aparecer	999
Flotante	#.#	Siempre debe contener un punto (.) dentro del valor flotante, incluso si la parte fraccionaria es 0	7.7
Fecha y hora	TIMESTAMP '*****'	Palabra clave TIMESTAMP seguida de una representación de longitud constante entre comillas simples de la fecha con el formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSS Puede especificar tres dígitos de precisión para fracciones de segundo. El máximo es de 6 dígitos.	TIMESTAMP '1934-11-09 17:05:12.012345' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05'
Fecha	DATE '*****'	Palabra clave DATE seguida de una representación de longitud constante entre comillas simples de la fecha con el formato yyyy-mm-dd	FECHA '1879-03-14'
Booleano	TRUE (o FALSE)	Palabras clave TRUE o FALSE	FALSE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operadores

Los operadores numéricos permiten realizar operaciones matemáticas con expresiones, valores o columnas de carácter numérico (Valor entero, Flotante, Bit). Los operadores de texto combinan dos o más expresiones, valores o columnas.

Aplicable a	Operador	Descripción	Ejemplo de uso
Números	+	Suma dos valores numéricos	MyNumericColumn + 1000
Números	-	Resta el valor del lado derecho al del lado izquierdo	MyNumericColumn 1000
Números	/	Divide el valor del lado izquierdo por el del lado derecho	MyNumericColumn / 1000
Números	*	Multiplica dos valores	MyNumericColumn * 1000
Texto	||	Concatena dos valores de texto	MyTextColumn || 'un sufijo'

Comparación y expresiones lógicas

Estas expresiones dan como resultado 1 (verdadero) o 0 (falso) y se pueden utilizar en expresiones combinadas de tabla o como [expr] en comparaciones de CASE WHEN [expr] THEN [value] END. Las expresiones de comparación y de lógica pueden operar en columnas de texto, numéricas o de fecha y hora

Aplicable a	Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
Cualquiera	=	Comprueba si dos valores o expresiones son iguales	MyColumn1 = MyColumn2
Cualquiera	<>	Comprueba si dos valores o expresiones no son iguales	MyColumn1 <> MyColumn2
Cualquiera	IS NULL	Comprueba si un valor o expresión es NULL. NULL no es equivalente a una cadena vacía	MyColumn1 IS NULL
Cualquiera	IS NOT NULL	Comprueba si un valor o expresión da como resultado un valor que no es NULL	MyColumn1 IS NOT NULL
Cualquiera	<	Comprueba si el valor o la expresión de la izquierda es menor que el valor o la expresión de la derecha	MyColumn1 < MyColumn2
Cualquiera	<=	Comprueba si el valor o la expresión de la izquierda es menor o igual que el valor o la expresión de la derecha	MyColumn1 <= MyColumn2
Cualquiera	>	Comprueba si el valor o la expresión de la izquierda es mayor que el valor o la expresión de la derecha	MyColumn1 > MyColumn2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicable a	Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
Cualquiera	>=	Comprueba si el valor o la expresión de la izquierda es mayor o igual que el valor o la expresión de la derecha	MyColumn1 >= MyColumn2
Cualquiera	IN	Comprueba si un valor o una expresión están incluidos en un conjunto	MyColumn1 IN (1, 2, 3)
Cualquiera	NOT IN	Comprueba si un valor o una expresión no están incluidos en un conjunto	MyColumn1 NOT IN (1, 2, 3)
Texto	LIKE	Comprueba si un valor o una expresión de texto coincide con un patrón. El carácter % funciona como comodín	MyColumn1 LIKE '%Manzana'
Texto	NOT LIKE	Comprueba si un valor o una expresión de texto no coincide con un patrón. El carácter % funciona como comodín	MyColumn1 NOT LIKE '%Manzana'
Comparaciones	AND	Evalúa dos comparaciones y devuelve verdadero solo si ambas expresiones son verdaderas	MyColumn1 >= MyColumn2 AND MyColumn1 IN (1, 2, 3)
Comparaciones	OR	Evalúa dos comparaciones y devuelve verdadero si alguna expresión es verdadera	(MyColumn1 >= MyColumn2) OR MyColumn1 IN (1, 2, 3)

Funciones escalares

Las funciones escalares toman valores de entrada y devuelven un solo valor

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
Funciones de valor de bit		
CAST(expr AS BIT)	Convierte un valor de texto/valor flotante/valor entero en un valor de bit (0 o 1)	CAST('1' AS BIT) => 1
Funciones de valor entero		
CAST(expr AS INTEGER)	Convierte un valor de texto/valor flotante/valor de bit en un valor entero	CAST('2' AS INTEGER) => 2
TIMESTAMPDIFF([datepart] FROM [datetime_expr1] TO [datetime_expr2])	Extrae el número correspondiente a (DAY) de [datepart] desde [datetime_expr1] hasta [datetime_expr2]	TIMESTAMPDIFF(DAY FROM TIMESTAMP '2013-02-01 00:00:00.000' TO TIMESTAMP '20130210 00:00:00.000') => 9
DATEDIFF([datepart] FROM [date_expr1] TO [date_expr2])	Extrae el número correspondiente a (DAY) de [datepart] desde [date_expr1] hasta [date_expr2]	DATEDIFF(DAY FROM DATE '2013-02-01' TO DATE '2013-02-10') => 9
EXTRACT([datepart] FROM [datetime_expr])	Extrae [datepart] (DAY/MONTH/YEAR/HOUR/MINUTE/SECOND) de [datetime_expr]	EXTRACT(MONTH FROM DATE '2013-02-01') => 2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
LENGTH([text_expr])	Extrae la longitud de la expresión textual [text_expr]	LENGTH('Hola') => 5
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr])	Extrae el primer índice de [find_text_expr] en [search_text_expr]. El primer carácter es 1.	POSITION('ar' IN 'mar') => 2
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr] FROM [start])	Extrae el primer índice de [find_text_expr] en [search_text_expr] después del índice de [start] (un [start] de -1 significa buscar el último). El primer carácter es 1.	POSITION('a' IN 'amar' FROM 1) => 4
Funciones de valor flotante		
CAST(expr AS FLOAT)	Convierte un valor de texto/valor de bit/valor entero en un valor flotante	CAST('1.01' AS FLOAT) => 1.01
Funciones de valor de texto		
CAST(expr AS NVARCHAR)	Convierte un valor flotante/valor entero/valor de bit en un valor de texto	CAST(1.01 AS NVARCHAR) => '1.01'
TRIM([text_expr])	Elimina los espacios iniciales y finales de [text_expr]	TRIM(' xxx ') => 'xxx'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr])	Extrae una parte de la expresión textual [text_expr] desde la posición [start_int_expr]. El primer carácter está en la posición 1	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3) => 'abbbccc'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr] FOR [len_int_expr])	Extrae los caracteres de la expresión [len_int_expr] de [text_expr] desde la posición [start_int_expr]. El primer carácter está en la posición 1	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3 FOR 3) => 'abb'
REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Sustituye todas las instancias de [text_expr_1] que están en [text_expr_3] por el valor [text_expr_2].	REPLACE('z' WITH 'a' IN 'zba') => 'aba'
REGEX_REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Sustituye todas las instancias que coinciden con la expresión regular [text_expr_1] que está en [text_expr_3] por el valor [text_expr_2].	REGEX_REPLACE('[0-9]' WITH 'a' IN 'a7b5c') => 'aabac' Para eliminar o sustituir todos los espacios en blanco, incluidos los espacios en blanco Unicode, utilice esta sintaxis en lugar de [\s]: [\u0009\u0020\u00A0\u1680\u2000-\u200A\u202F\u205F\u3000]
SPLIT_PART([string],[delimiter], [part])	Delimita una cadena por un carácter específico y selecciona un valor de los que están definidos por el índice. Esta función extrae la enésima aparición de un patrón y lo devuelve. El primer elemento comienza en 1. Si el índice está fuera de los límites, la expresión devuelve una cadena vacía.	SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '|', 2) =>'1991' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 1) => 'Plan|1991|Tennis' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 2) => ''

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
TO_ACCOUNT_CODE([text_expr_1])	Garantiza que el valor es compatible con el campo Código de cuenta de planificación. Elimina todos los espacios y, a continuación, sustituye los caracteres no alfanuméricos por guiones bajos y trunca los valores de más de 2048 caracteres	TO_ACCOUNT_CODE('A - 860+') => 'A_860'
Funciones de fecha y hora		
CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]')	Convierte un valor de texto con una estructura o formato conocidos en un valor de fecha y hora. Solo se permiten determinados valores de [timestamp_format] (ver a continuación)	CAST('2013-01-02' AS TIMESTAMP FROM 'yyyy-mm-dd') => TIMESTAMP '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_TIMESTAMP([datetime_part] FROM [datetime_expr])	Trunca el valor de fecha y hora [datetime_expr] a un calendario gregoriano [datetime_part] con formato DAY/MONTH/YEAR/ HOUR	TRUNCATE_TIMESTAMP(MONTH FROM TIMESTAMP '2013-11-22 12:13:14.015') => TIMESTAMP '2013-11-01 00:00:00.000'
Funciones de fecha		
CAST([text_expr] AS DATE FROM '[date_format]')	Convierte un valor de texto con una estructura o formato conocidos en un valor de fecha. Solo se permiten determinados valores de [date_format] (ver a continuación)	CAST('2013-01-02' AS DATE FROM 'yyyy-mm-dd') => DATE '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_DATE([date_part] FROM [date_expr])	Trunca la fecha [date_expr] a un calendario gregoriano [date_part] con formato DAY/MONTH/YEAR/ HOUR	TRUNCATE_DATE(MONTH FROM DATE '2013-11-22') => DATE '2013-11-01 00:00:00.000'

Constantes de tiempo

La integración admite dos constantes relacionadas con la fecha y hora actuales que se pueden usar en expresiones SQL:

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
CURRENT_TIMESTAMP	Proporciona la fecha y hora actuales y se puede usar en todos los lugares en los que se usen objetos de fecha y hora	EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)
CURRENT_DATE	Proporciona la fecha actual y se puede usar en todos los lugares en los que se usen objetos de fecha	(DATEDIFF(DAY FROM CURRENT_DATE TO [column_reference])) <= 30

Declaraciones CASE

Las declaraciones de caso se utilizan para elegir un valor en función de otros valores, de manera muy similar a las declaraciones condicionales en muchos idiomas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
CASE WHEN [logic_expr1] THEN [result_expr1] WHEN [logic_expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	Se devuelve la expresión [result_expr] que se dé como resultado de la primera expresión [logic_expr] que devuelva el valor verdadero	CASE WHEN 1>2 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'
CASE [expr] WHEN [expr1] THEN [result_expr1] WHEN [expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	Se devuelve la expresión [result_expr] que se dé como resultado de la primera expresión [expr #] que sea igual a [expr]	CASE 2 WHEN 1 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'

Declaraciones COALESCE

Coalesce evalúa los argumentos en orden y devuelve el primer valor no nulo de una lista de argumentos definida. Puede usarse en una columna SQL, filtros de SQL en cargadores y en expresiones combinadas. No puede usarse en el filtro de importación de una tabla de almacenamiento provisional.

Sintaxis	Descripción	Ejemplo de uso
COALESCE ([expr])	Devuelve el primer valor no nulo de una expresión [expr]	COALESCE (NULL,NULL,20,NULL,NULL,10) => 20

Expresiones de relación de tabla

Cuando utiliza elementos de Relación de tabla para combinar tablas, debe especificar una Expresión de combinación.

Estas tablas que desea unir pueden contener columnas con el mismo nombre. Si existen columnas con el mismo nombre, debe diferenciarlas entre sí mediante:

- P para las columnas de la tabla principal. Ejemplo: P.“MyColumn”
- R para columnas de cualquier otra tabla. Ejemplo: R.“MyColumn”

Puede usar estos valores de [timestamp_format] en la función CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]'):

- 'mon dd yyyy hh:mitt'
- 'mm/dd/yyyy'
- 'yyyy.mm.dd'
- 'yyyy-mm-dd'
- 'dd/mm/yyyy'
- 'dd.mm.yyyy'
- 'dd-mm-yyyy'
- 'dd mon yyyy'
- 'mon dd yyyy'
- 'mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmmmtt'
- 'mm-dd-yyyy'
- 'yyyy/mm/dd'
- 'yyyymmdd'
- 'dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmmmm'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yy-mm-ddThh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yyyymondd'
- "yyyy-mon-dd"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- "ddmmaaaa"
- "dd/mm/aa"
- "aa.mm.dd"
- "dd/mm/aa"
- "dd.mm.aa"
- "dd-mm-aa"
- 'dd mes aa'
- 'mon dd aa'
- "mm-dd-aa"
- "aa/mm/dd"
- "aammdd"

Limitaciones y notas de uso SQL del filtro de importación de datos específicos del origen de datos

Las limitaciones y notas de uso SQL del filtro de importación de datos específicos del origen de datos se detallan a continuación.

Tablas de origen de datos de NetSuite	Al consultar NetSuite directamente (en lugar de consultar registros importados al almacenamiento provisional desde NetSuite), las expresiones de filtro se limitan a las capacidades expuestas por NetSuite a través de los servicios web. • Se pueden usar filtros de columna simples con comparación y expresiones lógicas cuando se consulta NetSuite. • Los filtros se pueden asociar con la opción AND, pero no con la opción OR. • Los operadores (por ejemplo: +, /, *, $, ||) no se pueden utilizar. • No se pueden utilizar funciones escalares. • No se pueden utilizar declaraciones de caso. • Para filtrar por una columna personalizada, esta debe estar marcada para importación. • Algunos filtros de columna requieren la activación de funciones específicas de NetSuite para funcionar. • Algunas tablas y columnas no admiten el filtrado.
Tablas de origen de datos de hoja de cálculo	Al consultar un archivo de hoja de cálculo directamente (en lugar de consultar registros importados al almacenamiento provisional desde una hoja de cálculo), la expresión de filtro solo puede especificar el "ID de carga" del archivo que se va a consultar. Si no se especifica un "ID de carga", se muestran los datos del último archivo importado.
Tablas de origen de datos JDBC	• Se pueden usar filtros de columna simples con comparación y expresiones lógicas cuando se consultan orígenes de datos JDBC. • Los operadores (por ejemplo: +, /, *, $, ||) no se pueden utilizar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• No se pueden utilizar funciones escalares. • No se pueden utilizar declaraciones de caso.
Tablas de origen de datos de Salesforce	• Se pueden usar filtros de columna simples con comparación y expresiones lógicas cuando se consulta Salesforce. • Los operadores (por ejemplo: +, /, *, $, ||) no se pueden utilizar. • No se pueden utilizar funciones escalares. • No se pueden utilizar declaraciones de caso.
Tablas de origen de datos Intacct	• Se pueden usar filtros de columna simples con comparación y expresiones lógicas cuando se consulta Intacct. Esto incluye las declaraciones IN (..), IS NULL, IS NOT NULL, LIKE y NOT LIKE. • Intacct no admite el operador **<>**, en su lugar, utilice la comparación NOT IN(). • Los operadores (por ejemplo: +, /, *, $, ||) no se pueden utilizar. • No se pueden utilizar funciones escalares. • No se pueden utilizar declaraciones de caso. • Los filtros de columnas booleanas deben usar palabras clave de verdadero/falso, ya que Intacct no reconoce que 1/0 sea lo mismo que verdadero/falso.
Tablas de origen de datos de Microsoft Dynamics GP	• Se pueden usar filtros de columna simples con comparación y expresiones lógicas cuando se consulta Microsoft Dynamics GP. • Los operadores (por ejemplo: +, /, *, $, ||) no se pueden utilizar. • No se pueden utilizar funciones escalares. • No se pueden utilizar declaraciones de caso.

Agentes de datos
Pasos: configuración del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.

Derechos administrativos en el equipo local de Windows que necesita para conectarse a Adaptive Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning y utilizar agentes de datos para extraer información de:

- Bases de datos compatibles con JDBC
- Orígenes de datos con secuencia de comandos
- Orígenes remotos y locales inaccesibles para otros orígenes de datos

Los agentes de datos también proporcionan acceso seguro a las aplicaciones y gestionan las conexiones a sus instancias de Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Instalación del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning en la página 1731.
2. Configuración del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en la página 1734.
3. Configuración de alertas por correo electrónico de almacenamiento del agente de datos en la página 1738.
4. Creación de agentes de datos en la página 1739.
5. Copia de seguridad y restauración del agente de datos en la página 1740.

Qué hacer a continuación

Cargue datos o metadatos de sus agentes de datos en los cargadores de integración de Adaptive Planning.

Instalación del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning

Instale el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en el equipo con Windows que tiene previsto conectar a Adaptive Planning a través de un agente de datos. Por lo general, una instalación puede contactar con todos sus sistemas de origen. Si una sola instalación no puede conectarse a todos sus sistemas de origen, instale el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en otros equipos que puedan conectarse a los sistemas de origen. Si necesita secuencias de comandos de Pentaho Data Integration (PDI) en sistemas independientes, instálelas en cada sistema que contenga secuencias de comandos.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Operador de integración > Diseñador de datos
- Compruebe que tiene derechos de administrador para instalar software en su equipo.
- Verifique que el equipo tenga un entorno Java de 64 bits compatible consultando Referencia: requisitos técnicos del agente de datos de integración. El JDK preferido es Azul Zulu.
- Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de Adaptive Planning o Workday en su instancia.
- Si ha instalado Pentaho Data Integration (PDI) en su equipo, anote su directorio de instalación.

Pasos

1. Descargue el instalador del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
2. Ejecute el instalador.

Descarga del instalador del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning

Debe iniciar el proceso de creación del agente para acceder a los vínculos de descarga del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning.

1. Seleccione Agentes de datos en la biblioteca de componentes.
2. Seleccione Crear nuevo agente de datos.
3. Introduzca un nombre que le permita identificar de forma exclusiva este agente de datos.
4. Seleccione Crear para ver los vínculos de descarga.
5. Decida si desea utilizar Pentaho Data Integration.

Descargar instalador para uso con Pentaho Data Integration (PDI)	Para iniciar el origen de datos con secuencia de comandos o el cargador con secuencia de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	comandos mediante Pentaho Data Integration 9.3, descárguelo (archivo PDI *.zip*) desde https://hitachiedge1.jfrog.io/ui/native/pntpub-maven-release/org/pentaho/di /pdi-ce/9.3.0.0-428/: 1. Seleccione Descargar ahora. 2. Acepte el reconocimiento y seleccione Continuar con la descarga. 3. Desplácese hacia abajo y seleccione la versión: Pentaho 9.3. 4. Seleccione Descargar para Pentaho Data Integration 9.3. 5. Extraiga la descarga de PDI en su equipo. 6. Anote la ruta completa a Pentaho `data-integration` carpeta Necesita esta ruta para instalar el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning para su uso con PDI. Cuando instala Pentaho Data Integration, el servicio de agente gestiona un grupo de instancias de ejecución de ETL de PDI.
Descarga del instalador del agente de datos	1. Descargue el instalador del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning. 2. Desinstale el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning preexistente si ya tenía uno: • Detenga el servicio de Windows del agente de datos. • Seleccione Start > All Programs > Workday Adaptive Planning Data Agent > Uninstall. Para las versiones del agente de datos 13.0.274 y anteriores, seleccione Start > All Programs > Adaptive Data Agent > Uninstall 3. Reinicie su equipo para borrar los archivos de instalación anteriores.

Ejecución del instalador

1. Inicie el instalador descargado.
2. Continúe con el asistente de configuración. Explore la carpeta que contiene su entorno de Java (JE) o su entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE). El `JAVA_HOME` para la variable de entorno de su sistema se rellena por defecto.
3. Seleccione Siguiente hasta que vea las fichas *Funciones* e *Installation Folder*.
4. Decida si desea utilizar también Pentaho Data Integration.

Instalación para uso sin integración de datos Pentaho (PDI)	1. Desmarque Motor de secuencia de comandos para importaciones de datos personalizados si no desea utilizar PDI. 2. Seleccione Siguiente y continúe con la instalación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instalación para uso con Pentaho Data Integration (PDI)	1. Seleccione Scripting Engine for Custom Data Imports y Siguiente. 2. Vaya a la carpeta de instalación de PDI y seleccione la `data-integration` directorio. 3. Seleccione Siguiente y continúe con la instalación.
Finalización de la instalación	1. Inicie Workday Adaptive Planning Data Agent Manager después de la instalación. 2. Conéctese con su nombre de usuario de Adaptive Planning o Workday y seleccione Provision a New Agent. 3. Seleccione Tenant and Agent, después Provision. 4. Espere unos minutos para actualizar la página Agente de datos en Adaptive Planning para que *el estado del agente* se actualice a *En ejecución*. Importante: Solo puede tener una instancia del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en cada equipo. 5. Complete los pasos de Configuración del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.

Intercambio de Oracle JDK a OpenJDK para agentes de datos

Antes de empezar

- Compruebe que tenga derechos locales en su equipo para instalar OpenJDK.
- Anote la versión de su gestor del servicio de agente de datos.
- Descargue una compilación de OpenJDK de 64 bits para usarla con Pentaho Kettle.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede cambiar de Oracle JDK a OpenJDK (Azul Zulu JDK) sin desinstalar el agente de datos. El intercambio desde Oracle puede ayudarle a evitar las tarifas de licencia asociadas con el uso de Oracle JDK. Antes de 2024R1, por defecto, el instalador del agente de datos instalaba Oracle JRE si no detectaba un JDK válido en su sistema.

Recomendamos encarecidamente la descarga de Azul Zulu OpenJDK Azul Zulu OpenJDK.

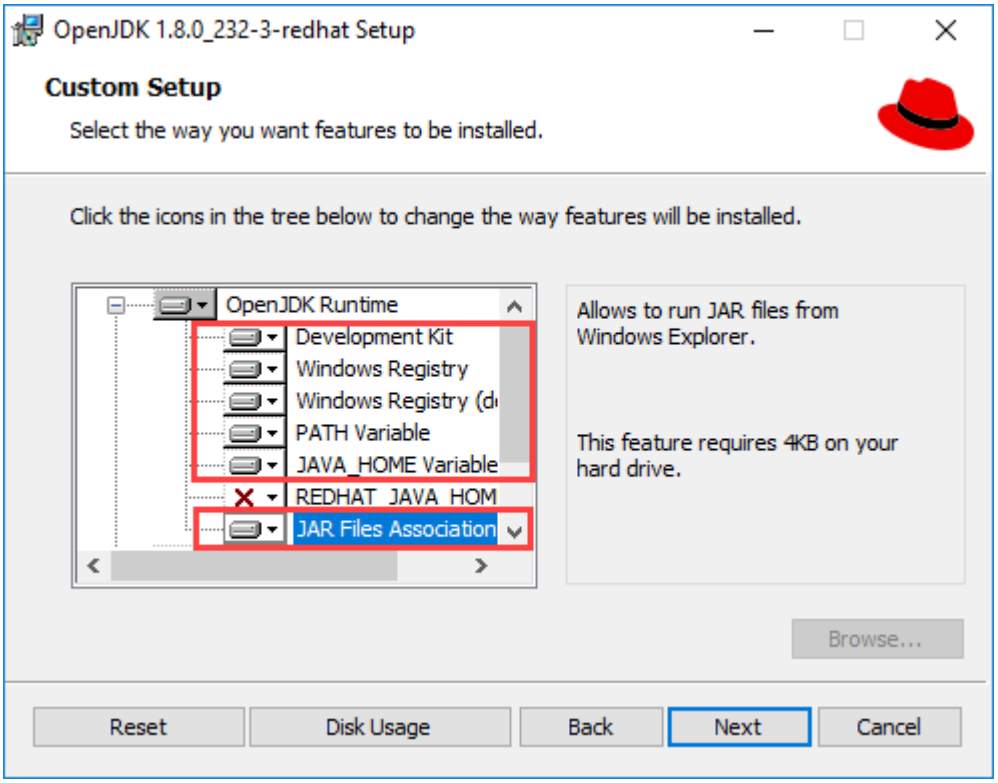
Estos pasos tienen lugar en su equipo local.

Procedimiento

1. Detenga el servicio de agente de Adaptive en el Administrador de servicios de Windows.
2. Cierre el gestor del servicio de agente de datos y el editor de secuencia de comandos de Adaptive.
3. Desinstale el JRE/JDK de Oracle y reinicie su equipo.
4. Descargue e instale un OpenJDK (.msi o .exe).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Asegúrese de seleccionar estas opciones de instalación de OpenJDK en Configuración personalizada en el asistente de instalación:
    - *JAVA_HOME*
    - *Asociación de archivos JAR*
    - *Registro*



6. Finalice la instalación.
7. Reinicie su equipo.
8. Abra el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning y verifique que se hayan iniciado los agentes de datos existentes.

Configuración del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning

Después de instalar el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en su PC, debe iniciarlo y configurarlo.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Integración > Diseñador de datos
- Verifique que ha descargado e instalado el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
- Compruebe que tiene acceso a un nombre de usuario y una contraseña de Adaptive Planning válidos.
- Verifique que su red permita `*.adaptiveplanning.com` dominios y que el puerto 443 está abierto en su equipo.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pasos

1. Inicie el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning y verifique la conectividad.
2. Configure el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.

Iniciar el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning y verificar la conectividad

1. Busque e inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en su equipo local.
2. Seleccione Diagnose and Configure Network en la lista de valores de inicio de sesión para abrir el cuadro de diálogo de configuración y URL de clúster.
3. Proporcione la configuración de proxy si su red lo requiere y seleccione Update Proxy Settings para guardarla.
4. Seleccione Test Service Internet Access y luego Test Your Internet Access para verificar su conectividad.
5. Seleccione URL de clúster y revise la configuración. Por defecto, las URL de administrador y servidor utilizan Adaptive Planning `adaptiveplanning.com` dominios
6. Conéctese con un Adaptive Planning nombre de usuario y contraseña para abrir el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning. Si su instancia está activada para Workday y ha sincronizado usuarios de Workday con Adaptive Planning, debe utilizar sus credenciales de Workday. Consulte Conexión al agente de datos y al editor de secuencia de comandos con credenciales de Workday.
7. Consulte el campo Service Internet Connection para verificar que el estado de conexión a Internet de servicio esté en verde brillante y por tanto *Correcto*.

En la ficha Configuración del gestor de agentes de datos, seleccione Actualizar para restablecer la conexión con el servidor seleccionado. También puede seleccionar Diagnose and Configure Network para ajustar la configuración de red.

Nota: El equipo que ejecuta el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning debe poder acceder a .adaptiveplanning.com mediante el puerto 443.

Definición de URL base de clúster de dispositivos (opcional)	El botón Diagnosticar y configurar le permite definir la URL de una base de clúster de dispositivo si su Tableros de control se ejecuta como un dispositivo en un clúster personalizado. Este botón también le permite definir las URL de sus Adaptive Planning información del servidor. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Adaptive Planning antes de cambiarlos. 1. Seleccione Set as Required for this Cluster para guardar un cambio en la URL base del clúster. 2. Seleccione Aplicar configuración de clúster para guardar los cambios en el Adaptive Planning información del servidor o seleccione Restaurar valores por defecto para restaurar los valores por defecto. 3. Verifique que el campo Service Internet Connection de la ficha Configuración del gestor de agentes de datos cambie a color verde e indique Healthy.
URL de pasarela y geografía	Los campos de URL de pasarela y geografía se rellenan automáticamente al instalar y aprovisionar los agentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El botón Switch Geography se activa en la ficha URL de clúster si la opción *Recommended Actions* de la ficha *Configuración* indica un conflicto de geografía de pasarela.

Importante: Abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday antes de modificar la configuración de Pasarela y Geografía.

Configuración del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning

Después de establecer la conexión de red,

1. Seleccione Información y opciones de servicio en el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
2. Seleccione Actualizar varias veces si ha ajustado la configuración de red y no ve los cambios.
3. En su configuración, revise lo siguiente:
    - Remote Access URL (Host Hint): la URL (solo lectura) identifica de forma exclusiva la pasarela que conecta el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning con el servidor de integración.
    - Data Agent Service Id: (solo lectura) identifica de forma única el servicio de agente específico. Cuando el ID de servicio de agente se agrega a la URL de acceso remoto, la URL resultante proporciona la URL completa que redirige al servicio del agente de datos.
    - Max Disk Storage per Agent (MB): almacenamiento de disco en megabytes para almacenar la información extraída por cada agente. Introduzca -1 para ilimitado.
    - Number of Kettle Job Runners: número de ejecutantes de trabajo de Kettle permitidos en el equipo, normalmente solo uno. Recomendación: menos es más, porque a mayor número de ejecutantes, más RAM se utiliza.
    - Max Memory per Job Runner (MB): memoria máxima en megabytes por ejecutante de trabajos.
    - Max Temp Disk Size per Job Runner (MB): tamaño máximo de disco temporal en megabytes por ejecutante de trabajos. Introduzca -1 para ilimitado.
    - Trusted Tenants: los entornos de cliente pueden crear nuevos agentes en el equipo a través de Internet sin conectarse al equipo. También puede seleccionar *Users from any Tenant can create Agents on this PC (no recomendado)*, pero hacerlo no le garantiza el control del acceso a sus datos.
    - Restrict Job Runner Access to Files: seleccionado por defecto. Restringe el acceso a archivos locales controlados directamente por el agente de datos. Desmarque esta opción de configuración para acceder a archivos de todo el sistema de archivos.
    - Verbose Logging seleccione esta opción para un registro detallado.
    - Registrar todas las comunicaciones: registra las entradas de todas las comunicaciones de base de datos y de red entre el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning y los agentes.
    - Scrub Non-printing characters: elimina o transforma los caracteres XML no permitidos y los caracteres no deseados de las secuencias de texto de entrada. Requiere un `scrubbingRules.txt` para eliminar los caracteres adicionales que no desee. Consulte la siguiente sección, *Eliminación de caracteres especificados de secuencias de texto de entrada en JDBC y Microsoft Dynamics GP*, para obtener más información.
4. Solucione los problemas de conexión seleccionando Show Data Agent Service Log para visualizar los archivos de registro.
5. Seleccione Apply Data Agent Service Settings para que se apliquen los cambios.
6. Continúe con Creación de un agente de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminación de caracteres especificados de secuencias de texto de entrada en JDBC y Microsoft Dynamics GP

Cuando un agente de datos carga datos a través de un origen de datos JDBC o un origen de datos de Microsoft Dynamics GP, los datos se escriben en el disco duro local como XML. Este XML puede contener caracteres de control como los siguientes:

- TAB (0x9)
- Nueva línea (0xA)
- Retorno de carro (0xD)
- Otros caracteres no imprimibles

Los agentes de datos transfieren datos a estos archivos XML sin codificación. Si se introducen caracteres de control fuera del rango de caracteres XML, aparecen errores. Puede eliminar o transformar caracteres XML no válidos y otros caracteres no deseados de las secuencias de texto de entrada mediante un `scrubbingRules.txt` archivo.

1. Cree un archivo de texto denominado `scrubbingRules.txt` en `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent`. Para uso en versiones de agente de datos 7.1.44 y anteriores `C:\Program Files\Adaptive Data Agent`
2. Enumere los caracteres que desea eliminar o transformar en el `scrubbingRules.txt` archivo.
    - Cada línea debe contener el carácter anterior y el nuevo valor separados por "=".
    - Deje el nuevo valor vacío si desea eliminar el carácter. Cada carácter debe estar representado por su valor Unicode.
    - Las líneas que comienzan con # se tratan como un comentario.

    Ejemplo `scrubbingRules.txt` contenido de archivo:

    ```
    #Tab, New Line and CR
    0009=
    000A=
    000D=
    #|=_
    007C=005F
    ```
3. Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione la ficha Service Info & Options y seleccione Scrub Non-printing Characters.
5. Seleccione Apply Data Agent Service Settings.

   Importante: Si selecciona *Scrub Non-printing Characters*, todos los caracteres XML no válidos desaparecen de los datos de entrada, aunque esos caracteres no aparezcan en su `scrubbingRules.txt` archivo.
6. Reinicie el servicio del agente de datos de Windows.

La opción Scrub Non-printing Characters no afecta a los orígenes de datos con secuencia de comandos. Utilice secuencias de comandos para eliminar o transformar caracteres según sea necesario.

Localización de registros para la solucionar problemas del agente de datos

Si necesita solucionar problemas o si el servicio de asistencia técnica se los solicita, puede encontrar los registros en los siguientes lugares:

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Adaptive AgentService
\Agents\<agentId>\Logs\AgentLog.txt
```

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AdaptiveDaemon
\DaemonLog.txt
```

Configuración de alertas por correo electrónico de almacenamiento del agente de datos

Puede configurar el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning para enviar alertas por correo electrónico a uno o varios destinatarios siempre que los discos duros caigan por debajo de un umbral de espacio libre especificado.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Requisitos previos

- Verifique que ha instalado el agente de datos de Workday Adaptive Planning.
- Permisos obligatorios: Integración > Diseñador de datos
- Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de un Adaptive Planning usuario en su instancia con permisos de diseñador de datos

Configuración de alertas por correo electrónico del agente de datos de Adaptive

1. Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
2. Conéctese con un Adaptive Planning nombre de usuario y contraseña.
3. Seleccione la ficha Alertas por correo electrónico en el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Rellene los campos:
    - Alerts Enabled: activa las alertas por correo electrónico. Si no se marca, el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning no envía alertas por correo electrónico.
    - Alert Recipients: introduzca una o más direcciones de correo electrónico separadas por punto y coma.
    - SMTP Server: introduzca la URL del servidor SMTP, como smtp.someervername.com.
    - SMTP Port: introduzca el puerto para ponerse en contacto con el servidor SMTP, generalmente el puerto 25.
    - Use SSL: seleccione esta opción para usar SSL.
    - User Name: introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor SMTP.
    - Password: introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
    - Drives to Monitor (; sep): introduzca las unidades que desea supervisar separadas por punto y coma.
    - Threshold (MB): introduzca el nivel de umbral que activa una alerta en megabytes.
5. Seleccione Send Test Email para enviar un correo electrónico de prueba con esta configuración.
6. Seleccione Apply Alert Settings para aplicar y guardar los cambios.

Creación de agentes de datos

Antes de empezar

- Verifique que ha configurado el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en su equipo local.
- Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de Adaptive Planning en su instancia.

  Para los entornos de cliente de Workday que sincronizan usuarios con Adaptive Planning, consulte Inicio de sesión en agente de datos y editor de secuencia de comandos con credenciales de Workday en la página 1743.
- Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de configurar el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en su PC, puede crear un nuevo agente de datos. Puede asociar un agente de datos individual con uno o varios orígenes de datos JDBC o locales con script.

Puede usar varios agentes de datos para la misma base de datos. Cada agente de datos puede tener distintas propiedades. Además, puede tener agentes de datos en distintos equipos. Ejemplo: puede trabajar en una empresa con personas que utilizan la integración de Adaptive Planning en oficinas de todo el país. Cada trabajador puede tener un agente de datos asociado a un origen de datos que incorpore la información a su equipo.

Procedimiento

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. Seleccione Agentes de datos en la biblioteca de componentes para consultar la lista de agentes.
3. Seleccione Crear nuevo agente de datos.
4. Seleccione Aprovisionar el agente de datos.
5. Inicie el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning si aún no lo ha abierto.
6. Conéctese como usuario de Adaptive Planning con permisos de Diseñador de datos en su entorno de cliente.

   Para los entornos de cliente de Workday que sincronizan usuarios con Adaptive Planning, consulte Inicio de sesión en el agente de datos con credenciales de Workday.
7. Seleccione Aprovisionar un nuevo agente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Proporcione su contraseña de Adaptive Planning.
9. Seleccione su entorno de cliente de la lista.

   Normalmente, solo aparece un entorno de cliente. Cada cliente tiene un entorno de cliente con un esquema de base de datos exclusivo que contiene toda la configuración y los datos. Un entorno de cliente es idéntico al concepto de instancia en la arquitectura de Adaptive Planning.
10. En la lista desplegable Nombre de agente , seleccione el agente que desea aprovisionar.
11. Seleccione Aprovisionamiento y proporcione su contraseña de Adaptive Planning.
12. Seleccione Aceptar.

    En este momento, el agente de datos puede comunicarse con el sistema de origen local y la integración de Adaptive Planning.
13. En el diseñador de datos, seleccione Actualizar configuración para sincronizar las propiedades relacionadas con el agente en la nube y el agente de datos de Adaptive Planning local.
    - Se actualiza el objeto de instancia de AgentConfig en la memoria del agente local.
    - Si se actualiza una propiedad, se actualizan la configuración del dispositivo del agente y la propiedad del agente correspondiente en la nube.

Copia de seguridad y restauración del agente de datos

Después de definir los agentes, configure el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning para realizar una copia de seguridad de los mismos.

Prerequisites

- Permisos obligatorios: Integración > Diseñador de datos
- Verifique que tenga los derechos administrativos en su equipo
- Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de un Adaptive Planning usuario en su instancia.
- Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
- Introduzca el Adaptive Planning nombre de usuario y contraseña.

Copia de seguridad de agentes de datos

Puede realizar una copia de seguridad de todos los agentes de datos de una vez o individualmente.

Copia de seguridad de todos los agentes de una vez	1. Seleccione la ficha Copia de seguridad/ Desaprovisionamiento en el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning. 2. Seleccione Backup Destination Folder para ver un cuadro de diálogo de selección de directorio o escriba una ruta en el campo. Seleccione Eliminar para eliminar la ruta del directorio y comenzar de nuevo. 3. Seleccione Full Backup Now. El gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning realiza una copia de seguridad de todos los agentes de datos y la información asociada en la carpeta de copia de seguridad.
Copia de seguridad de agentes de datos individuales	1. Seleccione la ficha Copia de seguridad/ Desaprovisionamiento en el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning. 2. Seleccione un agente de datos del menú desplegable Select Active Agent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione Backup Now. El gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning realiza una copia de seguridad del agente de datos especificado y de la información asociada en la carpeta de copia de seguridad.

Restauración de agentes de datos

Puede restaurar todos los agentes de datos a la vez o restaurar agentes de datos individualmente.

Restaurar todos los agentes de datos a la vez

1. Seleccione la ficha Copia de seguridad/ Desaprovisionamiento en el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
2. Seleccione Full Restore Source Folder para ver un cuadro de diálogo de selección de directorio. Seleccione el directorio desde el que quiere hacer la restauración.
3. Introduzca la contraseña de la copia de seguridad que se utilizó. También puede seleccionar Obtener contraseña de respaldo para recuperar una versión cifrada de la contraseña correspondiente a la contraseña de respaldo de la Adaptive Planning Servidor de integración.

   Nota: La contraseña de la copia de seguridad funciona como una clave de cifrado para sus copias de seguridad. Esta contraseña se almacena en el Servidor de integración de cada una de sus copias de seguridad creadas en local.
4. Seleccione Full Restore Now. El gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning restaura todos los agentes de datos y la información asociada a la carpeta de restauración especificada.

Restauración de agentes de datos individuales

1. Seleccione la ficha Copia de seguridad/ Desaprovisionamiento en el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.
2. Seleccione Select Agent Backup to Restore From para ver un cuadro de diálogo de selección de directorio. Seleccione el archivo de copia de seguridad desde el que desea restaurar.
3. Introduzca la contraseña de la copia de seguridad que se utilizó.
4. Seleccione Restore Now. El gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning restaura el agente de datos especificado y la información asociada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Requisitos de residencia de datos y acceso a dominio

El agente de datos debe poder comunicarse con todos los Adaptive Planning servidores en el nombre de dominio *.adaptiveplanning.com en el puerto 443 (el puerto SSL cifrado). Si la red interna de su organización incluye un cortafuegos y/o un proxy http, la configuración de su cortafuegos/proxy http debe permitir que la cuenta de usuario del servicio de agente acceda a Adaptive Planning servidores

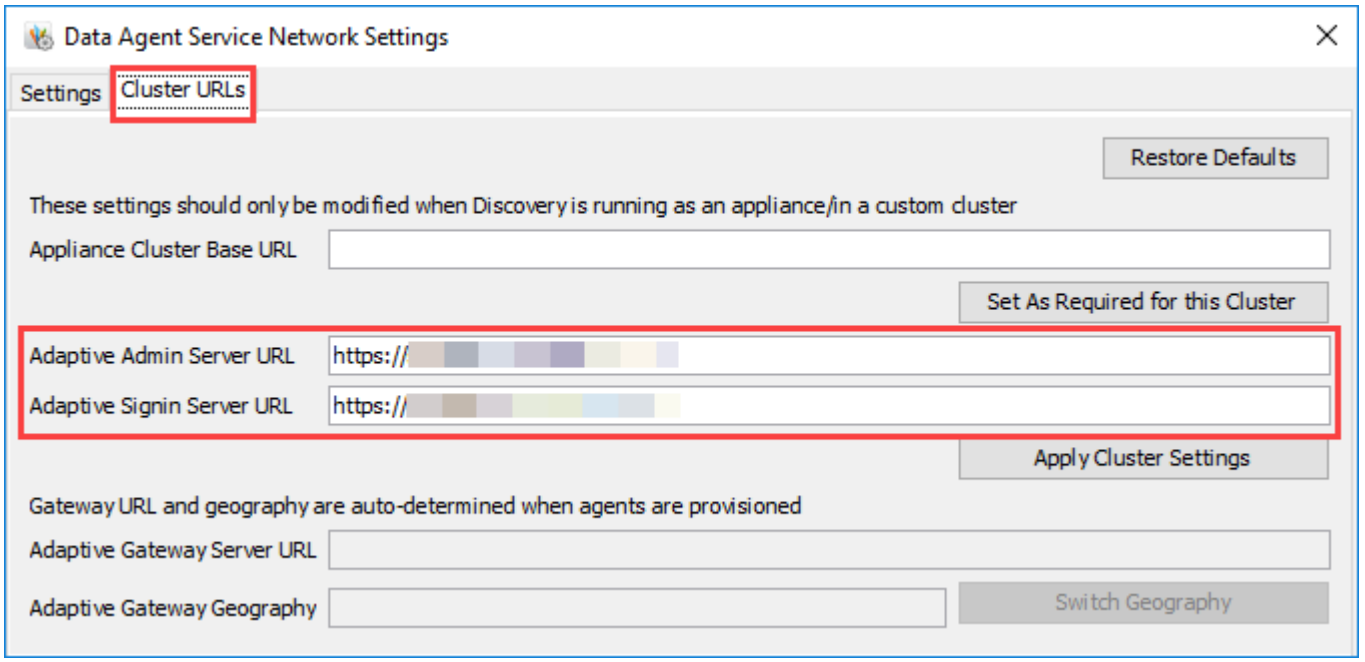
Es necesario permitir todos los dominios de *.adaptiveplanning.com en el puerto 443 para garantizar que los datos que se originan en Europa, Australia y Canadá se incluyan completamente en los servidores de esos lugares. No se pueden realizar modificaciones en la soberanía de datos y el ajuste del tráfico si no se permiten todas las conexiones de *.adaptiveplanning.com en el puerto 443.

Una máquina que ejecuta el servicio de agente no puede atender a clientes de varias localizaciones.

Conexión de un agente de datos a una autenticación regional y una pasarela de API

Para conectarse a una autenticación regional y a una pasarela de API, actualice la URL de Adaptive Admin Server y la URL de Adaptive Signin Server del agente de datos Adaptive en su equipo local.

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.



Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Operador de integración > Diseñador de datos
- Verifique que ha instalado el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en su equipo local.
- Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de Adaptive Planning en su instancia.

Cambio de las URL de Admin y Signin Server de Adaptive

1. Inicie el agente de datos de Workday Adaptive Planning en su equipo local. Para las versiones 7.1.44 y anteriores del agente de datos, inicie el agente de datos de Adaptive en su equipo local.
2. Seleccione Diagnose and Configure Network en el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
3. Seleccione la ficha Cluster URLs.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Introduzca la nueva URL en Adaptive Admin Server URL y Adaptive Signin Server URL.
5. Seleccione Apply Cluster Settings.
6. Cierre el cuadro de diálogo Diagnose and Configure Network.
7. Introduzca su nombre de usuario y contraseña en el cuadro de diálogo de inicio de sesión del agente de datos de Adaptive e inicie sesión.

Inicio de sesión en agente de datos y editor de secuencia de comandos con credenciales de Workday

Algunos vínculos de este artículo redirigen a Workday Community. Si no tiene una cuenta de Workday Community, solicítela.

Puede iniciar sesión en el agente de datos de Adaptive con Workday Credentials al crear un agente si:

- La sincronización de usuario finaliza desde su entorno de cliente de Workday.
- Registra un cliente de API para su agente de datos y proporciona su información al gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.

El proceso requiere dos tipos de concesión de registros API de Workday diferentes:

- Una concesión de código de autorización para aprovisionar el agente de datos, para que un usuario de Adaptive Planning inicie sesión en la interfaz de usuario.
- Después de aprovisionar el agente, una concesión de soporte JWT para intercambios de tokens que no sean de interfaz de usuario como una cuenta de servicio de integración que no depende del inicio de sesión de la interfaz de usuario de Adaptive Planning.

Requisitos previos

En Adaptive Planning

Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.

En Workday

- Seguridad necesaria para registrar un cliente de API.
- Active las API públicas en la ficha Adaptive Planning del informe Definición de entorno de cliente . ConsultePasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.
- Para los agentes de datos v12.0.240 y posteriores, cree un ISU. Consulte los pasos de ISU en Pasos: activación de orígenes de datos de Planning después de sincronización de usuario.

  Para el agente de datos 12.0.240 y posteriores, el usuario que inicia sesión no necesita la política de seguridad de dominio *Setup: Adaptive Planning API Access* en Workday.
- Asigne el ISU al grupo de seguridad de ISU de Adaptive.

En la red que aloja el agente de datos y el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning

- Verifique que la configuración del cortafuegos y de la red pueda acceder a las direcciones IP de Workday. Consulte Dominios y direcciones IP de Adaptive Planning en la página 2870.

Introducción de detalles de cliente de API de Workday en el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning

1. Verifique que la opción de activar API públicas esté activada en la ficha Adaptive Planning de Definición de entorno de cliente de Workday.
2. Registre un cliente de API en Workday específicamente para el agente de datos mediante la concesión de código de autorización con un token de acceso de portador . Esta concesión de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código de autorización se utiliza para conectarse al servicio de agente y aprovisionar al agente con una interfaz de usuario. Consulte Registro de clientes API.

a. Seleccione Credenciales de actualización que no caducan.
b. Defina Ámbito (áreas funcionales) como Sistema y añada Adaptive Planning.
c. Seleccione Aceptar para generar la clave, el secreto y otros detalles que identifiquen a su nuevo cliente de integración.
d. Copie el Punto final de autorización, el Punto final de token, el ID de cliente y el Secreto de cliente para introducirlos una vez que se inicie el Gestor de agente de datos.

3. Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en el equipo local.
4. Seleccione Diagnose and Configure Network.
5. Seleccione la ficha Workday.
6. Introduzca la información que se genera al registrar el cliente API en Workday:
   - Punto final de autorización
   - Punto final de token
   - ID de cliente copiado de Workday
   - Secreto de cliente copiado de Workday
   - La URL de redirección debe coincidir con el URI de redirección `https://www.workday.com` introducido al registrar el cliente API.
7. Seleccione Iniciar sesión con Workday e inicie sesión en el gestor de agente de datos.

   Para el agente de datos 12.0.240 y posteriores, el usuario que inicia sesión no necesita la política de seguridad del dominio *Setup: Adaptive Planning API Access* en Workday.
8. Si usa el Agente de datos v12.0.239 y anteriores, deténgase aquí. Para el Agente de datos 12.0.240 y posteriores, vaya al siguiente paso.
9. Seleccione Diagnosticar y configurar opciones de red.
10. Seleccione la ficha Integración de Workday.
11. Configure la ficha Integración de Workday y registre un cliente de API en Workday específicamente para el agente de datos. Consulte Registro de clientes API. Cuando registre el cliente API, utilice un token de acceso JWT Bearer para los intercambios de tokens de interfaz que no sean de usuario y que no dependan de los usuarios de inicio de sesión de la interfaz de usuario de Adaptive Planning:
    a. En la sección Certificado x509 , seleccione Crear clave pública x509, especifique un nombre y pegue el Certificado copiado de la ficha Integración con Workday de Workday Adaptive Planning Data Agent Manager.
    b. Defina Ámbito (áreas funcionales) como Sistema y añada Adaptive Planning.
    c. Seleccione Aceptar para generar el ID de cliente, el Punto final de token y otros detalles que identifiquen a su nuevo cliente de integración.
    d. Copie el ID de cliente y el Punto final de token. Los necesitará una vez que se inicie el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning.
12. Introduzca la información que se genera al registrar el cliente API para su token de acceso de JWT Bearer en Workday:
    - ID de cliente copiado de Workday.
    - ISU copiado de las API públicas > de Adaptive Planning > de Workday Tenant Setup en Workday. Puede que tenga que pedirle a su administrador que le proporcione el ISU.
    - Punto final de token copiado de Workday.
    - Certificado (solo lectura).
13. Seleccione Aplicar parámetros de integración de Workday.

Inicio de sesión en el Editor de secuencia de comandos de Adaptive con Credenciales de Workday

Una vez que introduzca la información del cliente API para su agente de datos, puede copiarla en la ficha Workday en el Editor de secuencia de comandos de Adaptive.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Inicie el Editor de secuencia de comandos de Adaptive en su equipo local. Vaya a Agente de datos de Adaptive > Editor de secuencia de comandos de Adaptive.
2. Seleccione la ficha Workday en el Editor de secuencias de comandos.
3. Pegue estos campos de su Agente de datos:
    - Authorization End Point.
    - Token End Point.
    - ID de cliente copiado de Workday.
    - Secreto de cliente copiado de Workday.
    - La URL de redirección debe coincidir con el URI de redirección `https://www.workday.com` introducido al registrar el cliente API.
4. Seleccione la ficha Integración .
5. Seleccione Iniciar sesión con Workday.
6. Proporcione sus Credenciales de Workday.
7. Si usa el Agente de datos v12.0.239 y anteriores, deténgase aquí.
8. Para el agente de datos v12.0.240 y posteriores, configure la ficha Integración de Workday.
9. Introduzca la información que se genera al registrar el cliente API para su token de acceso de JWT Bearer en Workday:
    - ID de cliente copiado de Workday.
    - ISU copiado de las API públicas > de Adaptive Planning > de Workday Tenant Setup en Workday. Puede que tenga que pedirle a su administrador que le proporcione el ISU.
    - Punto final de token copiado de Workday.
    - Certificado (solo lectura).

Instalación de plugins de entrada y salida del Editor de secuencia de comandos de Adaptive con credenciales de Workday

Los plugins de entrada y salida de Adaptive Planning del Editor de secuencia de comandos se ejecutan sin una interfaz de usuario. Requieren una Concesión de Jwt Bearer y un Usuario de sistema de integración (ISU), porque una persona no se conecta cada vez.

1. Abra el Editor de secuencia de comandos de Adaptive en el equipo local e inicie sesión.
2. Cree una nueva transformación o trabajo, o abra uno existente.
3. Arrastre el complemento Adaptive Planning Output o Adaptive Planning Input y haga clic con el botón derecho para seleccionar Editar.
4. En la ficha Conexión de instancia , cambie Método de inicio de sesión a Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	5. Copie todo el contenido del campo Certificado . Este certificado identifica que este plugin está autorizado para comunicarse con Workday. No cierre el Editor de secuencia de comandos hasta que haya finalizado el Registro de cliente API en Workday y la configuración del plugin del editor.
Registro de un cliente API en Workday	1. Abra un navegador e inicie sesión en Workday como superusuario. 2. Busque en Workday Register API Client. 3. Defina Tipo de concesión de cliente como JWT Bearer Token. 4. En la sección x509 Certificate, seleccione Create x509 Public Key, especifique un nombre y pegue el Certificado copiado de la ficha Integración de Workday del gestor del servicio de agente de datos de Adaptive Planning. 5. Establezca Ámbito en Adaptive Planning. 6. Introducir `https://www.workday.com` para URL de redirección 7. Seleccione Aceptar para guardar y mantener abierta esta página para poder copiar el ID de cliente y el Punto final de token .
Finalización de la configuración del plugin en el Editor de secuencia de comandos	Utilice el ID de cliente API, el Token de punto final y el ISU para finalizar la configuración del plugin. 1. Vuelva al Editor de secuencia de comandos de Adaptive para pegar el ID de cliente y el Punto final de token de Workday. 2. ISU copiado de las API públicas > de Adaptive Planning > de Workday Tenant Setup en Workday. Puede que tenga que pedirle a su administrador que le proporcione el ISU. Consulte Pasos: configuración de Workday para importar datos a Adaptive Planning para obtener más información sobre la creación de un ISU. 3. Seleccione Aceptar para guardar.

Sincronización de usuarios y agentes de datos anteriores

Siga los pasos que se indican a continuación antes y después de ejecutar la sincronización de usuario desde Workday para asegurarse de que su agente de datos continúe ejecutándose sin interrupciones.

Antes de ejecutar la sincronización de usuario

Antes de ejecutar User Sync from Workday, actualice el Gestor de agentes de datos a la versión 12.0.240 como mínimo para todos los agentes de datos existentes y siga los pasos para configurar la ficha Workday. Consulte Actualización del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning .

1. Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en el equipo local.
2. Seleccione Diagnose and Configure Network.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione la ficha Workday.
4. Introduzca la información que se genera al registrar el cliente API en Workday:
    - Punto final de autorización
    - Punto final de token
    - ID de cliente copiado de Workday
    - Secreto de cliente copiado de Workday
    - La URL de redirección debe coincidir con el URI de redirección `https://www.workday.com` introducido al registrar el cliente API.

Después de ejecutar la sincronización de usuario desde Workday

Configure la ficha Integración de Workday después de la sincronización de usuario.

1. Seleccione la ficha Integración de Workday.
2. Registre un cliente API en Workday específicamente para el agente de datos mediante un token de acceso JWT Bearer . Consulte Registro de clientes API.
    a. Cree la clave pública x509 y pegue el certificado copiado de la ficha Integración con Workday de Workday Adaptive Planning Data Agent Manager.
    b. Defina Alcance (Áreas funcionales) como Sistema y Adaptive Planning.
    c. Seleccione Aceptar para generar el ID de cliente, el Punto final de token y otros detalles que identifican a su nuevo cliente de integración.
    d. Copie el ID de cliente, el ISUy el Punto final de token. Los necesitará una vez que se inicie el gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning.
3. Inicie el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en el equipo local.
4. Seleccione Diagnose and Configure Network.
5. Seleccione la ficha Integración de Workday.
6. Introduzca la información que se genera al registrar el cliente API para su token de acceso de JWT Bearer en Workday:
    - ID de cliente copiado de Workday.
    - ISU copiado de las API públicas > de Adaptive Planning > de Workday Tenant Setup en Workday. Puede que tenga que pedirle a su administrador que le proporcione el ISU.
    - Punto final de token copiado de Workday.
    - Certificado (solo lectura).
7. Inicie el agente de datos, seleccione Iniciar sesión con Workday e inicie sesión.

Actualización del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning

Antes de empezar

- Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.
- Compruebe que tiene derechos administrativos para instalar en el equipo que contiene el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning que necesita actualizar.
- Verifique que el equipo cumpla los requisitos técnicos mínimos. Consulte Referencia: requisitos técnicos del agente de datos de integración en la página 1749
- Si ha instalado Kettle en su equipo local, anote su directorio de instalación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de instalar el servicio de agente de datos, puede actualizar a versiones más recientes a medida que se lancen. Las descargas de nuevas versiones se publican en la página del agente de datos dentro de Integración. Descargue e instale una nueva versión en el PC donde se ejecuta Workday Adaptive Planning Data Agent Manager. También puede desarrollar conectores personalizados mediante un kit de desarrollo de software (SDK) e implementarlos en el Servicio de agente.

Vea el vídeo: 1 min 59 s

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Desinstale el agente de datos preexistente y reinicie para borrar los archivos de instalación anteriores.

   Detenga el servicio de Windows del agente de datos.

   Seleccione Iniciar > todos los programas > Desinstalación > del agente de datos de Workday Adaptive Planning.

   Para las versiones del agente de datos 13.0.274 y anteriores, seleccione Inicio de > desinstalación > del agente de datos de Adaptive > de todos los programas.
2. Descargue la última versión de Pentaho (opcional).

   Si utiliza Pentaho Data Integration (Kettle), puede descargar la última versión de https://www.hitachivantara.com/en-us/products/pentaho-plus-platform/data-integration-analytics/pentaho-community-edition.html. Anote la ruta completa a Pentaho `data-integration` carpeta Necesitará esta ruta para instalar el gestor del servicio de agente de datos que utilizará con Kettle.
3. Descargue el último instalador del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning.

   Navegar en Adaptive Planning a Integración > Diseñe integraciones y seleccione un Agente de datos existente de la Biblioteca de componentes. Haga clic en Descargar último agente en el panel Acciones.
4. Ejecute el instalador.

   Nota: El nombre del publicador que aparece en el certificado del agente de datos se actualizó en julio de 2020. Al ejecutar una nueva instalación, es probable que Windows le muestre un aviso sobre una aplicación no reconocida si no ha actualizado su agente de datos desde entonces. Para continuar con la instalación, siga estos pasos:

   - Haga clic en Más información en la lista de valores para que se muestre la aplicación y el nombre del publicador.
   - Haga clic en Ejecutar de todas formas para aceptar el publicador actualizado y continuar con la instalación.
5. Continúe con el asistente de configuración.

   La ruta de la carpeta de su entorno de Java (JE)/entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE) debería rellenarse automáticamente. Si no se rellena, explore la carpeta que contiene su entorno de Java (JE) o su entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE). El `JAVA_HOME` para la variable de entorno de su sistema se rellena por defecto.
6. Seleccione Siguiente hasta que vea las fichas Funciones y Carpeta de instalación.
7. Si no utiliza Pentaho Data Integration (Kettle), continúe con el siguiente paso.

   Si utiliza Pentaho Data Integration (Kettle), se seleccionará automáticamente Script Engine for Custom Data Imports. Explore la carpeta de instalación de Kettle para seleccionar el `data-integration` y seleccione Siguiente para finalizar la instalación.
8. Inicie el agente de datos.

   Espere unos minutos para actualizar la página del agente de datos dentro de Adaptive Planning para que el Estado del agente se actualice a En ejecución.

Concepto: agentes de datos

Nota: NetSuite Basic ya no es el método de integración recomendado. Para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las funciones más recientes, le recomendamos que realice la transición a las integraciones de NetSuite. Para obtener información detallada sobre las integraciones de NetSuite, consulte Concepto: integración con NetSuite en la página 2118.

Los agentes de datos son componentes extensibles que puede instalar en su equipo para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Extraer información de:
  - Bases de datos compatibles con JDBC
  - Orígenes de datos con secuencia de comandos
  - Orígenes remotos y locales inaccesibles para otros orígenes de datos
- Proporcionar acceso seguro a aplicaciones y gestionar las conexiones a sus instancias de Adaptive Planning

Nota: Los agentes de datos de Adaptive Planning solo se conectan a bases de datos locales. No se admite la conexión a bases de datos en la nube con un agente.

Gerente de agente de datos de Workday Adaptive Planning

La instalación del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning incluye una utilidad de escritorio, el gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning, que:

- Se instala como una aplicación de Java y se ejecuta como un servicio de Windows.
- Le permite definir y configurar el servicio de agente de datos.
- Gestiona sus agentes de datos desde detrás de su cortafuegos.
- Proporciona acceso a los datos específicos que solicite.

Cada instancia del servicio de agente de datos que instala aloja uno o varios agentes de datos.

Pasarela de Adaptive Planning

Cuando se ejecuta, el servicio de agente de datos realiza un sondeo largo de la pasarela de Adaptive Planning. La pasarela:

- Se ejecuta como un servidor que transmite la comunicación a través de su cortafuegos hasta el servicio de agente de datos.
- Recibe solicitudes de Adaptive Planning en representación de todos los agentes de datos alojados en el servicio.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: configuración de orígenes de datos con secuencia de comandos en la página 1708
Instalación del gestor de agentes de datos de Workday Adaptive Planning en la página 1731
Configuración del gestor de agente de datos de Workday Adaptive Planning en la página 1734
Creación de agentes de datos en la página 1739

Referencia: requisitos técnicos del agente de datos de integración

Agentes de datos

El agente de datos es un componente de Integración que se ejecuta en un servidor local de cliente de Adaptive Planning. Extrae información de una base de datos compatible con JDBC o de un origen de datos con secuencia de comandos personalizado. Los agentes de datos también pueden exportar datos de Adaptive Planning. El agente de datos requiere un equipo con Windows implementado tras un cortafuegos del cliente y se ejecuta como un servicio alojado. El agente de datos gestiona el acceso a las aplicaciones locales, así como las conexiones a Adaptive Planning en la nube.

El Servicio de agente de datos (el Servicio de agente) gestiona los agentes de datos. Este servicio se ejecuta como un Servicio de Windows e inicia una aplicación Java instalada detrás del cortafuegos del cliente. El servicio de agente sondea largamente la pasarela de Adaptive Planning. El servidor de pasarela gestiona la comunicación a través del cortafuegos con las instancias locales del Servicio de agente. Esta pasarela recibe solicitudes de los servidores de Adaptive Planning en representación de todos los agentes de datos alojados en esa instancia del servicio. Cada instancia instalada del Servicio de agente puede alojar varios agentes de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La instalación incluye Workday Adaptive Planning Data Agent Manager, una utilidad de escritorio que el cliente utiliza para instalar y configurar inicialmente el servicio de agente. La instalación incluye opcionalmente Pentaho Kettle y Spoon, el Kettle ETL Designer. Si se utilizan los componentes opcionales de Pentaho Kettle, el Servicio de agente gestiona un grupo de instancias de ejecución de Kettle ETL (ejecutores de trabajo). Cada instancia de ejecución es un equipo virtual de Java que se ejecuta en su propio proceso. El servicio de agente delega cualquier secuencia de comandos de ETL de Kettle que se inicie en un ejecutor de trabajo gratuito. Adaptive Planning proporciona complementos para permitir la conectividad en tiempo de diseño entre el entorno de Spoon y la integración de Adaptive Planning. Estos complementos permiten autenticarse en una instancia en la nube de Adaptive Planning, publicar secuencias de comandos en la nube y probar la integración basada en secuencias de comandos desde la interfaz de usuario de Kettle. Tenga en cuenta que los componentes opcionales de Pentaho solo son necesarios si es necesario utilizar una secuencia de comandos de Pentaho Kettle para extraer datos. Estos componentes no son necesarios si el agente de datos extrae datos de bases de datos compatibles con JDBC mediante orígenes de datos JDBC de Adaptive Planning.

Los agentes de datos locales se gestionan y controlan desde la nube mediante la interfaz de usuario del agente. La interfaz de usuario del agente forma parte del diseñador de datos de Adaptive Planning, al que se accede a través de un navegador web. Cuando se crea un agente en el diseñador de datos, el cliente puede descargar e instalar la última versión del agente de datos junto con los componentes opcionales de Pentaho Kettle. La interfaz de usuario del agente muestra el estado actual y los detalles de la versión de los agentes, y permite al cliente aprovisionar o anular el aprovisionamiento y suspender o reanudar los agentes de datos. El cliente también puede actualizar a una versión más reciente del agente de datos a través de la interfaz de usuario del agente. Consulte Integración de concepto.

Especificaciones técnicas

Se recomiendan las siguientes especificaciones técnicas para el equipo en el que residirá el agente de datos. Las especificaciones exactas dependerán de los volúmenes de datos y deben revisarse con un consultor de Adaptive Planning Professional Services.

Sistema operativo	Plataformas admitidas: • Servidor Windows 2022 • Windows 2019 Server • Windows 2016 Server • Windows 11 • Windows 10

Asistencia técnica de agente de datos para Pentaho Kettle y la versión de Java:

Versión de agente de datos	Versión de Java (se recomienda 64 bits)	Versión (Kettle) de integración de datos de Pentaho
2025R1 Agente de datos v19	OpenJDK 11, Azul Zulu OpenJDK 11	9,3
2024R2 Agente de datos v18	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2024R1 Agente de datos v17	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2023R2 Agente de datos v16	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versión de agente de datos	Versión de Java (se recomienda 64 bits)	Versión (Kettle) de integración de datos de Pentaho
2023R1 Agente de datos v15	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R2 Agente de datos v14	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R1 Agente de datos v13	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2021R2 Agente de datos v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2021R1 Agente de datos v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2020R2 Agente de datos v10	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2019.3 Agente de datos v8	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2017.1 Agente de datos v6 y v7x	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	6.1
Agente de datos heredado anterior a v6 - No admitido	No admitido	No admitido

Si no utiliza secuencias de comandos de Kettle, también puede utilizar la versión 11 de Java.

Espacio en disco

Recomendamos 60 GB de espacio disponible en la unidad C: para instalar el agente de datos y almacenar archivos temporales y datos en caché. No puede usar otra unidad para este espacio.

- Se requiere un mínimo de 2 GB dedicados al agente de datos.
- El espacio en disco adicional requerido para los archivos temporales y los datos en caché depende de su implementación específica.

Memoria

Se recomienda un mínimo de 8 GB. Si se utiliza un equipo virtual para alojar el agente de datos, se recomiendan 12 GB.

Conectividad

El agente de datos utiliza HTTPS para comunicarse con los servidores de Adaptive Planning. El gestor del servicio de agente de datos utiliza el puerto 443 (puerto por defecto para HTTPS) para comunicarse

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	con los servidores de Adaptive Planning y otras fuentes basadas en web.
Localizaciones	Una máquina que ejecuta el servicio de agente no puede atender a clientes de varias localizaciones.
Restricción de acceso por dominio	El equilibrio de tráfico y la gestión de soberanía/ residencia de datos requieren acceso a `*.adaptiveplanning.com` dominios

Cargadores
Ejecución de cargadores

Puede ejecutar un cargador manualmente desde el propio cargador o como parte de una tarea de integración.

Requisitos previos

Ejecución de un cargador manualmente desde dentro de un cargador

- Permisos obligatorios: Modelo, Operador de integración y Diseñador de datos
- Verifique que el cargador tenga un origen de datos.
- Verifique las asignaciones del cargador.

Ejecución de un cargador manualmente desde una tarea de integración

- Permisos obligatorios: Operador de integración
- Verifique que alguien con permisos de Integración > Diseñador de datos haya configurado las tareas para que usted pueda consultarlas.
- Verifique que alguien con los permisos Integración > Diseñador de datos le haya concedido permisos de inicio para las tareas que desea ejecutar.

Ejecución de un cargador manualmente desde dentro de un cargador

1. Vaya al menú de navegación > Integración > Diseño de integraciones
2. Seleccione el cargador de la biblioteca de componentes.
3. Verifique la configuración del cargador.
4. Seleccione Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones para comprobar si hay errores de carga (opcional).
5. Seleccione Ejecución manual en el panel Acciones.
6. Seleccione Omitir importación de datos si desea cargar directamente desde el origen de datos sin usar tablas de almacenamiento provisional (opcional). No disponible para cargadores de hojas de cálculo o con secuencias de comandos. Esta opción resulta útil cuando el sistema de origen se actualiza con frecuencia y las tablas de almacenamiento provisional pueden quedar desactualizadas entre las ejecuciones del cargador.

Ejecución de un cargador manualmente desde una tarea de integración

1. Vaya al menú de navegación > Integración > Ejecutar tareas.
2. Haga doble clic en la tarea del cargador.
3. Seleccione Ejecutar.
4. Proporcione los parámetros obligatorios.
5. Seleccione Omitir importación de datos si desea cargar directamente desde el origen de datos sin usar tablas de almacenamiento provisional (opcional). No disponible para cargadores de hojas de cálculo o con secuencias de comandos. Esta opción resulta útil cuando el sistema de origen se actualiza con frecuencia y las tablas de almacenamiento provisional pueden quedar desactualizadas entre las ejecuciones del cargador.
6. Seleccione Historial de ejecuciones para verificar el tiempo de ejecución, la duración y el estado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Programación de un cargador para que se ejecute automáticamente

También puede programar un cargador para que se ejecute automáticamente como parte de una tarea de integración. Los cargadores programados no permiten omitir la importación de datos.

Consulte Creación de tareas de integración.

Creación de cargadores con secuencia de comandos

Los cargadores con secuencias de comandos utilizan secuencias de comandos de ETL para realizar cálculos o análisis complejos.

Se diferencian de los orígenes de datos con secuencia de comandos en que utilizan distintos pasos de envío. Los cargadores con secuencia de comandos tienen los siguientes dos tipos de envíos:

- Tableros de control actualización de configuración
- Tableros de control envío de métrica

El envío de métricas es un mecanismo para actualizar métricas anteriores a los orígenes de datos con secuencia de comandos. Los datos se envían directamente al almacén de datos de métricas. No se usa almacenamiento provisional.

Nota: También puede usar cargadores con secuencia de comandos para envíos a Planning y exportaciones desde Planning.

Para crear un nuevo cargador con secuencia de comandos, siga estos pasos:

1. Acceda al Diseñador de datos desde Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Cargadores de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en Crear nuevo cargador. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
3. Seleccione Cargador con secuencia de comandos como tipo de cargador e introduzca un nombre para el cargador.
4. Haga clic en Crear. En el área central de la pantalla se muestra la configuración del nuevo cargador y otros detalles.
5. Introduzca la siguiente información del cargador con secuencia de comandos:
    - Agente asociado: seleccione un agente de datos de la lista desplegable.
    - Punto de entrada: seleccione una secuencia de comandos de la lista desplegable.
    - Nivel de registro: seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles del registro de este origen de datos. Tiene las siguientes opciones:
        - *Error* : solo registra errores graves.
        - *Información* : registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
        - *Detallado* : proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para depuración o auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
6. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Puede añadir parámetros cuando guarda la configuración básica del cargador. Utilice parámetros para pasar información de tiempo de ejecución a la secuencia de comandos.

Para añadir un parámetro al cargador, siga estos pasos:

1. Arrastre un parámetro del menú Parámetro y suéltelo en la tabla Configuración de métricas.
2. Haga clic en Guardar en el menú Acciones.

Introducción y actualización de parámetros

Puede añadir y cambiar los parámetros de cargadores con secuencia de comandos.

Para añadir un parámetro, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono Editar parámetros a la derecha de la cabecera Parámetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Haga clic en la carpeta del panel izquierdo a la que desea añadir un parámetro.

   El nombre de la carpeta aparece en el panel derecho.
3. Haga clic en Añadir y seleccione una de las siguientes opciones en el menú flotante:
   - Carpeta: permite crear una nueva carpeta.
   - Booleano: permite crear un parámetro booleano (verdadero/falso).
   - Valor entero: permite crear un parámetro de valor entero.
   - Texto: permite crear un parámetro de texto.
   - Contraseña: permite crear un parámetro de contraseña.
   - Rango de periodo : cree un parámetro de rango de periodo (fechas iniciales/finales) utilizando los periodos de la estructura temporal en Adaptive Planning.
4. En el panel derecho, introduzca la información de la opción que ha seleccionado.
5. Haga clic en Aplicar.

Puede cambiar parámetros individuales o las carpetas haciendo doble clic en el elemento en el panel izquierdo, realizando los cambios en la información de los campos, y luego haciendo clic en Aplicar para guardar los cambios.

Puede crear carpetas para agrupar parámetros y luego arrastrarlos a la carpeta.

Creación de cargadores de la nube personalizada

Importante: Se requieren extensos conocimientos y experiencia en programación de JavaScript para crear un cargador de la nube personalizada. No debe empezar a crear un cargador de la nube personalizada si no tiene acceso a un programador de JavaScript experimentado. También debe tener asignado el permiso Desarrollador de integración en Administración > Conjuntos de permisos antes de empezar a crear un cargador de la nube personalizada.

Los cargadores en la nube personalizados le permiten exportar Adaptive Planning datos de plan directamente a sistemas en la nube de terceros.

Vea el vídeo: 3 min 16 s

Pasos básicos

1. Introduzca la configuración del origen de datos
2. Defina parámetros.
3. Escriba JavaScript con las API de CCDS en el Espacio de nombres ai en la página 1866.
4. Definición de reglas de negocio.
5. Ejecución o programación del cargador.

Requisitos previos

- Verifique que tenga el permiso de Desarrollador de integración.
- Verifique que Adaptive Planning los datos de plan que desea exportar ya existen en una tabla de almacenamiento provisional.
- Cree una credencial de OAuth para su sistema externo u obtenga credenciales que pueda incluir directamente en su JavaScript.
- Conozca los parámetros que debe pasar a su sistema externo y qué valores por defecto espera el sistema externo.
- Comprenda cómo escribir en el punto final del sistema externo

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Configuración del origen de datos

La configuración de origen de datos le permite elegir la tabla de origen de los datos de almacenamiento provisional de la instancia que desea usar, determinar las credenciales que va a utilizar y el nivel de detalles que se registrarán cuando se ejecute el cargador.

Creación de un nuevo cargador de la nube personalizada

1. Acceda al Diseñador de datos desde Integración > Diseño de integraciones.
2. En la carpeta Cargadores de la biblioteca de componentes, seleccione Crear nuevo cargador.
3. Seleccione Cargador de la nube personalizada como tipo de cargador e introduzca un nombre para él.

   Si no ve el cargador de la nube personalizada como opción, es porque no está activado para la instancia o no cuenta con el permiso de Desarrollador de integración que se requiere para acceder a él.
4. Seleccione Crear.

Seleccionar la tabla de origen, la credencial y el nivel de registro

1. Introduzca la siguiente información del cargador de la nube personalizada:
   - Tabla de origen: seleccione una tabla de almacenamiento provisional que contenga Adaptive Planning los datos de Planning que desea exportar.
   - Credencial obligatoria: seleccione esta opción si el sistema externo requiere OAuth y usted requiere que un usuario con permiso de Operador de integración seleccione la credencial de OAuth adecuada.
   - Credencial: seleccione una credencial preexistente de OAuth.
   - Nivel de registro: seleccione la cantidad de detalles que se registrarán cuando se ejecute el cargador:
     - *Error* : solo registra errores.
     - *Información* : registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
     - *Detallado* : proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría, ya que puede producir más información de registro de la necesaria para el uso común.
2. Haga clic en Guardar en el menú de acciones.

Definición de parámetros

Definir qué parámetros requiere su javaScript para exportar Adaptive Planning datos a su sistema externo. Los parámetros pueden incluir direcciones URL de conexión, nombres de usuario, contraseñas y dimensiones de Adaptive Planningy otra información. La configuración parametrizada le permite cambiar los valores en tiempo de ejecución. La configuración estática se mantiene en las ejecuciones del cargador.

1. Seleccione Configuración de diseñador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Arrastre los elementos de configuración parametrizados o estáticos del panel Componente de configuración a Configuración de diseñador.
    - Los valores de configuración parametrizados introducidos aquí se convierten en valores por defecto del cargador si no proporciona otros en el tiempo de ejecución del cargador.
    - Los ajustes de configuración estáticos que introduzca aquí se utilizarán cada vez que se ejecute el cargador y no requieren valores de entrada en el tiempo de ejecución.
    -
        - Booleano: un valor representado como uno o cero.
        - Dimensión: una dimensión del administrador de dimensión dentro de Adaptive Planning.
        - Valor entero: un número entero no negativo.
        - Contraseña: una contraseña. Este valor no se puede ver una vez guardado.
        - Rango de periodo: un rango de periodo dentro de Adaptive Planning.
        - Texto: un valor alfanumérico.
3. Haga doble clic en un elemento de parámetro para introducir un nombre y cambiar su valor.
4. Arrastre tantos elementos como necesite para hacer referencia en su JavaScript.
5. Guarde el cargador.
6. Para hacer referencia a un parámetro, utilice el nombre del parámetro en su JavaScript.

Escritura de JavaScript

1. Seleccione Secuencia de comandos.
2. Seleccione la plantilla preexistente y cámbiela o seleccione Nueva secuencia de comandos para crear la suya propia.
3. Escriba el código JavaScript que desea que el cargador ejecute mediante las API de CCDS en el Espacio de nombres ai en la página 1866.
4. Verifique que la secuencia de comandos incluya lo siguiente:
    - `testConnection` función para crear una solicitud https para publicar en su sistema externo
    - `exportData` función desde la que exportar datos Adaptive Planning. Consulte Función de exportación de datos (solo cargador de nube personalizada) en el tema Funciones de Adaptive Planning.
5. Haga referencia a cualquier parámetro que haya creado en Configuración de diseñador mediante su nombre.
6. Guarde la secuencia de comandos.

Nota: Puede dar formato y embellecer una secuencia de comandos en el editor usando el acceso directo de teclado CTRL + Shift + B. Busque y reemplace las ejecuciones con Ctrl + H.

Puede dividir una secuencia de comandos larga en varios archivos para facilitar su mantenimiento.

Ejemplo: podría contener todos sus `testConnection` lógica en una secuencia de comandos llamada `testconnectionscript`. Una segunda secuencia de comandos, denominada `exportdatascript`, podría contener todos los `exportData` lógica

Cuando se declara la misma función en varias secuencias de comandos, se utiliza la que aparezca en la secuencia de comandos añadida más recientemente.

Uso de OAuth en secuencias de comandos del cargador de la nube personalizada

Cuando selecciona Credencial obligatoria para un cargador de la nube personalizada, la secuencia de comandos debe contener `ai.https.authorizedRequest.`

Consulte Autenticación con OAuth para obtener información sobre cómo crear una credencial de OAuth.

Para ejecutar un cargador de la nube personalizada que haga referencia a una credencial se debe hacer lo siguiente:

1. Seleccione Solicitar autorización antes de ejecutar el cargador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Proporcione los detalles de autorización adicionales, como el ámbito, necesarios para el punto final del sistema externo.
3. Seleccione Prueba de conexión para verificar que las credenciales de OAuth se hayan transferido correctamente al punto final.
4. Anote la fecha de autorización y el ID de usuario en Estado de la autorización. Las fechas de vencimiento de las autorizaciones varían según el sistema externo. Seleccione Restablecer autorización en el panel Acciones para volver a autorizar cuando sea necesario.

Definición de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que se exportan al sistema externo. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

La ficha Reglas de negocio contiene un área de texto para introducir SQL.

1. Seleccione la ficha Reglas de negocio.
2. Seleccione Editar.
3. Introduzca una expresión SQL. Puede hacer clic en un elemento de la lista de Columnas disponibles para incorporar la columna a la expresión SQL en lugar de escribirla.
4. Seleccione Aplicar para comprobar la sintaxis de la expresión. Si hay errores de sintaxis, el borde alrededor de la expresión será rojo. Mantenga el puntero sobre la expresión para ver la información sobre los errores.
5. Corrija los errores de sintaxis y seleccione Aplicar. Solo se cargarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL.

Introducción del cargador de la nube personalizada en una tarea de integración

Los cargadores de la nube personalizada se deben ejecutar como tareas de integración. Pueden contener uno o varios cargadores. Una tarea también puede contener otras tareas de integración y cargadores. Consulte Creación de tareas de integración en la página 1845.

Consejo: Recomendación: tenga una tarea de integración independiente para cada cargador.

Si una tarea contiene varios cargadores, se presenta la configuración de cada uno cuando se ejecuta la tarea. Si hay una configuración común/compartida utilizada en los cargadores dentro de una tarea, la tarea solo la solicita una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros.

Para las ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de la configuración almacenados al crear los cargadores.

Secuencia de comandos CCL de muestra

Utilice el siguiente ejemplo para conectarse a su instancia de AWS S3 para exportar y consultar los datos de la hoja de cálculo. Necesitará el nombre de bucket, la clave, la clave de acceso, la clave secreta y los valores de región. Para obtener más información y códigos de ejemplo, consulte ai.awss3.

1. Definición de un origen de datos de hoja de cálculo.
2. Cree un nuevo cargador de la nube personalizada en el panel Cargadores.
3. Vaya a la ficha Configuración de origen de datos y seleccione su origen de datos de la hoja de cálculo en el campo Tabla de origen.
4. Copie la siguiente secuencia de comandos de muestra en la ficha Secuencias de comandos .

```
 // Manually invoke this method via 'Test connection'
function testConnection(context) {
    return true;
}
// Manually invoke this method via 'Run manually'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function exportData(context) {
   //"xxx" is the name of your Amazon S3 bucket.
    var bucketName = 'xxx';
    //Name of the sample CSV file to which data from your spreadsheet
 data source is exported
    var key = 'exampleTest.csv';
    //"xxxx" is the access key for your AWS S3 bucket.
    var awsAccessKey = 'xxxx';
    //"xxxx" is the secret key of your AWS S3 bucket.
    var awsSecretKey = 'xxxx';
    var region = 'us-west-1';
    // Step 1: Get the data
    var reader = context.createTableReader();
    // Step 2: Process and export the data
    var result = "Column,Heading,Names\n";
    var row = null;
    while ((row = reader.readRow()) !== null) {
       // remove meta columns we don't need
       row.length = row.length - 2;
       result += row.join() + '\n';
   }
    ai.awss3.putFile(bucketName, key, result, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
}
```

5. Seleccione Guardar en el panel Acciones.
6. Para ejecutar la secuencia de comandos, seleccione Ejecución manual en el panel Acciones.

Creación de cargadores de cuentas de Planning

Nota: Los cargadores de metadatos sincronizan la información jerárquica de los sistemas de origen en las jerarquías de su modelo de planificación. Sus jerarquías deben existir ya en su sistema de origen antes de intentar realizar la sincronización.

El cargador de cuentas de Planning le permite asignar metadatos sobre cuentas de libro mayor de la zona de almacenamiento provisional a Adaptive PlanningUtilice el cargador de cuentas para importar cuentas de forma masiva desde un sistema externo y sincronizarlas, en lugar de crear cuentas de una en una en el administrador de cuentas. Una vez creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de un Integración tarea

Vea el vídeo: 1 min 36 s

Pasos básicos

- Configuración del origen de datos
- Configuración de asignación de columnas
- Creación de reglas de negocio
- Vista previa de datos de salida del cargador
- Ejecución o programado del cargador

Requisitos previos

El cargador de cuentas de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de la importación de un origen de datos existente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.

Permisos obligatorios: Modelo, Operador de integración, Diseñador de datos

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Configuración del origen de datos

La configuración del origen de datos le permite elegir la tabla de origen que se va a utilizar para los datos de almacenamiento provisional de integración, e indicar si quiere que se creen nuevas cuentas de forma automática.

Consejo: Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea su cargador y lo actualiza. Haga clic en Guardar en el panel Acciones. Para descartar los cambios que no se hayan guardado, haga clic en Cerrar y, a continuación, en No.

1. Seleccione Crear nuevo cargador en la sección Cargadores de la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de cuenta de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
3. Seleccione Crear.
4. Introduzca la siguiente información de propiedades generales del cargador de cuentas:
    - Tabla de origen: permite seleccionar la tabla de origen de la lista desplegable. La lista contiene todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a las que tiene acceso.
    - Cuenta de Planning: permite seleccionar la cuenta de libro mayor en la que desea cargar las cuentas secundarias. Para cargar un árbol de cuentas de libro mayor completo, seleccione Cuentas de libro mayor en la lista desplegable Cuentas. La carga de todo el árbol de cuentas de libro mayor requiere que el origen de datos contenga todos los nodos raíz de libro mayor definidos en Adaptive Planning.
    - Publicar cambios de publicación de administrador pendientes: si Concepto: publicación de administrador en la página 1414 tiene cambios de flujo de trabajo pendientes, seleccione esta opción para publicar esos cambios al ejecutar el cargador.
    - Crear cuenta si no se encuentra en Planning: seleccione esta opción para crear de forma automática nuevas cuentas que se encuentren en el sistema de origen, pero no en Modelado > Gestión de modelos > Cuentas. Al anular la selección, solo se actualizan las cuentas de libro mayor existentes de su modelo.
    - Mantenimiento del orden en Planning: seleccione esta opción para mantener el criterio de clasificación de la cuenta existente que ya se utiliza en Adaptive Planning.
    - Seguir con avisos: seleccione esta opción para volver a convertir las cuentas en principales y hacer que los valores de los atributos sean compatibles con el atributo de su cuenta principal. Si no se selecciona, el cargador genera errores cuando la carga útil contiene valores de atributo de cuenta secundaria no compatibles con el atributo de la cuenta principal.
    - Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se van a capturar al ejecutar el cargador.
        - *Desactivado*: no se registran errores.
        - *Error*: registra únicamente los errores graves.
        - *Información*: registra la información básica, como cuándo se actualizó el cargador.
        - *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.

Configuración de asignación de columnas

La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a las propiedades de las cuentas disponibles en Modelado > Gestión de modelos > Cuentas. Puede anular la asignación de columnas para ignorar los datos de almacenamiento provisional que no quiera cargar. También puede anular la asignación de las columnas de una en una después de cada ejecución del cargador para solucionar los problemas de las columnas que generan errores en los registros.

Si hay varias columnas para asignar, utilice el filtro Mostrar para seleccionar lo siguiente:

- *Todas*: muestra todas las columnas de Planning.
- *Obligatorias*: muestra todas las columnas de Planning obligatorias, como las columnas ID de elemento principal y Cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- *Sin asignar*: muestra todas las columnas de Planning sin asignar.
- *Asignado*: muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.

Utilice el campo Categoría para seleccionar:

- *Detalles de cuenta* : muestra las columnas relacionadas con los detalles de la cuenta.
    - Código de cuenta
    - Nombre corto
    - Se agrupa en
    - Descripción
    - Tipo
    - Ponderado por
    - Texto de visualización
    - Planificado por
    - Cifras reales por
    - Superposición de cifras reales
    - Tipo de saldo
    - En flujo de trabajo

      En flujo de trabajo debe haber un valor booleano de 1 para verdadero o 0 para falso.
- *Todas*: muestra todas las columnas. *Tipo de entrada de datos* solo se puede ver en la categoría *Todas*:
    - Los valores válidos para *Tipo de entrada de datos* son ESTÁNDAR, DE CUBO o "en blanco".
    - Si están en blanco, *Tipo de entrada de datos* hereda el tipo de la cuenta principal.
    - Si la cuenta principal de *Tipo de entrada de datos* es DE CUBO, la nueva cuenta se establecerá por defecto como DE CUBO. De lo contrario, las cuentas nuevas toman el valor ESTÁNDAR por defecto.
    - Los cambios de *Tipo de entrada de datos* en las cuentas que no sean de nivel hoja se ignoran. El sistema calcula automáticamente un nuevo *Tipo de entrada de datos* para todas las cuentas que no sean de nivel hoja.
- *Tipo de datos*: muestra columnas relacionadas con la configuración del tipo de datos de cuenta, como Estrato temporal de cuenta, Mostrar como, Fórmula por defecto, Conversión del valor medio ponderado, Restablecer saldo, Transferir saldo al restablecer, Posiciones decimales y Tipos de cambio.
- *Hojas*: muestra columnas que están relacionadas con la forma en la que aparecen las cuentas en las hojas, como Suprimir en las hojas e Iniciar expandido.
- *Atributos de cuenta*: muestra columnas relacionadas con los atributos de cuenta, incluida una lista de todos los atributos de cuenta asociados a ella.
- *Privacidad de datos*: muestra columnas relacionadas con el nivel de privacidad de los datos de una cuenta, como Contiene detalles salariales.
- *Consolidación*: muestra columnas relacionadas con la configuración de la consolidación, como Interempresa, Socio comercial de eliminación y Filial. Solo está disponible para instancias con Consolidación activada.

Puede usar el campo Búsqueda para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.

Asignación de columnas	1. Haga clic en Asignación de columnas. 2. Seleccione una columna sin asignar del menú desplegable. Las columnas disponibles para asignar se muestran la lista. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de un signo de exclamación a una marca de verificación .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La ficha Asignación de columnas contiene las siguientes columnas:

- Estado: una marca de verificación indica una columna asignada. Un signo de exclamación indica una columna sin asignar.
- Columna de Planning: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás columnas de Planning. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor. Las columnas no obligatorias incluyen el Nombre corto y la Descripción.
- Columna de ID de origen: muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en Configuración de origen de datos.
- Columna de código de cuenta de origen: indica la columna de código de cuenta para simplificar el proceso de asignación. Todas las cuentas de Adaptive Planning requiere un código de cuenta.

Cuando está activada la opción La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión, puede asignar atributos por código. El nombre de atributo se convierte en el código automáticamente.

Asignación de cuentas principales	La columna de ID de elemento principal indica el ID de una cuenta principal. Para cargar en la cuenta que está en la posición más alta de una jerarquía, el valor de ID de elemento principal de los datos de origen debe estar vacío. El ID de elemento principal también debe estar vacío si desea crear una cuenta secundaria por debajo del nivel superior.

Anulación de la asignación de columnas

Para anular la asignación de columnas, haga clic en Anular asignación y elija una de las siguientes opciones:

- *Desasignar todo*: anula la asignación de todas las columnas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- *Desasignar selección*: anula la asignación de las columnas seleccionadas.

Al anular la asignación de una columna, el icono de estado cambia a un signo de exclamación .

Consejo: Recomendación: además de utilizar la opción de desasignar para solucionar los errores e ignorar las columnas, puede usarla a modo de ayuda con la gestión de cambios. Cuando se introducen nuevas columnas en un origen de datos, puede anular la asignación de las columnas más antiguas para asignar las nuevas.

Descarga y carga de asignaciones

Puede descargar, modificar y luego cargar asignaciones para que los cargadores resuelvan rápidamente los errores de asignación. Al cargar, se ejecuta una acción de sustitución de todo o nada. Solo se procesa una hoja de asignaciones del archivo al cargarlo. Las hojas adicionales de asignaciones generarán errores y cancelarán la carga.

1. Haga clic en Descargar asignaciones de miembros en el panel Acciones.
2. Descargue el archivo .XLSX. También recibirá un correo electrónico o una notificación de Workday con un vínculo de descarga para el archivo de asignaciones.
3. Abra el archivo y busque los valores de la tabla de almacenamiento provisional en la hoja de asignaciones que causa errores.

   Cualquier celda marcada como (NO VÁLIDA) en las columnas Código de Planning o Nombre de Planning indica que este código ya no existe en Workday Adaptive Planning.
4. Corrija los errores y haga clic en Cargar asignaciones de miembros para cargar el archivo. La columna Solo lectura no se carga.
5. Vuelva a ejecutar el cargador.

Nota: No haga clic en Borrar asignaciones de miembros a menos que se lo indique su socio de implementación o el servicio de asistencia técnica de Workday Adaptive Planning.

Creación de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

La ficha Reglas de negocio contiene un área de texto para introducir SQL.

Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL. Haga clic en Editar.
2. Introduzca una expresión SQL.

   Puede hacer clic en un elemento de la lista Columnas disponibles para introducir esa columna en la expresión SQL en lugar de escribirla.
3. Haga clic en Aplicar para comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.

   Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, haga clic en ayuda online en la sección Notas de Editar filtro SQL. Consulte la Referencia de expresiones SQL para obtener más información.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Corrija los errores de sintaxis y haga clic en Aplicar.

   Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.

Vista previa de datos de salida del cargador

Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador para comprobar las asignaciones y corregir los errores de validación antes de ejecutar el cargador.

Cuando se ejecuta la vista previa de datos de salida del cargador o la carga manual, se validan los datos de origen en busca de errores. Los ejemplos de validaciones incluyen comprobaciones si se dan los siguientes casos:

- Se crea una subcuenta sin indicar su cuenta principal.
- A un atributo de cuenta se le asigna un valor de atributo que no puede encontrar.
- Falta el valor de ID de origen de la cuenta (vacío) en los datos.
- Hay ID de origen o nombres de cuenta duplicados en los datos. Los ID de origen deben ser exclusivos.
- Un ParentId coincide con el ID de origen de los datos. Si es así, la columna se refiere a sí misma como su principal.
- Al importar subcuentas, la raíz de la subcuenta se asigna a un nodo existente en Adaptive Planning. El parentID no está en los datos de origen de un nuevo nodo introducido en Adaptive Planning.
- Un nodo existente se ha movido a un nuevo nodo y el indicador Crear nuevo indicador está desactivado. Una cuenta existente se está moviendo a un nuevo nodo cuando el cargador estaba configurado para no crear cuentas nuevas.
- La jerarquía de los datos contiene una referencia cíclica. Un ParentId se refiere a su propio elemento secundario como principal.

También puede descargar la vista previa de datos de salida como archivo XML para comparar manualmente las cuentas de su origen de datos con sus requisitos antes de cargarlas.

1. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.
2. Introduzca la configuración de Vista previa de datos de salida del cargador (opcional). La información que puede introducir depende del origen de datos que haya elegido para el cargador de cuentas de Planning. Cambiar la configuración desde aquí importará nuevos datos a las tablas y columnas de almacenamiento provisional.
3. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador.

El cargador se ejecutará, incluidas todas las transformaciones y reglas de negocio. Una ventana emergente de estado irá mostrando los pasos a medida que se ejecuta el cargador. Si hay cuentas disponibles para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida como archivo adjunto XML comprimido. Si no se carga ninguna cuenta, el archivo zip contendrá un mensaje que indica que no se ha cargado ninguna.

Una ventana emergente adicional le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como un archivo XML comprimido después de que el cargador se ejecute correctamente. La ventana emergente de la descarga puede tardar un poco en aparecer, según el número de cuentas y el tamaño del archivo.

Este es un ejemplo de un archivo XML de datos de salida descargado y descomprimido:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Metadata To Import.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<accounts proceedWithWarnings="0">
  <account id="1" code="Assets" name="Assets" shortName="" description="Total Assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance" enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0" exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1" dataPrivacy="Private">
    <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets" shortName="" description="current assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance" enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0" exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1" dataPrivacy="Private">
      <account id="57" code="70110" name="Bank Account" shortName="" description="Wells Fargo account" planBy="Balance" actualsBy="Balance" enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0" exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1" dataPrivacy="Private" hasSalaryDetail="0">
        <attribute name="AP Eligible" value="" />
        <attribute name="Product Line" value="" />
        <attribute name="Subsidiary" value="" />
      </account>
      <account id="59" code="70120" name="CD" shortName="" description="BankOne
```

Ejecución del cargador

Después de guardar un cargador de cuenta de Planning con la configuración requerida, ejecútelo manualmente o como una tarea de integración programada.

Importante: Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de cuentas de Planning para que Adaptive Planning tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones más grandes tardan más en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.

Para ejecutar el cargador manualmente, haga clic en Ejecución manual en el panel Acciones.

Puede cargar cuentas directamente desde el sistema de origen o ejecutar el cargador con valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione cuál de estos comportamientos desea. Elija Omitir importación de datos para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.

Introducción del cargador de cuentas de Planning en una Tarea de integración	Cualquier tarea de integración puede tener uno o varios cargadores. Una tarea puede contener otras tareas de integración, como un Cargador de datos de Planning o un Cargador con secuencia de comandos. Consejo: Recomendación: use tareas de integración diferentes para cada cargador. Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros de los cargadores.

Carga de contracuentas en cargadores de cuentas de Planning

Antes de empezar

- Para Workday Financials: añada el campo de informe personalizado *Ledger Account Normal Debit Balance* al informe que se utiliza para cargar cuentas en el origen de datos de Workday para Adaptive Planning.

  Nota: El campo solo está disponible en los entornos de cliente de vista previa.
- Para todos los demás orígenes de datos que cargan contracuentas, incluya una columna que contenga los valores de *Debe* o *Haber* en las cuentas. Puede crear una columna SQL personalizada en su origen de datos para estos valores.
- Seguridad:
  - Permiso *Acceso a gestión de modelos*
  - Permiso *Modelo*
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los cargadores de cuentas de Planning pueden cargar contracuentas cuando ocurre lo siguiente:

- Los orígenes de datos importan una columna con valores de *Debe* o *Haber*.
- Esa columna se asigna al *Tipo de saldo* en la Columna de ID de origen.

Procedimiento

1. Vaya a Integraciones de diseño de > integración y seleccione el origen de datos para sus cuentas de libro mayor.
2. Seleccione Importar estructura.
3. Seleccione Importar datos.
4. En el caso de los orígenes de datos de Workday Financials, asegúrese de que el nuevo campo de informe personalizado *Ledger Account Normal Debit Balance* se muestra correctamente en la tabla de almacenamiento provisional.

   El campo solo está disponible en los entornos de cliente de vista previa.
5. En el caso de los orígenes de datos que no proceden de Workday Financials, asegúrese de que la columna para los valores de *Debe* o *Haber* se muestra correctamente en la tabla de almacenamiento provisional.
6. Seleccione el cargador de cuentas que utiliza para cargar cuentas de libro mayor desde el origen de datos.
7. Seleccione la opción Asignación de columnas.
8. Busque la fila Tipo de saldo y actualice la Columna de ID de origen para seleccionar la nueva columna que contenga los valores de *Debe* o *Haber*.

   En los orígenes de datos de Workday Financials, seleccione *Ledger Account Normal Debit Balance*.
9. Guarde y seleccione Vista previa de datos de salida del cargador.
10. Haga clic en Ejecución manual o ejecute la tarea de integración asociada al cargador.
11. Vaya a Modelado > de cuentas de libro mayor y exporte la estructura de cuenta para filtrar *Sí* en la columna *Cuenta de contrapartida (no cambiar)* para verificar las cuentas de contrapartida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Cambiar una cuenta de contracuenta a no contracuenta, o de no contracuenta a contracuenta, no cambia los valores existentes en Adaptive Planning. Los valores siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la forma en que se agrupan los valores en la agregación.

Ejemplo

Antes de los cambios en la contracuenta:

- Gasto: 5 (10+ -5)
    - Gasto en materiales: 10
    - Gasto en materiales de contracuenta: -5

Después de los cambios en la contracuenta:

- Gasto: 15 (10- -5)
    - Gasto en materiales: 10
    - Gasto en materiales de contracuenta: -5

El gasto de materiales de contracuenta debería volver a cargarse con un resultado positivo de 5, ya que ahora se reducirá cuando se agregue en la agrupación.

Qué hacer a continuación

Elimine y vuelva a cargar los datos de cualquier cuenta que tenga datos existentes después de cambiar el Tipo de saldo a *Contracuenta*.

Creación de cargadores de atributos de Planning

Nota: Los cargadores de metadatos sincronizan la información jerárquica de los sistemas de origen en las jerarquías de su modelo de planificación. Sus jerarquías deben existir ya en su sistema de origen antes de intentar realizar la sincronización.

El cargador de atributos de Planning le permite asignar metadatos sobre atributos de la zona de almacenamiento provisional a Adaptive Planning. Utilice el cargador de atributos para importar atributos de forma masiva desde un sistema externo y sincronizarlos, en lugar de crearlos uno por uno en el campo de atributos Administración. Una vez que haya creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de una tarea de integración.

Vea el vídeo: 1 m 32 s

Pasos básicos

- Configuración del origen de datos
- Configuración de asignación de columnas
- Creación de reglas de negocio
- Vista previa de datos de salida del cargador
- Ejecución o programado del cargador

Requisitos previos

El cargador de atributos de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de una importación de un origen de datos existente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.

Permisos obligatorios: Operador de integración, Diseñador de datos, Modelo

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Configuración del origen de datos

La configuración de origen de datos le permite elegir la tabla de origen que se va a utilizar de los datos de almacenamiento provisional, e indicar si se deben crear nuevos atributos automáticamente.

Consejo: Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea su cargador y lo actualiza. Haga clic en Guardar en el panel Acciones. Para descartar los cambios que no se hayan guardado, haga clic en Cerrar y, a continuación, en No.

1. Seleccione Crear nuevo cargador en la sección Cargadores de la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de atributos de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
3. Seleccione Crear.
4. Introduzca la siguiente información de propiedades generales del cargador de atributos:
    - Tabla de origen: permite seleccionar la tabla de origen de la lista desplegable. La lista contiene todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a las que tiene acceso.
    - Atributo de Planning: seleccione el atributo dentro de Adaptive Planning para cargar en.
    - Crear valor de atributo si no se encuentra en Planning: seleccione esta opción para crear automáticamente nuevos valores de atributo que se hayan encontrado en el sistema de origen, pero que no se hayan encontrado en Modelado> Gestión de modelos> Atributos. Al anular la selección, solo se actualizan los valores de atributo existentes en su modelo.
    - Publicar cambios de publicación de administrador pendientes: si Concepto: publicación de administrador en la página 1414 tiene cambios de flujo de trabajo pendientes, seleccione esta opción para publicar los cambios.
    - Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se van a capturar al ejecutar el cargador.
        - *Desactivado*: no se registran errores.
        - *Error*: registra únicamente los errores graves.
        - *Información*: registra la información básica, como cuándo se actualizó el cargador.
        - *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.

Configuración de asignación de columnas

La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a las propiedades de los atributos disponibles en Modelado > Gestión de modelos > Atributos. Puede anular la asignación de columnas para ignorar los datos de almacenamiento provisional que no quiera cargar. También puede anular la asignación de las columnas de una en una después de cada ejecución del cargador para solucionar los problemas de las columnas que generan errores en los registros.

Si hay varias columnas para asignar, utilice el filtro Mostrar para seleccionar lo siguiente:

- *Todas*: muestra todas las columnas de Planning.
- *Obligatorias*: muestra todas las columnas de Planning obligatorias, como las de ID de elemento principal y Atributo.
- *Sin asignar*: muestra todas las columnas de Planning sin asignar.
- *Asignadas*: muestra todas las columnas de Planning asignadas.

Utilice Categoría para seleccionar lo siguiente:

- *Todas*: muestra todas las columnas. Los atributos no utilizan categorías.

Puede usar el campo Búsqueda para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.

Asignación de columnas	La ficha Asignación de columnas tiene las siguientes columnas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Estado: una marca de verificación indica una columna asignada. Un signo de exclamación indica una columna sin asignar.
- Columna de Planning: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar en una hoja. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás columnas de Planning. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor. Las columnas no obligatorias incluyen Descripción.
- Columna de origen: muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la Configuración de origen de datos.

1. Haga clic en Asignación de columnas.
2. Seleccione una columna sin asignar del menú desplegable. Las columnas disponibles para asignar se muestran la lista. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de un signo de exclamación a una marca de verificación.

Asignación de atributos principales	La columna ID de elemento principal indica el ID de un valor de atributo principal. Para cargar en el atributo que está en la posición más alta de una jerarquía, el valor de ID de elemento principal en los datos de origen debe estar vacío. El ID de elemento principal también debe estar vacío si desea crear valores de atributos secundarios por debajo del nivel superior.

Anulación de la asignación de columnas

Para anular la asignación de columnas, haga clic en Anular asignación y elija:

- *Desasignar todo*: anula la asignación de todas las columnas.
- *Desasignar selección*: anula la asignación de las columnas seleccionadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Al anular la asignación de una columna, el icono de estado cambia a un signo de exclamación .

Consejo: Recomendación: además de utilizar la opción de desasignar para solucionar los errores e ignorar las columnas, puede usarla a modo de ayuda con la gestión de cambios. Cuando se introducen nuevas columnas en un origen de datos, puede anular la asignación de las columnas más antiguas para asignar las nuevas.

Descarga y carga de asignaciones

Puede descargar, modificar y luego cargar asignaciones para que los cargadores resuelvan rápidamente los errores de asignación. Al cargar, se ejecuta una acción de sustitución de todo o nada. Solo se procesa una hoja de asignaciones del archivo al cargarlo. Las hojas adicionales de asignaciones generarán errores y cancelarán la carga.

1. Haga clic en Descargar asignaciones de miembros en el panel Acciones.
2. Descargue el archivo .XLSX. También recibirá un correo electrónico o una notificación de Workday con un vínculo de descarga para el archivo de asignaciones.
3. Abra el archivo y busque los valores de la tabla de almacenamiento provisional en la hoja de asignaciones que causa errores.

   Cualquier celda marcada como (NO VÁLIDA) en las columnas Código de Planning o Nombre de Planning indica que este código ya no existe en Workday Adaptive Planning.
4. Corrija los errores y haga clic en Cargar asignaciones de miembros para cargar el archivo. La columna Solo lectura no se carga.
5. Vuelva a ejecutar el cargador.

Nota: No haga clic en Borrar asignaciones de miembros a menos que se lo indique su socio de implementación o el servicio de asistencia técnica de Workday Adaptive Planning.

Creación de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

La ficha Reglas de negocio contiene un área de texto para introducir SQL.

Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL. Haga clic en Editar.
2. Introduzca una expresión SQL. Puede hacer clic en un elemento de la lista Columnas disponibles para incorporar esa columna a la expresión SQL en lugar de escribirla.
3. Haga clic en Aplicar para comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.

   Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, haga clic en ayuda online en la sección Notas de Editar filtro SQL. Consulte Referencia: expresiones SQL para obtener más información.
4. Corrija los errores de sintaxis y haga clic en Aplicar. Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.

Vista previa de datos de salida del cargador

Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador para comprobar las asignaciones y corregir los errores de validación antes de ejecutar el cargador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Cuando se ejecuta la vista previa de datos de salida del cargador o la carga manual, se validan los datos de origen en busca de errores. Los ejemplos de validaciones incluyen comprobaciones si se dan los siguientes casos:

- Se crea un valor de atributo sin indicar su atributo principal.
- A un atributo se le asigna un valor de atributo que no puede encontrar.
- Falta el valor de ID de origen del atributo (vacío) en los datos.
- Hay ID de origen o nombres de atributo duplicados en los datos. Los ID de origen deben ser exclusivos.
- Un ParentId coincide con el ID de origen de los datos. Si es así, la columna se refiere a sí misma como principal.
- Un nodo existente movido a un nuevo nodo y la opción Crear valor de atributo si no se encuentra en Planning está desactivada. Un atributo existente se mueve a un nuevo nodo cuando el cargador se configuró para no crear nuevos valores de atributo.
- Los datos tienen una referencia cíclica en su jerarquía. Un ParentID se refiere a su propio elemento secundario como principal.

También puede descargar el resultado de vista previa como un archivo XML para comparar manualmente los atributos de su origen de datos con sus requisitos antes de cargarlos.

1. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.
2. Introduzca la configuración de Vista previa de datos de salida del cargador (opcional). La información que puede introducir varía en función del origen de datos que elija para este cargador de atributos de Planning. Al cambiar la configuración desde aquí, importará nuevos datos a las tablas y columnas de almacenamiento provisional.
3. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador.

El cargador se ejecutará, incluidas todas las transformaciones y reglas de negocio. Una ventana emergente de estado irá mostrando los pasos a medida que se ejecuta el cargador. Si hay atributos disponibles para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida como archivo adjunto XML comprimido. Si no se cargan atributos, el archivo zip contendrá un mensaje que indica que no se ha cargado ninguno.

Una ventana emergente adicional le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como un archivo XML comprimido después de que el cargador se ejecute correctamente. La ventana emergente de descarga puede tardar un momento en aparecer, según la cantidad de atributos y el tamaño del archivo.

Ejecución del cargador

Después de guardar un Cargador de cuenta de Planning con la configuración requerida, ejecútelo manualmente o como una tarea de integración programada.

Importante: Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de atributos de Planning para que Adaptive Planning tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones más grandes tardan más en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.

Para ejecutar el cargador manualmente, haga clic en Ejecución manual en el panel Acciones.

Puede cargar atributos directamente desde el sistema de origen o ejecutar el cargador utilizando valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione cuál de estos comportamientos desea. Elija Omitir importación de datos para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Introducción del cargador de atributos de Planning en una tarea de integración	Cualquier tarea de integración puede tener uno o varios cargadores. Una tarea puede contener otras tareas de integración, como Tableros de control cargadores de métricas y cargadores con secuencia de comandos. Consejo: Recomendación: use tareas de integración diferentes para cada cargador. Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros. Para ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros de los cargadores.

Creación de cargadores de nivel de Planning

Nota: Los cargadores de metadatos sincronizan la información jerárquica de los sistemas de origen en las jerarquías de su modelo de planificación. Sus jerarquías deben existir ya en su sistema de origen antes de intentar realizar la sincronización.

El cargador de niveles de Planning le permite asignar metadatos sobre jerarquías organizativas de la zona de almacenamiento provisional a Adaptive PlanningUtilice el cargador de niveles de Planning para importar niveles de forma masiva, en lugar de crearlos uno por uno en el administrador de niveles. Una vez creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de un Integración tarea

Vea el vídeo: 1 min 36 s

Pasos básicos

- Configuración del origen de datos
- Configuración de asignación de columnas
- Creación de reglas de negocio
- Vista previa de datos de salida del cargador
- Ejecución o programado del cargador

Requisitos previos

El cargador de niveles de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de la importación de un origen de datos existente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.

Permisos obligatorios: Operador de integración, Diseñador de datos

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Introducción de la configuración del origen de datos

La configuración del origen de datos le permite elegir la tabla de origen que se va a utilizar para los datos de almacenamiento provisional de integración, e indicar si quiere que se creen nuevos niveles de forma automática.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consejo: Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea y edita el cargador. Haga clic en Guardar en el panel Acciones. Para descartar los cambios que no se hayan guardado, haga clic en Cerrar y, a continuación, en No.

1. Haga clic en Crear nuevo cargador en la sección Cargadores de la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de niveles de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
3. Haga clic en Crear.
4. Introduzca la información de propiedades generales del cargador de niveles de Planning:
    - Tabla de origen: seleccione la tabla de origen de la lista desplegable. Las tablas de origen de la lista corresponden a todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a la que tiene acceso.
    - Crear nivel si no se encuentra en Planning: marque esta opción para crear automáticamente nuevos niveles que se encuentren en el sistema de origen, pero que no se encuentren en Modeling > Model Management > Levels. Desmarque la opción de actualizar solo los niveles existentes en su modelo.
    - Propagar actualizaciones de nivel aplicables a elementos secundarios: marque la opción para actualizar los niveles secundarios si el cambio implica una propiedad en cascada. Si esta opción no está marcada, solo cambiará el nivel actualizado explícitamente.
    - Eliminar elementos de flujo de trabajo al desactivar flujo de trabajo: marque esta opción para eliminar elementos dentro del flujo de trabajo si desactiva los flujos. Si se desmarca, los elementos del flujo de trabajo no se eliminarán cuando el flujo de trabajo esté desactivado.
    - Eliminar cifras reales inaccesibles al actualizar disponibilidad de nivel: si la fecha inicial o final de las cifras reales de un nivel cambia para que las cifras reales sean inaccesibles, elimine los datos de cifras reales a los que no se pueda acceder.
    - Publicar cambios de publicación de administrador pendientes: si Concepto: publicación de administrador en la página 1414 tiene cambios de flujo de trabajo pendientes, marque esta opción para publicar los cambios.
    - Maintain existing order in Planning: seleccione esta opción para mantener el criterio de clasificación del nivel existente que ya se utiliza en Adaptive Planning.
    - Seguir con avisos: seleccione esta opción para continuar la carga cuando encuentre mensajes de aviso.
    - Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se van a capturar al ejecutar el cargador.
        - *Desactivado*: no se registran errores.
        - *Error*: registra únicamente los errores graves.
        - *Información*: registra la información básica, como cuándo se actualizó el cargador.
        - *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.

Configuración de la asignación de columnas

La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a los niveles disponibles en Modelado > de niveles > de gestión de modelos. Puede anular la asignación de columnas para ignorar los datos de almacenamiento provisional que no quiera cargar. También puede anular la asignación de las columnas de una en una después de cada ejecución del cargador para solucionar los problemas de las columnas que generan errores en los registros.

Importante: La única forma de obtener una lista de los ID de nivel existentes es utilizar la API exportLevels . El ID de nivel no aparece en ninguna parte de la interfaz de usuario de la aplicación. La columna de ID de origen para niveles se convierte en el ID de nivel cuando se carga.

Si hay varias columnas para asignar, utilice el filtro Mostrar para seleccionar:

- *Todo*: muestra todas las columnas de Planning.
- *Obligatorio*: muestra todas las columnas de Planning que son obligatorias, como las columnas ID de elemento principal y Nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Sin asignar*: muestra todas las columnas de Planning que están sin asignar.
- *Asignado*: muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.

Utilice el campo Categoría para seleccionar:

- *Detalles de nivel*: muestra columnas relacionadas con los detalles de nivel, como Nombre corto, Moneda y En flujo de trabajo. En flujo de trabajo debe haber un valor booleano de 1 para verdadero o 0 para falso.
- *Configuración de eliminaciones*: muestra columnas relacionadas con la configuración de eliminaciones, como nivel de eliminación y socio comercial de eliminación. Estos valores booleanos deben ser 1 para verdadero o 0 para falso.
- *Configuración de versión*: muestra columnas relacionadas con la configuración de versión, como inicio y final de cifras reales. Estos valores deben tener formatos de fecha, como 01/01/2010.
- *Atributos de nivel*: muestra columnas relacionadas con atributos de nivel.
- *Dimensiones de nivel*: muestra columnas relacionadas con las dimensiones de nivel.

Puede usar el campo Buscar para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.

Asignación de columnas

1. Haga clic en Asignación de columnas.
2. Seleccione una columna sin asignar del menú desplegable. Las columnas disponibles para asignar se muestran la lista. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de un signo de exclamación a una marca de verificación .

La ficha Asignación de columnas tiene las siguientes columnas:

- Estado: una marca de verificación indica una columna asignada. Un signo de exclamación indica una columna sin asignar.
- Columna de Planning: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar en una hoja. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás columnas de Planning. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor. Las columnas no obligatorias incluyen el Nombre corto y la Moneda.
- Columna de origen: muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la configuración de origen de datos.

Cuando está activada la opción La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión, puede asignar atributos por código. El nombre de atributo se convierte en el código automáticamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Asignación de cuentas principales de niveles	La columna de ID de elemento principal indica el ID del principal de un nivel. Para cargar en el nivel más alto de una jerarquía, el valor de ID de elemento principal en los datos de origen debe estar vacío. El ID de elemento principal también debe estar vacío si desea crear un nivel secundario por debajo del nivel superior. Consulte Ejemplo: carga de niveles desde orígenes de datos de hoja de cálculo para ver un ejemplo de cómo se asignan los niveles y sus principales a la planificación.
Anulación de la asignación de columnas	Para anular la asignación de columnas, haga clic en Desasignar y elija: • *Desasignar todo*: anula la asignación de todas las columnas. • *Desasignar selección*: anula la asignación de las columnas seleccionadas. Al anular la asignación de una columna, el icono de estado cambia a un signo de exclamación . Consejo: Recomendación: además de utilizar la opción de desasignar para solucionar los errores e ignorar las columnas, puede usarla a modo de ayuda con la gestión de cambios. Cuando se introducen nuevas columnas en un origen de datos, puede anular la asignación de las columnas más antiguas para asignar las nuevas.

Descarga y carga de asignaciones

Puede descargar, modificar y luego cargar asignaciones para que los cargadores resuelvan rápidamente los errores de asignación. Al cargar, se ejecuta una acción de sustitución de todo o nada. Solo se procesa una hoja de asignaciones del archivo al cargarlo. Las hojas adicionales de asignaciones generarán errores y cancelarán la carga.

1. Haga clic en Descargar asignaciones de miembros en el panel Acciones.
2. Descargue el archivo .XLSX. También recibirá un correo electrónico o una notificación de Workday con un vínculo de descarga para el archivo de asignaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Abra el archivo y busque los valores de la tabla de almacenamiento provisional en la hoja de asignaciones que causa errores.

   Cualquier celda marcada como (NO VÁLIDA) en las columnas Código de Planning o Nombre de Planning indica que este código ya no existe en Workday Adaptive Planning.
4. Corrija los errores y haga clic en Cargar asignaciones de miembros para cargar el archivo. La columna Solo lectura no se carga.
5. Vuelva a ejecutar el cargador.

Nota: No haga clic en Borrar asignaciones de miembros a menos que se lo indique su socio de implementación o el servicio de asistencia técnica de Workday Adaptive Planning.

Creación de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

La ficha Reglas de negocio contiene un área de texto para introducir SQL.

Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL. Haga clic en Editar.
2. Introduzca una expresión SQL. Puede hacer clic en un elemento de la lista Columnas disponibles para incorporar esa columna a la expresión SQL en lugar de escribirla.
3. Haga clic en Aplicar para comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.

   Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, haga clic en ayuda online en la sección Notas del cuadro de diálogo Editar filtro SQL. Consulte la Referencia de expresiones SQL para obtener más información.
4. Corrija los errores de sintaxis y haga clic en Aplicar. Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.

Vista previa de datos de salida del cargador

Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador para comprobar las asignaciones y corregir los errores de validación antes de ejecutar el cargador.

Cuando se ejecuta la vista previa de datos de salida del cargador o la carga manual, se validan los datos de origen en busca de errores. Los ejemplos de validaciones incluyen comprobaciones si se dan los siguientes casos:

- Se crea un subnivel sin indicar su nivel principal.
- A un atributo de nivel se le asigna un valor de atributo que no puede encontrar.
- Falta el valor de ID de origen del nivel (vacío) en los datos.
- Hay ID de origen o nombres de nivel duplicados en los datos. Los ID de origen deben ser exclusivos.
- Un ParentId coincide con el ID de origen de los datos. Si es así, la columna se refiere a sí misma como principal.
- Al importar subniveles, la raíz del subnivel se asigna a un nodo existente en Adaptive Planning. El parentID no está en los datos de origen de un nuevo nodo introducido en Adaptive Planning.
- Un nodo existente se ha movido a un nuevo nodo y el indicador Crear nuevo está desactivado. Se está moviendo un nivel existente a un nuevo nodo cuando el cargador estaba configurado para no crear nuevos niveles.
- Los datos tienen una referencia cíclica en su jerarquía. Un ParentId se refiere a su propio elemento secundario como principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Un nivel está configurado como socio comercial de eliminación y uno de sus niveles secundarios como nivel de eliminación. Un nivel establecido como socio comercial de eliminación no puede tener un nivel secundario que sea un nivel de eliminación.

También puede descargar la vista previa de datos de salida como archivo XML para comprobar manualmente los niveles de su origen de datos con sus necesidad antes de cargarlos.

1. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.
2. Introduzca la configuración de la vista previa de datos de salida del cargador (opcional). La información que puede introducir varía en función del origen de datos que elija para este cargador de niveles de Planning. Al cambiar la configuración desde aquí se importan nuevos datos a las tablas y columnas de almacenamiento provisional.
3. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador.

El cargador se ejecutará, incluidas todas las transformaciones y reglas de negocio. Una ventana emergente de estado muestra los pasos a medida que los ejecuta el cargador. Si hay niveles disponibles para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida como archivo adjunto XML comprimido. Si no se cargan niveles, el archivo zip contendrá un mensaje que indicará que no se ha cargado ninguno.

Otra ventana emergente le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como archivo XML comprimido una vez ejecutado el cargador correctamente. La ventana emergente de la descarga puede tardar un poco en aparecer, en función del número de niveles y el tamaño del archivo.

Ejecución del cargador

Después de guardar un cargador de niveles de Planning con la configuración obligatoria, ejecútelo manualmente o como una tarea de integración programada.

Importante: Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de niveles de Planning para que Adaptive Planning tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones de mayor tamaño tardan más tiempo en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.

Para ejecutar el cargador manualmente, haga clic en Ejecución manual en el panel Acciones.

Puede cargar niveles directamente desde el sistema de origen o ejecutar el cargador con valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione de entre estas opciones el comportamiento que desee. Elija Omitir importación de datos para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.

Inclusión del cargador de niveles de Planning en una tarea de integración	Cualquier tarea de integración puede tener uno o varios cargadores. Una tarea puede contener otras tareas de integración, como cargadores con secuencia de comandos. Consejo: Recomendación: tenga tareas de integración independientes para cada cargador. Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Para ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros de los cargadores.
Mensajes y avisos de solución de problemas	Consulte Referencia: mensajes de registro para cargadores de niveles de Planning en la página 1833 para obtener descripciones de los mensajes registrados durante una carga.

Actualización masiva de nombres o códigos

Consulte The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update Custom Dimension Names/Codes.

Creación de cargadores de datos de Planning

La integración utiliza el cargador de datos de Planning para cargar datos en Adaptive Planning.

Algunos vínculos de este artículo redirigen a Workday Community. Si no tiene una cuenta de Workday Community, solicítela.

Requisitos previos

El cargador de datos de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de una importación de un origen de datosexistente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.

Pasos

1. Introduzca la configuración del origen de datos
2. Seleccione un perfil de asignaciones.
3. Configure la asignación de columnas.
4. Configure la asignación de datos.
5. Cree reglas de negocio.
6. Ejecute o programe el cargador.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Introducción de la configuración del origen de datos

La configuración de origen de datos le permite seleccionar:

- La tabla de origen
- La configuración de periodo
- El modo en que se borran las cifras reales
- El modo en que se asignan automáticamente las cuentas, los niveles y las dimensiones

Consejo: Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea y actualiza su cargador. Seleccione Guardar en el panel Acciones. Seleccione Cerrary, a continuación, No para descartar los cambios no guardados.

1. Seleccione Crear nuevo cargador en la sección Cargadores de la biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de datos de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
3. Seleccione Crear. En el área central de la página se muestra la nueva configuración del cargador y otra información.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Introduzca la información de propiedades generales del cargador de datos de Planning:
    - Tabla de origen: seleccione la tabla de origen en la lista desplegable. Las tablas de origen de la lista son todas las tablas que hay disponibles en el área de almacenamiento provisional para este usuario.
    - Tipo de importación: seleccione un tipo de importación de la lista desplegable.
        - *Cifras reales*: permite cargar datos en la versión de cifras reales de Adaptive Planning.
        - *Plan*: permite cargar datos en cualquier versión de planificación o de presupuesto definida en Adaptive Planning. (Este tipo de importación no está disponible para instancias que son solo de consolidación).
    - Transacciones: permite cargar datos en el módulo Transacciones de Adaptive Planning. Si hay varias tablas de transacciones, puede seleccionar la adecuada en la lista desplegable. Esta opción requiere el módulo Transacciones para su instancia.
    - Importar a hoja: especifique la hoja de planificación en la que se cargarán los datos mediante una de las siguientes opciones:
        - Seleccione Estándar para cargar los datos en cuentas estándar (cuentas de libro mayor, personalizadas o de supuesto).
        - Haga clic en el botón de opción para seleccionar una hoja modelada o de cubo del menú desplegable. Las reglas de validación de hojas modeladas que activan errores críticos no importan datos y generan errores de registro que indican filas no válidas.

      Nota: Al cambiar la selección de hoja en un cargador existente, aparece un aviso de que el cambio afectará a las asignaciones de columnas y miembros. Al hacer clic en Aceptar, se eliminan todas las asignaciones de columnas y datos del cargador. Debe crear nuevas asignaciones para que el cargador se corresponda con la nueva hoja.
    - Parámetro de versión: permite al usuario que ejecuta este cargador seleccionar una versión para importar. Seleccione uno de los parámetros de versión definidos anteriormente. Los parámetros visibles en la lista varían en función del tipo de importación. Puede usar los parámetros de versión en más de un cargador.
    - Opciones de importación: le permite seleccionar cómo se actualizan los datos durante la importación de hojas modeladas:
        - Anexar nuevos datos: añade nuevas filas sin cambiar las filas existentes en las hojas modeladas.
        - Reemplazar datos existentes en hoja: reemplaza todos los datos de la hoja con la importación, sin actualizar ni cotejar filas en hojas modeladas.
        - Actualizar filas existentes: cuando exista una clave y una fila existente coincida con una hoja modelada, actualice los datos. Si una fila no puede coincidir con la importación, las filas no se actualizan ni se anexan. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación y al menos una columna que se esté actualizando. Las hojas que tengan seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
        - Actualizar filas existentes y añadir filas nuevas: cuando exista una clave y una fila coincida en una hoja modelada, actualice los datos. Si una fila no puede coincidir con la importación, cree una nueva. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación, Nivel y cualquier selector de texto, incluso cuando no se añaden filas nuevas. Las hojas que tengan seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.

- Columna de clave de importación: indica la columna de nivel o dimensión de la hoja modelada como clave para las filas que coincidan al importar. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
- Importar columna secundaria: indica la columna de nivel o dimensión de la hoja modelada como clave secundaria para las filas que no coinciden en la columna de clave de importación. Esta opción admite la planificación de personal y está disponible en los siguientes casos:
    - Cuando la instancia está configurada para Workday HCM o Workday Financials.
    - Cuando la Columna de clave de importación utiliza el *Publish ID*.
    - Cuando se selecciona una de estas opciones de importación:
        - *Actualizar solo filas existentes*
        - *Actualizar filas existentes y añadir nuevas filas*
- Hacer visibles las nuevas cifras reales: solo está disponible al seleccionar Cifras reales en Tipo de importación. Cuando se marca, la versión de cifras reales tiene la fecha Valores finalizados hasta establecida en el último mes de los datos encontrados en la importación, lo que hace que los datos importados estén disponibles automáticamente para superponer los datos del plan en las versiones del plan. Activar esta opción e importar modifica Superposición de cifras reales. También puede acceder a Hacer visibles las nuevas cifras reales como parámetro para que el usuario que ejecuta la tarea de integración pueda sustituir este parámetro. Según el rango de periodo que se vaya a importar y la fecha actual definida en la versión de cifras reales, la importación puede retrasar la fecha de *finalización*.
- Eliminar transacciones existentes: solo está disponible al seleccionar Transacciones en Tipo de importación. Cuando se marca, se eliminan todas las transacciones existentes asociadas con el parámetro de periodo. Mantenga esta opción marcada a menos que haya un motivo específico para no hacerlo. Si reimporta datos en un periodo determinado mientras no tiene marcada esta opción, terminará con registros de transacciones duplicados.
- Nivel de registro: seleccione un nivel de registro para especificar los detalles de registro de este cargador. Los registros se borran automáticamente después de una semana. Si necesita registros para depurarlos, descárguelos.
    - Error: solo registra errores graves.
    - Información: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el cargador.
    - Detallado: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para depuración o auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
- Cuentas de libro mayor: solo está disponible cuando Tipo de importación se establece en Cifras reales, a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en Configuración general > de administración. Si se selecciona Cuentas de libro mayor, se borran todos los datos de las cuentas de libro mayor durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a Cuentas de libro mayor como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar Cuentas de libro mayor, solo se eliminan los datos de las cuentas de libro mayor, pero se mantienen sin cambios en las cuentas personalizadas y en las notas de celda.
- Cuentas personalizadas: solo está disponible cuando Tipo de importación se establece en Cifras reales, a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en Configuración general > de administración. Si se selecciona Cuentas personalizadas, se borran todos los datos de las cuentas personalizadas durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a Cuentas personalizadas como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar Cuentas personalizadas, solo se eliminan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

los datos de las cuentas personalizadas, pero se mantienen sin cambios en las cuentas de libro mayor y en las notas de celda.

- Cuentas de cubo: solo está disponible cuando Tipo de importación se establece en Cifras reales, a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en Configuración general > de administración. Si se selecciona Cuentas de cubo, se borran todos los datos de las cuentas de cubo durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a Cuentas de cubo como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar Cuentas de cubo, solo se eliminan las cuentas de cubo, pero se mantienen sin cambios los datos de las cuentas de libro mayor, cuentas personalizadas y notas de celda.
- Notas de celda: solo está disponible cuando Tipo de importación se establece en Cifras reales, a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en Configuración general > de administración. Si se selecciona Notas de celda, se borran todos los datos de las cuentas de libro mayor durante el periodo seleccionado en el cargador, antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a Notas de celda como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar Notas de celda, solo se eliminan las notas de celda, pero se mantienen sin cambios los datos de las cuentas de libro mayor y cuentas personalizadas.
- Configuración de modo de sustitución para importación

  Activar modo de sustitución: sustituye los datos en lugar de borrarlos (opcional). Elimina la ficha Borrar configuración y desactiva la opción Borrar manualmente. Debe seleccionar este parámetro para borrar los datos de moneda convertida. El modo de sustitución de las hojas modeladas, las hojas de cubo y las hojas estándar excluye los valores vacíos en la importación e indica las filas vacías omitidas en los registros. El modo de sustitución muestra los ID en lugar de los nombres en la vista previa de datos de salida del cargador.

  Nota: Solo puede usar Activar modo de sustitución para importaciones en hojas modeladas, hojas de cubo y hojas estándar.

  El modo de sustitución actualiza los datos del sistema de planificación de forma más rápida y clara, especialmente cuando las intersecciones o los datos han cambiado. En lugar de borrar todos los datos y luego cargar nuevos datos, el modo de sustitución compara de forma inteligente lo que está importando con lo que ya está allí. Modo de sustitución:

  - Añade cualquier dato nuevo.
  - Elimina los datos que no están en su importación.

  Los datos que no han cambiado permanecen intactos. Esto evita lo siguiente:

  - Entradas de traza de auditoría innecesarias.
  - El costo de rendimiento de eliminar y volver a crear la información sin cambios.

  En la mayoría de las situaciones de importación, especialmente cuando muchos de sus datos ya están en el sistema, le recomendamos encarecidamente que utilice un solo paso del cargador Modo de sustitución para agilizar y optimizar el proceso.

  Consulte Preguntas frecuentes: modo de sustitución para hojas estándar o de cubo en cargadores de datos de Planning.

  - Parámetro de cuentas: seleccione las cuentas que desea sustituir mediante el parámetro de cuentas. En el caso de las hojas de cubo, puede incluir todas las cuentas de cubo de una hoja o crear un nuevo parámetro de cuenta para sustituir cuentas específicas. En el caso de las hojas estándar, puede crear un nuevo parámetro de cuenta para sustituir cuentas específicas de libro mayor, personalizadas o de supuesto.
  - Parámetro de niveles: seleccione los niveles que desea sustituir mediante un parámetro de niveles. Puede incluir todos los niveles o crear un nuevo parámetro de nivel para sustituir niveles específicos. Para las importaciones de datos estándar, puede seleccionar Todas las cuentas de libro mayor y Todas las cuentas personalizadas.
  - Notas de celda: borra las notas de celda durante el proceso de sustitución.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Introduzca la configuración de periodo por defecto del cargador de Planning:
    - Parámetro de periodo: puede especificar el rango de periodos para la carga en Adaptive Planning. Consulte la sección *Creación de un parámetro de periodo* que aparece a continuación para obtener más información sobre cómo crearlo. Puede usar los parámetros de periodo en más de un cargador.
    - Fecha inicial: este campo de solo visualización muestra el periodo inicial seleccionado en el parámetro de periodo.
    - Fecha final: este campo de solo visualización muestra el periodo final seleccionado en el parámetro de periodo.
    - Estrato temporal: este campo de solo visualización muestra los estratos temporales en función de la selección realizada en Tipo de importación. Para el tipo de importación Cifras reales o Plan, los estratos temporales se establecen en el más bajo disponible en la hoja a la que se importa. Para el tipo de importación Transacciones, los estratos temporales no se establecerán en Día.
    - Columna de periodo: disponible para Tipo de importación: Transacciones. Este menú desplegable muestra todas las columnas de tipo Fecha o DateTime disponibles en la tabla de origen seleccionada en el campo Tabla de origen. Cuando solo una columna cumple estos criterios, este campo se asigna por defecto a esa columna. La Columna de periodo controla la asignación de los datos de periodo de la tabla de almacenamiento provisional al periodo definido en Adaptive Planning. Debe alinear los valores de datos recogidos en los valores de almacenamiento provisional con los periodos en Adaptive Planning.
    - Fecha de contabilización: disponible cuando se aplica la opción Tipo de importación: Transacciones. Indica la columna de almacenamiento provisional que contiene los valores Fecha o DateTime para la fecha de contabilización. La fecha de contabilización ayuda a identificar y encontrar las transacciones aplicables al obtener detalles de los datos de transacciones enviados a Adaptive Planning.
6. Cree un parámetro de versión.

    Debe usar un parámetro de versión para especificar en el tiempo de ejecución la versión en la que se deben cargar los datos. Un parámetro de versión le ofrece una mayor flexibilidad al configurar un cargador de datos de Planning, ya que le permite seleccionar una versión distinta a la establecida por defecto en el tiempo de ejecución.

    Solo tiene que crear un parámetro de versión una vez por cargador. Los usuarios con acceso al cargador pueden seleccionar un valor para el parámetro seleccionando una versión disponible en el árbol de versiones. El árbol de versiones que puede seleccionar varía en función del tipo de parámetro. Las versiones que se muestran en el tiempo de ejecución se restringen en función del usuario que ejecuta el cargador.

Creación de un parámetro de versión de cifras reales

Puede definir parámetros de versión de cifras reales o de tipo de plan. Los distintos tipos especifican dónde desea cargar los datos.

1. Haga clic en Editar parámetros en la lista desplegable de parámetros de versión.
2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.

    Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
3. Haga clic en Añadir.
4. En el menú contextual, haga clic en Versión de cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Introduzca la información de los parámetros de cifras reales:
    - Nombre: introduzca el nombre del parámetro. El nombre introducido aquí es la etiqueta que el cargador de Planning y las tareas asociadas muestran en el tiempo de ejecución.
    - Versión de cifras reales: seleccione el valor por defecto para la versión en la lista desplegable.

      Nota: Para las consolidaciones, seleccione la subversión de cifras reales que se utilizará por defecto. Para Planning, solo hay una versión de cifras reales, que es la única selección disponible en este cuadro de diálogo.
6. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
7. Haga clic en Cerrar para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros. Ya se puede ver el parámetro de versión de cifras reales que acaba de crear en la lista desplegable de parámetros de versión.

Creación de un parámetro de versión de plan

El proceso para definir un parámetro de versión de plan es similar al de creación de un parámetro de versión de cifras reales.

1. Haga clic en Editar parámetros en la lista desplegable de parámetros de versión.
2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.

   Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
3. Haga clic en Añadir.
4. En el menú contextual, haga clic en Versión de plan.
5. Introduzca la información de los parámetros de la versión de plan:
    - Nombre: introduzca el nombre del parámetro. El nombre introducido aquí es la etiqueta que el cargador de Planning y las tareas asociadas muestran en el tiempo de ejecución.
    - Versión de plan: seleccione el valor por defecto para la versión en la lista desplegable.
6. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
7. Haga clic en Cerrar para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros. Ya se puede ver el parámetro de versión de plan que acaba de crear en la lista desplegable de parámetros de versión.

Creación de un parámetro de periodo

El parámetro de periodo especifica el rango de periodos para los que se cargarán los datos en Adaptive Planning. Puede sustituir los periodos asignados en el tiempo de ejecución. Puede seleccionar un único periodo o definir periodos de inicio y final que sean dinámicos o específicos. Cuando se ejecuta una tarea programada, utiliza esta configuración para decidir los periodos que se van a importar. Las fechas dinámicas se ajustan automáticamente a medida que pasan los meses.

Periodo dinámico

Un periodo dinámico permite configurar una compensación del tiempo actual en el calendario de Planning configurado:

- Compensación: un valor entero positivo que representa el número de estratos temporales que deben compensarse desde la fecha actual.
- Time Strata Selector: una lista desplegable de los estratos temporales configurados en el calendario de Planning (meses, trimestres, semanas, años, etc.).
- Sentido: el sentido de la compensación, ya sea hacia adelante o hacia atrás con respecto al momento actual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Periodo específico

Un periodo específico permite elegir cualquier valor de tiempo que se encuentre en el calendario configurado de Planning al permitirle navegar por su jerarquía de tiempo.

1. Haga clic en Editar parámetros en la lista desplegable de parámetros de periodo.
2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.

   Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
3. Haga clic en Añadir.
4. En el menú contextual, haga clic en Rango de periodo.
5. Introduzca la información del parámetro de rango de periodo:
   - Periodo único: marque esta casilla si desea especificar un periodo único para el rango de fechas.
   - Periodo inicial:
     - Seleccione Dinámico para elegir una fecha dinámica para el periodo de inicio, como el trimestre, mes, año u otros estratos anteriores (si utiliza un calendario personalizado) disponibles en su calendario de Planning.
       - Introduzca un número entero de compensación y seleccione hacia adelante o hacia atrás. Utilice 0 para seleccionar los estratos temporales actuales.
     - Seleccione Específico para precisar cualquier periodo de su estructura temporal en Planning. La fecha determinada para su selección aparece debajo de los menús desplegables.
   - Periodo final:
     - Seleccione Dinámico para elegir una fecha dinámica para el periodo final como, por ejemplo, el trimestre, mes, año u otros estratos anteriores (si utiliza un calendario personalizado) disponibles en su calendario de Planning.
       - Introduzca un número entero de compensación y seleccione hacia adelante o hacia atrás. Utilice 0 para seleccionar los estratos temporales actuales.
     - Seleccione Específico para precisar cualquier periodo de su estructura temporal en Planning. La fecha determinada para su selección aparece debajo de los menús desplegables.
6. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.
7. Haga clic en Cerrar para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros.

   El parámetro de rango de periodo que ha creado aparece en la lista desplegable Parámetro de periodo.

Ejemplo de periodo dinámico

Supongamos que el mes actual es abril.

Como Periodo de inicio se establecería el 1 de marzo, que es la primera fecha del mes anterior, mientras que como Periodo final se establecería el 1 de mayo, que es la primera fecha del mes siguiente.

Ejemplo de periodo fijo

Si desea establecer un periodo inicial fijo del 1 de noviembre de 2016 y un periodo final fijo del 31 de marzo de 2017, seleccione los periodos inicial y final del calendario configurado de Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Asignación automática

Puede seleccionar las opciones de asignación automática para asignar automáticamente los nuevos datos detectados en el tiempo de ejecución del cargador. Se puede usar la asignación automática como alternativa a los pasos manuales que se siguen en la ficha Asignación de datos para lo siguiente:

- Cuentas
- Niveles
- Dimensiones

Los cargadores existentes y los que haya creado nuevos no se asignarán automáticamente por defecto.

Si la ficha Asignación de datos no incluye una selección para Columna de nombre de visualización de origen, podrá asignar automáticamente lo siguiente:

- Cuentas por Nombre de cuenta o Código de cuenta
- Niveles por ID de origen a código
- Niveles por ID de origen a nombre
- Dimensiones por ID de origen a código
- Dimensiones por ID de origen a nombre

Si la ficha Asignación de datos incluye una selección para Columna de nombre de visualización de origen, podrá asignar automáticamente lo siguiente:

- Cuentas por ID de origen a nombre de cuenta
- Cuentas por ID de origen a código de cuenta
- Niveles por ID de origen a nombre
- Niveles por ID de origen a código
- Niveles por nombre de visualización de origen a nombre
- Niveles por nombre de visualización de origen a código
- Dimensiones por ID de origen a nombre
- Dimensiones por ID de origen a código
- Dimensiones por nombre de visualización de origen a nombre
- Dimensiones por nombre de visualización de origen a código

Si el cargador encuentra elementos de datos que no puede asignar de forma automática, genera errores.

Configuración de borrado de datos

La ficha Configuración de borrado solo se muestra después de seleccionar Activar cargadores de integración - Borrar datos en Configuración general > de administración.

Nota: Debe tener activado el permiso Borrar cifras reales > de capacidades de importación en Adaptive Planning para borrar los datos de cifras reales. El borrado de cifras reales es un permiso de superusuario que permite eliminar cifras reales o datos de plan en Adaptive Planning, incluso en los niveles bloqueados. Borrar cifras reales sustituye las reglas de acceso y las restricciones de propiedad de nivel.

Puede borrar los datos de cifras reales o de plan independientemente de los datos que se estén cargando. También puede optar por eliminar los datos de periodos, versiones, niveles o cuentas específicos.
No puede borrar los datos de moneda convertida. En su lugar, seleccione la casilla Activar modo de sustitución y sustituya los datos.

Detalles sobre Borrar datos

- Borrar datos solo borra datos de las versiones de plan no virtual o de cifras reales.
- Borrar datos puede borrar datos de cuentas calculadas con una sustitución de entrada de datos para las versiones configuradas para la entrada de datos.
- Si selecciona un nivel principal, se eliminarán todos los datos de los niveles secundarios.
- Si selecciona una cuenta de agrupación, se eliminarán todos los datos de las cuentas secundarias.
- Las fórmulas no se eliminarán.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. Haga clic en la ficha Borrar configuración.
2. Seleccione la casilla Activar borrado de datos para eliminar los datos.
3. Seleccione Editar parámetros en el panel Acciones y cree los parámetros Versión y Periodo.

   También puede elegir utilizar los parámetros Versión o Periodo especificados en la ficha Configuración de origen de datos.
4. Seleccione las cuentas de las que desea eliminar los datos.

   Puede incluir todas las cuentas de libro mayor, personalizadas y de cubo de una hoja o crear un nuevo parámetro de cuenta para borrar cuentas específicas. También puede seleccionar una combinación de todas las opciones de cuenta disponibles.
5. Especifique niveles para borrar datos.

   Puede seleccionar todos los niveles o crear un nuevo parámetro de nivel para niveles específicos.
6. Ejecute el cargador de forma manual mediante la opción Borrar manualmente en el panel Acciones o programe el cargador para que se ejecute como parte de una tarea.

   Si existe más de un cargador de Planning en una tarea, todas las opciones de borrado estarán disponibles para cada cargador. La etiqueta de opciones con el nombre del cargador sirven para ayudarle a identificar el origen de la opción de borrado.

Nota: Con Borrar configuración, puede borrar datos de las cuentas de supuesto de cubo. Si la solicitud incluye un código de cuenta utilizado tanto por un supuesto como por una cuenta, el cargador devuelve un error y no borrará nada.

Selección de un perfil de asignaciones

Puede que tenga que cargar datos con información de valor de cuenta/dimensión similar desde sistemas GL/ERP/CRM independientes. En tal caso, sería necesario que hubiera miembros del lado de origen con nombres similares como parte de más de una asignación exclusiva. Así se cargarían miembros de origen con nombres similares en hojas diferentes.

Los usuarios deben establecer un perfil vinculado antes de realizar cualquier asignación de columnas.

Importante: Para usar el perfil Por defecto, debe vincularlo explícitamente, aunque sea el único perfil disponible.

Las asignaciones creadas en un cargador de Planning tienen por defecto todas las asignaciones de un conjunto global de asignaciones por defecto: todas las asignaciones creadas están dentro de un mismo conjunto unificado de asignaciones, con un comportamiento similar al de Adaptive Planning, donde no puede haber dos asignaciones diferentes con el mismo nombre de miembro de origen.

Puede guardar asignaciones de valores de cuenta/nivel/dimensión para sus cargadores de Planning en un nuevo perfil de asignaciones para cada cargador y asignarle un nombre. Cuando crea un cargador, puede adjuntar el perfil por defecto o el nuevo perfil de asignaciones. Esto resulta útil si va a crear un gran número de cargadores de Planning.

Por ejemplo, si extrae información de varios sistemas diferentes, como Workday, NetSuite y Salesforce, o si tiene varias filiales, puede usar perfiles de asignación para crear fácilmente un gran número de asignaciones. Si hay varios cargadores de Planning en la misma instancia de integración, los cargadores pueden vincularse al perfil de asignación por defecto o a otro perfil de asignaciones.

A la mayoría de los usuarios les basta con utilizar el perfil de asignaciones por defecto. Si cree que no necesita usar esta opción, es probable que no lo necesite.

Comprensión de los perfiles de asignación

Supongamos que tiene los siguientes miembros en los lados de Origen y Planning:

Fuente1:

- Cta1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Cta2

Origen2:

- Cta1
- Cta3

Planning:

- Cta10
- Cta11
- Cta12

Puede crear las siguientes asignaciones:

- Cargador 1: Perfil 1: Cta1 <-> Cta10
- Cargador 2: Perfil 2: Cta1 <-> Cta11

Uso de perfiles de asignaciones

El perfil de asignaciones se vincula a un cargador de Planning como parte del proceso de creación del cargador.

1. Una vez finalizada la Configuración de origen de datos, seleccione la ficha Perfil.
2. Seleccione el perfil de asignaciones que desea usar.

Puede crear un nuevo perfil de asignaciones haciendo clic en Nuevo en la parte inferior de la página. A continuación, introduzca el nombre del nuevo perfil de asignaciones y haga clic en Guardar. También puede clonar un perfil a partir de un perfil de asignaciones existente.

La clonación copia todas las asignaciones de un perfil existente en el perfil recién clonado. Esto es útil si desea heredar las asignaciones de un perfil existente y luego realizar cambios en algunas que no deberían afectar al perfil original. Para clonar un perfil, haga clic en el botón Clonar y, a continuación, especifique el perfil desde el que desea clonar, así como el nombre del nuevo perfil.

Consejos para el perfil de asignaciones

- Cuando se crea un cargador, se vincula al perfil por defecto a menos que especifique otro perfil en la ficha Perfil.
- Cuando crea un nuevo perfil, inicialmente está vacío. Las asignaciones del perfil por defecto no se copian en él. Si tiene que duplicar asignaciones, debe utilizar la función Clonar.
- Si cambia el perfil vinculado de un perfil con nombre al perfil por defecto, solo se vincularán las asignaciones nuevas. La integración no comprueba si hay problemas. Sin embargo, si el perfil por defecto no tiene ningún valor de almacenamiento provisional en las columnas de almacenamiento provisional asignadas a este cargador, estos valores de almacenamiento provisional entrarán en el perfil por defecto como valores sin asignar al hacer clic en la ficha Asignación de datos.

Sistemas externos

Puede hacer doble clic en un perfil en la ficha Perfiles para asociarlo a un sistema externo y, de este modo, permitir la obtención de detalles en los datos de las hojas y los informes de Adaptive Planning.

Cuando un usuario hace clic en un vínculo de obtención de detalles, Adaptive Planning se conecta al sistema externo y revela las transacciones subyacentes en los datos.

La asociación de un perfil con un sistema externo es opcional. Configure un sistema externo solo para activar la profundización de vuelta a Workday o la obtención de detalles de NetSuite en Adaptive Planning.

Aviso: No asocie ningún perfil a un sistema externo si no tiene previsto utilizar la opción Obtener detalles en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pasos básicos para crear un sistema externo

- Cree un sistema externo y asígnele un nombre.
- Defina la configuración de un sistema externo para que Adaptive Planning sepa dónde conectarse y qué cuenta o credenciales debe utilizar.
- Defina asignaciones de dimensión externa para poder identificar el modo en que las dimensiones del sistema externo se asignarán a las dimensiones de Adaptive Planning.
- Configure columnas SQL de tupla si se asignan varias columnas externas a una sola dimensión de Adaptive Planning.

Configuración de un sistema externo de Workday

Siga los pasos que se describen aquí.

Configuración de un sistema externo de NetSuite

Siga los pasos que se describen aquí

Configuración de la asignación de columnas

Después de vincular un perfil en la ficha Perfiles, debe asignar las columnas de almacenamiento provisional en Adaptive Planning.

Importante: No puede realizar la asignación de columnas hasta que vincule un perfil.

Para asignar columnas de almacenamiento provisional a columnas de Adaptive Planning, siga estos pasos:

La página Asignación de columnas tiene cuatro columnas. Puede completar todo el proceso de asignación con la columna de ID de origen solamente. El único requisito es que la columna de ID de origen contenga valores exclusivos del origen de datos. Cuando la información de la columna de ID de origen es fácilmente comprensible, o si necesita más contexto de lo que representa el identificador, puede incluir una columna opcional de nombre de visualización de origen para facilitar la asignación de los valores de origen. Si utiliza la columna de nombre de visualización de origen en la asignación, sus valores se utilizan en la interfaz de usuario de la asignación de miembros; de lo contrario, se utilizan los valores de la columna de ID de origen.

1. Seleccione la ficha Asignación de columnas.
    - Estado: indica si se ha asignado una columna de Planning concreta.
    - Clave: indica con un icono de llave si la columna de Planning participa en una clave de importación para una hoja modelada.
    - Columna de Planning: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignación en una hoja. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás dimensiones definidas en el modelo. Asigne solo las dimensiones de las columnas de Planning que desee importar. Las columnas sin asignar no importarán nada cuando se ejecute el cargador. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor (etiquetada como Valor de versión de cifras reales si el tipo de importación es Cifras reales o Valor de versión de plan si el tipo de importación es Plan), Cuentas, Nivel y cualquier otra columna obligatoria especificada en cualquier hoja en particular. La cuenta se mostrará en las hojas y los informes por su nombre al crear una asignación de cuenta en un cargador. La excepción se encuentra en los informes de matriz, donde tiene la opción de mostrar un código de cuenta junto al nombre. Las columnas no obligatorias incluyen cualquier otra columna de Planning de la hoja (normalmente todas las dimensiones personalizadas). Valor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de Versión de cifras reales o Versión de plan (si el tipo de importación es Plan), Cuentas, Nivel y cualquier otra columna obligatoria especificada en cualquier hoja en particular.
    - Columna de ID de origen: muestra todas las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la configuración del origen de datos.
    - Columna de nombre de visualización de origen: muestra nombres de visualización opcionales para simplificar el proceso de asignación.
2. Seleccione una columna sin asignar y haga clic en la flecha hacia abajo. Aparecerá una lista de columnas a las que puede asignarse en el menú desplegable.
3. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de rojo a verde. No es necesario asignar todas las dimensiones. Asigne solo las que necesite importar. Las columnas sin asignar no se importarán.

Si hay muchas columnas de Planning para asignar, puede usar el filtro Mostrar en la parte superior izquierda de la página. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

- Todo: muestra todas las columnas de Planning.
- Obligatorio: muestra todas las columnas de Planning que son obligatorias.
- Sin asignar: muestra todas las columnas de Planning que están sin asignar.
- Asignado: muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.

Puede usar el campo Buscar para buscar columnas de almacenamiento provisional. Introduzca un nombre completo o parcial para buscar y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparece en la columna de almacenamiento provisional.

Nota: Si ve signos de admiración de color rojo en las columnas de Planning no obligatorias en la ficha Asignación de columnas, no significa que haya ningún error. Los signos de admiración en rojo simplemente significan que no ha proporcionado una asignación y que no se importará nada para esas columnas de Planning al ejecutar el cargador.

Configuración de la asignación de datos

Después de configurar los parámetros del cargador y de asignar columnas de almacenamiento provisional a columnas de Planning, asigne las cuentas, los niveles y los miembros de dimensión de esas columnas a sus correspondientes miembros de la columna de Planning en Adaptive Planning. La información general de asignación de datos resume los miembros de almacenamiento provisional asignados, no asignados y no válidos, y muestra los números de cada uno. Seleccione un número para navegar a la página de asignación de datos para esa categoría y ese estado de asignación.

Una vez que navegue hasta la página de asignación de cuenta, de nivel o de dimensión en la ficha de asignación de datos, podrá ver el estado de asignación de cada miembro de esa categoría.

Importante: Asigne todas las cuentas, los niveles y las dimensiones, o cree reglas de negocio explícitas para filtrar los registros que contengan valores sin asignar. Si un cargador encuentra un valor sin asignar durante la importación final, el estado del cargador indicará Error.

Requisitos para la asignación de datos y la profundización en NetSuite

Importante: Si importa datos de NetSuite y desea configurar la obtención de detalles en NetSuite en función de las categorías estándar de NetSuite de *Account*, *Time Period*, *Subsidiary*, *Department*, *Class*, *Location*, *Item* y *Customer*, debe configurar los identificadores internos de NetSuite para cada una de estas dimensiones como parte de los pasos para la asignación de columnas y datos.

Estado de asignación de datos

Cada miembro de una categoría de asignación de datos de cuenta, nivel o dimensión obtiene uno de los siguientes estados:

- Asignado : miembros de almacenamiento provisional que se asignan a un miembro de Planning en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Sin asignar: miembros de almacenamiento provisional que no están asignados a un miembro de Planning en Adaptive Planning.
- válida: miembros de almacenamiento provisional asignados en algún momento a un miembro de Planning, pero ese miembro de Planning se ha eliminado en Adaptive Planning.

Asignación de miembros de columna de almacenamiento provisional de cuenta, nivel y dimensión

Puede asignar miembros de cuenta, nivel o dimensión individuales dentro de las columnas de almacenamiento provisional a sus correspondientes miembros de Planning en Adaptive Planning.

Puede importar y asignar cuentas calculadas con sustitución de entrada de datos para una versión de plan.

1. Seleccione Asignación de datos.
2. Seleccione un número vinculado en la página Información general de asignación de datos o seleccione el vínculo de categoría para Asignación de cuentas, Asignación de nivel o Asignación de dimensiones.
3. Seleccione un estado de asignación en la lista desplegable Mostrar. La lista desplegable Mostrar muestra por defecto todas las asignaciones.
4. Introduzca un término en Buscar para filtrar los resultados de su selección de visualización del paso anterior (opcional).
5. Seleccione un valor de Planning para un valor de almacenamiento provisional examinando o buscando en la vista jerárquica de Adaptive Planning.
6. Seleccione Aplicar.
7. Seleccione Guardar.

Creación de una nueva asignación de datos

Puede crear una nueva asignación antes de una nueva importación de datos que contenga nuevos miembros de almacenamiento provisional. Las nuevas asignaciones ayudan con las ejecuciones programadas del cargador cuando sabe que un valor de un miembro concreto aparecerá en una importación futura. La finalización de una nueva asignación evita que el cargador falle por un valor sin asignar o no válido.

1. Navegue a la página Asignación de cuentas, Asignación de nivel o Asignación de dimensiones dentro de Asignación de datos.
2. Seleccione el icono de engranaje para la configuración de asignación.
3. Seleccione Cuenta nueva, Nivel o Asignación de dimensiones.
4. Introduzca un valor de almacenamiento provisional exactamente como espera que aparezca en su importación futura. Para una asignación de cuenta nueva, introduzca también el valor de visualización de almacenamiento provisional de la cuenta.
5. Seleccione un valor de Planning para asignarlo con el valor de almacenamiento provisional seleccionado en el paso anterior.
6. Seleccione Aplicar.
7. Seleccione Guardar.

Carga de asignaciones de datos

Puede descargar una plantilla de asignaciones para cargar asignaciones para datos de cuenta, datos de nivel o datos de dimensión.

1. Navegue a la página Asignación de cuentas, Asignación de nivel o Asignación de dimensiones dentro de Asignación de datos.
2. Seleccione el icono de engranaje para la configuración de asignación.
3. Seleccione Cargar asignaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione Descargar plantilla en el cuadro de diálogo Cargar asignaciones.
5. Abra el archivo de plantilla de Excel descargado y siga las instrucciones de la ficha de la primera hoja para rellenar la ficha de la segunda hoja con sus asignaciones. Guarde la plantilla.
6. Seleccione Explorar y localice el archivo de plantilla de Excel editado en su equipo local.
7. Seleccione Importar.
8. Seleccione Aplicar.
9. Seleccione Guardar.

Descarga de asignaciones de datos para ediciones masivas

Puede descargar asignaciones para editarlas y cargarlas de forma masiva. Utilice un archivo de asignaciones descargado para rellenar un archivo de plantilla descargado. Para asignaciones de datos de cuenta, de datos de nivel o de datos de dimensión, puede realizar las siguientes descargas:

- Todas las asignaciones
- Solo asignados
- Solo desasignados
- Solo no válidos

1. Navegue a la página Asignación de cuentas, Asignación de nivel o Asignación de dimensiones dentro de Asignación de datos.
2. Seleccione el icono de engranaje para la configuración de asignación.
3. Seleccione Descargar asignaciones.
4. Seleccione un filtro de descarga y espere a que el sistema prepare su descarga y active el botón de descarga.
5. Seleccione Descargar.
6. Vuelva a seleccionar el icono del engranaje y seleccione Cargar asignaciones.
7. Seleccione Descargar plantilla y tendrá ya dos archivos descargados: uno de asignaciones y otro de plantilla.

Actualización de asignaciones descargadas para pegarlas en un archivo de plantilla de Excel

1. Abra el archivo de asignaciones de Excel descargado y realice todos sus cambios.
2. Copie todo el contenido de este archivo.
3. Pegue el contenido en la hoja dos del archivo de plantilla de Excel de plantilla descargado.
4. Guarde su archivo de plantilla de Excel rellenado.

Carga del archivo de plantilla de Excel rellenado

1. Seleccione el icono de engranaje y seleccione Cargar asignaciones en la página de asignaciones de datos del Cargador de datos de Planning para cuentas, niveles o dimensiones.
2. Seleccione Explorar y, luego, su archivo de plantilla de Excel actualizado.
3. Seleccione Importar.
4. Seleccione Aplicar.
5. Seleccione Guardar.

Asignación automática, anulación de una asignación y eliminación de asignaciones de datos

Asignación automática en asignaciones de datos

Puede asignar automáticamente miembros del almacenamiento provisional a miembros de Planning. El sistema busca miembros de Planning que coincidan con miembros del almacenamiento provisional por nombre. Para las cuentas, el sistema coteja por código de cuenta o nombre de cuenta. La asignación automática intentará llevar a cabo tanto las asignaciones no realizadas como las que no son válidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando se produce una coincidencia exacta, los miembros del almacenamiento provisional se asignan automáticamente.

1. Seleccione los miembros a los que desea realizar la asignación automática seleccionando las casillas de las filas de miembros.
2. Seleccione Asignación automática.
3. Seleccione Asignar automáticamente la selección.

Seleccione la opción Asignar todo automáticamente para asignar de forma automática todos los miembros sin asignar.

En el caso de las cuentas, puede seleccionar la asignación automática por columna de ID de origen o por columna de nombre de visualización de origen. En ambos casos, puede realizar una asignación automática por código de cuenta o nombre de cuenta.

Nota: Los miembros de dimensión personalizada siempre se asignan automáticamente por el nombre del miembro de dimensión. No verá un cuadro de diálogo de asignación automática cuando asigne automáticamente los miembros de dimensión.

Anulación de una asignación de datos

Anule una o varias asignaciones seleccionando Anular asignación y, a continuación, Desasignar selección. La anulación de la asignación desconecta la asignación entre los miembros del almacenamiento provisional y Planning. Puede seleccionar Desasignar todo para desconectar todas las asignaciones a la vez.

Eliminación de asignaciones de datos

Puede eliminar una asignación y la información de su miembro seleccionando Eliminar y luego Eliminar selección. La eliminación elimina por completo la información del miembro para que pueda comenzar de nuevo con otra importación de tabla de almacenamiento provisional. Seleccione Eliminar todo para eliminar todos los miembros y su información.

Importante: No puede recuperar ninguna información de las asignaciones eliminadas.

Restricciones para la importación de asignaciones de datos de miembros

Cuentas

- Las cuentas de grupo, las cuentas principales (de agrupación), las cuentas de sistema y las cuentas de métrica no se pueden asignar.
- Puede importarlas a una hoja modelada, pero no puede importarlas a cuentas modeladas porque están basadas en fórmulas y son de solo lectura.
- No puede usar la importación estándar para importar datos de libro mayor o cuentas personalizadas introducidas en hojas de cubo. Debe usar una importación de hoja de cubo para aquellas en las que aparecen cuentas personalizadas.

Niveles

- Los usuarios con permiso para importar capacidades pueden importar datos en todos los niveles, independientemente de la propiedad o el acceso de nivel.
- Los niveles vinculados no admiten asignaciones ni importaciones de datos.
- Las hojas de cubo y modeladas muestran la jerarquía de niveles completa, pero solo le permiten seleccionar los niveles asignados a esas hojas. Si una hoja no está disponible en un nivel, esa hoja no puede contener ningún dato para ese nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Dimensiones

- Pueden crearse asignaciones a cualquier dimensión en el caso de las cuentas estándar (cuentas de libro mayor, personalizadas y de supuesto).
- Las cuentas de cubo solo pueden asignarse a valores de dimensión y a las dimensiones en hojas de cubo.
- Puede crear asignaciones para los selectores de hojas modeladas.
- El espacio de nombre de asignación de importación para valores de dimensión se comparte entre las hojas estándar, de cubo y modeladas.
    - Si crea una asignación de importación estándar para un valor de dimensión de una dimensión y este también reside en una hoja de cubo, la asignación de importación estándar se aplica a ese valor de dimensión.
- Si se establece una dimensión para crear automáticamente miembros de dimensión en la importación de datos, no es necesario asignar las columnas de almacenamiento provisional asignadas a esa dimensión. Estas dimensiones no aparecen en la página de asignación de dimensiones porque se crearán automáticamente en la importación.

Creación de reglas de negocio

Las reglas de negocio le permiten especificar el modo en que se importarán los datos. Puede crear tres tipos:

- Regla de omisión de cuentas
- Reglas de cambio de signos
- Filtros SQL

Creación de una regla de omisión de cuentas

Para las cuentas con formato numérico, puede especificar las cuentas o los rangos de cuentas que deben omitirse durante un proceso de carga de datos. Estas cuentas solo pueden contener dígitos numéricos. El cargador coteja las cuentas de origen con los códigos especificados en las reglas de omisión de cuentas y, a continuación, descarta esos registros para que no se carguen en Adaptive Planning.

Nota: Esta regla se aplica a las cuentas de origen. La regla da por sentado que las filas de almacenamiento provisional contienen códigos de cuenta y que las asignaciones se realizan entre los códigos de cuenta del almacenamiento provisional y los códigos de cuenta de Planning.

Puede definir reglas para omitir cuentas individuales mediante códigos de cuenta que especifiquen caracteres alfabéticos, numéricos y algunos caracteres especiales:

- punto (.)
- subrayado (_)
- guion (-)
- dos puntos (:)

Las reglas para rangos de cuenta solo admiten caracteres numéricos. Puede crear tantas reglas de negocio de omisión de cuenta como desee. Para omitir cuentas en formato alfanumérico, utilice el filtro SQL en Reglas de negocio.

1. Seleccione Skip Accounts en Reglas de negocio.
2. Seleccione Añadir para abrir el cuadro de diálogo Añadir rango de códigos de cuenta omitido.
3. Introduzca el número de cuenta o el rango de números de cuenta.
4. Seleccione Guardar regla. Las reglas de omisión de cuenta guardadas aparecen en la página Reglas de negocio.

Nota: Para crear varias reglas de omisión de cuentas a la vez, seleccione Create Another. Al hacer clic en Guardar regla, la regla de omisión de cuentas se guarda y el cuadro de diálogo Añadir rango de códigos de cuenta omitido permanece abierto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de una regla de cambio de signos

Puede especificar cuentas de origen para que sus valores cambien de signo.

El proceso para crear una regla de cambio de signos es prácticamente idéntico al de creación de una regla de omisión de cuenta. Cualquier cuenta que especifique en una regla de cambio de signos tendrá el signo opuesto cuando se cargue en Planning.

Creación de un filtro SQL

Puede usar esta función para crear informes SQL que especifiquen las filas de la tabla de almacenamiento provisional que están disponibles para ser cargadas en Planning. Los registros que cumplen los criterios de filtro se seleccionan para cargarlos en Planning.

Para crear filtros SQL:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL.
2. Haga clic en Editar.
3. Introduzca una expresión de cláusula WHERE de SQL en el campo.

   Así filtra de la carga las filas de almacenamiento provisional que no coinciden con la expresión. Haga clic en Aplicar para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis de SQL, puede hacer clic en el vínculo de la sección Notas. La expresión que ha introducido aparece en la página Reglas de negocio.

Si desea más información, haga clic en el vínculo de ayuda en línea en la sección Notas del cuadro de diálogo Editar filtro SQL.

Consejos y técnicas

Al guardar cambios

Puede guardar los cambios que ha realizado en el cargador de Planning en cualquier momento haciendo clic en Guardar (y es recomendable hacerlo con frecuencia). Puede descartar los cambios que no se hayan guardado haciendo clic en Cerrar y, a continuación, en No en el cuadro de diálogo para descartarlos.

Ejecución o programación del cargador

Cuando guarda un cargador de datos de Planning con toda la configuración obligatoria, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como una tarea de integración.

Al igual que con otros cargadores, puede importar datos del sistema de origen o puede ejecutar el cargador utilizando valores de almacenamiento provisional ya importados. En el momento de la ejecución, puede elegir cuál de estos comportamientos desea seleccionando el parámetro Omitir importación de datos que se utilizará para la carga de la tabla de almacenamiento provisional existente.

Importante: La función Omitir la importación de datos no está disponible para los orígenes de datos de hojas de cálculo.

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente aplicando las siguientes reglas:

- Cualquier fila que contenga un valor de cuenta/nivel vacío hace que el cargador finalice con el estado Error. El cargador finalizará la importación de todos los datos que pueda. Si el cargador forma parte de una tarea de integración, el estado de Error hace que finalice la tarea y no se ejecute ningún otro cargador después del que ha provocado el estado de Error.
- Para cualquier fila que contenga un valor de dimensión vacío, el cargador pasa todas las filas (incluidas las que tienen un valor en blanco para la dimensión) a Planning, que intentará importar esos datos utilizando el valor "sin categorizar" para el valor de dimensión en blanco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Al procesar filas en las que faltan asignaciones de cuenta/nivel/dimensión para hojas estándar y de cubo, la integración omite la fila y no la escribe en Planning. También registra los detalles del problema. Para las hojas modeladas, cuando se encuentra una fila en la que faltan asignaciones, la integración anula la carga sin escribir datos en Planning y avisa de que la tarea ha fallado.

Nota: Si se produce un error en la carga al cambiar el principal de los niveles y recibe el aviso *Nivel* `levelname` *no se puede mover con Continuar con avisos establecido en 0*, seleccione Continuar con avisos y vuelva a ejecutar el cargador.

Descarga del resultado de un cargador de Planning

Puede descargar el resultado de un cargador de Planning en una hoja de cálculo sin cargar datos en Planning. Esto le permite comprobar manualmente los datos con sus necesidades antes de cargarlos.

Para descargar el resultado del cargador de Planning:

1. Seleccione Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.
2. Introduzca la información de la vista previa de datos de salida del cargador.

   La información que debe introducir varía en función del cargador de Planning que esté creando.
3. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador.

El cargador se ejecuta y aplica todas las transformaciones y reglas de negocio como parte de la ejecución. Una ventana emergente de estado muestra los pasos ejecutados como parte de la ejecución del cargador. Si hay datos para cargar, el cargador crea una hoja de cálculo y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida del cargador como archivo adjunto de hoja de cálculo.

Inclusión del cargador de Planning en una tarea de integración

Con un origen de datos configurado, puede crear una tarea de integración que ejecute automáticamente este cargador con una programación.

Cualquier tarea de integración puede tener uno o más cargadores. Una tarea puede contener otras tareas, como Cargador de datos de Planning, Cargador de cuenta de Planning o Cargador con secuencia de comandos.

Consejo: Recomendación: use tareas de integración diferentes para cada cargador.

Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede elegir sustituir las listas de valores de parámetros.

Para las ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros.

relatedlinks
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida? en la página 2116

Configuración de sistema externo de NetSuite para obtención de detalles

Puede definir un sistema externo y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning para permitir la obtención de detalles desde Adaptive Planning datos de hojas e informes en NetSuite. Cuando un usuario hace clic en un vínculo de obtención de detalles, Adaptive Planning se conecta al sistema y revela las transacciones subyacentes de los datos.

La asociación de un perfil de asignaciones con un sistema externo es opcional. Defina solo una para activar la obtención de detalles desde Adaptive Planning a NetSuite.

Los sistemas externos de NetSuite solo admiten la obtención de detalles desde los niveles de hoja, y no desde los de agrupación. NetSuite Basic admite la obtención de detalles desde niveles de agrupación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Prerequisites

- Permisos obligatorios: Operador de integración > Diseñador de datos
- Compruebe que tenga acceso en su instancia a los orígenes de datos de NetSuite.
- Compruebe que haya creado una credencial de NetSuite para la autenticación basada en token.
- Cuando cree un nuevo origen de datos específicamente para profundizar, anote las columnas de NetSuite que desea asignar a los datos en Adaptive Planning .
- Las únicas dimensiones estándar (categorías) de NetSuite que permiten la obtención de detalles son Account, Level, Customer, Item y Department.

Navegación

Vaya al menú de navegación Integración > Diseño de integraciones.

Pasos básicos

1. Cree un sistema externo y asígnele un nombre.
2. Defina los parámetros de sistema externo para que Adaptive Planning sabe cómo conectarse y qué cuenta o credenciales usar.
3. Defina asignaciones de dimensiones externas para identificar cómo se asignan las dimensiones del sistema externo a las dimensiones de Adaptive Planning.
4. Configurar columnas SQL de tupla si varias columnas externas se asignan a una Adaptive Planning dimensión

Consejo: Recomendación: configure un sistema externo de NetSuite antes de configurar un cargador de Planning para el origen de datos. Una vez creado el sistema externo, tendrá que volver al origen de datos de NetSuite para completar la configuración de la obtención de detalles.

Aviso: Si va a importar datos desde NetSuite y también desea configurar la obtención de detalles de NetSuite en función de las categorías estándar Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item y Customer, deberá configurar los identificadores internos de NetSuite para cada una de estas dimensiones como parte de los pasos para la asignación de datos y columnas en el cargador de datos de Planning.

Creación de un sistema externo:

1. Expanda Sistemas externos en el panel Biblioteca de componentes de la derecha.
2. Haga clic en Crear nuevo sistema externo.
3. En el cuadro de diálogo Crear nuevo..., introduzca un nombre y haga clic en Crear.

Definición de la configuración de sistema externo de NetSuite:

1. Seleccione External Source System en la ficha Configuración de sistema externo. Seleccione NetSuite e introduzca el ID de cuenta que utilice en NetSuite.
2. Seleccione Dimensiones externas para visualizar una lista de las dimensiones del sistema externo y obtener detalles de los nombres de parámetro.

Definición de la configuración de dimensión externa de NetSuite

1. Haga clic en la ficha Asignación de dimensión externa.
2. Haga doble clic en una dimensión de Planning. En el cuadro de diálogo, seleccione una dimensión externa para asignarla. Haga clic en Aplicar.
3. Una marca de verificación de estado verde indica que la dimensión de Planning se ha asignado correctamente al menos a una dimensión externa. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Asignaciones de dimensiones externas

Las asignaciones de dimensiones externas facilitan la asignación de dos o más dimensiones de un sistema externo a una sola dimensión de Planning para obtener detalles.

1. Seleccione un sistema externo de la lista incluida en la Biblioteca de componentes para asignar dimensiones externas adicionales a una misma dimensión de Planning.
2. Seleccione la ficha Asignación de dimensión externa y haga doble clic en una dimensión de Planning para iniciar el editor de asignaciones.
3. Seleccione las dimensiones externas. Las dimensiones seleccionadas se desplazarán a la parte superior de la lista, por lo que es posible que no pueda verlas si no se desplaza hacia arriba.
4. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas que se han desplazado a la parte superior para reordenarlas (opcional). Asegúrese de que el orden que establezca coincida con el orden en el que espera que se carguen desde NetSuite.
5. Introduzca un delimitador en el editor de asignaciones. Se requiere un delimitador si se seleccionan varias dimensiones externas.
6. Los delimitadores no pueden superar los cinco caracteres ni coincidir con los caracteres utilizados en un valor de dimensión (valores reales en las columnas asignadas de tupla que se describen más adelante). Haga clic en Aplicar.
7. Consulte la columna Dimensiones externas para comprobar que indica que hay varias dimensiones externas asignadas a una sola dimensión de Planning.
8. Haga clic en Guardar en el panel Acciones cuando haya terminado de asignar las dimensiones de Planning a las dimensiones externas.

Configuración de columnas SQL de tupla para NetSuite

Si asigna varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning, debe crear una columna SQL de tupla en la tabla de almacenamiento provisional que desee exponer en el cargador de Planning.

Si no necesita datos de varias columnas de NetSuite en la misma dimensión de Planning, no hace falta que cree una columna SQL de tupla en el origen de datos.

Si tiene previsto reutilizar un origen de datos de NetSuite existente para activar la obtención de detalles y necesita incorporar varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning, debe rehacer esa asignación mediante columnas SQL de tupla. Vuelva a configurar sus cargadores para asegurarse de que la tarea de integración pueda ser válida. Realice este tipo de cambios en un entorno de prueba y valide los cambios allí antes de implementarlos en un sistema de producción.

Tiene que completar todos los pasos siguientes a fin de configurar la columna SQL de tupla para la obtención de detalles. Complete los pasos únicamente si necesita importar los datos de varias columnas de NetSuite a una sola dimensión de Planning.

Para que Adaptive Planning para analizar los distintos elementos de datos en las categorías de origen de NetSuite, deberá especificar qué columnas de origen de NetSuite se combinan para formar una sola columna antes de importar estos datos a Planning.

El orden en el que se combinan las distintas columnas de NetSuite y el delimitador especificado deben coincidir con la forma en que están especificadas las asignaciones de varias columnas a una en el sistema externo de NetSuite.

Al indicar las columnas constituyentes de NetSuite y cuáles son sus categorías subyacentes de NetSuite, Adaptive Planning crea direcciones URL de obtención de detalles en la hoja Planning.

Importante: Antes de crear una columna SQL de tupla, asegúrese de haber configurado la asignación de varias columnas a una en el sistema externo de NetSuite.

1. Seleccione su origen de datos de NetSuite en la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione la tabla en la que desea activar la obtención de detalles en el panel Componentes de datos de la izquierda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. La tabla pasa al centro del foco en el área de almacenamiento provisional. Expanda la carpeta de la columna personalizada en Componentes de datos.
4. Arrastre y suelte una columna SQL de tupla en el área de almacenamiento provisional. Esta columna está disponible cuando se ha definido al menos una asignación de tupla en un sistema externo.
5. Añada un nombre, elija el sistema externo configurado previamente y seleccione la dimensión de Planning que corresponda a la asignación de dimensión externa realizada en la sección anterior.
6. Seleccione la ficha Asignaciones.
7. Para cada una de las dimensiones externas, asigne la columna de tabla correspondiente.
8. Seleccione Aplicar.
9. Seleccione Guardar en el panel Acciones.

Cargadores de dimensiones de Planning

Nota: Los cargadores de metadatos sincronizan la información jerárquica de los sistemas de origen en las jerarquías de su modelo de planificación. Sus jerarquías deben existir ya en su sistema de origen antes de intentar realizar la sincronización.

Importante: Las solicitudes del cargador de dimensiones de Planning están limitadas a la actualización de un máximo de 10 000 valores de dimensión de una dimensión jerárquica o 40 000 valores de dimensión de una dimensión plana. Estos límites no se aplican a la creación de nuevos valores de dimensión en una solicitud del cargador.

El cargador de dimensiones de Planning le permite asignar metadatos sobre valores de dimensión de la zona de almacenamiento provisional a Adaptive Planning. El beneficio principal del cargador de dimensiones de Planning es que le permite importar valores de dimensión de forma masiva, en lugar de crearlos uno por uno en Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones. Una vez que haya creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de una tareade integración.

Para crear un cargador de dimensiones de Planning, siga este flujo:

1. Introducción de la configuración del origen de datos
2. Configuración de la asignación de columnas
3. Creación de reglas de negocio
4. Vista previa de datos de salida del cargador
5. Ejecución o programación del cargador

Antes de comenzar

El cargador de dimensiones de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de una importación de un origen de datosexistente.

Introducción de la configuración del origen de datos

La configuración del origen de datos le permite elegir la tabla de origen que desea usar de los datos del almacenamiento provisional, seleccionar la dimensión de Planning donde se cargarán y si se deben crearse o no nuevos valores de dimensión de forma automática.

1. Navegue a Integración > Diseño de integraciones.
2. Haga clic en Crear nuevo cargador en la sección Cargadores de la biblioteca de componentes.
3. Seleccione Cargador de dimensiones de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
4. Haga clic en Crear.

Consejo: Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea y edita el cargador haciendo clic en Guardar en el panel Acciones. Puede descartar cualquier cambio no guardado haciendo clic en Cerrary luego en No.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introduzca la información de propiedades generales del cargador de dimensiones de Planning:

- Tabla de origen: seleccione la tabla de origen de la lista desplegable. Las tablas de origen de la lista son todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a las que tiene acceso.
- Dimensión de Planning: elija una dimensión de todas las dimensiones donde cargar el origen. Las dimensiones que aparecen en la lista proceden de Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones.
- Crear valor de dimensión si no se encuentra en Planning: marque la casilla para crear automáticamente nuevos valores de dimensión que se encuentren en el sistema de origen, pero no en Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones. Si esta opción no está marcada, solo se actualizarán los valores de dimensión existentes y no se crearán nuevas dimensiones.
    - Si la dimensión donde carga no tiene activada la opción "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión" en Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones, el cargador le avisará.
- Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se registrarán al ejecutar el cargador.
    - *Error* : registra únicamente los errores graves.
    - *Información* : registra información básica, como el momento en que se actualiza el cargador.
    - *Detallado* : proporciona información detallada sobre todas las fases y acciones. Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual.

Configuración de la asignación de columnas

La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a los valores de dimensión disponibles en Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones.

Si hay varias columnas para asignar, puede usar el filtro Mostrar para seleccionar:

- *Todo*: muestra todas las columnas de Planning.
- *Obligatorio*: muestra todas las columnas de Planning que son obligatorias.
- *Sin asignar*: muestra todas las columnas de Planning que están sin asignar.
- *Asignado*: muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.

Puede usar el campo Buscar para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.

Asignación de columnas

1. Haga clic en Asignación de columnas.

   La ficha Asignación de columnas contiene:

   - Estado: indica si se ha asignado una columna de Planning. Una marca de verificación indica una columna asignada. Un signo de exclamación indica una columna sin asignar.
   - Columna de Planning: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar en una hoja. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás columnas de Planning. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor. Las columnas que no son

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obligatorias incluyen el nombre corto y la descripción.
- Columna de origen: muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la configuración de origen de datos.

2. Seleccione una columna sin asignar y haga clic en la lista desplegable. Aparece una lista de columnas a las que puede asignarse en la lista desplegable. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de rojo a verde .

Cuando está activada la opción La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión, puede asignar atributos por código. El nombre de atributo se convierte en el código automáticamente.

Consulte Ejemplo: carga de valores de dimensión de orígenes de datos de hoja de cálculo para ver un ejemplo de cómo se asignan los valores de dimensión y sus principales a Planning.

Cambio de nombre del valor de dimensión de Planning en la carga	Para cambiar el nombre de un valor de dimensión de Planning en el momento de su carga: 1. Seleccione la columna Origen que identifica de forma exclusiva el valor de dimensión en el origen. 2. Asigne la columna de ID con el ID de valor de dimensión. 3. Asigne el nombre al nombre del valor de dimensión.

Anulación de la asignación de columnas

Para anular la asignación de columnas, haga clic en Anular asignación y elija:

- *Desasignar todo* : anula la asignación de todas las columnas.
- *Unmap Selected* : anula la asignación solo de las columnas seleccionadas.

Al anular la asignación de una columna, su icono de estado de asignación cambia a rojo .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Asignación de atributos asociados a las dimensiones de lista	Puede asociar atributos con una dimensión de lista asignando columnas de una importación de origen de datos. Nota: La asociación de atributos con dimensiones solo es posible en el caso de las dimensiones de lista. No puede asociar atributos con dimensiones jerárquicas. Dentro de Adaptive Planning puede visitar Gestión de modelos > Dimensiones y hacer clic en una dimensión para ver sus detalles y averiguar si se trata de una dimensión de lista. En Configuración de origen de datos, seleccione una dimensión de lista como Dimensión de Planning. Los atributos están disponibles como columnas en Asignación de columnas ya que la dimensión es una dimensión de lista. Dado que las dimensiones de lista no son jerárquicas, parentId no es una opción para la columna de origen.

Descarga y carga de asignaciones

Puede descargar, modificar y luego cargar asignaciones para que los cargadores resuelvan rápidamente los errores de asignación. Al cargar, se ejecuta una acción de sustitución de todo o nada. Solo se procesa una hoja de asignaciones del archivo al cargarlo. Las hojas adicionales de asignaciones generarán errores y cancelarán la carga.

1. Haga clic en Descargar asignaciones de miembros en el panel Acciones.
2. Descargue el archivo .XLSX. También recibirá un correo electrónico o una notificación de Workday con un vínculo de descarga para el archivo de asignaciones.
3. Abra el archivo y busque los valores de la tabla de almacenamiento provisional en la hoja de asignaciones que causa errores.

   Cualquier celda marcada como (NO VÁLIDA) en las columnas Código de Planning o Nombre de Planning indica que este código ya no existe en Workday Adaptive Planning.
4. Corrija los errores y haga clic en Cargar asignaciones de miembros para cargar el archivo. La columna Solo lectura no se carga.
5. Vuelva a ejecutar el cargador.

Nota: No haga clic en Borrar asignaciones de miembros a menos que se lo indique su socio de implementación o el servicio de asistencia técnica de Workday Adaptive Planning.

Creación de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos del almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL. Haga clic en Editar.
2. Introduzca una expresión SQL. Puede hacer clic en un elemento de la lista Columnas disponibles para incorporar esa columna a la expresión SQL en lugar de escribirla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic en Aplicar para comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.

   Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis de SQL, puede hacer clic en "ayuda online" en la sección Notas del cuadro de diálogo Editar filtro SQL. También puede visitar la Referencia de expresiones SQL.
4. Corrija los errores de sintaxis y haga clic en Aplicar. Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.

Vista previa de datos de salida del cargador

Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador antes de realizar una carga completa para comprobar que las asignaciones se ajustan a lo que necesita. También puede descargar su resultado como archivo XML para verificar manualmente los valores de dimensión de su origen de datos con sus requisitos antes de cargarlas.

1. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.
2. Introduzca la configuración de la vista previa de datos de salida del cargador (opcional). La información que puede introducir varía en función del origen de datos que elija para este cargador de dimensiones de Planning. Al cambiar la configuración desde aquí se importan nuevos datos a las tablas y columnas de almacenamiento provisional.
3. Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador.

El cargador se ejecuta y aplica todas las transformaciones y reglas de negocio como parte de la ejecución. Una ventana emergente de estado muestra los pasos que ha ejecutado el cargador. Si hay valores de dimensión para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida del cargador como archivo adjunto XML comprimido.

Otra ventana emergente le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como archivo XML comprimido una vez ejecutado el cargador correctamente. La ventana emergente de descarga puede tardar un momento en aparecer en función del número de valores de dimensión y el tamaño del archivo.

Corrección de errores de validación

Cuando se cargan valores de dimensión, se validan los datos de origen para detectar los siguientes errores:

- Falta el valor de ID de origen del valor de dimensión (vacío) en los datos.
- Hay IDs de origen duplicados en los datos. Los IDs de origen deben ser exclusivos.
- Falta un nombre de valor de dimensión (vacío) en los datos.
- Hay nombres de valores de dimensión duplicados en los datos.
- Un ParentId coincide con el ID de origen de los datos. En este caso, la columna se refiere a sí misma como elemento principal.
- Al importar un subárbol, la raíz del subárbol se asigna a un nodo existente en Planning. En este caso, el parentID no está en los datos de origen de un nuevo nodo que se va a introducir en Planning.
- Un nodo existente se ha movido a un nuevo nodo y el indicador Crear nuevo está desactivado. En este caso, un valor de dimensión existente se mueve a un nuevo nodo cuando se le ha indicado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

explícitamente al cargador que no cree nuevos valores de dimensión.
- Los datos tienen una referencia cíclica en su jerarquía. En este caso, un ParentId se refiere a su propio elemento secundario como principal.

Ejecución del cargador

Después de guardar un cargador de dimensiones de Planning con todos los parámetros de configuración obligatorios, el cargador se puede ejecutar manualmente o como una tarea de integración programada.

Importante: Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de dimensiones de Planning para que Adaptive Planning tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones de mayor tamaño tardan más tiempo en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.

Puede importar directamente desde el sistema de origen o puede ejecutar el cargador utilizando valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione de entre estas opciones el comportamiento que desee. Elija Omitir importación de datos para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.

Inclusión del cargador de dimensiones de Planning en una tarea de integración	Cualquier tarea de integración puede contener uno o varios cargadores. Una tarea también puede contener otras tareas de integración, así como cargadores de métricas y cargadores con secuencias de comandos de Discovery. Consejo: Recomendación: tenga tareas de integración independientes para cada cargador. Si una tarea contiene varios cargadores, se presenta la configuración de cada uno cuando se ejecuta la tarea. Si hay una configuración común/compartida utilizada en los cargadores dentro de una tarea, la tarea solo la solicita una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros. Para las ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de la configuración almacenados al crear los cargadores.
Mensajes y avisos de solución de problemas	Para obtener una explicación de los mensajes registrados durante una carga, consulte Referencia: mensajes de registro para cargadores de dimensiones de Planning en la página 1839.

Carga de cambios en un valor de dimensión de origen

El cargador de dimensiones de Planning puede cambiar el nombre de un valor de dimensión en la carga si ya se ha establecido una asignación con el valor de dimensión de origen.

Esta tabla ilustra las asignaciones que el cargador ya ha establecido. El valor de dimensión de origen "EE. UU." se asigna con la columna de ID de origen "1001".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor de dimensión de Planning	Columna de ID de origen	Valor de dimensión de origen
EE. UU. Canadá	1001 1002	***EE. UU.*** Canadá

En el sistema de origen, si "EE. UU." cambia a "Estados Unidos", el cargador de dimensiones de Planning puede aplicar este cambio en la carga porque el cargador mantiene la asignación entre la columna de ID de origen "1001" y el ID interno de Planning para el valor de dimensión "Estados Unidos".

Valor de dimensión de Planning	Columna de ID de origen	Valor de dimensión de origen
EE. UU. Canadá	1001 1002	***Estados Unidos*** Canadá

La ejecución del cargador cambiará el valor de dimensión en Planning de "EE. UU." a "Estados Unidos".

Actualización masiva de nombres o códigos

Consulte The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update Custom Dimension Names/Codes.

Exportación de datos de Planning con Scripted Planning Exporter

Puede usar el plugin personalizado Scripted Planning Exporter (SPE) de Pentaho para exportar datos de Planning a sistemas externos. Para obtener información adicional sobre Adaptive Planning uso de Pentaho, consulte Definición de un origen de datos con secuencia de comandos.

Introducción a SPE

El SPE funciona realizando una llamada al Adaptive Planning export API de REST y, a continuación, almacena los resultados de esa llamada API en un archivo que especifique. SPE admite datos de salida en formatos de archivo CSV y XML. No todos los datos de exportación se pueden transformar al formato CSV.

SPE es un plugin que se incluye en el paquete del agente de datos a partir de la versión v51.17.0734. Puede verificar su versión del gestor del servicio de agente de datos al abrir el programa. El número de versión aparece en la información de la ficha Acerca de. Para obtener información sobre cómo instalar el agente de datos, consulte Instalación del gestor del servicio de agente de datos. Cuando se instala SPE, el plugin de Adaptive Planning aparece en la carpeta Entrada, en la ficha Diseño de Spoon.

Nota: La terminología relacionada con Scripted Planning Exporter Adapter puede resultar confusa. Dado que los datos fluyen desde Planning a la secuencia de comandos y luego a un destino externo, se trata de una exportación de datos desde Planning y una importación de los datos al destino externo. Sin embargo, visto desde Spoon, SPE es un paso de entrada de datos, ya que introduce datos en la secuencia de comandos. Por este motivo, se etiqueta como "Adaptive Planning Input" en Spoon.

Puede iniciar SPE directamente desde el entorno de Spoon o de forma remota incluyéndolo en un cargador de secuencia de comandos. El proceso general para usar SPE es escribir una secuencia de comandos que crea una solicitud XML en el formato que acepte el servidor de Planning, la pasa a SPE y luego procesa los resultados. A continuación podrá ver una secuencia de comandos de muestra que permite ver los requisitos mínimos de una secuencia de comandos de SPE:

```
      Scripted Planning Exporter
-----------------------------------------
Input:
      requestXMLString: request in XML format
      targetResponseFormat: CSV or XML
      targetFolder: target folder to store result file generated by
         this plugin

Output: The type of output fields is String, except
    requestSuccess, which is boolean
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      requestSuccess: Boolean, Y' or N'
      planningMsgs: concatenate Planning messages in a string,
    delimited by ###'
      responseFileName: complete path of the response file name
      fieldNames: column name in CSV header, or NULL if
    targetResponseFormat is XML
      numberRecReturned: String, number of records returned by
    Planning, or NULL if targetResponseFormat is XML
```

Las prácticas recomendadas para esta secuencia de comandos son las siguientes:

- Todos los nombres de los campos de entrada distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Téngalo en cuenta a la hora de definir la secuencia de comandos de Kettle.
- requestXMLString: cada API de exportación tiene su propio formato XML de solicitud. Consulte la Adaptive Planning API de REST para obtener más información.
- targetResponseFormat: a partir versión 11 de la API, solo se puede transformar al formato CSV la carga útil de la API "exportData". Todas las demás exportaciones deben ser en XML.
- TargetFolder: en general, no seleccione la casilla Restringir acceso de ejecutor a archivos en el Gestor de servicios de agente. La carpeta de destino puede estar en cualquier lugar del sistema de archivos.
- responseFileName: el nombre del archivo de respuestas tiene el siguiente formato: `<targetFolder>_ApiResponse_<exportMethod>_<UUID>.<targetFormat>;` Ejemplo: `C:\pdiTemp\ApResponse_exportData_83980a17b3dc40c48282483cb9ea5e96.csv`
- requestSuccess: si la solicitud de exportación se realiza en el servidor de Planning, el valor de requestSuccess es verdadero ('Y'). Si la solicitud de exportación falla en los resultados de una llamada a Planning, SPE genera una excepción con los mensajes de error que devuelve el servidor de Planning.

El flujo de trabajo general para extraer la información de Planning y enviarla a un archivo de resultado es el siguiente:

1. Archivo XML de solicitud de entrada.
2. Convertir contenido de archivo a cadena.
3. Definir el formato (CSV|XML) y la carpeta de destino.
4. Adaptive Scripted Planning Exporter.
5. Paso de bloqueo.
6. Datos de salida de Log Adapter.

Uso de las API de exportación de Planning desde la secuencia de comandos de Kettle

El SPE utiliza Adaptive PlanningAPI v11 o superior Puede usar las siguientes API con SPE:

- CustomReportValues: devuelve un conjunto de datos para los criterios de informe solicitados en la instancia solicitada
- exportData: recupera un conjunto de valores de una versión especificada

Consulte Comprensión de Adaptive Planning API para obtener más información.

Configuración del plugin de Kettle para SPE

Para configurar el plugin de Kettle para SPE, siga estos pasos:

1. Haga clic en Adaptive Planning Input en la ficha Diseño en Spoon.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Introduzca la siguiente información de SPE:
    - Active Agent: SPE lo rellena automáticamente.
    - Instance Host: SPE lo rellena automáticamente.
    - Instance Code: SPE lo rellena automáticamente.
    - Login: valor del parámetro de contexto de inicio de sesión.
    - Login Password: valor del parámetro de contexto de la contraseña.
    - Locate: el valor por defecto es en_US.
3. Haga clic en Aceptar.

Debe crear una secuencia de comandos que defina los datos de entrada y de salida de la operación de SPE. Consulte la secuencia de comandos de muestra de este artículo.

Configuración de SPE en Adaptive Planning Interfaz de usuario de Integration Cloud
El proceso general de crear un cargador con secuencia de comandos con la interfaz de usuario de integración en la nube es el siguiente:

- Crear un cargador con secuencia de comandos
- Seleccionar un punto de entrada
- Configurar los parámetros obligatorios

Comience creando un nuevo cargador con secuencia de comandos. Consulte Creación de cargadores con secuencia de comandos para obtener más información. También debe seleccionar un punto de entrada en el menú desplegable Punto de entrada. El punto de entrada se define como el nombre de la secuencia de comandos que se ejecutará cuando se ejecute el cargador con secuencia de comandos.

Debe asignar y exponer los parámetros de contexto locales y compartidos definidos en el cargador con secuencia de comandos como variables de entorno en el entorno Kettle/Spoon. Ejemplo: si se define un parámetro de contexto llamado "inicio de sesión" en la pantalla de configuración del cargador en la sección Parámetros, se expone como la variable "${login}" en el entorno de Kettle. La definición de dos parámetros de contexto en un cargador con secuencia de comandos se utiliza en SPE para las dos variables de Kettle correspondientes.

Puede actualizar las variables de Kettle en tiempo de diseño con los valores de los parámetros de contexto por defecto actuales iniciando el Editor de secuencia de comandos y activando una actualización haciendo clic en Refresh Configuration.

Creación de cargadores de asociación de Planning

El cargador de asociación de Planning le permite asignar metadatos sobre las asociaciones de dimensión y nivel de usuario del área de almacenamiento provisional a Adaptive Planning. Las asociaciones conectan niveles y dimensiones personalizadas con los usuarios. La propiedad de nivel es un tipo de asociación de usuario que conecta a los usuarios con los niveles. A diferencia de las asociaciones de nivel normal, la propiedad de nivel también incluye otros privilegios. Consulte

Una vez que haya creado un cargador, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como parte de una tarea de integración. Consulte Creación de tareas de integración.

Requisitos previos

- El cargador de asociación de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de una importación de un origen de datosexistente.
- Permisos obligatorios: Modelo, Operador de integración, Diseñador de datos

Pasos básicos

1. Configuración del origen de datos
2. Configuración de asignación de columnas
3. Creación de reglas de negocio

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Vista previa de datos de salida del cargador
5. Ejecución o programado del cargador

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Configuración del origen de datos

La configuración del origen de datos le permite elegir la tabla de origen que se va a utilizar para los datos de almacenamiento provisional de integración y seleccionar qué asociaciones cargar.

1. Seleccione Crear nuevo cargador en el panel Cargadores de la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de asociación de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
3. Haga clic en Crear .
4. Introduzca la información de Propiedades generales del cargador de asociaciones en la ficha Configuración de origen de datos:
    - Tabla de origen: permite seleccionar la tabla de origen de la lista desplegable. Las tablas de origen de la lista corresponden a todas las tablas disponibles en el área de almacenamiento provisional a la que tiene acceso.
    - Perfil de asignaciones: puede vincularlo a un perfil de asignación como parte del proceso de creación del cargador. Seleccione el perfil de asignaciones en la lista desplegable. Los perfiles de asignaciones de la lista son a los que tiene acceso. Consulte la sección del perfil de asignaciones del cargador de datos de Planning. Este perfil de asignaciones, junto con las asignaciones cargadas como parte de los cargadores de metadatos, asignan los niveles y las dimensiones de planificación. Consulte Creación de cargadores de datos de Planning. Ejemplo: si el cargador de asociación tiene el valor de columna de nivel "999999" (o para Workday, un ID), el perfil de asignaciones determina a qué nivel de planificación se refiere.
    - Nivel o dimensión: seleccione el nivel para la propiedad o la asociación de nivel. Seleccione una dimensión para cargar asociaciones de dimensiones.
    - Atributo: seleccione un atributo de Adaptive Planning para el nivel o la dimensión (opcional). Esto le permite asignar y cargar asociaciones para atributos de nivel o dimensión.
    - Modo: seleccione Actualizar para modificar asociaciones o asignaciones de propiedad en un subconjunto de niveles. Esto actualiza el nivel, no el usuario. Las actualizaciones del nivel requieren que todos los usuarios estén asociados con ese nivel en la carga útil. Seleccione Sustituir todo para eliminar todos los usuarios de las asociaciones mencionadas en la carga útil y sustituirlos.
        - Si utiliza Adaptive Planning con Workday Human Capital Management o Workday Financials, Modo se rellena automáticamente con la opción Actualizar.
        - Si no utiliza Adaptive Planning con Workday Human Capital Management o Workday Financials, el Modo se rellena automáticamente con la opción Sustituir todo.
    - Seguir con avisos: marque esta opción para seguir ejecutando el cargador con avisos. Si la deja sin marcar, el cargador se detendrá cuando encuentre una advertencia. Activar esta opción significa que el cargador omite las dimensiones o niveles no asignados y crea una advertencia en los registros mientras permite que el cargador continúe con el procesamiento.
    - Nivel de registro: elija el tipo de detalles que se van a capturar al ejecutar el cargador.
        - *Desactivado*: no se registran errores.
        - *Error*: registra únicamente los errores graves.
        - *Información*: registra la información básica, como cuándo se actualizó el cargador.
        - *Detallado*: información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de asignación de columnas

La asignación de columnas le permite asignar columnas del origen de datos a las asociaciones disponibles en Modelado > Gestión de modelos > Niveles o Modelado > Gestión de modelos > Dimensiones. Debe asignar Usuario y Columnas de Planning.

Nota: Si es un cliente de Workday que ejecuta una sincronización de usuario en este entorno, la columna Usuario debe asignarse a la columna de origen que contiene los ID de Workday. Si no ha ejecutado la sincronización de usuario o no es cliente de Workday, la columna de usuario debe asignarse a la columna de origen que contiene los nombres de usuario o los correos electrónicos.

Si hay varias columnas de Planning para asignar, utilice el filtro Mostrar para seleccionar:

- Todos: muestra todos los usuarios.
- Obligatorias: muestra todas las columnas de Planning obligatorias, como Usuario y Nivel.
- Sin asignar: muestra todas las columnas de Planning sin asignar.
- Asignadas: muestra todas las columnas de Planning asignadas.

Puede usar el campo Buscar para buscar columnas. Introduzca un nombre completo o parcial para realizar la búsqueda y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparecerá en los resultados.

Asignación de columnas

1. Haga clic en la ficha Asignación de columnas . La ficha Asignación de columnas tiene las siguientes columnas:
   - *Estado*: una marca de verificación indica una columna asignada. Un signo de exclamación indica una columna sin asignar.
   - *Columna de Planning*: muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignar. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco.
   - *Columna de origen*: muestra las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la Configuración de origen de datos.
2. Seleccione una columna sin asignar y haga clic en el menú desplegable. Aparece una lista de columnas a las que puede asignarse en la lista desplegable. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de rojo a verde .

Columnas de asignación para propiedad de nivel	Si desea cargar solo la propiedad del nivel, no asigne un identificador para el código de asociación del nivel en la columna de origen. La propiedad del nivel en Administración > Asociaciones proviene de dejar el código de asociación vacío.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Columnas de asignación para asociación de nivel y dimensión	Si desea cargar asociaciones de nivel y dimensión, asigne un identificador como el ID de referencia para el código de asociación en la columna de origen. Importante: No puede cargar la propiedad de nivel y la asociación de nivel en un solo cargador. Cree un cargador para la propiedad del nivel y un cargador independiente para la asociación de nivel.
Columnas de asignación para asociación de atributos	Si desea cargar atributos de nivel o dimensión con asociaciones, asígnelos en la Columna de origen. Los atributos aparecen en la parte inferior de las asignaciones, debajo de Nombre de asociación.

Anulación de la asignación de columnas

Puede anular la asignación de columnas para ignorar los datos de almacenamiento provisional que no quiera cargar. También puede anular la asignación de las columnas de una en una después de las ejecuciones del cargador para solucionar los problemas de las columnas que generan errores en los registros.

Para anular la asignación de columnas, haga clic en Anular asignación y elija una de las siguientes opciones:

- *Desasignar todo*: anula la asignación de todas las columnas.
- *Desasignar selección*: anula la asignación de las columnas seleccionadas.

Al anular la asignación de una columna, el icono de estado cambia a un signo de exclamación .

Creación de reglas de negocio

Puede usar reglas de negocio para crear expresiones SQL que limiten los datos de almacenamiento provisional que están disponibles para cargar. Solo se cargarán los registros que cumplan sus criterios de filtro.

La ficha Reglas de negocio contiene un área de texto para introducir SQL:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para crear un filtro SQL, siga estos pasos:

1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione Filtro SQL. Haga clic en Editar .
2. Introduzca una expresión SQL. Puede hacer clic en un elemento de la lista Columnas disponibles para introducir esa columna en la expresión SQL en lugar de escribirla.
3. Haga clic en Aplicar para comprobar su sintaxis SQL. Los errores de sintaxis se indican con el borde alrededor de la expresión en color rojo. Mantenga el cursor sobre el editor de SQL para ver la información sobre el error de sintaxis.

   Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis SQL, haga clic en ayuda en línea en la sección Notas del cuadro de diálogo Editar filtro SQL. Consulte Referencia: expresiones SQL.
4. Corrija los errores de sintaxis y haga clic en Aplicar . Solo se importarán las filas de almacenamiento provisional que coincidan con la expresión SQL cuando ejecute el cargador.

Vista previa de datos de salida del cargador

Puede obtener una vista previa de los datos de salida del cargador antes de realizar una carga completa para comprobar que las asignaciones funcionan como desea. También puede descargar su resultado como un archivo XML para verificar manualmente las asociaciones de propiedad a nivel de usuario de su origen de datos con sus requisitos antes de cargarlas.

Haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.

El cargador se ejecuta y aplica todas las transformaciones y reglas de negocio como parte de la ejecución. Una ventana emergente de estado muestra los pasos que ha ejecutado el cargador. Si hay valores de asociación de usuario para cargar, el cargador crea un archivo XML y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida del cargador como un archivo adjunto XML comprimido.

Una ventana emergente adicional le permite descargar la vista previa de datos de salida del cargador como un archivo XML comprimido después de que el cargador se ejecute correctamente. La ventana emergente de descarga puede tardar un momento en aparecer, según el número de valores de asociación y el tamaño del archivo.

Corrección de errores de validación	Cuando se ejecuta la vista previa de datos de salida del cargador o la carga manual, se validan los datos de origen en busca de errores. Los ejemplos de validaciones incluyen comprobaciones si se dan los siguientes casos: • Falta el valor de ID de origen para el valor de Usuario o Nivel y Dimensión (vacío) en los datos. • El ID de origen no está asignado.

Ejecución del cargador

Después de guardar un Cargador de asociación de Planning con todos los parámetros de configuración obligatorios, el cargador se puede ejecutar manualmente o como una tarea de integración programada.

Importante: Espere entre 15 y 30 minutos entre cada ejecución del cargador de asociación de Planning para que Adaptive Planning tiene hora para sincronizar con su importación. Las importaciones más grandes tardan más en sincronizarse. El tiempo de espera depende del tamaño del modelo y otros factores.

Puede importar directamente desde el sistema de origen o puede ejecutar el cargador utilizando valores de almacenamiento provisional que ya se hayan importado. Cuando se ejecute el cargador, seleccione de entre estas opciones el comportamiento que desee. Elija Omitir importación de datos para usar la tabla de almacenamiento provisional existente para la carga. No es posible omitir la importación de datos cuando se utilizan hojas de cálculo como origen de los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente. Se aplican varias validaciones durante la carga. Cualquier error que se produzca durante la carga indicará lo que se debe resolver para que la importación se lleve a cabo correctamente.

Incluir el Cargador de asociación de Planning en una tarea de integración	Cualquier tarea de integración puede contener uno o varios cargadores. Una tarea también puede contener otras tareas de integración, así como cargadores de métricas y cargadores con secuencias de comandos de Discovery. Consejo: Recomendación: tenga tareas de integración independientes para cada cargador. Si una tarea contiene varios cargadores, se presenta la configuración de cada uno cuando se ejecuta la tarea. Si hay una configuración común/ compartida utilizada en los cargadores dentro de una tarea, la tarea solo la solicita una vez. Puede sustituir las listas de valores de parámetros. Para las ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de la configuración almacenados cuando se crearon los cargadores.

Cargar asociaciones con atributos

Antes de empezar

Seguridad: permiso*Modelo, Operador de integración y Diseñador de datos*.

Un origen de datos que contenga:

- Una columna que contiene correos electrónicos de usuario para identificar a los usuarios.
- Una columna que contiene nombres de asociación
- Una columna que contiene códigos de asociación.
- Una columna para la dimensión o el nivel que contiene valores o niveles de dimensión.
- Una columna para el atributo que contiene los valores de atributo que coinciden con el valor o el nivel de dimensión.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede cargar asociaciones con atributos creando y ejecutando un cargador de asociaciones de Adaptive Planning. El origen de datos debe incluir los valores de atributo junto con los valores de dimensión personalizada o los valores de nivel respectivos para los que desea crear la asociación.

Ejemplo:

Para crear una asociación para el atributo Región y el valor de atributo EE. UU., el origen de datos debe incluir filas para cada valor de dimensión personalizada Ciudad vinculado a EE. UU.:

- Nueva York
- San Francisco
- Seattle

Procedimiento

1. Seleccione Crear nuevo cargador en el panel Cargadores de la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione Cargador de asociación de Planning como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Haga clic en Crear.
4. Mientras completa la Configuración de origen de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tabla de origen	Seleccione la tabla de origen de su origen de datos.
Perfil de asignaciones	Este perfil de asignación, junto con las asignaciones cargadas como parte de los cargadores de metadatos, asigna los niveles y las dimensiones de Planning. Consulte Creación de cargadores de datos de Planning. Ejemplo: si el cargador de asociación tiene el valor de columna de nivel "999999" (o para Workday, un ID), el perfil de asignaciones determina a qué nivel de planificación se refiere.
Nivel o dimensión	Seleccione un nivel o una dimensión para cargar asociaciones.
Atributo	Seleccione un atributo para etiquetar el nivel o la dimensión. Debe seleccionar un atributo válido para ese nivel o dimensión. Navegue a Modelado > Gestión de modelos para ver la página Nivel o Dimensión y verificar los atributos válidos para niveles o valores de dimensión específicos.

Modo	• La actualización modifica las asociaciones en un subconjunto de niveles. Las actualizaciones del nivel requieren que todos los usuarios asociados a ese nivel en la carga útil.
	• Sustituir todo elimina todos los usuarios de las asociaciones mencionadas en la carga útil y los sustituye.
	  • Cuando utiliza Adaptive Planning con Workday Human Capital Management o Workday Financials, Modo se rellena automáticamente con Actualizar.
	  • Cuando no utiliza Adaptive Planning con Workday Human Capital Management o Workday Financials, Modo se rellena automáticamente con Sustituir todo.

Continuar con avisos	Seleccione esta opción para seguir ejecutando el cargador con avisos. Cuando no se marca, el cargador se detiene cuando encuentra un aviso. Si selecciona esta opción, el cargador omitirá las dimensiones o los niveles sin asignar y creará un aviso en los registros al

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	tiempo que permite que el cargador continúe con el procesamiento.
Nivel de registro	• No registra ningún error. • Error registra errores graves. • Detallado registra información detallada sobre todas las fases y acciones. Se utiliza principalmente para depuración o auditoría.

5. Mientras configura la asignación de columnas, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Usuario	Seleccione la columna del origen de datos que contiene los usuarios.
Nivel	Para la asociación de niveles, seleccione la columna del origen de datos que contiene los niveles.
Dimensión	Para la asociación de dimensiones, seleccione la columna del origen de datos que contiene los valores de dimensión.
ID de referencia de rol(para Adaptive Planning con Financials o HCM) o ID de asociación	Seleccione la columna del origen de datos que contiene el código de asociación.
Nombre de referencia de rol (para Adaptive Planning con Financials o HCM) o Nombre de asociación	Seleccione la columna del origen de datos que contiene el nombre de la asociación.
Atributo	Seleccione la columna del origen de datos que contiene los valores de atributo.

6. Configure las reglas de negocio escribiendo expresiones SQL (opcional).
   Consulte Referencia: expresiones SQL en la página 1722.
7. Ejecute el cargador.
   Consulte Ejecución de cargadores en la página 1752.
8. Navegue aAsociaciones > de gestión de modelos para verificar que la carga se haya realizado correctamente.

Tablas de almacenamiento provisional y cargadores de planificación de personal

La planificación de personal es una Adaptive Planning instancia que utiliza su Workday Datos de HCM La base del modelo incluye cargadores de dimensiones y datos, hojas modeladas en orden ascendente y viceversa, dimensiones y fórmulas.

La ejecución de los cargadores es un paso de la configuración de la planificación de personal. Para empezar, consulte Concepto: planificación de personal con HCM en la página 28. Los cargadores que ejecuta cuando comienza con la planificación de personal añaden:

- Niveles.
- Valores de dimensión personalizada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atributos de dimensión personalizada asociados.
- Los datos asociados a la correspondiente Workday informe en algunos casos.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Orígenes de datos, cargadores y resultados de la planificación de personal

Para obtener instrucciones generales paso a paso, consulte Ejecución de cargadores.

Importante: Ejecute o programe los cargadores para que se ejecuten en el orden que se indica en la tabla.

Cargadores de niveles	El Workday la dimensión que carga en los niveles aparece en todas las hojas. Esto se debe a que todas las hojas requieren niveles. Para los niveles, puede elegir Empresa, Centro de costos u Organización de supervisión. Cargue las dos restantes como dimensiones personalizadas.		
	Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión o los datos
	Dimensiones jerarquías planificadas	Nivel Empresa	Carga la dimensión de empresa como niveles en el modelo y en todas las hojas. Utilícelo únicamente si no ha utilizado el Nivel Centro de costos de empresa ni el Nivel Organización de supervisión.	Todo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión o los datos
Dimensiones jerarquías planificadas	Nivel Centro de costos	Carga la dimensión del centro de costos como niveles en el modelo y en todas las hojas. Utilizar solo si no utilizó el Nivel Empresa y el Nivel Organización de supervisión	Todo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión o los datos
Dimensiones jerarquías planificadas	Nivel Organización de supervisión	Carga la dimensión de empresa como niveles en el modelo y en todas las hojas. Utilícelo únicamente si no ha elegido el Nivel Centro de costos de empresa ni el Nivel Empresa. Le recomendamos que utilice la dimensión Organización de supervisión de Workday para cargar en los niveles de Adaptive Planning.	Todo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cargadores de dimensiones y atributos

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión
Dimensiones jerarquías planificadas	Empresa	Carga valores de dimensión. Solo se utiliza si no se ha ejecutado el cargador de niveles de empresa.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan
Dimensiones jerarquías planificadas	Nombre del cargador: grado de compensación	Para desarrollos futuros. No lo ejecute.	Ninguno
Dimensiones jerarquías planificadas	Centro de costos	Carga valores de dimensión. Solo debe usarla si no ha ejecutado el cargador del nivel Centro de costos.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan
Iniciativas de PLN	Iniciativas	Para desarrollos futuros. No lo ejecute.	Ninguno

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión
Dimensión de perfil de puesto de PLN	Origen de datos: perfil de puesto con atributos Nombre de cargador: perfil de puesto	Carga valores de dimensión.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan • Bottom Up: plan agregado (gestión de posiciones + puestos)
Dimensiones jerarquías planificadas	Petición de puesto	Carga valores de dimensión.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión
Ubicación de PLN como ubicación de bus	Ubicación	Carga valores de dimensión etiquetados con valores de atributo Location_Country.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan • Bottom Up: Aggregated (Position + Job Management) Plan • Plan estratégico: supuestos de ubicación
Dimensiones jerarquías planificadas	Nivel Gestión	Para desarrollos futuros. No lo ejecute.	Ninguno
Dimensiones jerarquías planificadas	Origen de datos: posiciones Nombre de cargador: Dimensión de posición	Carga los valores de dimensión para Restricciones de posiciones v2.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origen de informe	Adaptive Planning Origen de datos y nombre de cargador	Resultado	Hojas con la dimensión
Dimensiones jerarquías planificadas	Organización de supervisión	Carga valores de dimensión. Solo se utiliza si no se ha cargado la organización de supervisión para los niveles.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan
Dimensión de trabajador PLN	Origen de datos: trabajador con atributos Nombre de cargador: dimensión de trabajador	Carga valores de dimensión etiquetados con atributos de Tipo de trabajador.	• Bottom Up: Position Management Plan • Bottom Up: Job Management Plan • Datos de trabajador

Cargador de datos

PLN-Todas las posiciones	Origen de datos: datos de posición Nombre del cargador: hoja modelada de datos de posición	Carga datos en la hoja modelada Bottom Up: Position Management Plan.	Bottom Up: Position Management Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

PLN-Todos los trabajadores	Origen de datos: datos de trabajador Nombre de cargador: hoja modelada de datos de trabajador	Carga datos en la hoja de datos de trabajador.	Datos de trabajador

Concepto: cargadores

Los cargadores le permiten sincronizar datos y metadatos de forma masiva desde un sistema de origen a Adaptive Planning. Con los cargadores, puede automatizar el proceso manual desde Gestión de modelos para crear y actualizar jerarquías de:

- Atributos.
- Cuentas.
- Dimensiones.
- Niveles.

También puede automatizar el proceso manual de importación de datos con el cargador de datos de Planning.

Los cargadores de Adaptive Planning incluyen:

- Cargadores de metadatos para jerarquías y estructuras.
- Cargador de datos.
- Cargadores para exportar de Adaptive Planning a otros sistemas basados en la nube.

Tipo de cargador	Cargador	Descripción
Cargador de metadatos para jerarquías y estructuras	Cargador de atributos de Planning	Asigne los atributos del área de almacenamiento provisional y, a continuación, importe sus jerarquías.
Cargador de metadatos para jerarquías y estructuras	Cargador de cuenta de Planning	Asigne las cuentas de libro mayor y sus propiedades desde el área de almacenamiento provisional y, a continuación, importe sus jerarquías.
Cargador de metadatos para jerarquías y estructuras	Cargador de dimensiones de Planning	Asigne los valores de dimensión desde el área de almacenamiento provisional y, a continuación, importe sus jerarquías.
Cargador de metadatos para jerarquías y estructuras	Cargador de niveles de Planning	Asigne los niveles desde el área de almacenamiento provisional y, a continuación, importe sus jerarquías.
Cargador de datos	Cargador de datos de Planning	Asigne los datos desde el área de almacenamiento provisional

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cargador	Cargador	Descripción
		y, a continuación, importe los datos a: • Cuentas de libro mayor que utilizan una importación estándar • Hojas modeladas y de cubo • Tablas de transacciones
Cargador de datos	Cargador con secuencia de comandos	Extraiga, realice transacciones y cargue secuencias de comandos de Pentaho Kettle para cargarlas directamente desde fuentes externas con el fin de realizar cálculos y análisis complejos.
Cargador para exportar de Adaptive Planning a otros sistemas basados en la nube	Cargador de la nube personalizada	Cargue los datos de almacenamiento provisional en un sistema externo basado en la nube mediante JavaScript y la API ai Namespace. Nota: Si su organización utiliza Discovery Enterprise, también puede acceder al cargador de métricas de Discovery. Este cargador no se puede cargar en hojas o transacciones de Adaptive Planning.

Flujo de trabajo de cargador

Cuando crea un cargador, identifica cómo se asignan los datos y metadatos de las tablas de almacenamiento provisional a Adaptive Planning cuando:

- Selecciona las tablas de almacenamiento provisional de origen de datos desde las que va a cargar.
- Selecciona los parámetros del cargador. Ejemplo: puede crear nuevos valores de dimensión en Adaptive Planning cuando el cargador no puede encontrar los valores de dimensión existentes para actualizarlos.
- Asigna columnas del sistema de origen a columnas en Adaptive Planning.
- Ejecuta el cargador manualmente o lo programa para que se ejecute como parte de una tarea de integración.

También tiene la opción de identificar cómo se asignan los datos y los metadatos cuando:

- Asigna un perfil de cargador de datos de Planning a un sistema externo para permitir la profundización desde Adaptive Planning en ese sistema externo.
- Aplica reglas de negocio o filtros de SQL.
- Obtiene una vista previa del resultado del cargador para comprobar si hay errores en los registros.

Le recomendamos que importe la unión de todos los datos que necesite al área de almacenamiento provisional desde un origen de datos. Una vez que importe esa unión, filtre los datos de cada cargador para extraer los conjuntos de datos específicos que necesita cargar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tareas relacionadas
Creación de tareas de integración en la página 1845
Referencia relacionada
Espacio de nombres ai en la página 1866
El siguiente nivel: Adaptive Planning - Factores para definir una nueva dimensión

Ejemplo: carga de niveles de orígenes de datos de hoja de cálculo

Este ejemplo ilustra la carga de una lista de niveles de un origen de datos de hoja de cálculo en Adaptive Planning mediante el cargador de niveles de Planning Supone un nivel denominado `Total Company` ya existe como nivel superior de la organización:

El objetivo final es añadir dos nuevos niveles `Sales - South East` y `Sales - South West` en el nivel existente `Sales - South`. Después de la carga, la estructura de niveles que ve en la sección de administración de Niveles acabará pareciéndose a la siguiente:

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...
```

Aplicación de formato a la hoja de cálculo de niveles

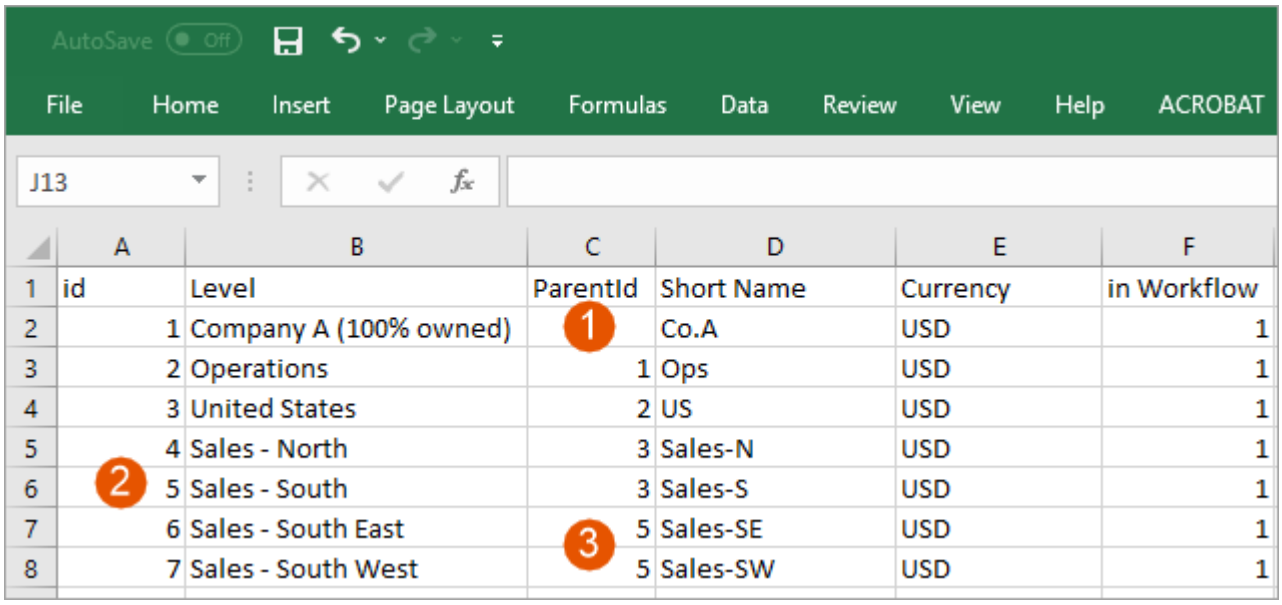
Las hojas de cálculo que se utilizan para importar al cargador de niveles de Planning deben tener columnas específicas para indicar los niveles que son principales y los que son secundarios.

Las siguientes columnas son obligatorias:

- ID: el identificador único del nivel en el sistema de origen.
- Level: el nombre del nivel en el sistema de origen.
- ParentId: el identificador único del nivel principal en el sistema de origen.

La columna de ID identifica de forma exclusiva cada nivel. La columna ParentId indica el ID del principal de un nivel. Para cargar en el nivel más alto de una jerarquía, ParentId debe estar vacío. ParentId también debe estar vacío si desea crear un nivel secundario por debajo del nivel superior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
2	Operations	1	Ops	USD	1
3	United States	2	US	USD	1
4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
6	Sales - South East	5	Sales-SE	USD	1
7	Sales - South West	5	Sales-SW	USD	1

Opción	Descripción
1	Columna ParentId
2	Ventas - Sur
3	Ventas - Sureste y Ventas - Suroeste

Nota: Si tiene nombres duplicados para los niveles, necesita una columna adicional en el archivo XSLX de origen de datos para el código. El código identifica de forma exclusiva los niveles cuando existen nombres de nivel duplicados.

El valor de ParentId está en blanco para `Company A (100% owned)`. Esto significa `Company A (100%)` es el elemento secundario del nivel más alto de la organización, `Total Company`. Para cargar nuevos niveles debajo de las columnas de ID de `Sales - South`, las filas de `Sales - South East` y `Sales - South West` referencia `Sales - South` en la columna ParentId. Estos dos nuevos niveles obtendrán `Sales - South` como principal.

Importante: Incluya siempre todo el árbol de niveles principales por encima de los niveles que desea cargar. El cargador debe saber cómo distinguir niveles con el mismo nombre que pertenecen a distintos principales. Una organización puede tener un Oeste para Ventas y un Oeste para Marketing. La carga del árbol de niveles principales completo es la forma de gestionar los nombres duplicados en distintos niveles.

Las columnas booleanas, como en el flujo de trabajo, el nivel de eliminación y el socio comercial de eliminación, requieren un 1 para verdadero o un 0 para falso. No se deben utilizar otros caracteres en columnas booleanas.

Creación de un origen de datos para el cargador de niveles de Planning

Cree un origen de datos de hoja de cálculo y asígnele un nombre, como Hoja de niveles.

Importe el contenido de la hoja para que el origen de datos rellene la zona de almacenamiento provisional.

Configuración de parámetros del cargador de niveles de Planning

Configure el cargador una vez creado el origen de datos de la hoja de cálculo y rellenado los datos en la tabla de almacenamiento provisional.

Configuración de origen de datos	La tabla de origen es el nombre de la hoja de cálculo de origen de datos XLSX de la hoja de niveles, `Sheet1`. Si hubiera más de una hoja en este archivo XLSX, aparecerían nombres adicionales en Hoja de niveles. Este ejemplo solo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

utiliza el origen de datos Hoja de niveles, pero puede ver los demás orígenes de datos en la lista. Los cargadores de niveles de Planning pueden acceder a cualquier dato de almacenamiento provisional, independientemente del origen de datos.

Active Crear nivel si no se encuentra en Planning. Esta configuración crea nuevos niveles si el cargador no puede encontrar niveles con el mismo nombre en Adaptive Planning.

Asignación de columnas

Debido al formato y las columnas de la hoja de cálculo del origen de datos, las asignaciones de columnas para este cargador deben ser:

Columna de Planning	Columna de origen
ID de elemento principal	ParentId
ID de nivel	ID
Nombre de nivel	Nivel

Recuerde, la columna de origen hace referencia a un ID único para cada nivel. La fila Nombre de columna de origen hace referencia al nombre del nivel.

Este ejemplo no necesita reglas de negocio.

Haga clic en Guardar en el panel Acciones.

Vista previa de datos de salida del cargador
Una vez guardado el cargador, haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.

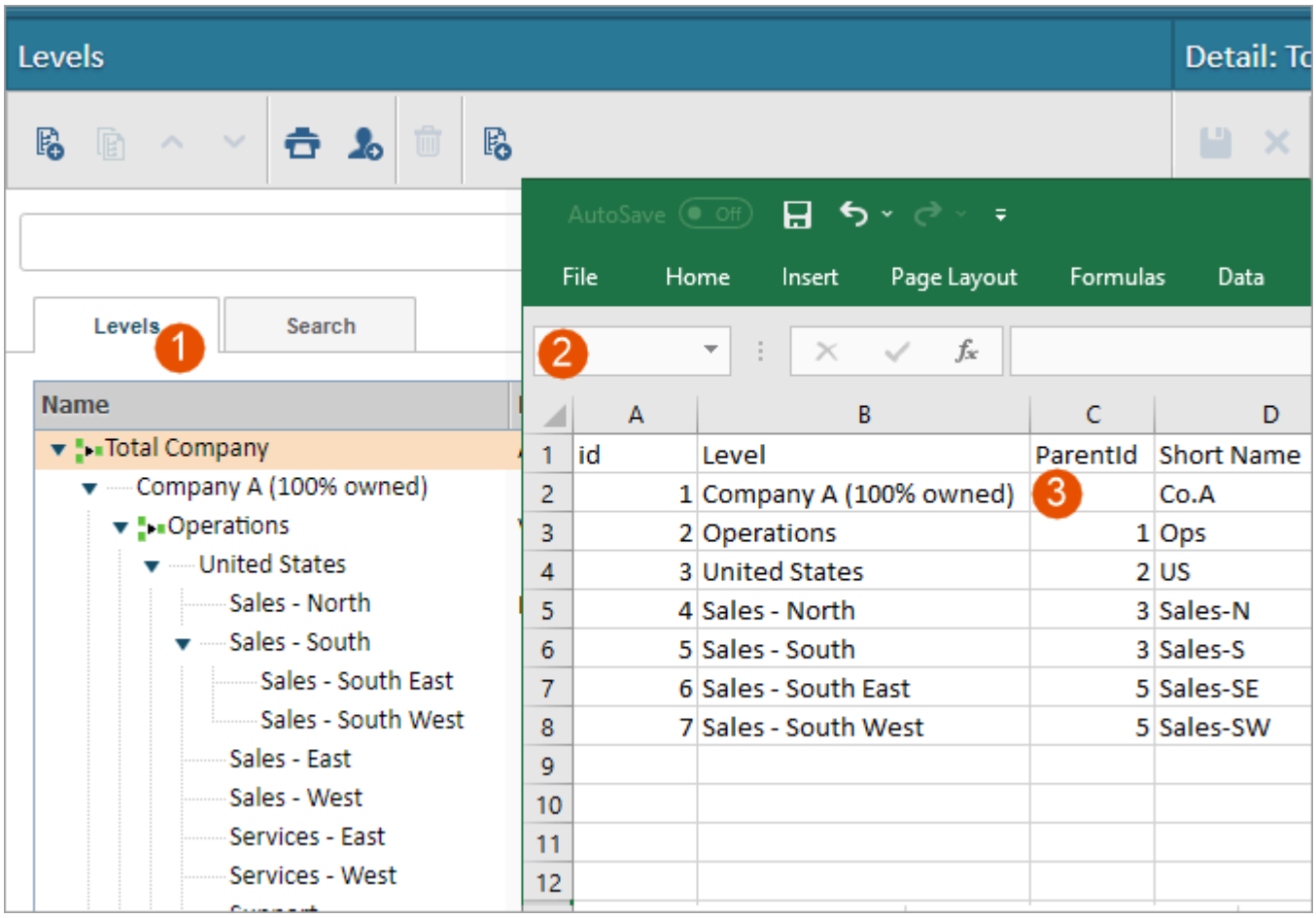
Revise la Vista previa de estado de datos de salida del cargador para comprobar que no se produzcan errores.

Ejecución del cargador
Con una vista previa correcta de los datos de salida del cargador, este cargador está listo para cargar. Haga clic en Ejecución manual en el panel Acciones para ejecutarlo.

El cargador también está listo para ser incluido en una tarea de integración programada que se puede ejecutar automáticamente.

Consulta de niveles cargados
Esta captura de pantalla ilustra los resultados de la carga de niveles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Árbol expandido en Modeling > Model Management > Levels
2	Hoja de cálculo con formato para importación
3	Columna ParentId

Si la columna ParentId se deja en blanco, el nivel superior de la jerarquía, Total de empresa, se convierte en el principal.

Cambio de principal en niveles

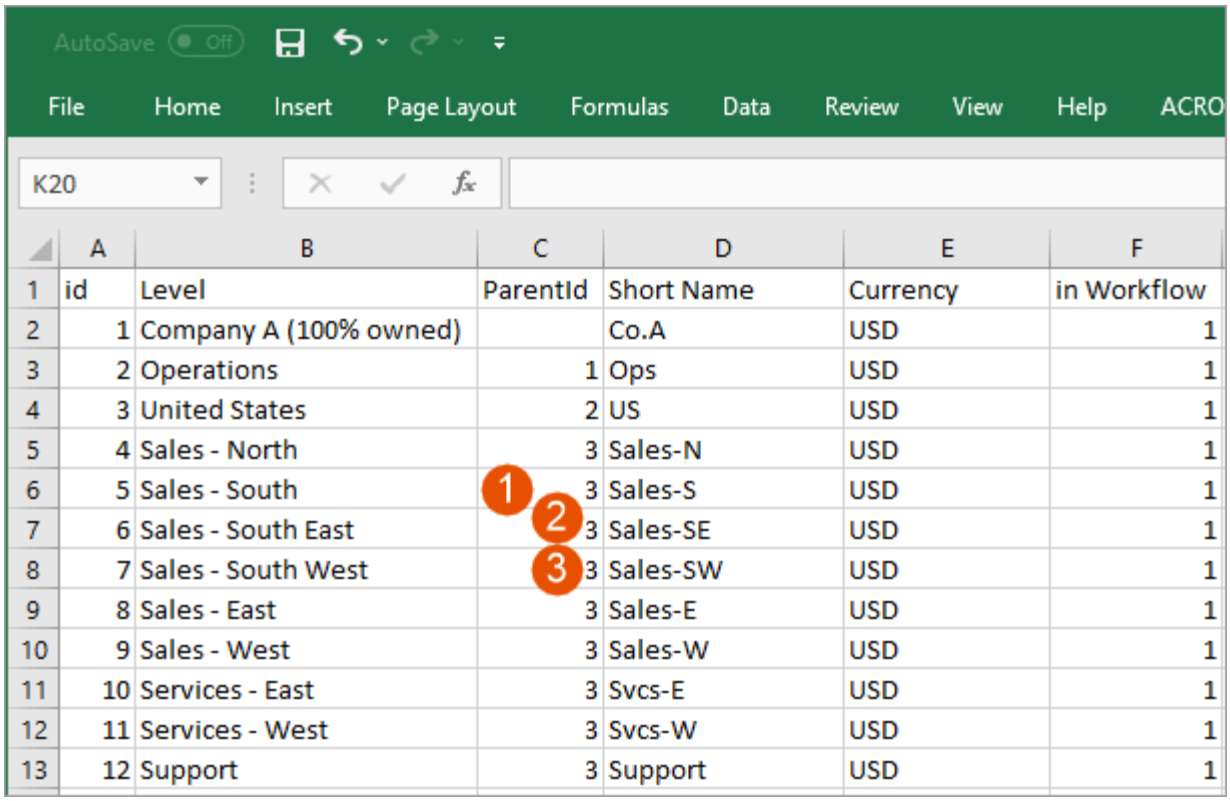
Para cambiar el elemento principal de los niveles existentes con el cargador, proporcione el ID del nuevo principal en la columna ParentId del nivel que necesita trasladar. Ejemplo: tomando los resultados anteriores, si desea `Sales - South East` y `Sales - South West` para convertirse en hijos directos de `United States` para que el árbol tenga el siguiente aspecto:

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          |__Services - West
          |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
```

La hoja de cálculo de origen de datos tendría el siguiente aspecto:



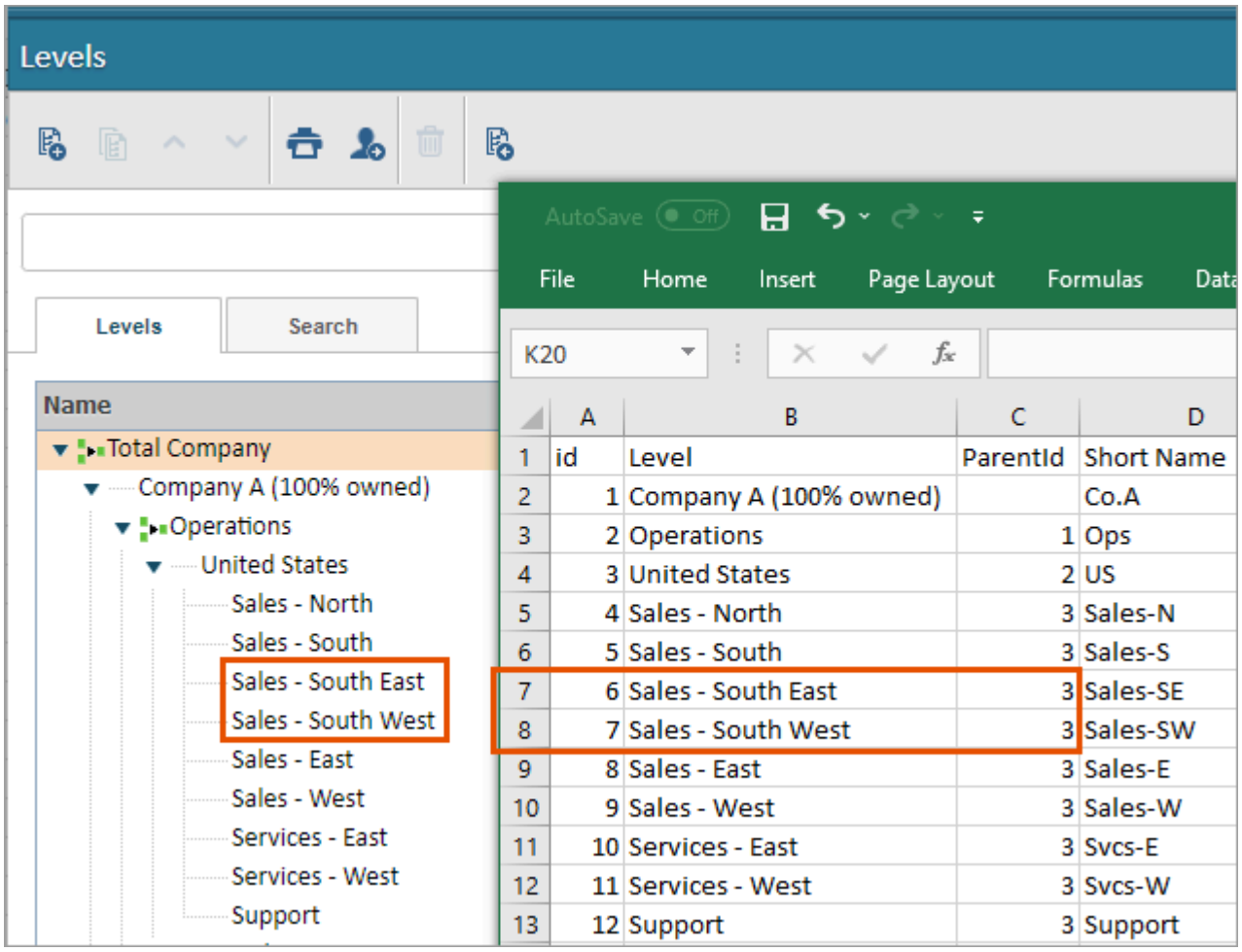
id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
2	Operations	1	Ops	USD	1
3	United States	2	US	USD	1
4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
6	Sales - South East	3	Sales-SE	USD	1
7	Sales - South West	3	Sales-SW	USD	1
8	Sales - East	3	Sales-E	USD	1
9	Sales - West	3	Sales-W	USD	1
10	Services - East	3	Svcs-E	USD	1
11	Services - West	3	Svcs-W	USD	1
12	Support	3	Support	USD	1

Opción	Descripción
1	Ventas - S
2	Ventas - SE
3	Ventas - SO

`United States` es el principal de `Sales - South`. Estados Unidos también se convertirá en la matriz de `Sales - South East` y `Sales - South West` como se indica en la columna ParentId. Los otros niveles del mismo grado en la jerarquía se enumeran debajo de esos niveles para asegurar que se carguen en el orden deseado.

El resultado de la carga de esta hoja de cálculo sería el siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Tenga en cuenta que `United States` ahora es el principal de `Sales - South East` y `Sales - South West`, como indica la columna ParentId de la hoja de cálculo.

Asociación de atributos con niveles

Puede asociar atributos existentes con niveles indicando asignaciones para ellos. La ficha Asignaciones de columnas del cargador indica las dimensiones y los atributos como columnas después de Inicio de cifras reales y Final de cifras reales. Solo los atributos que ya existen en Adaptive Planning se pueden asociar a niveles.

Vea el vídeo: 1 min 42 s

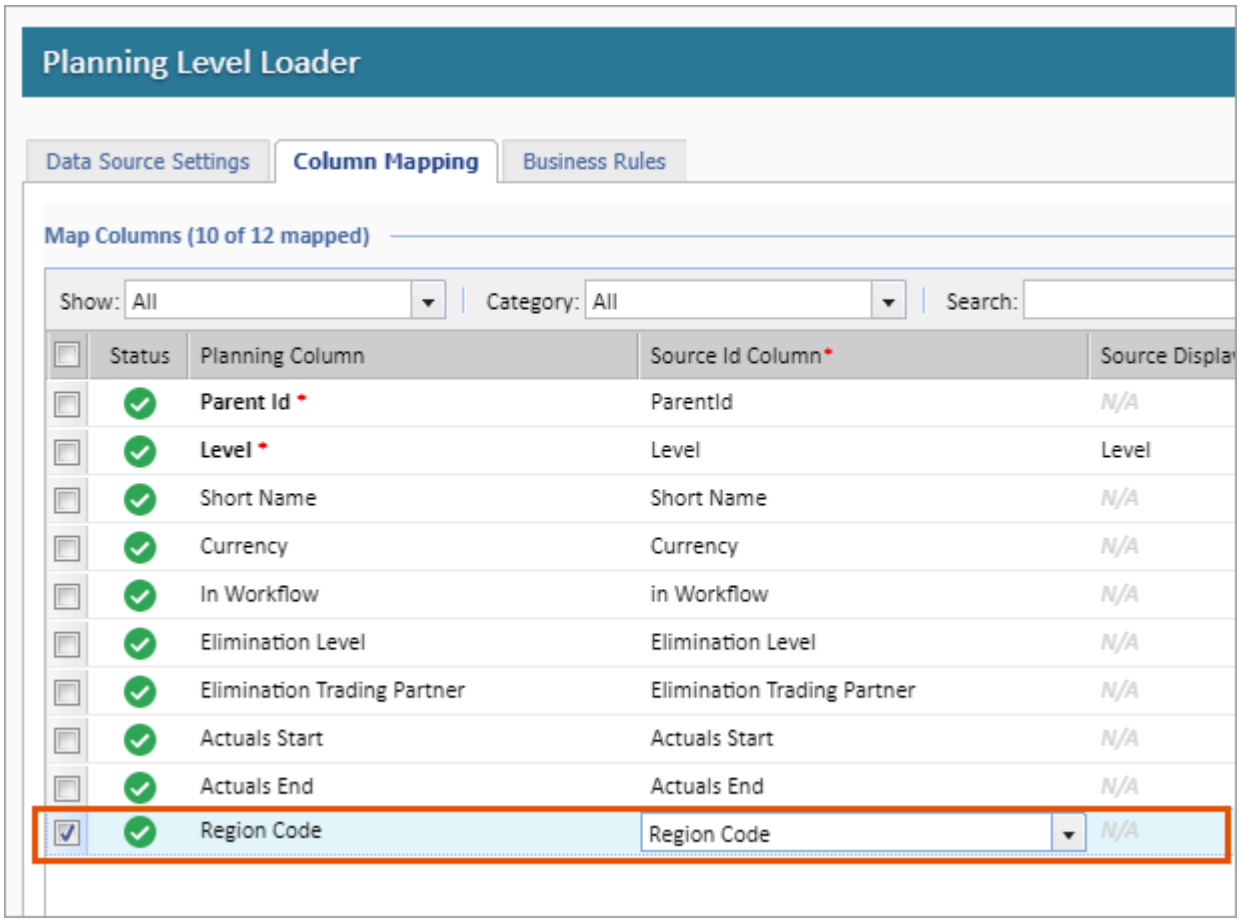
Para crear nuevos valores de atributo durante la carga, asegúrese de que la opción La importación de nivel crea automáticamente valores de atributo esté activada para el atributo en el administrador de atributos de nivel.

Un origen de datos de hoja de cálculo para el nivel tendría una columna para cada atributo de nivel. En este ejemplo, hay un atributo de nivel, Código de región. Cada uno de los niveles de ventas obtiene un valor de atributo de nivel de Código de región:

Tenga en cuenta que `Sales - North` tiene `N20` como un valor de atributo que aún no existe en Adaptive Planning. Debido a la configuración del Código de región en el administrador de atributo de nivel, N20 se creará como un nuevo valor cuando se ejecute el cargador de niveles.

El atributo de nivel Código de región está disponible como columna en Asignación de columnas porque es un atributo de nivel disponible en Adaptive Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



El resultado de cargar la hoja de cálculo con el cargador de niveles crearía el valor de atributo `N20` para `Region Code` y asociar inmediatamente `N20` con el nivel `Sales - North`.

Actualización masiva de nombres o códigos

Consulte The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update Custom Dimension Names/Codes.

Ejemplo: carga de valores de dimensión desde orégenes de datos de hoja de cálculo

Este ejemplo ilustra la carga de una lista de clientes de CRM desde un origen de datos de hoja de cálculo en Adaptive Planning mediante el cargador de dimensiones de Planning. Se da por sentado que ya existe una dimensión jerárquica llamada Cliente.

El objetivo final es añadir varios valores de dimensión directamente debajo de la dimensión jerárquica Cliente como una colección de Clientes de CRM, para que el árbol tenga el siguiente aspecto:

```
Customer
|__Customer 1
|__Customer 2
|__CRM Customers
   |__R.G. Barry Corporation
   |__Sierra Bancorp
   |__SkullCandy, Inc.
   ...
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

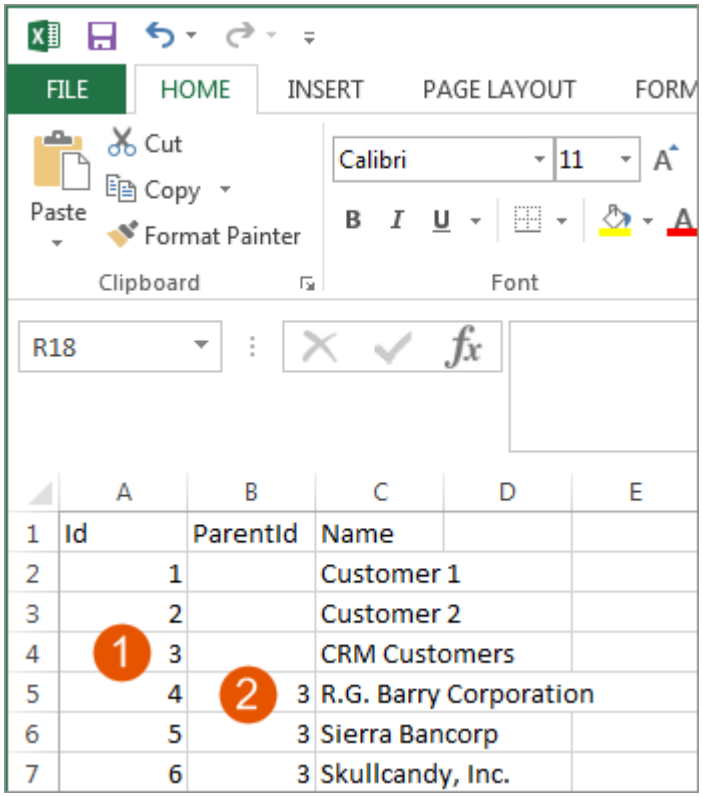
Formato de la hoja de cálculo del cliente de CRM

Las hojas de cálculo que se utilizan para importar al cargador de dimensiones de Planning requieren un formato específico para indicar los valores de dimensión que son principales y los que son secundarios.

Se requieren tres columnas:

- ID: el identificador único del valor de dimensión en el sistema de origen.
- ParentId: el ID del principal del valor de dimensión en el sistema de origen, si lo tiene.
- Nombre: el nombre de la dimensión en el sistema de origen que, en una situación ideal, debería coincidir con el valor de la dimensión de Planning, si existe en Planning, para la primera ejecución del cargador.

La columna ID identifica de forma exclusiva cada valor de dimensión. La columna ParentId indica el ID al que apuntan los valores de dimensión como principal. Para cargarse en la raíz, ParentID debe ser nulo.



Opción	Descripción
1	Columna de ID
2	Columna ParentId

Nota: Si tiene nombres duplicados en los valores, necesita una columna más en el archivo XSLX de origen de datos para el código. El código identifica de forma exclusiva los valores de dimensión cuando existen nombres de valor de dimensión duplicados.

Tenga en cuenta que Clientes de CRM tiene un ID de 3. Se hace referencia a este ID de 3 en la columna ParentId para marcar todos los valores de dimensión que se convertirán en sus secundarios.

No es necesario incluir la dimensión Cliente en la hoja de cálculo porque se seleccionará en la configuración de origen de datos del cargador.

Creación de un origen de datos de hoja de CRM para el cargador de dimensiones de Planning

Con la hoja de cálculo mostrada anteriormente, cree un origen de datos de hoja de cálculo llamado Hoja de CRM.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importe el contenido de la hoja para que el origen de datos rellene la zona de almacenamiento provisional.

Configuración de los parámetros del cargador de dimensiones de Planning
Una vez que se crea el origen de datos de la hoja de cálculo y se rellenan sus datos en la tabla de almacenamiento provisional, se puede configurar el cargador.

Configuración de origen de datos	La tabla de origen es el origen de datos de la hoja de CRM Sheet1. Este ejemplo solo utiliza el origen de datos de la hoja de CRM, pero puede ver el resto de orígenes de datos en la lista. Los cargadores de dimensiones de Planning pueden acceder a cualquier dato de almacenamiento provisional, independientemente del origen de datos. Seleccione *Cliente* como Dimensión de Planning. Active Crear valor de dimensión si no se encuentra en Planning.
Asignación de columnas	Debido al formato y las columnas de la hoja de cálculo del origen de datos, las asignaciones de columnas para este cargador deberían ser:

Columna de Planning	Columna de origen
ID de elemento principal	ParentId
ID de cliente	ID
Nombre de cliente	Nombre

Este ejemplo no necesita reglas de negocio.

Guarde el cargador haciendo clic en Guardar en el panel Acciones.

Vista previa de datos de salida del cargador
Una vez guardado el cargador, haga clic en Vista previa de datos de salida del cargador en el panel Acciones.

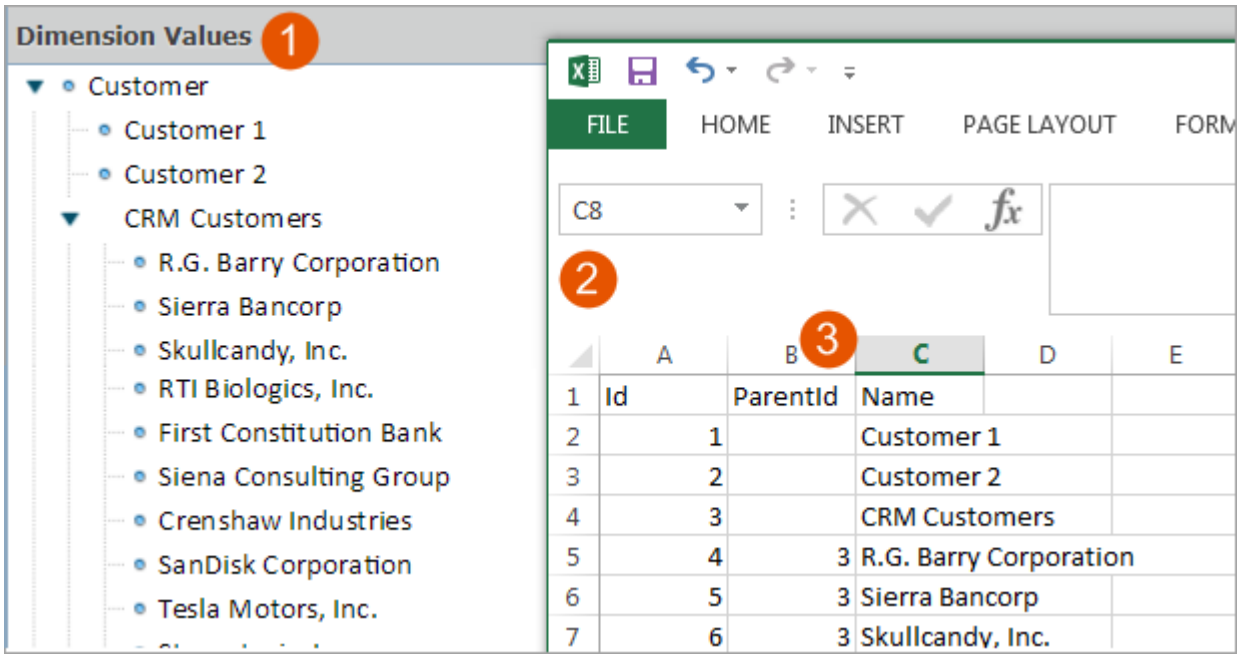
Revise la Vista previa de estado de datos de salida del cargador para comprobar que no se producen errores.

Ejecución del cargador
Con una vista previa correcta de los datos de salida del cargador, este cargador está listo para cargar. Haga clic en Ejecución manual en el panel Acciones para ejecutarlo.

El cargador también está listo para incluirse en una tarea de integración programada que podría ejecutarse automáticamente.

Consulta de valores de dimensión cargados
La siguiente captura de pantalla ilustra los resultados de la carga de los valores de la dimensión Cliente. El panel de la izquierda muestra el árbol expandido dentro de Modelado > de dimensiones > de gestión de modelos. El valor desplegable *C8* muestra la hoja de cálculo con el formato de importación. Si la columna ParentId se deja en blanco, la dimensión de Planning que elija en la lista desplegable Configuración de origen de datos del cargador de dimensiones de Planning se convertirá en su principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opción	Descripción
1	Panel de valores de dimensión: cliente y jerarquía de clientes de CRM
2	Hoja de cálculo con formato para importación
3	Columna de ID de elemento principal

Cliente, en la parte superior de la lista Valores de dimensión a la izquierda, se ha seleccionado como Dimensión de Planning en la lista desplegable Configuración de origen de datos del cargador.

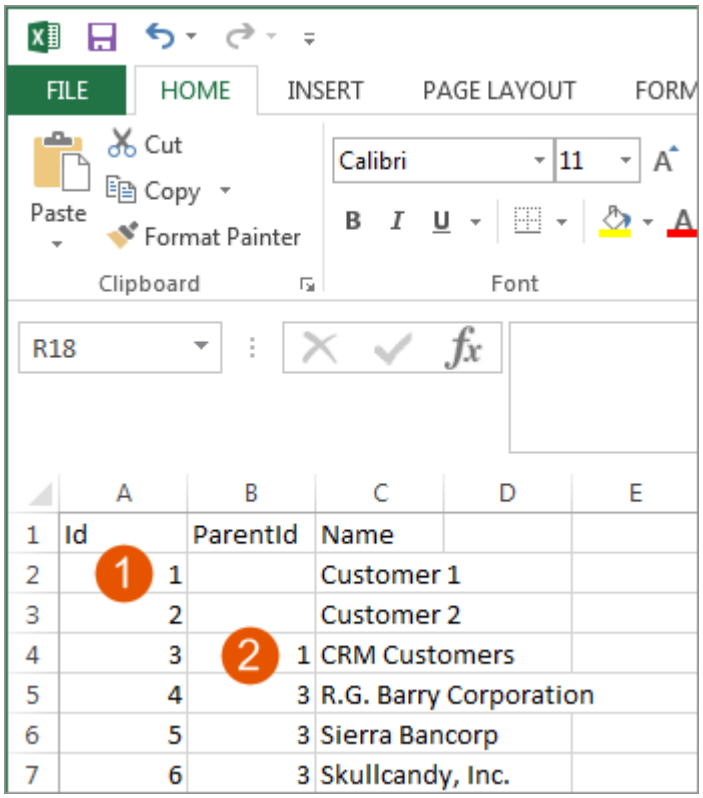
Cambio de principal en valores de dimensión

Para cambiar el principal de los valores de dimensión existentes en el cargador, proporcione el ID del nuevo elemento principal en la columna ParentId del valor de dimensión que debe mover. Ejemplo: con el resultado del ejemplo anterior, si desea que los Clientes de CRM se conviertan en un elemento secundario del Cliente 1 para que el árbol tenga el siguiente aspecto:

```
Customer
|__Customer 1
   |__CRM Customers
      |__R.G. Barry Corporation
      |__Sierra Bancorp
      |__SkullCandy, Inc.
      ...
|__Customer 2
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

La hoja de cálculo de origen de datos tendría el siguiente aspecto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

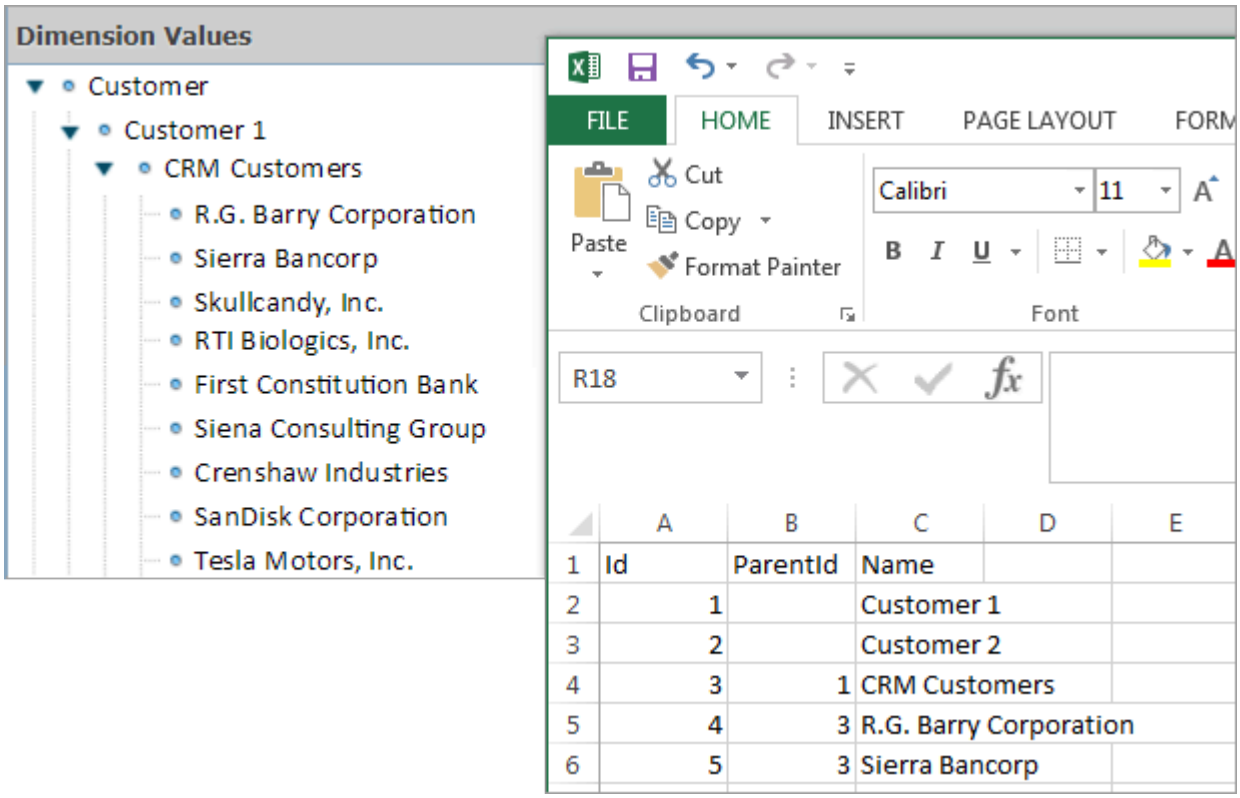


Opción	Descripción
1	Columna de ID
2	Columna ParentId

El cliente 1 tiene un ID de 1. Se convertirá en el elemento principal de los Clientes de CRM como se indica en la columna parentId para los Clientes de CRM.

El resultado de la carga de esta hoja de cálculo sería el siguiente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Tenga en cuenta que el Cliente 1 es el elemento principal de Clientes de CRM, como se indica en la columna parentId en la hoja de cálculo.

Asociación de atributos con dimensiones de lista
Puede asociar atributos con las dimensiones de la lista asignándolos sin indicar un parentId.

A *list dimension* is a dimension that is entirely non-hierarchical. It has no sub-dimensions and no hierarchy of dimension values, only a flat list of values.

Un origen de datos de la hoja de cálculo para la dimensión de lista Producto tendría columnas para cada uno de sus atributos de dimensión, como Grupo, Color y Tamaño.

Las columnas de Grupo, Color y Tamaño contienen los atributos de la dimensión de producto.

Seleccione una dimensión de la lista en la Configuración de origen de datos del cargador.

Los atributos de Producto están disponibles como columnas en Asignación de columnas, ya que esta dimensión es una dimensión de lista.

Estas columnas adicionales no estarían disponibles para la asignación de columnas si se tratara de una dimensión jerárquica.

Actualización masiva de nombres o códigos

Consulte The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update Custom Dimension Names/Codes.

Referencia: mensajes de registro para cargadores de niveles de Planning

Detalles
Los registros del cargador de niveles de Planning crean y actualizan los mensajes de error y de aviso que se generan durante una carga.

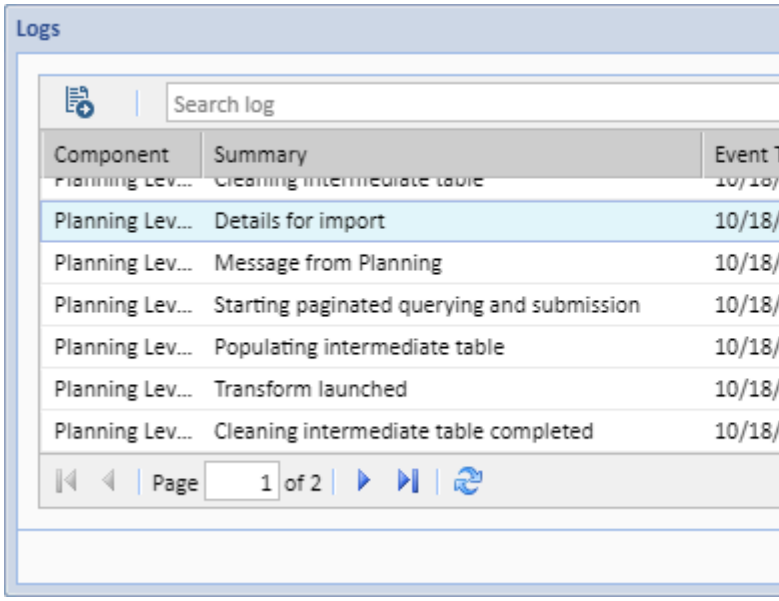
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cada ítem de línea del registro contiene un máximo de 100 entradas de Nivel. Al mantener el puntero sobre un elemento del registro, se muestran los elementos actualizados o creados. Haga clic en para descargar el registro completo como hoja de cálculo.

Consejo: Recomendación: descargue los registros si los necesita más adelante. Siguen disponibles hasta una semana después de la ejecución del cargador.

Detalles de los niveles de importación

Este mensaje proporciona una URL que puede usar para descargar un archivo XML comprimido de la respuesta de la API UpdateLevels a la ejecución del cargador.



Cuando visita la URL, va a una página con una descripción del archivo y un vínculo para descargarlo. Las descargas se eliminan de su instancia después de siete días.

La descarga del archivo comprimido contiene el XML con la respuesta completa.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Level was
 saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <levels
 deleteWorkflowSilently="0"
 deleteActualsSilently="0">
      <level id="1" name="Total
 Company" currency="USD"
 shortName="TotalCo"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 proceedWithWarnings="0" status="">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <level id="201"
 name="Company A (100% owned)"
 currency="USD" shortName="Co.A"
 eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
          <level id="164"
 name="Operations"
 currency="USD" shortName="Ops"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
            <level id="165"
 name="United States" currency="USD"
 shortName="US" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="1"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
              <level id="166"
 name="Sales - North"
 currency="USD" shortName="Sales-
N" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              <level id="167"
 name="Sales - South"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
                <level id="321"
 name="Sales - South East"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
                <level id="322"
 name="Sales - South West"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              </level>
            </level>
          </level>
        </level>
      </level>
    </levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
  </output>
</response>
```

Creación o actualización de mensaje

Ejemplo de creación o actualización de mensaje

```
Level was saved
 successfully.
```

Mensaje de aviso

Los mensajes aparecen para los niveles cuando el cargador encuentra atributos en el origen que no se encuentran en Adaptive Planning. El cargador de niveles de Planning no crea atributos de forma automática. Para evitar este mensaje, asegúrese de que los atributos ya existan.

Ejemplo de mensaje de aviso

```
The following
 attributes were
 not recognized
 for the level
 HQ: Color
```

Mensaje de error

Estos mensajes aparecen cuando el cargador encuentra un nivel en el origen que ya existe en Adaptive Planning.

Ejemplo de mensaje de error

```
Following Source
 Level values
 have duplicate
 names: 1,8
```

Descripción de mensajes de error y aviso

Tipo	Mensaje	Descripción
Error	Error interno	Se ha producido un error en su instancia.
Error	Las dimensiones de sistema no pueden actualizarse a través de la API.	Solo pueden actualizarse las dimensiones personalizadas.
Error	El ID "{0}" no existe.	El ID "456" no existe. El ID indicado no coincide con ningún ID de su instancia.
Error	El {0} "{1}" debe ser un valor entero dentro del rango de {2} a {3} (ambos inclusive).	El ID de dimensión "-3" debe ser un valor entero dentro del rango de 1 a 2 147 483 647 (ambos inclusive).
Error	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre de dimensión "un nombre muy largo" es demasiado largo. No puede tener más de N caracteres.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre de la dimensión no puede estar vacío.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Descripción
Error	Ya existe una dimensión con el nombre "{0}".	La dimensión Producto ya existe en su instancia.
Error	El "{0}" es demasiado largo. No puede tener más de {0} caracteres.	El nombre corto "un nombre muy largo" es demasiado largo. No puede tener más de 5 caracteres.
Error	No existe una dimensión con el ID "{0}".	No existe una dimensión con el ID "123". El ID de una dimensión no coincide con ningún ID de una dimensión de su instancia.
Error	El {0} "{1}" debe ser un valor entero dentro del rango de {2} a {3} (ambos inclusive).	El ID de valor de dimensión "-3" debe ser un valor entero dentro del rango de 1 a 2 147 483 647 (ambos inclusive).
Error	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre del valor de dimensión "más-de-5-caracteres" es demasiado largo. No puede tener más de X caracteres.
Error	"{0}" NO está permitido como nombre.	"This" es una palabra reservada y no se puede utilizar como nombre.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre del valor de dimensión debe tener un valor.
Error	Ya existe un valor de dimensión con el nombre "{0}".	Los nombres de los valores de dimensión deben ser exclusivos en una dimensión.
Error	Ya existe un valor de dimensión con el nombre "{0}" en la instancia de Planning para el ID de valor de dimensión {0}.	Ya existe un valor de dimensión "Equipos" en la instancia para el ID de valor de dimensión "317".
Error	Existe un valor de dimensión con el nombre "{0}" en la carga útil {0} veces.	Se ha encontrado dos veces el valor de dimensión "Equipos" en la carga útil.
Error	Falta la dimensión o el valor de dimensión en la entrada proporcionada.	No se ha definido ninguna dimensión o ningún valor de dimensión.
Error	Entrada incorrecta. Los datos de entrada deben ser un documento XML.	La entrada no es XML.
Error	Un valor de dimensión no puede ser su propio elemento principal.	Un valor de dimensión referido a sí mismo como principal.
Error	El nodo principal "{0}" se está convirtiendo en secundario de su nodo secundario directo/indirecto actual "{1}".	El nodo principal "2" está configurado para convertirse en secundario de su nodo secundario directo o indirecto actual "3". Un principal está configurado para convertirse en secundario de sí mismo o en uno de sus secundarios.
Error	{0} "{1}" no válido.	El nombre de dimensión "foo(+)" contiene el carácter reservado "+" que no es válido. Los caracteres + y - no son válidos para un nombre de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Descripción
Error	{0} "{1}" no válido.	Nombre de valor de dimensión "foo(+)" no válido. Nombre de valor de dimensión "foo(-)" no válido: + y - no son caracteres válidos para un nombre de valor de dimensión.
Error	El nivel "{0}" está duplicado en la carga útil o ya existe en los sistemas con el ID "{1}".	Varios niveles nuevos contienen el mismo nombre. Asegúrese de que solo haya un registro {0}. o Los niveles que se agrupan hasta el nivel superior tienen un valor en el campo Se agrupa en. Especifique un valor en blanco en el campo "Se agrupa en" para este registro.
Aviso	useOnLevels y listDimension no pueden ser "1" al mismo tiempo.	Las dimensiones de lista no pueden tener principales.
Aviso	Valor "x" de "autoCreate" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Los valores distintos de 1 o 0 para propiedades de valor fijo (por ejemplo, listDimension="1999") no modifican la propiedad y generan un aviso.
Aviso	Valor "w" de "listDimension" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Los nombres de dimensión y los nombres de valor de dimensión que son demasiado largos generan avisos y mantienen la propiedad del elemento sin cambios.
Aviso	Valor "z" de "keepSorted" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Un intento de cambiar una configuración de listDimension o useOnLevels a una combinación no válida genera un aviso y mantiene el indicador sin cambios.
Aviso	Valor "y" de "useOnLevels" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Un intento de crear una combinación de visibilidad de versión no válida (indicando allVersions=true, pero luego especificando versiones) genera un aviso e ignora la configuración "visible" en conflicto, y respeta la configuración allVersions.
Aviso	Un valor de dimensión de lista no puede tener elementos principales.	Las dimensiones de lista no son jerárquicas y no deben tener principales.
Aviso	El nombre del valor de dimensión no puede ser el mismo que el de su dimensión.	Los valores de dimensión no pueden tener el mismo nombre que su dimensión.
Aviso	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre corto del valor de dimensión "una frase muy larga" es demasiado largo. No puede tener más de 5 caracteres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Descripción
Aviso	El atributo de dimensión {0} proporcionado no está asociado con la dimensión {1}.	Se ha proporcionado un atributo en la entrada. El atributo de dimensión no está asociado con la dimensión. Verifique los atributos que están asociados a la dimensión.

Referencia: mensajes de registro para cargadores de dimensiones de Planning

Importante: Las solicitudes del cargador de dimensiones de Planning están limitadas a la actualización de un máximo de 10 000 valores de dimensión de una dimensión jerárquica o 40 000 valores de dimensión de una dimensión plana. Estos límites no se aplican a la creación de nuevos valores de dimensión en una solicitud del cargador.

Detalles

El cargador de dimensiones de Planning registra los mensajes de creación, actualización, error y aviso que se generan durante una carga.

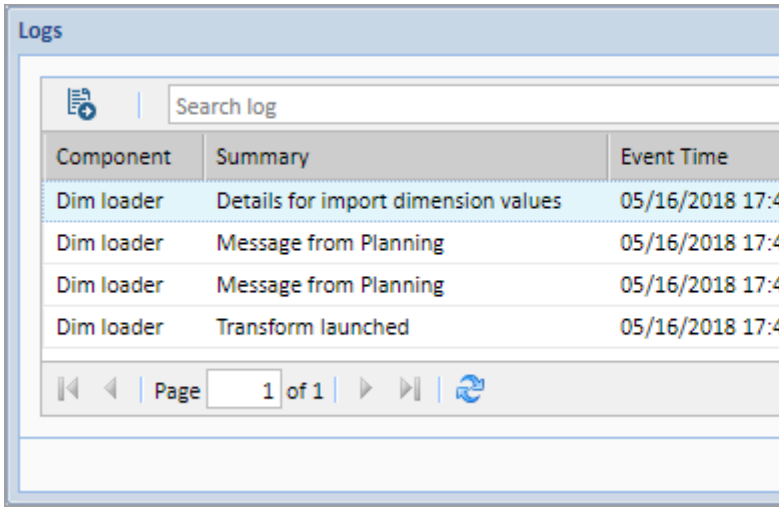
Cada elemento de línea del registro contiene un máximo de 100 entradas de valores de dimensión. Al mantener el puntero sobre un elemento del registro, se muestran los elementos actualizados o creados.

Puede descargar el registro completo de la carga en forma de hoja de cálculo haciendo clic en .

Consejo: Recomendación: descargue los registros si los necesita más adelante. Siguen disponibles hasta una semana después de la ejecución del cargador.

Mensaje de detalles para valores de dimensión de importación

Este mensaje proporciona una URL que puede usar para recuperar un archivo XML comprimido con la respuesta completa de la API de updateDimensions a la ejecución del cargador.



La URL le redirige a una página donde se describe el archivo y puede descargarlo. Las descargas se eliminan transcurridos siete días.

La descarga del archivo comprimido contiene el XML con la respuesta completa.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Dimension
 was saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <dimensions>
      <dimension id="4"
 name="CountryRegion" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0"
 keepSorted="0" useOnLevels="0"
 status="">
        <dimensionValue id="132"
 name="Venezuela" shortName="VEN"
 description="Land of the Anaconda"
 status="updated" />
      </dimension>
    </dimensions>
  </output>
</response>
```

Mensaje de creación o actualización

Estos mensajes aparecen cuando se crean o actualizan correctamente los valores de dimensión.

Ejemplo de mensaje de creación o actualización

```
The following
 dimension
 values were
 updated Product
 A3, Product A1,
 Product A2.
```

Mensaje de aviso

Estos mensajes aparecen para las dimensiones de lista cuando el cargador encuentra valores de atributo en el origen que no se encuentran en Adaptive Planning. El cargador de dimensiones de Planning no crea valores de atributo de forma automática.

Ejemplo de mensaje de aviso

```
The following
 values were
 not recognized
 for attribute
 Color: Mauve
```

Mensaje de error

Estos mensajes aparecen cuando el cargador encuentra un valor de dimensión en el origen que ya existe en Adaptive Planning.

Ejemplo de mensaje de error

```
Following Source
 Dimension
 values have
 duplicate name:
 2,3
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción de mensajes de error y aviso

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	Error interno	Se ha producido un error en el sistema.
Error	Las dimensiones de sistema no pueden actualizarse a través de la API.	Solo pueden actualizarse las dimensiones personalizadas.
Error	El ID "{0}" no existe.	El ID "456" no existe. El ID indicado no coincide con ningún ID del sistema.
Error	El {0} "{1}" debe ser un valor entero dentro del rango de {2} a {3} (ambos inclusive).	El ID de dimensión "-3" debe ser un valor entero dentro del rango de 1 a 2 147 483 647 (ambos inclusive).
Error	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre de dimensión "más-de-5-caracteres" es demasiado largo. No puede tener más de X caracteres.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre de dimensión no puede estar vacío.
Error	Ya existe una dimensión con el nombre "{0}".	Ya existe una dimensión con el nombre "Producto".
Error	El "{0}" es demasiado largo. No puede tener más de {0} caracteres.	El nombre corto "más-de-5-caracteres" es demasiado largo. No puede tener más de 5 caracteres.
Error	No existe una dimensión con el ID "{0}".	No existe una dimensión con el ID "123". El ID especificado para una dimensión no coincide con ningún ID de dimensión del sistema.
Error	El {0} "{1}" debe ser un valor entero dentro del rango de {2} a {3} (ambos inclusive).	El ID de valor de dimensión "-3" debe ser un valor entero dentro del rango de 1 a 2 147 483 647 (ambos inclusive).
Error	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre del valor de dimensión "más-de-5-caracteres" es demasiado largo. No puede tener más de X caracteres.
Error	"{0}" NO está permitido como nombre.	"Esto" no está permitido como nombre. "Esto" es una palabra reservada que no se puede utilizar como nombre. Solo se aplica a nombres de valor de dimensión.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre del valor de dimensión no puede estar vacío.
Error	Ya existe un valor de dimensión con el nombre "{0}".	Los nombres de los valores de dimensión deben ser exclusivos en una dimensión.
Error	"{0}" está duplicado para los IDs {1}.	"Equipos 2A" está duplicado para los IDs 50 y 69.
Error	Se han encontrado {0} nuevas entidades en la carga útil con el valor "{1}".	Se han encontrado 2 nuevas entidades en la carga útil con el valor "Equipos".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	Falta la dimensión o el valor de dimensión en la entrada proporcionada.	No se ha definido ninguna dimensión o ningún valor de dimensión.
Error	Entrada incorrecta. Los datos de entrada deben ser un documento XML.	La entrada no se correspondía con un archivo XML.
Error	Un valor de dimensión no puede ser su propio elemento principal.	Un valor de dimensión referido a sí mismo como principal.
Error	El nodo principal "{0}" se está convirtiendo en secundario de su nodo secundario directo/indirecto actual "{1}".	El nodo principal "2" pasa a ser secundario de su nodo secundario directo/indirecto actual "3". Un principal está configurado para convertirse en secundario de sí mismo o en uno de sus secundarios.
Error	{0} "{1}" no válido.	Nombre de dimensión "foo(+)" no válido. Nombre de dimensión "foo(-)" no válido: + y - no son caracteres válidos para un nombre de dimensión.
Error	{0} "{1}" no válido.	Nombre de valor de dimensión "foo(+)" no válido. Nombre de valor de dimensión "foo(-)" no válido: + y - no son caracteres válidos para un nombre de valor de dimensión.
Aviso	useOnLevels y listDimension no pueden ser "1" al mismo tiempo.	Las dimensiones de lista no pueden tener principales.
Aviso	Valor "x" de "autoCreate" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	La especificación de valores no permitidos para las propiedades de valor fijo (por ejemplo, listDimension="1999") mantienen la propiedad sin cambios y generan un aviso.
Aviso	Valor "w" de "listDimension" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Los nombres de dimensión y de valor de dimensión no permitidos (restricciones de longitud y de caracteres) generan avisos y mantienen la propiedad del elemento sin cambios.
Aviso	Valor "z" de "keepSorted" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Si intenta cambiar una configuración de listDimension o useOnLevels a una combinación no válida, aparecerá un aviso y se mantendrá el indicador sin cambios.
Aviso	Valor "y" de "useOnLevels" no válido. El valor debe ser "0" o "1".	Intentar crear una combinación de visibilidad de versión no válida (indicar allVersions=true y luego especificar versiones) genera un aviso e ignora la configuración "visible" en conflicto, y respeta la configuración allVersions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Aviso	Un valor de dimensión de lista no puede tener elementos principales.	Las dimensiones de lista no son jerárquicas y no deben tener principales.
Aviso	El nombre del valor de dimensión no puede ser el mismo que el de su dimensión.	Los valores de dimensión no pueden tener el mismo nombre que su dimensión.
Aviso	El {0} "{1}" no puede tener más de {2} caracteres.	El nombre corto de valor de dimensión "más-de-5-caracteres" es demasiado largo. No puede tener más de 5 caracteres.
Aviso	El atributo de dimensión {0} proporcionado no está asociado con la dimensión {1}.	Se ha proporcionado un atributo en la entrada, pero ese atributo no está asociado a la dimensión indicada.

Preguntas frecuentes: modo de sustitución para hojas estándar o de cubo en cargadores de datos de Planning

¿Cómo configuro un cargador existente cuando la configuración de borrado está desactivada y se ejecuta en una tarea sin otros cargadores?

1. Seleccione Activar modo de sustitución.
2. Seleccione las cuentas.

   En el caso de las hojas de cubo, realice una de las siguientes acciones:

   - Seleccione Cuentas de cubo en hoja para sustituir todas las cuentas de la hoja.
   - Seleccione Editar parámetro. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y seleccione solo las cuentas que desea cargar.

   En el caso de las hojas estándar, realice una de las siguientes acciones:

   - Seleccione todas las cuentas de libro mayor raíz para sustituir todas las cuentas de libro mayor.
   - Seleccione Editar parámetro. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y seleccione solo las cuentas que desea cargar.
3. Seleccione los niveles. Realice uno de los siguientes pasos:

   - Seleccione Todos los niveles para cargar en todos los niveles de la hoja.
   - Seleccione Editar parámetro. Seleccione Creación de nivel de modo de importación de sustitución y seleccione solo los niveles que desea cargar.
4. Guarde el cargador.
5. Seleccione Ejecutar manualmente y valide los resultados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Cómo configuro un cargador existente cuando la configuración de borrado está desactivada y se ejecuta en una tarea que tiene una secuencia de cargadores?

Cuando el primer cargador realiza un borrado y los cargadores posteriores solo añaden datos, le recomendamos encarecidamente que combine sus orígenes de datos en una tabla de unión. La combinación de orígenes de datos en una tabla de unión le permite ejecutar un cargador para cargar todos los orígenes de datos a la vez. Después de combinar orígenes de datos en una tabla de unión, active el modo de sustitución para el cargador.

1. Seleccione Activar modo de sustitución.
2. Seleccione las cuentas.

   En el caso de las hojas de cubo, realice una de las siguientes acciones:

   - Seleccione Cuentas de cubo en hoja para sustituir todas las cuentas de la hoja.
   - Seleccione Editar parámetro. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y seleccione solo las cuentas que desea cargar.

   En el caso de las hojas estándar, realice una de las siguientes acciones:

   - Seleccione todas las cuentas de libro mayor raíz para sustituir todas las cuentas de libro mayor.
   - Seleccione Editar parámetro. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y seleccione solo las cuentas que desea cargar.

Si no puede combinar sus orígenes de datos para cargarlos en una tabla de unión, asegúrese de que los parámetros del modo de sustitución especifiquen exactamente lo que necesita sustituir. Si los parámetros no son lo suficientemente específicos, es posible que elimine involuntariamente datos que no están incluidos en el cargador.

1. Seleccione Activar modo de sustitución.
2. Seleccione Editar parámetro para crear un nuevo parámetro de cuenta. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y seleccione solo las cuentas que desea cargar.
3. Seleccione Editar parámetro para crear un nuevo parámetro de nivel. Seleccione Creación de nivel de modo de importación de sustitución y seleccione solo los niveles que desea cargar.
4. Guarde el cargador.
5. Seleccione Ejecutar manualmente y valide los resultados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

¿Cómo configuro un cargador existente cuando su Configuración de borrado está activada con parámetros específicos de cuenta y nivel seleccionados en Configuración de borrado?	1. Seleccione Activar modo de sustitución. 2. Seleccione el mismo parámetro de cuenta que utilizó en Borrar configuración. 3. Seleccione el mismo parámetro de nivel que utilizó en la configuración de borrado. 4. Guarde el cargador. 5. Seleccione Ejecutar manualmente y valide los resultados.
¿Cómo configuro un cargador existente cuando su Configuración de borrado está activada y todas las cuentas y todos los niveles están seleccionados en Configuración de borrado?	1. Seleccione Activar modo de sustitución. 2. Seleccione cuentas. • Para las hojas de cubo, seleccione Cuentas de cubo en hoja. • En el caso de las hojas estándar, seleccione Editar parámetro. Seleccione Crear cuenta de modo de importación de sustitución y cree un nuevo parámetro. Seleccionar todas las cuentas de libro mayor raíz para sustituir de las cuentas de libro mayor 3. Seleccione Todos los niveles. 4. Guarde el cargador. 5. Seleccione Ejecutar manualmente y valide los resultados.
¿Cómo configuro un cargador existente cuando su configuración de borrado está activada y el cargador se ejecuta en una tarea como el primer cargador en una secuencia de cargadores?	Las demás situaciones hipotéticas de estas preguntas frecuentes deberían cubrir esta situación. Verifique que el primer cargador de la secuencia no elimine datos adicionales que los cargadores posteriores intenten cargar. Cuando selecciona Activar modo de sustitución, solo se sustituyen los datos en las mismas intersecciones de datos que el cargador espera cargar.

Nota: Si el cargador genera errores en los registros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda en la resolución de problemas. Cuando el cargador se ejecute correctamente, pero los datos no se carguen como se esperaba, revise los parámetros. Los parámetros deben alinearse con lo que se carga o se borró anteriormente. El servicio de asistencia técnica puede recomendar una contratación de servicios cuando encuentre errores de registro que no pueda resolver.

Tareas y programas
Creación de tareas de integración

Antes de empezar

- Active y defina la integración de Adaptive Planning.
- Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear tareas o conjuntos de acciones predefinidos para:

- Extraiga información de orígenes de datos y cárguela en Adaptive Planning.
- Cree procesos y filtros de importación mediante cargadores y otras tareas.
- Combinar varias operaciones en una sola operación continua.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Compartir las tareas con otras personas que puedan usarlas.

Puede programar tareas para que se ejecuten automáticamente o que los usuarios las ejecuten bajo demanda según sea necesario.

Procedimiento

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. Expanda Tareas en la biblioteca de componentes.
3. Seleccione Crear nueva tarea.
4. Seleccione *Tarea de integración* y
5. Introduzca un nombre significativo que describa lo que hace la tarea.
6. Seleccione Crear.
7. Seleccione Actualizar origen de datos después de cada cargador para actualizar automáticamente la tabla de almacenamiento provisional después de cada ejecución de cargador en la tarea (opcional).

   Actualizamos la tabla de almacenamiento provisional tanto si la tarea está ordenada como si no.
8. Seleccione un nivel de registro:
   - *Error*: solo registra errores graves.
   - *Información*: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos.
   - *Detallado*: proporciona información detallada sobre todas las fases y acciones. Este nivel sirve principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para un uso típico.
9. Seleccione Guardar.
10. Arrastre un ítem de horario por horas, diario, semanal o mensual desde Componentes de datos a la tabla Configuración de horario .
11. Rellene los campos de Programación :

Opción	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del horario.
Ejecutar	Seleccione la frecuencia en el menú desplegable. Las frecuencias que no sean las establecidas por defecto cambian los demás campos en consecuencia.
Información de horario	En función de la frecuencia del programa, se muestran distintas opciones de programa: • *Por horas*: le permite seleccionar el minuto de la hora mediante una barra deslizante. • *Semanal*: le permite seleccionar el día o los días en los que desea ejecutar la tarea y la hora. • *Mensual*: le permite seleccionar el día del mes y la hora del día.
Huso horario	Seleccione el huso horario a la hora de ejecutar la tarea.
Hora local	Solo visualización como referencia.
Activo	Utiliza esta información de programación para ejecutar la tarea. Si esta casilla está

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
	desactivada, la programación se guarda en los Componentes de datos , pero la tarea no se programa. Añada varias programaciones a una tarea para varias situaciones hipotéticas de programación. Solo puede haber un horario activo a la vez.
Ejecutar como yo	Solo consulta.

12. Seleccione Guardar.
13. Arrastre los cargadores y las tareas de Componentes de datos a la tabla Tareas y cargadores :
    - Añada cargadores para extraer datos, manipularlos y cargar la información en Adaptive Planning.
    - Añada otras tareas para crear subtareas más pequeñas como componentes básicos que se combinan en tareas más grandes. Cuando utiliza subtareas en tareas más grandes, puede ejecutar las mismas operaciones en un orden diferente según la hora del día o el mes.

    Cuando la Integración ejecuta una tarea, toma un conjunto de cargadores y tareas y crea una lista única de cargadores. Una vez que Integration crea la lista, actualiza todos los orígenes de datos necesarios. y los cargadores se ejecutan en estos grupos, siguiendo este orden:

    - Cargadores de metadatos de Planning. Ejemplo: cargadores de dimensiones de Planning.
    - Cargadores de datos de Planning
    - Cargadores con secuencia de comandos
    - Cargadores de la nube personalizados

    Dentro de los grupos, las tareas se ejecutan en el orden en que se añadieron a la tarea.
14. Seleccione Guardar.

Concesión de permisos para tareas de integración

Puede conceder permisos a grupos de usuarios, roles o personas para iniciar tareas de integración. La concesión de permisos de inicio permite a los usuarios ejecutar tareas, pero no editar su configuración. Utilice los permisos de inicio cuando quiera restringir la ejecución de tareas específicas a los empleados de nóminas o contabilidad de nivel inferior. Al conceder permisos de edición, los usuarios pueden editar la configuración de las tareas e iniciarlas. Puede conceder permisos de edición a miembros del personal de nivel superior que deberían editar tareas y ejecutarlas.

No puede gestionar los permisos de visualización o inicio en Diseño de integraciones para los usuarios con el permiso Modelo. El permiso Modelo concede acceso global.

Prerequisites

- Permisos obligatorios: Operador de integración, Diseñador de datos
- Requiere la integración

Navegación

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Concesión de permisos de inicio o edición

1. Expanda el panel Tareas en la Biblioteca de componentes.
2. Seleccione la tarea a la que desea conceder permisos.
3. Seleccione Conceder permisos de inicio o Conceder permisos de edición en el panel Acciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Expanda la lista de grupos, roles o usuarios en la ventana emergente y haga doble clic sobre el que desea conceder permisos. Cada grupo, rol o usuario sobre el que haga doble clic se añadirá a la lista Seleccionado.
5. Seleccione Mostrar toda la selección (cambia a modo solo consulta) para ver quién tiene permisos.
6. Seleccione Guardar.

Gestión de notificaciones de tareas de integración

Requisitos previos

- Para recibir notificaciones, el destinatario debe haberse conectado a Adaptive Planning al menos una vez.
- Seguridad:
  - Permiso *Operador de integración*
  - Permiso *Diseñador de datos*

Contexto

Nota: Si utiliza la sincronización de usuario con Workday Human Capital Management y Workday Financials, todas las notificaciones se envían a través de Workday.

Puede configurar notificaciones para eventos relacionados con una tarea de integración. Puede enviar notificaciones a usuarios o grupos cuando una tarea se realice correctamente, cuando se produzca un error al realizarla o en ambos casos.

Los usuarios con dos direcciones de correo electrónico diferentes en sus campos de nombre de usuario y correo electrónico recibirán notificaciones en ambas direcciones de correo electrónico.

Todas las notificaciones se registran de forma permanente en los registros de notificación.

Pasos

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. Seleccione la tarea para la que desea gestionar las notificaciones.
3. En el panel Acciones, seleccione Gestionar notificaciones.
4. Expanda la lista de usuarios o grupos y seleccione los que desea añadir a la lista de notificaciones.
5. Seleccione si desea enviar una notificación a los usuarios cuando la tarea se realice correctamente, cuando se produzca un error al realizarla o en ambos casos.

Consulta y ejecución de tareas

Cuando navega a Integración, la página Información general de tareas de integración se carga por defecto. Las tareas de integración son conjuntos predefinidos de acciones que se crean como un flujo de importación.

Las tareas pueden contener:

- Varios orígenes de datos
- Varios cargadores
- Otras tareas

La información general muestra todas las tareas programadas y no programadas que puede consultar o ejecutar.

Cada fila de la información general de tareas muestra:

- Nombre de tarea
- Estado de tarea
- Siguiente ejecución programada
- Última ejecución

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Navegación
En el menú de navegación, vaya a Información general > de integración.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Integración > Operador de integración
- Verifique que alguien con permisos de Integración > Diseñador de datos haya configurado tareas para que usted las consulte.
- Verifique que alguien con los permisos Integración > Diseñador de datos le haya concedido permisos de inicio para las tareas que desea ejecutar.

Consulta de detalles de tarea

1. Haga clic en Tareas con error para consultar y solucionar problemas de las tareas con errores (opcional).
2. Haga clic en un Nombre de tarea para ver una.
3. Haga clic en una tarea ejecutada para consultar lo siguiente:
    - Estado
    - Componente
    - Resumen
    - Hora de evento
    - Nivel de registro
    - Detalles
4. Seleccione Ejecutar si desea iniciar una tarea manualmente y proporcionar parámetros (opcional). Los campos obligatorios varían según la tarea.
    - Las tareas para los orígenes de datos de hoja de cálculo requieren un archivo.
    - Las tareas para los orígenes de datos con secuencias de comandos pueden requerir parámetros de tiempo de ejecución.

    Nota: Si tiene un origen de datos o un cargador con secuencia de datos, se le solicitará el parámetro establecido en el valor por defecto. Puede sustituir el parámetro para esa ejecución manual individual. Las tareas programadas utilizan el parámetro por defecto.
5. Seleccione Cancelar para detener una tarea en ejecución (opcional).

Activación de tareas programadas para configuración de Planning

Antes de empezar

- Una tarea que haya creado usted o que alguien haya compartido con usted. Consulte Creación de tareas de integración en la página 1845.
- Permisos de inicio para las tareas que desea ejecutar. Consulte Concesión de permisos para tareas de integración en la página 1847.
- Seguridad: permiso *Operador de integración* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando utiliza el gestor de configuración de Planning para crear su modelo de Adaptive Planning, tiene la opción de crear una tarea programada en la página Actualización de programación. Actualizar programas crea una tarea en Design Integrations denominada FPI-Incremental. Mientras que otras tareas creadas por el gestor de configuración se ejecutan automáticamente, esta tarea requiere que la active antes de que se ejecute de acuerdo con la programación que defina.

Procedimiento

1. Seleccione Integración > Diseño de integraciones en el menú principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Expanda el panel Tareas en la Biblioteca de componentes.
3. Para abrir la tarea, seleccione la tarea que desea activar.
4. En la sección Configuración de horario, haga clic en la flecha desplegable del horario y seleccione Configuración.
5. Seleccione la casilla Activo.
6. Guarde.

Resultados

Los cargadores se ejecutan de acuerdo con la programación.

Reordenación de tareas de integración

Antes de empezar

- Requiere la integración.
- Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede establecer un orden específico para las tareas de modo que los cargadores se ejecuten en la secuencia que prefiera.

Nota: No puede programar subtareas una vez activada esta funcionalidad.

Procedimiento

1. Seleccione Integraciones de diseño de > integración en el menú principal.
2. Seleccione una tarea de la Biblioteca de componentes.
3. Haga clic en Gestionar orden de ejecución del cargador en el panel Acciones.
4. Haga clic en los botones de cada fila de Cargadores para reordenar las tareas o los cargadores.
   Los elementos de la parte superior se ejecutan primero.
5. Guarde la tarea.

Resultados

La ventana y los registros del monitor de progreso enumeran los cargadores durante una ejecución para ayudarle a solucionar errores.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Origen de datos de la nube personalizada (CCDS)

Introducción al origen de datos de la nube personalizada (CCDS)

Configuración de un origen de datos de la nube personalizada (CCDS)

Puede definir un origen de datos de la nube personalizada (CCDS) y hacer que las secuencias de comandos estén disponibles para los diseñadores de datos mediante el panel Orígenes de datos de la Biblioteca de componentes.

Antes de comenzar

- Verificar tiene acceso a un programador experimentado con amplios conocimientos y experiencia en programación con JavaScript.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración dentro del conjunto de permisos Administrativo . Consulte Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434.
- Determine el servicio direccionable de Internet y las credenciales para conectarse a su origen de datos de la nube personalizada.
- Lea la documentación de API del sistema externo al que necesita que conecte su origen de datos de la nube personalizada.
- Determine el tipo de autorización (OAuth o clave de sistema) que debe usar para el sistema externo.
- Determine el formato de respuesta (JSON o XML) desde el sistema externo.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Pasos

Creación y configuración de un origen de datos de la nube personalizada	1. Seleccione Crear nuevo origen de datos en el panel Orígenes de datos. 2. Seleccione Origen de datos en la nube personalizada como tipo de origen de datos, introduzca un nombre y haga clic en Crear. 3. Seleccione los parámetros o los valores estáticos que su CCDS permite al usuario introducir. Por ejemplo, dirección inicial, dirección final, rangos de periodos u otra información especificada por su secuencia de comandos. 4. Seleccione un nivel de registro en la ficha Configuración de origen de datos. Los distintos tipos de registros son los siguientes: • Error: solo registra errores. • Información: registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el origen de datos. • Detallado: proporciona información detallada sobre todas las fases y acciones. Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría. 5. Seleccione Credencial obligatoria en la ficha Configuración de origen de datos para elegir una credencial de OAuth (opcional). Su credencial ya debe existir en el panel Credenciales.
Definición de los parámetros	Determine los parámetros que el diseñador de datos debe rellenar. Puede añadir y configurar parámetros en la ficha Configuración de diseñador y hacer referencia a ellos en su secuencia de comandos. Por ejemplo, puede añadir Ubicación, información de GPS, Nombre de usuario y Contraseña como parámetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación y prueba de sus secuencias de comandos	1. Escriba sus secuencias de comandos en la ficha Secuencias de comandos. 2. Seleccione Guardar en el panel Acciones para guardar su secuencia de comandos. 3. Haga clic en Prueba de conexión en el panel Acciones para verificar su conexión.

Acceso a CCDS y solicitud de autorización

Puede ejecutar las secuencias de comandos de CCDS creadas por los desarrolladores de integración accediendo a su CCDS en la interfaz de usuario.

1. Vaya a Integración > Diseño de integraciones.
2. Seleccione su CCDS en el panel Orígenes de datos de la Biblioteca de componentes. Si se requiere OAuth, haga clic en Solicitar autorización en el panel Acciones. Consulte Autenticación con OAuth.

Autenticación con OAuth

Puede autenticar su origen de datos CCDS con un proveedor de servicios OAuth configurando una credencial de OAuth. Los Diseñadores de datos que intenten usar el origen de datos de la nube personalizada deben conectarse y autorizar una solicitud de acceso.

Nota: Si ha creado una credencial de Workday, puede usarla para autenticar su origen de datos de la nube personalizada.

Requisitos previos

- ¿Es la primera vez que utiliza CCDS? Consulte Concepto: CCDS y Configuración de un origen de datos de nube personalizada (CCDS).
- Permisos obligatorios para configurar y autenticar un CCDS con OAuth: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos
- Permisos obligatorios para solicitar autorización para un CCDS: Diseñador de datos en Administración > Conjunto de permisos
- Cree un CCDS o seleccione uno existente.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones .

Definición y configuración de un OAuth

Cree y gestione configuraciones de OAuth mediante el panel Credenciales de la Biblioteca de componentes.

1. Seleccione Crear nueva credencial en el panel Credenciales.
2. Seleccione OAuth1.0a u OAuth 2.0, introduzca un nombre para la credencial y haga clic en Crear. Las credenciales OAuth 1.0a y OAuth 2.0 utilizan iconos diferentes con fines de identificación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Complete la Configuración:

   La configuración de OAuth 1.0a tiene los siguientes campos:

   - Clave de consumidor: ID de cliente o identificador de cliente, emitido al cliente durante el proceso de registro. La Clave de consumidor y el Secreto de consumidor forman el par de credenciales para identificar y autenticar al cliente que realiza una solicitud.
   - Secreto de consumidor: la clave secreta del cliente.
   - Método de firma compatible: el método de firma predefinido es "HMAC-SHA1" y no se puede cambiar.
   - Método HTTP de servicio de token de solicitud: seleccione GET o POST en la lista desplegable.
   - Punto de conexión de servicio de token de solicitud: lo utiliza el cliente para solicitar un conjunto de credenciales de token.
   - Autorizar URL de redireccionamiento: URL para obtener las credenciales temporales para la identificación de la solicitud de delegación.
   - Método HTTP de servicio de token de acceso: seleccione GET o POST de acuerdo con los requisitos del servicio de token de acceso externo.
   - Punto de conexión de servicio de token de acceso: URL para recuperar el token para acceder a los recursos protegidos.
   - Añadir parámetros de OAuth para solicitar URL: URL para identificar un recurso dentro del ámbito del esquema de URI y la autoridad de nomenclatura.

   La configuración de OAuth 2.0 tiene los siguientes campos adicionales:

   - Clave de consumidor: ID de cliente o identificador de cliente, emitido al cliente durante el proceso de registro. La Clave de consumidor y el Secreto de consumidor forman el par de credenciales para identificar y autenticar al cliente que realiza una solicitud.
   - Secreto de consumidor: la clave secreta del cliente.
   - Redirigir URI: redirige al usuario después de la autorización. El desarrollador de integración utiliza este URI durante la configuración de la aplicación OAuth 2.0 en el servidor de terceros. Este campo no se puede cambiar.
   - Alcance: el alcance de los servicios u objetos para las solicitudes de acceso de autorización.
   - Se requiere cabecera de autorización: seleccione esta casilla si el proveedor de servicios de terceros requiere la cabecera de autorización en la solicitud al pedir o actualizar el token de acceso después de la autorización.
   - Token de acceso renovable: seleccione esta casilla si el proceso de autorización inicial recupera los tokens de acceso y actualización originales para la renovación, y si el token de acceso en el servidor de terceros se renueva automáticamente.
   - Autorizar URL de redireccionamiento: la URL para obtener las credenciales temporales para la identificación de la solicitud de delegación.
   - Método HTTP de servicio de token de acceso: seleccione GET o POST de acuerdo con los requisitos del servicio de token de acceso externo.
   - Punto de conexión de servicio de token de acceso: URL para recuperar el token para acceder a los recursos protegidos.
   - Caducidad del token por defecto (segundos): caducidad por defecto en segundos para los tokens de acceso sin tiempo de caducidad.
4. Haga clic en Guardar en el panel Acciones.

Consulte Protocolo OAuth 1.0 y Marco de autorización de OAuth 2.0 para obtener más información.

Autenticación de su origen de datos de la nube personalizada con OAuth

Estos pasos están dirigidos a los programadores de integración.

1. Seleccione su origen de datos de la nube personalizada en el panel Orígenes de datos.
2. Seleccione Credencial obligatoriaen la ficha Configuración de datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Elija su credencial de OAuth en la lista desplegable Credenciales.
4. Actualice su secuencia de comandos en la ficha Secuencias de comandos para que incluya la credencial de OAuth. Por ejemplo, `response=ai.authorizedRequest(url,method,body,headers)`.
5. Haga clic en Guardar en el panel Acciones.

Solicitud de autorización

Estos pasos están dirigidos a los diseñadores de datos.

1. Seleccione su origen de datos de la nube personalizada en el panel Orígenes de datos.
2. Seleccione Solicitar autorización en el panel Acciones para generar la solicitud de autorización de origen de datos de la nube personalizada.

   Se abre una nueva ventana del navegador para autorizar el sitio web de terceros. Una vez finalizada la autorización, la aplicación OAuth 1.0a se conecta a su cuenta para acceder a los datos. Para OAuth 2.0, si el sitio web de terceros lo permite, puede indicar el ámbito completo de los servicios que ha proporcionado en el campo OAuth 2.0 Settings - Scope .
3. Actualizar Adaptive Planning La página Orígenes de datos CCDS. Observe que todos los elementos del menú del panel Acciones pasan a estar activados.

La ficha Configuración de origen de datosmuestra el Estado de la autorización con el ID de autorización de tercero y la fecha de la autorización. Las fechas de vencimiento de las autorizaciones varían de un proveedor a otro. Fíjese en la fecha de caducidad de su autorización.

Haga clic en Restablecer autorización en el panel Acciones para repetir la autorización cuando sea necesario. Puede usar Restablecer autorización para proporcionar diferentes credenciales de autorización a un sitio web de terceros.

Creación de secuencias de comandos para CCDS

Puede crear secuencias de comandos para recuperar datos de un sistema de origen. Las secuencias de comandos hacen referencia a su nombre exclusivo creado en el panel de mantenimiento de parámetros.

Requisitos previos

- ¿Es la primera vez que utiliza CCDS? Consulte Concepto: CCDS
- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos
- Los desarrolladores de CCDS deben ser programadores de JavaScript experimentados.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Pasos

1. Seleccione un CCDS existente o cree un CCDS desde el panel Orígenes de datos en Diseño de integraciones.
2. Seleccione la ficha Secuencias de comandos de su CCDS.
3. Introduzca los URI a los que se conectan sus secuencias de comandos separados por punto y coma en el campo URI de origen. Este campo identifica el sistema de origen conectado a su CCDS.
4. Haga clic en el icono de edición del SampleCCDSJavaScript en el panel Secuencias de comandos incluidas o haga doble clic en la fila que contiene el SampleCCDSJavaScript. El código SampleCCDSJavaScript tiene plantillas para crear un `https://` solicitud, enviar una solicitud, recibir una respuesta y validar la respuesta. Accesos directos de teclado: CTRL + Shift + B en Windows para dar formato a sus secuencias de comandos y Ctrl + H para buscar ysustituir
5. Seleccione Guardar en el panel Acciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Consejo: Recomendación: realice pequeños cambios cada vez y ejecute las secuencias de comandos con frecuencia para encontrar errores de sintaxis más fácilmente. Utilice Registros en el panel Acciones para identificar errores. Es posible que, debido a la escasez de mensajes de error en el archivo de registro, sea difícil identificar un problema si ha realizado muchos cambios.

Funciones de secuencia de comandos

Utilice las siguientes funciones en su secuencia de comandos para probar su conexión, crear o actualizar el esquema del origen de datos, importar filas del sistema de origen a Adaptive Planning datos de almacenamiento provisional y vista previa en el sistema de origen. Consulte Adaptive Planning funciones

- testConnection(): comprueba la conexión al origen.
- importStructure(): importa la estructura de datos.
- importData(): obtiene datos a través de https:// o un origen estático.
- previewData(): proporciona una vista previa de los datos de salida del sistema de origen.

Secuencias de comandos de muestra

Google Sheets

Parámetros en orígenes de datos de la nube personalizada (CCDS)
Definición de parámetros en orígenes de datos de la nube personalizada (CCDS)

Puede añadir y configurar parámetros con parámetros (dinámicos), estáticos y de configuración (SFTP/PGP) a su secuencia de comandos mediante la ficha Configuración de diseñador. Ejemplo: URL de conexión, nombres de usuario, contraseñas, dirección inicial y final de una ruta de entrega asignada, periodos y otra información. Consulte Referencia: parámetros para obtener información sobre los distintos tipos de parámetros.

- Con parámetros: cambie los valores dinámicos durante la ejecución de la secuencia de comandos en el tiempo de ejecución.
- Estático: valores iniciados antes del tiempo de ejecución que permanecen sin cambios durante la ejecución de la secuencia de comandos.
- Configuración: conexión SFTP o valores de cifrado PGP creados para el cargador de la nube personalizada o Configuración de un origen de datos de la nube personalizada (CCDS) en la página 1850

Antes de comenzar

- ¿Es la primera vez que utiliza CCDS? Consulte Concepto: CCDS y Definición de un origen de datos de nube personalizada (CCDS).
- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos.
- Los desarrolladores de CCDS deben ser programadores de JavaScript experimentados.
- Determine el tipo de información que debe rellenar el diseñador de datos.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Pasos

Añada parámetros a la configuración de diseñador	Haga clic en un parámetro del panel Componente de configuración y arrástrelo hasta la ficha Configuración de diseñador. Puede añadir todos los parámetros que quiera referenciar en una secuencia de comandos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de valores de parámetro desde la configuración de diseñador	1. Seleccione el icono Editar junto a los parámetros disponibles en la ficha Configuración de diseñador. Defina variables con parámetros durante el tiempo de ejecución o defina variables estáticas que se mantengan para cada ejecución. 2. Puede cambiar el Nombre de configuración para los parámetros con parámetros y estáticos. 3. Para cambiar una variable con parámetros , seleccione Editar parámetros en la ventana Edit Parameterized Settings. El vínculo Editar parámetros no está disponible para las variables estáticas.

Referencia a los parámetros en su secuencia de comandos	1. Seleccione su secuencia de comandos en la ficha Secuencias de comandos.
	2. Haga doble clic en la fila que contiene SampleCCDSJavaScript en el panel Secuencias de comandos incluidas . SampleCCDSJavaScript contiene plantillas para realizar una solicitud HTTPS y para las funciones de importación de estructura, importación de datos y vista previa de datos. Consulte Adaptive Planning Funciones para ver un ejemplo de secuencia de comandos completa.
	3. Añada los parámetros a los que quiera que haga referencia la secuencia de comandos.
	
	Ejemplo:
	`var startAddress = dataSource.getSetting('startAddress').getValue();`
	`var endAddress = dataSource.getSetting('endAddress').getValue();`

Referencia: parámetros

En un origen de datos de la nube personalizada (CCDS), puede elegir parámetros para añadirlos a sus secuencias de comandos para la importación de datos mediante las API web.

En este artículo se describen los tipos de parámetros de CCDS. Puede que también le interese leer:

- Defina parámetros para las categorías y la configuración de parámetros.
- Defina un CCDS para obtener una visión general del flujo de proceso de CCDS.

Tipos de parámetros

Con parámetros y estático

Tipo	Descripción
Booleano Dimensión	El valor puede ser 0 o 1. El valor por defecto es 0. Los valores de dimensión pueden incluir Niveles, Atributos de nivel, Dimensiones, Atributos de dimensión, Atributos de cuenta y Versiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Descripción
Valor entero	Valores numéricos no decimales
Contraseña	Las contraseñas pueden incluir caracteres alfabéticos, numéricos o especiales.
Rango de periodo	Periodos de marco temporal de inicio y fin (pueden ser dinámicos o específicos).
Texto	Secuencia de cadena alfanumérica

Configuración adicional

Tipo	Descripción
Conexión SFTP	Valor definido por el usuario que se crea en el área Credenciales de la Biblioteca de componentes. Una conexión SFTP incluye un servidor y sus detalles de autenticación.
Cifrado PGP	Valor definido por el usuario que se crea en el área Credenciales de la Biblioteca de componentes. Un cifrado PGP incluye detalles de las claves de socio, las claves públicas y las claves privadas.

Configuración del cifrado PGP

Puede cargar y descargar archivos cifrados desde Adaptive Planning mediante Pretty Good Privacy (PGP) a un servidor seguro. Este artículo explica cómo crear credenciales PGP desde Diseño de integraciones, cómo añadir cifrado PGP a su CCDS y cómo cifrar y descifrar archivos utilizando PGP.

Con PGP puede compartir su clave pública con socios y recuperar claves de socios.

Antes de comenzar

- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos
- Solicite que le comuniquen la clave de socio en un archivo *.asc*.

Pasos básicos

1. Cree una credencial de cifrado PGP.
2. Introduzca la clave de socio.
3. Descargue su clave pública.
4. Añada el cifrado PGP a su CCDS.
5. Incluya cifrado o descifrado PGP en su secuencia de comandos.

Navegación

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Creación de una credencial de cifrado PGP

Un nuevo cifrado PGP incluye un par de claves de 2048 bits. La clave pública es visible en el formulario y está disponible como descarga en el panel Acciones. La clave privada está oculta y no se puede exportar.

1. Cree una credencial de cifrado PGP en el panel Credenciales en Diseño de integraciones.
2. Introduzca un nombre para la credencial de cifrado PGP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Introducción de la clave de socio

Se requiere una clave de socio para cifrar archivos o texto para el socio. Su clave de socio está en el archivo en formato *.asc* recibido.

1. Copie todo el texto de su archivo .asc, incluido `-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----` y `-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----`
2. Pegue la clave en el campo Clave de socio y guarde el formulario.

Descarga de la clave pública

Seleccione Descargar clave pública en el panel Acciones. Se generará su clave pública en formato *.asc* y se descargará en su administrador de archivos local.

Incorporación de cifrado PGP a su CCDS

1. Seleccione su CCDS en Orígenes de datos.
2. Seleccione la ficha Configuración de diseñador para su CCDS.
3. Arrastre el parámetro Cifrado PGP de Configuración adicional y suéltelo en el panel Componente de configuración. El nombre de la configuración es el identificador que usará dentro de la secuencia de comandos. Ejemplo: 'myPgp'

Ejemplo de cifrado y descifrado de una cadena de texto con PGP

Ejemplo para cifrar texto en un mensaje PGP

```
function testConnection(context) {
    var text = "Text to encrypt";
    var encrypedPgpMessage =
 ai.util.encrypt(text,'myPgp');
    ai.log.logInfo("encrypted
 message", encrypedPgpMessage );
    return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

Ejemplo para descifrar un mensaje PGP

```
function testConnection(context) {
    var message = "-----BEGIN PGP
 MESSAGE-----"
        +"Version: GnuPG v2.0.14
 (GNU/Linux)"
        +"Your Message"
        +"-----END PGP
 MESSAGE-----";
    var text =
 ai.util.decrypt(message,'myPgp');
    ai.log.logInfo("text message",
 text);
    return true;
}
```

Definición y configuración de un SFTP

Puede crear un cliente para conectarse a su servidor de protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP) y realizar varias operaciones en sus archivos. En este artículo se explica cómo añadir una conexión SFTP al origen de datos de la nube personalizada (CCDS) y cómo incluir la conexión SFTP en su secuencia de comandos. Consulte Configuración del cifrado de PGP para obtener información sobre cómo cifrar y descifrar sus archivos.

Antes de comenzar

- ¿Es la primera vez que utiliza CCDS? Consulte Concepto: información general de CCDS y Configuración de un origen de datos de la nube personalizada (CCDS).
- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Diseño de integraciones.

Definición y configuración de un SFTP

Creación de una nueva conexión SFTP

1. Cree una Conexión SFTP desde el panel Credenciales en Diseño de integraciones.
2. Introduzca un nombre para la conexión y haga clic en Crear.
3. Introduzca la expresión de host en el formulario de conexión. Las conexiones utilizan el puerto 22 si no las especifica. Admitimos los siguientes puertos:
    - 22
    - 1224
    - 2222
    - 5022
    - 5031
    - 5122
    - 10022
    - 20022

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Elija su método de autenticación.
    - La autenticación por clave privada no requiere contraseña.
    - Para la autenticación básica, introduzca una contraseña.
5. Si elige la autenticación por clave privada, envíe la clave pública al administrador del servidor del cliente para la instalación.
6. Seleccione Prueba de conexión por primera vez.

Tenga en cuenta lo siguiente para ambos métodos de autenticación:

- Cuando selecciona Prueba de conexión por primera vez, se rellena el campo Huella digital. Esto permite la verificación del servidor para conexiones futuras. El administrador del servidor del cliente puede verificar la huella digital para confirmar que está conectado al servidor correcto.
- Después de ejecutar la prueba de conexión por primera vez, haga clic en su conexión SFTP en el panel Credenciales para volver a cargar la conexión y ver el campo de huella digital.
- Cuando selecciona Prueba de conexión o utiliza la conexión SFTP en una secuencia de comandos, la huella digital del servidor debe coincidir o la conexión fallará.

Selección del origen de datos de la nube personalizada	Seleccione un CCDS o cree un CCDS a partir de Orígenes de datos en Diseño de integraciones.
Introducción de una conexión SFTP en el origen de datos de la nube personalizada	1. Seleccione la ficha Configuración de diseñador para su CCDS. 2. Arrastre y suelte el parámetro Conexión SFTP de Configuración adicional en el panel Componente de configuración. 3. Configure la conexión SFTP en la ficha Configuración de diseñador. El nombre de la configuración es el identificador que usará dentro de la secuencia de comandos. Por ejemplo, "sftpserver".
Introducción de la conexión SFTP en su secuencia de comandos	1. Cree un cliente utilizando ai.sftp.createClient() y proporcione el nombre de su configuración SFTP. Por ejemplo: `const client = ai.sftp.createClient('mysftp').` Después de conectarse correctamente, se crea un objeto de cliente. 2. Pruebe su conexión desde el panel Acciones para ejecutar su secuencia de comandos. Puede buscar los resultados de las pruebas de su secuencia de comandos en Registros en el panel Acciones.

Métodos SFTP para carga y descarga de archivos

Utilice los siguientes métodos para crear un cliente, cargar y descargar archivos cifrados en un servidor SFTP y cifrarlos o descifrarlos con PGP. Consulte ai.sftp.

- createClient(sftpConnection)

  ```
  client = ai.sftp.createClient('mysftp');
  ```

- uploadFile(Writer, uploadedFileName)

  ```
  client.uploadFile(writer,'./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- downloadFile(filename)

  ```
  client.downloadFile('./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- Desconecte el cliente.

  ```
  client.disconnect();
  ```

- Libere los recursos del sistema consumidos por el objeto Lector de archivo.

  ```
  reader.cleanUp();
  ```

Ejemplo para conectar y descargar archivos de un servidor SFTP

```
function testConnection(context) {
    let client;
    try {
        client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred connecting to the server: ' + e);
        return false;
    }
    finally {
        if (client) client.disconnect();
    }
    return true;
}


function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    const client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    const reader = client.downloadFile('./someData.csv');
    try {
        reader.readLine();
        let line = reader.readLine();
        while (line)
        {
            let cells = line.split(',');
            rowset.addRow(cells);
            line = reader.readLine();
        }
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred downloading the file: ' + e);
    }
    finally {
        client.disconnect();
        reader.cleanUp();
    }
}
```

Concepto: origen de datos de la nube personalizada (CCDS)

La integración admite orígenes de datos personalizados, ad hoc y genéricos alojados en sistemas externos en la nube para la carga de datos en Planning, Consolidación y Tableros de control. Desarrolladores de JavaScript técnicamente cualificados (en Adaptive Planning, desarrolladores de integración) pueden crear orígenes de datos y exponerlos en Adaptive Planning Integración mediante orígenes de datos de nube personalizados (CCDS).

Un CCDS es un adaptador personalizado diseñado para conectarse a sistemas direccionables de Internet y suministrar datos a Adaptive Planning. Una vez activados estos orígenes de datos, los orígenes basados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

en web como Google Sheets, Quickbooks, Sage Intacct y otras aplicaciones estarán disponibles para los cargadores de Planning. Adaptive Planning los socios y los clientes pueden aprovechar los orígenes de datos CCDS predefinidos sin tener que escribir JavaScript ellos mismos. El acceso a los orígenes de datos de CCDS se puede activar o desactivar para clientes específicos.

Ventajas de usar CCDS

- Las secuencias de comandos CCDS se ejecutan en Adaptive Planning Los servidores de integración y no requieren instalaciones locales.
- CCDS admite JavaScript para conectarse a sistemas basados en la nube como orígenes de datos con todas las funciones dentro de la interfaz de usuario web de integración.
- No es necesaria la instalación de Kettle.
- Los socios crean adaptadores especialmente diseñados para situaciones de uso específicas.
- CCDS permite el uso de API de productos individuales escritas por desarrolladores que se alojan ellos mismos, para interactuar con público Adaptive Planning API de integración para intercambiar metadatos y datos.
- CCDS admite OAuth 1.0a y OAuth 2.0.
- CCDS también admite sus propias API para analizar datos XML y JSON de otras aplicaciones web.
- Los autores de los orígenes de datos CCDS pueden compartir sus módulos.

Nota: CCDS no permite que terceros carguen código precompilado (controladores JDBC, archivos DLL) en Adaptive Planning servidores

Concepto: diseño

La API de CCDS está diseñada para ayudar al operador de integración a conectarse al origen de datos, crear objetos dentro del origen de datos, analizar XML, convertir fechas y utilizar elementos con frecuencia al crear un origen de datos.

Espacios de nombre

El motor de JavaScript proporciona acceso a Adaptive Planning Integración a través de los espacios de nombres "adaptable" o "ai" (Adaptive Planning) espacio de nombres (Alias). Se asemeja a conocidas bibliotecas de JavaScript como jQuery (https://jquery.com/).

```
// JavaScript short namespace example.
ai.log.logError('this is a log');

// JavaScript long namespace example.
adaptive.log.logError('this is a log');
```

Debajo del espacio de nombres raíz "ai", se exponen varias funciones principales para permitir que JavaScript interactúe con Internet y Adaptive Planning Funciones de Discovery/Integración Estas API públicas de JavaScript se modelan utilizando las API de Node.js (https://nodejs.org/) como guía.

Funciones

Las funciones obtienen y configuran datos para que la API sea coherente, proporcionan encapsulación y permiten configuradores y captadores de datos de manera expresa. Las funciones también proporcionan la encapsulación de objetos de C# para exponer solo la funcionalidad de lenguaje de JavaScript y evitar el cruce innecesario del límite entre JavaScript y C# con el fin de mejorar el rendimiento. Las funciones de obtención de datos tienen el prefijo get y las de configuración el prefijo set.

```
var isEnabled= item.getIsEnabled();
item.setIsEnabled(true);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contexto de funciones

Cada función llamada por un CCDS toma un objeto de contexto. El contexto incluye objetos de solo lectura para facilitar el procesamiento.

```
function importData(context) {
 var tableId = context.getTableId();
 var tables = context.getDataSource().getTables();
 var setting = context.getDataSource().getSetting('password');
}
```

El contexto se compone de objetos que se han trasladado desde C#. Para mejorar el rendimiento, se evita exponer objetos de C# en el JavaScript encapsulando cada objeto en un objeto de JavaScript. Así se puede gestionar la comunicación en el límite entre JavaScript y C#. Por ejemplo, al solicitar el contexto de las tablas, se devuelve el objeto de C# encapsulado en un objeto de JavaScript. Cuando hay una jerarquía de objetos, encapsulamos cada nivel en un objeto de JavaScript. Al solicitar las columnas de una tabla, se muestra una lista de objetos encapsulados en JavaScript.

Limitaciones

Los siguientes límites se aplican a una sesión del proceso de secuencia de comandos de CCDS en ejecución.

Opción de configuración	Descripción	Valor por defecto	AppSetting configurable	Opción de configuración de entorno de cliente configurable
Tamaño máximo de pila en megabytes	Cantidad de RAM que puede consumir el motor V8	800	Sí	Sí
Límite de tiempo de CPU	Cantidad de tiempo que el motor V8 puede usar recursos de CPU	10 minutos	Sí	Sí
Límite de duración de ejecución	Cantidad de tiempo que el motor V8 puede funcionar con independencia de que esté utilizando o no de forma activa recursos de la CPU	60 minutos	Sí	Sí
Demora entre llamadas de red		1 segundo	Sí	Sí
Límite de registros por segundo	Número máximo de registros por segundo que se pueden crear a partir de una secuencia de comandos	5	Sí	Sí
Límite de registros por hora	Número máximo de registros por hora que se pueden crear a partir de un secuencia de comandos	1000	Sí	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción de configuración	Descripción	Valor por defecto	AppSetting configurable	Opción de configuración de entorno de cliente configurable
Límite de uso de la red en megabytes	Número máximo de megabytes que una secuencia de comandos puede enviar y recibir a través de la red	5 gigabytes	Sí	Sí
Milisegundos entre solicitudes de servicio de secuencia de comandos asíncronas	Se utiliza para limitar el tráfico entre el servicio de tareas y un proceso de ejecución de secuencia de comandos. Si el proceso de ejecución de secuencia de comandos puede satisfacer la demanda del servicio de tareas, el tiempo de espera baja a 0 milisegundos.	200 milisegundos	No	No
Número máximo de páginas de resultados de secuencia de comandos por solicitud	Número de páginas de datos que puede solicitar el servicio de tareas desde el repositorio de un proceso de ejecución de secuencias de comandos	50	No	No
Tamaño máximo de página	Número de filas de datos que solicitará el servicio de tareas en cada página de datos	10 000	Sí	Sí

Los siguientes límites se aplican al Gerente de grupo de secuencias de comandos CCDS.

Opción de configuración	Descripción	Valor por defecto	AppSetting configurable	Opción de configuración de entorno de cliente configurable
Tamaño máximo del grupo de secuencias de comandos	Número máximo de procesos de secuencias de comandos que se ejecutan simultáneamente	100	Sí	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción de configuración	Descripción	Valor por defecto	AppSetting configurable	Opción de configuración de entorno de cliente configurable
Tamaño mínimo del grupo de secuencias de comandos	Número mínimo de procesos de secuencias de comandos que se ejecutarán al mismo tiempo (se utiliza para precalentar los procesos de ejecución de secuencia de comandos)	0	Sí	No
Tiempo de espera de grupo de secuencia de comandos	Tiempo máximo durante el que se puede poner en cola una solicitud de proceso de ejecución de secuencia de comandos	180 segundos	Sí	No
Tamaño máximo de cola de grupo de secuencias de comandos	Número máximo de solicitudes en espera para un proceso de ejecución de secuencia de comandos	1000	No	No

Otros límites:

- Sin utilizar el método ai.https.sax.parser en la secuencia de comandos, existe un límite en el tamaño de un archivo XML para el análisis. No se conoce el límite de tamaño máximo, pero a modo de referencia, se puede analizar un archivo de 10 MB con un tamaño de almacenamiento dinámico de 100 MB. Se recomienda el uso de ai.https.sax.parser para archivos grandes.
- Las secuencias de comandos no pueden acceder a las IP dentro del Adaptive Planning red
- No se admite HTTP, solo HTTPS.

Problemas conocidos

- Durante la ejecución de importData/importStructure, un origen de datos llamará a testConnection. Esto significa que hay dos procesos de ejecución de secuencia de comandos independientes en el CCDS. Puede que se cree correctamente el primer proceso para ejecutar testConnection. Sin embargo, es posible que el segundo proceso para ejecutar importData/importStructure esté en cola en el Gerente de grupo y que, finalmente, supere el límite de tiempo y genere un error.
- Es posible que exista una configuración gemela flexible con el mismo nombre de visualización. Por eso, en las secuencias de comandos que acceden a una configuración a través de getSetting(displayName), solo se devuelve una instancia y no se puede saber cuál es. Los usuarios deben evitar crear configuraciones gemelas flexibles con el mismo nombre de visualización.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: clave de host SFTP de Adaptive Planning y algoritmos de intercambio de claves

Algoritmos de clave de host

Adaptive Planning admite los siguientes algoritmos de clave de host cuando la opción Usar RSA o DSS como algoritmo de huella digital no está seleccionada en la configuración de Credenciales de SFTP:

- "ssh-ed25519"
- "ecdsa-sha2-nistp256"
- "ecdsa-sha2-nistp384"
- "ecdsa-sha2-nistp521"
- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

Adaptive Planning admite los siguientes algoritmos de clave de host cuando se selecciona Utilizar RSA o DSS como algoritmo de huella digital en la configuración de Credenciales de SFTP:

- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

Algoritmos de intercambio de claves

Adaptive Planning admite los siguientes algoritmos de intercambio de claves:

- "curve25519-sha256"
- "curve25519-sha256@libssh.org"
- "ecdh-sha2-nistp256"
- "ecdh-sha2-nistp384"
- "ecdh-sha2-nistp521"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha1"
- "diffie-hellman-group16-sha512"
- "diffie-hellman-group14-sha256"
- "diffie-hellman-group14-sha1"
- "diffie-hellman-group1-sha1"

API de secuencias de comandos de CCDS

Espacio de nombres ai

Espacio de nombres	Descripción
ai.awss3	Espacio de nombres para la funcionalidad de AWS S3
ai.date	Espacio de nombres para la funcionalidad de fecha
ai.https	Espacio de nombres para comunicarse a través de HTTPS
ai.calendar	Espacio de nombres para funcionalidad de calendario
ai.dataSource	Espacio de nombres para funcionalidad de origen de datos
ai.log	Espacio de nombres para funcionalidad de registro
ai.oauth	Espacio de nombres para la funcionalidad de OAuth
ai.sftp	Espacio de nombres para la funcionalidad SFTP
ai.util	Espacio de nombres para funciones de utilidad como la comprobación de tipo de datos
ai.xml	Espacio de nombres para análisis y construcción de documentos XML

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.date

El espacio de nombres ai.date permite a los usuarios crear cadenas de fecha y hora ISO8601, así como convertirlas en diferentes husos horarios. Obtenga más información sobre ISO8601 aquí.

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
create(date, sourceTz, format)	• date : Cadena Base de cadena de fecha • sourceTz : String Huso horario para crear fecha en • format : String Opcional - Cadena de formato para facilitar el análisis de la fecha	Cadena	Crea una cadena de fecha y hora con formato ISO8601 que incluye la compensación de fecha, hora y huso horario a partir de una cadena de fecha y hora parcial, un huso horario y una cadena de formato opcional. Los tokens para una cadena de formato válida se pueden encontrar a continuación. IMPORTANTE: si la fecha no es una cadena ISO8601 válida, debe proporcionar una cadena de formato para analizar y crear correctamente una cadena de fecha.
convertTimezone(date, targetTz)	• date : Date/ String Fecha para convertir • targetTz : String Timezone to convert date to	Cadena	Convierte un objeto de fecha de JavaScript o una cadena de fecha ISO8601 válida de un huso horario a otro. El valor devuelto es una cadena de fecha ISO8601 con formato en el huso horario de destino. Los valores válidos para los husos horarios se pueden encontrar a continuación.
getServerTimezone()		Cadena	Devuelve el huso horario de los servidores de integración. Cualquier nuevo objeto de fecha creado en las secuencias de comandos de usuario se tratará como en el huso horario de los servidores.
getSupportedTimezones()		Array<String>	Devuelve una matriz que contiene todos los husos horarios válidos para su uso en convertTimezone().

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Husos horarios admitidos

África/Abiyán	America/Grand_Turk	Asia/Amman	Australia/North	Europe/Vaduz
África/Accra	América/Granada	Asia/Anádyr	Australia/Perth	Europa/Vaticano
África/Addis_Ababa	América/Guadalupe	Asia/Aqtau	Australia/Queensland	Europe/Vienna
África/Argel	América/Guatemala	Asia/Aqtobe	Australia/South	Europa/Vilna
África/Asmara	América/Guayaquil	Asia/Ashgabat	Australia/Sydney	Europa/Volgograd
África/Asmera	America/Guyana	Asia/Ashkhabad	Australia/Tasmania	Europa/Varsovia
África/Bamako	América/Halifax	Asia/Bagdad	Australia/Victoria	Europe/Zagreb
África/Bangui	América/La Habana	Asia/Baréin	Australia/West	Europe/Zaporozhye
África/Banjul	America/Hermosillo	Asia/Baku	Australia/Yancowinna	Europa/Zúrich
África/Bisáu	América/Indiana/Indianápolis	Asia/Bangkok	Brasil/Acre	GB
África/Blantyre	América/Indiana/Knox	Asia/Beirut	Brazil/DeNoronha	GB-Eire
África/Brazzaville	América/Indiana/Marengo	Asia/Bishkek	Brasil/Este	GMT
África/Bujumbura	Estados Unidos/Indiana/Petersburgo	Asia/Brunei	Brasil/Oeste	GMT+0
África/El Cairo	America/Indiana/Tell_City	Asia/Calcutta	CET	GMT-0
África/Casablanca	América/Indiana/Vevay	Asia/Chita	CST6CDT	GMT0
África/Ceuta	América/Indiana/Vincennes	Asia/Choibalsan	Canadá/Atlántico	Greenwich
África/Conakry	América/Indiana/Winamac	Asia/Chongqing	Canada/Central	HST
África/Dakar	América/Indianápolis	Asia/Chungking	Canadá/Saskatchewan Oriental	Hongkong
África/Dar_es_Salaam	América/Inuvik	Asia/Colombo	Canadá/Este	Islandia
África/Yibuti	América/Iqaluit	Asia/Dacca	Canadá/Montaña	Indian/Antananarivo
África/Douala	América/Jamaica	Asia/Damascus	Canadá/Terranova	Indio/Chagos
África/El_Aaiun	América/Jujuy	Asia/Dhaka	Canadá/Pacífico	India/Navidad
África/Freetown	América/Juneau	Asia/Dili	Canadá/Saskatchewan	India/Cocos
África/Gaborone	America/Kentucky/Louisville	Asia/Dubai	Canada/Yukon	India/Comoras
África/Harare	America/Kentucky/Monticello	Asia/Dushanbe	Chile/Continental	India/Kerguelen
África/Johannesburgo	America/Knox_IN	Asia/Gaza	Chile/Isla de Pascua	India/Mahe
África/Juba	America/Kralendijk	Asia/Harbin	Cuba	India/Maldivas
África/Kampala	America/La_Paz	Asia/Hebron	EET	India/Mauricio
África/Jartum	América/Lima	Asia/Ho_Chi_Minh	EST	Indio/Mayotte
África/Kigali	América/Los_Ángeles	Asia/Hong_Kong	EST5EDT	India/Reunión
África/Kinshasa	Estados Unidos/Louisville	Asia/Hovd	Egipto	Irán
África/Lagos	America/Lower_Princes	Asia/Irkutsk	Irlanda	Israel
África/Libreville	América/Maceió	Asia/Istanbul	Etc/GMT	Jamaica
África/Lomé	América/Managua	Asia/Jakarta	Etc/GMT+0	Japón

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

África/Luanda	América/Manaos	Asia/Jayapura	Etc/GMT+1	Kwajalein
África/Lubumbashi	América/Marigot	Asia/Jerusalem	Etc/GMT+10	Libya
África/Lusaka	América/Martinica	Asia/Kabul	Etc/GMT+11	CUMPLIDO
África/Malabo	América/Matamoros	Asia/Kamchatka	Etc/GMT+12	MST
África/Maputo	América/Mazatlán	Asia/Karachi	Etc/GMT+2	MST7MDT
África/Maseru	America/Mendoza	Asia/Kashgar	Etc/GMT+3	Mexico/BajaNorte
África/Mbabane	América/ Menominado	Asia/Kathmandu	Etc/GMT+4	Mexico/BajaSur
África/Mogadiscio	América/Mérida	Asia/Katmandu	Etc/GMT+5	México/General
África/Monrovia	América/Metlakatla	Asia/Khandyga	Etc/GMT+6	NZ
África/Nairobi	America/ Mexico_City	Asia/Kolkata	Etc/GMT+7	NZ-CHAT
África/Ndjamena	América/Miquelón	Asia/Krasnoyarsk	Etc/GMT+8	Navajo
África/Niamey	América/Moncton	Asia/Kuala_Lumpur	Etc/GMT+9	PRC
África/Nuakchot	América/Monterrey	Asia/Kuching	Etc/GMT-0	PST8PDT
África/Uagadugú	América/Montevideo	Asia/Kuwait	Etc/GMT-1	Pacífico/Apia
África/Porto-Novo	América/Montreal	Asia/Macao	Etc/GMT-10	Pacífico/Auckland
África/Sao_Tome	América/Montserrat	Asia/Macau	Etc/GMT-11	Pacífico/ Bougainville
África/Tombuctú	America/Nassau	Asia/Magadan	Etc/GMT-12	Pacífico/Chatham
África/Trípoli	America/New_York	Asia/Makassar	Etc/GMT-13	Pacífico/Chuuk
África/Túnez	America/Nipigon	Asia/Manila	Etc/GMT-14	Pacífico/Pascua
África/Windhoek	América/Nombre	Asia/Mascate	Etc/GMT-2	Pacífico/Efate
América/Adak	América/Noronha	Asia/Nicosia	Etc/GMT-3	Pacífico/Enderbury
América/Anchorage	America/ North_Dakota/ Beulah	Asia/Novokuznetsk	Etc/GMT-4	Pacific/Fakaofo
America/Anguilla	America/ North_Dakota/ Center	Asia/Novosibirsk	Etc/GMT-5	Pacific/Fiji
América/Antigua	America/ North_Dakota/ New_Salem	Asia/Omsk	Etc/GMT-6	Pacífico/Funafuti
América/Araguaina	América/Ojinaga	Asia/Oral	Etc/GMT-7	Pacific/Galapagos
America/Argentina/ Buenos_Aires	América/Panamá	Asia/Phnom_Penh	Etc/GMT-8	Pacífico/Jugador
America/Argentina/ Catamarca	America/ Pangnirtung	Asia/Pontianak	Etc/GMT-9	Pacífico/ Guadalcanal
America/Argentina/ ComodRivadavia	América/Paramaribo	Asia/Pyongyang	Etc/GMT0	Pacífico/Guam
America/Argentina/ Cordoba	América/Phoenix	Asia/Qatar	Etc./Greenwich	Pacífico/Honolulu
America/Argentina/ Jujuy	América/Puerto Príncipe	Asia/Qyzylorda	Etc/UCT	Pacific/Johnston
America/Argentina/ La_Rioja	America/ Port_of_Spain	Asia/Rangún	Etc/UTC	Pacífico/Kiritimati
America/Argentina/ Mendoza	America/Porto_Acre	Asia/Riyadh	Etc/Universal	Pacífico/Kosrae
America/Argentina/ Rio_Gallegos	America/ Porto_Velho	Asia/Saigón	Etc./Zulú	Pacífico/Kwajalein
America/Argentina/ Salta	America/ Puerto_Rico	Asia/Sakhalin	Europa/Ámsterdam	Pacífico/Majuro
America/Argentina/ San_Juan	America/ Rainy_River	Asia/Samarcanda	Europe/Andorra	Pacific/Marquesas
America/Argentina/ San_Luis	America/ Rankin_Inlet	Asia/Seúl	Europa/Atenas	Pacífico/Midway

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

América/Argentina/Tucumán	América/Recife	Asia/Shanghai	Europa/Belfast	Pacífico/Nauru
América/Argentina/Ushuaia	América/Regina	Asia/Singapur	Europa/Belgrado	Pacífico/Niue
América/Aruba	América/Resolute	Asia/Srednekolymsk	Europa/Berlín	Pacífico/Norfolk
América/Asunción	America/Rio_Branco	Asia/Taipei	Europa/Bratislava	Pacífico/Numea
América/Atikokan	América/Rosario	Asia/Tashkent	Europa/Bruselas	Pacific/Pago_Pago
America/Atka	America/Santa_Isabel	Asia/Tbilisi	Europa/Bucarest	Pacific/Palau
América/Bahia	América/Santarem	Asia/Teherán	Europa/Budapest	Pacífico/Pitcairn
America/Bahia_Banderas	América/Santiago	Asia/Tel_Aviv	Europa/Busingen	Pacific/Pohnpei
América/Barbados	America/Santo_Domingo	Asia/Thimbu	Europa/Chisináu	Pacífico/Ponapé
América/Belem	America/Sao_Paulo	Asia/Thimphu	Europa/Copenhague	Pacific/Port_Moresby
América/Belice	America/Scoresbysund	Asia/Tokyo	Europa/Dublín	Pacífico/Rarotonga
America/Blanc-Sablon	América/Shiprock	Asia/Ujung_Pandang	Europa/Gibraltar	Pacífico/Saipán
America/Boa_Vista	America/Sitka	Asia/Ulán Bator	Europe/Guernsey	Pacífico/Samoa
América/Bogotá	América/St_Barthelemy	Asia/Ulan_Bator	Europe/Helsinki	Pacífico/Tahití
América/Boise	America/St_Johns	Asia/Urumqi	Europe/Isle_of_Man	Pacífico/Tarawa
América/Buenos_Aires	America/St_Kitts	Asia/Ust-Nera	Europa/Estambul	Pacific/Tongatapu
America/Cambridge_Bay	America/St_Lucia	Asia/Vientián	Europe/Jersey	Pacífico/camión
America/Campo_Grande	America/St_Thomas	Asia/Vladivostok	Europa/Kaliningrado	Pacífico/Wake
América/Cancún	America/St_Vincent	Asia/Yakutsk	Europa/Kiev	Pacífico/Wallis
América/Caracas	América/Swift_Current	Asia/Yekaterinburg	Europa/Lisboa	Pacífico/Yap
América/Catamarca	America/Tegucigalpa	Asia/Ereván	Europe/Ljubljana	Polonia
América/Cayena	América/Thule	Atlántico/Azores	Europa/Londres	Portugal
América/Caimán	America/Thunder_Bay	Atlántico/Bermudas	Europa/Luxemburgo	ROC
América/Chicago	America/Tijuana	Atlántico/Canarias	Europe/Madrid	ROK
América/Chihuahua	América/Toronto	Atlantic/Cape_Verde	Europe/Malta	Singapur
America/Coral_Harbour	América/Tórtola	Atlántico/Feroe	Europa/Mariehamn	Turquía
America/Cordoba	América/Vancouver	Atlántico/Feroe	Europa/Minsk	UCT
America/Costa_Rica	América/Vírgenes	Atlantic/Jan_Mayen	Europa/Mónaco	US/Alaska
America/Creston	América/Whitehorse	Atlantic/Madeira	Europa/Moscú	EE. UU./Aleutianas
America/Cuiaba	América/Winnipeg	Atlantic/Reykjavik	Europa/Nicosia	US/Arizona
América/Curazao	America/Yakutat	Atlantic/South_Georgia	Europa/Oslo	US/Central
América/Dinamarcashavn	América/Yellowknife	Atlantic/St_Helena	Europa/París	EE. UU./Este de Indiana
América/Dawson	Antártida/Casey	Atlántico/Stanley	Europe/Podgorica	EE. UU./Este
America/Dawson_Creek	Antártida/Davis	Australia/ACT	Europa/Praga	EE. UU./Hawái
América/Denver	Antarctica/DumontDUrville	Australia/Adelaide	Europa/Riga	EE. UU./Indiana-Starke
América/Detroit	Antártida/Macquarie	Australia/Brisbane	Europa/Roma	US/Michigan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

América/Dominica	Antártida/Mawson	Australia/Broken_Hill	Europe/Samara	EE. UU./Montaña
América/Edmonton	Antártida/McMurdo	Australia/Canberra	Europe/San_Marino	EE. UU./Pacífico
América/Eirunepe	Antártida/Palmer	Australia/Currie	Europe/Sarajevo	EE. UU./Pacífico - Nuevo
America/El_Salvador	Antártida/Rothera	Australia/Darwin	Europe/Simferopol	US/Samoa
América/Ensenada	Antártida/Polo_Sur	Australia/Eucla	Europa/Skopie	UTC
America/Fort_Nelson	Antártida/Syowa	Australia/Hobart	Europa/Sofía	Universal
America/Fort_Wayne	Antártida/Troll	Australia/LHI	Europa/Estocolmo	W-SU
America/Fortaleza	Antártida/Vostok	Australia/Lindeman	Europa/Tallin	HÚMEDO
America/Glace_Bay	Ártico/Longyearbyen	Australia/Lord_Howe	Europa/Tirana	Zulu
América/Godthab	Asia/Aden	Australia/Melbourne	Europa/Tiraspol	
America/Goose_Bay	Asia/Almaty	Australia/NSW	Europa/Uzhgorod	

Tokens de cadena de formato de fecha admitidos

El analizador ignora los caracteres no alfanuméricos.

Fichas de año, mes y día

Entrada	Ejemplo	Descripción
YYYY	2014	Año de 4 o 2 dígitos
YY	14	Año de 2 dígitos
Q	1..4	Trimestre de año Establece mes como el primer mes del trimestre.
M MM	1..12	Número de mes
MMM MMMM	Ene..Diciembre	Nombre de mes en configuración regional
D DD	1..31	Día del mes
Permitido	Del 1 al 31	Día del mes con ordinal
DDD DDDD	1..365	Día del año
X	1410715640,579	Marca de tiempo de Unix
x	1410715640579	Marca de tiempo de ms de Unix

YYYY de la versión 2.10.5 admite años de 2 dígitos y los convierte a un año cercano a 2000 (igual que YY).

Fichas de año de semana, semana y día de semana

En estos casos, los tokens en minúsculas utilizan los días de inicio de semana que tienen en cuenta la configuración regional, y los tokens en

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mayúsculas utilizan los días de inicio de fecha de semana ISO .

Entrada	Ejemplo	Descripción
gggg	2014	Año de semana de 4 dígitos de configuración regional
gg	14	Año de semana de 2 dígitos de configuración regional
w ww	1..53	Semana del año de configuración regional
e	1..7	Día de la semana de configuración regional
ddd dddd	Lun...Domingo	Nombre de día en configuración regional
GGGG	2014	Año de semana ISO de 4 dígitos
GG	14	Año de semana ISO de 2 dígitos
W WW	1..53	Semana ISO del año
E	1..7	Día de la semana según ISO

Tokens de hora, minuto, segundo, milisegundo y compensación

Entrada	Ejemplo	Descripción
H HH	0..23	Horario de 24 horas
h hh	1..12	12 horas utilizadas con una A.
a A	a. m. p. m.	Posterior al meridiano o ante
m mm	0..59	Minutos
s ss	0..59	Segundos
S SS SSS	0..999	Fracciones de segundo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrada	Ejemplo	Descripción
Z ZZ	+12:00	Desplazamiento respecto a UTC como +-HH:mm, +-HHmm o Z

Creación de cadenas de fecha y hora ISO8601

```
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format
var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/
YYYY');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in
 Australian format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/
YYYY');
// date is "2016-01-02T00:00:00-08:00"

// create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is
 in ISO8601 format.
var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

// create a date that includes daylight savings
var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+11:00"

// without daylight savings...
var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+10:00"

// create a date in UTC
var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC');
// date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
```

Conversión de cadenas de fecha y hora ISO8601

```
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'),
 'Australia/Sydney');
// date is "2015-01-15T13:00:00+11:00"

// convert Brisbane to Sydney time without daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/
Sydney');
// date is "2015-06-15T12:00:00+10:00"

// convert Brisbane to New York time
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/
New_York');
// date is "2015-06-14T22:00:00-04:00"

// convert New York to Brisbane time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/
Brisbane');
// date is "2015-06-16T02:00:00+10:00"

// convert New York to UTC time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC');
// date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
```

Obtención de huso horario de servidor

```
var serverTz = ai.date.getServerTimezone();
// as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
```

Obtención de todos los husos horarios admitidos

```
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones();
// timezones is an array containing the above 583 timezones
```

ai.https

Solicitud

Método	Descripción
request(url, method, body, headers,) allowAutoRedirect)	Realiza una solicitud HTTPS. Devuelve una respuesta. A partir de 2018.3, request(method) admite • GET: recuperar datos. • POST: envía datos al recurso especificado. • PUT: crea o sustituye el recurso especificado. • PATCH: aplique modificaciones parciales al recurso.
requestStream(url, method, body, headers disponible con 2018.3	Realiza una solicitud de transmisión HTTPS. Devuelve una respuesta. • GET: recuperar datos. • POST: envía datos al recurso especificado. • PUT: crea o sustituye el recurso especificado. • PATCH: aplique modificaciones parciales al recurso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Descripción
AuthorizedRequest(url, method, body, headers)	Realiza una solicitud https con la cabecera de autorización generada para un CCDS con OAuth activado. Devuelve una respuesta. Utiliza los detalles del elemento de configuración de OAuth subyacente junto con la información de autorización del origen de datos para generar la cabecera de autorización de la solicitud https. A partir de 2018.3,authorizedRequest(method) admite • GET: recuperar datos. • POST: envía datos al recurso especificado. • PUT: crea o sustituye el recurso especificado. • PATCH: aplique modificaciones parciales al recurso.
requestAuthorizedStream(url, method, body, headers) disponible con 2018.3	Realiza una solicitud de transmisión HTTPS con la cabecera de autorización generada para un CCDS con OAuth activado. Devuelve una respuesta. Utiliza los detalles del elemento de configuración de OAuth subyacente junto con la información de autorización del origen de datos para generar la cabecera de autorización de la solicitud de flujo https. RequestAuthorizedStream(method) admite • GET: recuperar datos. • POST: envía datos al recurso especificado. • PUT: crea o sustituye el recurso especificado. • PATCH: aplique modificaciones parciales al recurso.

Respuesta

Método	Descripción
getHttpCode()	Devuelve el código HTTP de la respuesta. Para obtener una lista completa de los códigos de respuesta HTTP, haga clic aquí.
getHeaders()	Devuelve las cabeceras de respuesta.
getBody()	Devuelve el contenido de la respuesta.

Ejemplos

ai.https.request

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //ai.https.request
    var response =
 ai.https.request(URL, method, body,
 headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.https.requestStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    var response =
 ai.https.requestStream(URL, method,
 body, headers);
    return true;
 }
```

ai.https.authorizedRequest

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==';
    var response =
 ai.https.authorizedRequest(URL,
 method, body, headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    ai.log.logInfo(responseCode);
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var responseBody =
 response.getBody();

 ai.log.logInfo(responseBody); //
{"authenticated":true}
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.requestAuthorizedStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==';
    var response =
 ai.https.requestAuthorizedStream(URL,
 method, body, headers);
}
```

ai.calendar

Un periodo de tiempo que puede contener datos sin procesar o agregados. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757.

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getNextPeriod(period [, options])	• period: valor de cadena del periodo para el que se obtendrá el siguiente periodo. • options: Object Objeto que contiene una propiedad de tipo "number" y una propiedad de valor como int. Ejemplo: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	Devuelve el siguiente periodo del Adaptive Planning Calendario del periodo transcurrido en el argumento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getPreviousPeriod(period [, options])	• period: valor de cadena del periodo para obtener el periodo de tiempo anterior • options: Object Objeto que contiene una propiedad de tipo "number" y una propiedad de valor como int. Ejemplo: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	Devuelve el periodo anterior en el Adaptive Planning Calendario del periodo transcurrido en el argumento
getAvailablePeriodTypes(periodType)	• periodType: código de estrato de cadena de uno de los estratos disponibles.	Array<String>	Devuelve una matriz de códigos de estrato (tipo de periodo) admitidos por el calendario más alto en la jerarquía que el estrato pasado (por ejemplo, ['QuarterYear', 'HalfYear', 'Year'])
getPeriodStartDateTime(period)	• period: ai.calendar.period Periodo cuya fecha inicial desea obtener	Cadena	Devuelve la fecha y hora de inicio del periodo en formato de cadena de fecha ISO8601 (por ejemplo, "2015-06-15T12:00:00+10:00").
getPeriodEndDateTime(period)	• period: ai.calendar.period Periodo cuya fecha final desea obtener	Cadena	Devuelve la fecha y hora de finalización del periodo en formato de cadena de fecha ISO8601 (por ejemplo, "2015-06-15T12:00:00+10:00").
convertToAdaptivePeriodStart(start, end)	• start: cadena de fecha inicial del periodo con formato ISO8601 para convertir • end: cadena de fecha final con formato ISO8601 del periodo que se va a convertir	Cadena	Devuelve el correspondiente Adaptive Planning Fecha inicial de periodo en formato de cadena de fecha ISO8601 (por ejemplo, "2015-06-15T12:00:00+10:00")

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
isWithinAdaptivePeriodRange(start, end, periodFrom, periodEnd)	• start: cadena de fecha inicial del periodo con formato ISO8601 para convertir • end: cadena de fecha final con formato ISO8601 del periodo que se va a convertir • periodFrom: ai.calendar.period Periodo desde el que desea comparar • periodEnd: ai.calendar.period Periodo con el que desea comparar	Booleano	Devuelve verdadero si tanto la fecha inicial como la fecha final se encuentran dentro del periodo inicial y final. De lo contrario, devuelve falso. (por ejemplo, verdadero/falso)

Ejemplos

Ejemplo de getNextPeriod(period [, options]) y getPeviousPeriod(period [, options])

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var dataSource = context.getDataSource();
   var periods = dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   // getNextPeriod
   var nextMonth = calendar.getNextPeriod(periods.getFromPeriod());
   //getPreviousPeriod
   var prevMonth = calendar.getPreviousPeriod(periods.getFromPeriod());
}
```

Ejemplo de convertToAdaptivePeriodStart (start, end)

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var newDate =
 calendar.convertToAdaptivePeriodStart(ai.date.create('2016-02-01',
 'America/Los_Angeles'), ai.date.create('2016-05-01', 'America/
Los_Angeles'));
   // write the corresponding Adaptive Planning period start date to log.
   ai.log.logInfo(newDate);
  //Assuming server is in PST timezone, the corresponding output is
 '2016-04-01T00:00:00.0000000-07:00'
}
```

Ejemplo de getAvailablePeriodTypes(periodType)

```
 function PreviewData(context) {
   var dataSource = context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var calendar = context.getCalendar();
   var availableTypeMonth = calendar.getAvailablePeriodTypes('month');
   var availableTypeQuarter = calendar.getAvailablePeriodTypes('qtr');
   var availableTypeYear = calendar.getAvailablePeriodTypes('year');
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for month:
"+availableTypeMonth);
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for quarter:
"+availableTypeQuarter);
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for year:
"+availableTypeYear);
  }
   //Stratum code of one of the available Strata for month: month,qtr,year
   //Stratum code of one of the available Strata for quarter: qtr,year
   //Stratum code of one of the available Strata for year: year
```

ai.calendar.period

Un periodo temporal que puede contener datos sin procesar o agregados.

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getValue()		cadena	Devuelve el valor de cadena del periodo que las columnas secundarias que se pueden usar para pasar a las funciones de calendario como argumentos.

Ejemplo

```
function PreviewData(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   var calendar =
 context.getCalendar();
   var periods =
 dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   var period =
 calendar.nextPeriod(periods.getFromPeriod());
   var nextPeriod =
 calendar.nextPeriod(period.getValue());
}
```

ai.dataSource

El origen de datos contiene configuraciones y tablas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getTables()		Array<ai.dataSource.table>	Devuelve una lista de tablas importadas.
getTable(tableId)	tableId : ID remoto de cadena de la tabla	ai.dataSource.table	Devuelve la tabla con el ID de tabla solicitado. Devuelve un valor nulo si no se encuentra ninguna tabla.
getSettings()		Array<ai.dataSource.setting>	Devuelve todos los parámetros flexibles.
getSetting(displayName)	displayName : Cadena Nombre de la configuración	ai.dataSource.setting	Devuelve una configuración flexible por su nombre de visualización

Ejemplo

```
function previewData(context) {
 var dataSource =
 context.getDataSource();
 var allTablesInThisDataSource =
 dataSource.getTables();
 //Navigate to Designer Settings
 tab, drag and drop a Static
 Integer parameter from the Settings
 Component
 //Setting Name: Custom Integer and
 Value: 100
 var
 getSetting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );
 ai.log.logInfo(getSetting.getValue()); //100
}
```

ai.dataSource.table

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getColumnByDisplayName(name)	name : Cadena Nombre de visualización de la columna	ai.dataSource.column	Busca una columna por su nombre de visualización. Devuelve un valor nulo si no se encuentra ninguna columna.
getColumnById(id)	id : ID remoto de cadena de la columna	ai.dataSource.column	Busca una columna por su ID remoto. Devuelve un valor nulo si no se encuentra ninguna columna.
getColumns()		Array<ai.dataSource.column>	Devuelve todas las columnas secundarias que se han activado para la importación de datos.
getDisplayName()		Cadena	Devuelve el nombre de visualización de la tabla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getId()		Cadena	Devuelve el ID remoto de esta tabla o el nombre de visualización si no se ha especificado ningún ID remoto.
getLastImported()		Cadena	Devuelve una cadena que identifica cuándo se importó la tabla por última vez.
getRelationships()		Array<ai.dataSource.relationship>	Devuelve todas las relaciones en las que esta tabla es la tabla principal de la relación.
getRequiredParameters()		Array<ai.dataSource.table.requiredParameter>	Devuelve todos los parámetros obligatorios de la tabla y sus valores de parámetro.
getRequiredParameter(id)	id : ID remoto de cadena del parámetro obligatorio definido durante la importación de estructura	ai.dataSource.table.requiredParameter	Devuelve un parámetro obligatorio de tabla por su ID remoto.

Ejemplo

```
//Consider a sample data source
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"sampleParameter",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for ai.datasource.table
function importData(context){
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var
 alltablesinds=dataSource.getTables();
    var rowset=context.getRowset();
    //Example: getTableId;
    var tableId =
 rowset.getTableId(); ////dataSample
    var table=
 dataSource.getTable( tableId );
    //Example: getDisplayName
    var
 dname=table.getDisplayName(); //
Sample
    ai.log.logInfo("Table Display
 Name",dname);
    //Example: getLastImported
    var
 lastImported=table.getLastImported();
    ai.log.logInfo("Last
 Imported:",lastImported); //Last
 Imported 10/23/2020 01:12:59
    //Example: getId
    ai.log.logInfo("Table
 id",table.getId()) //dataSample
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

ai.dataSource.table.column

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getColumnType()		Cadena	Devuelve el tipo de columna. El valor es "DateTimeColumn", "IntegerColumn", "FloatColumn", "BooleanColumn" o "TextColumn".
getDisplayName()		Cadena	Devuelve el nombre de visualización de las columnas.
getDisplayOrder()		Cadena	Devuelve el orden de visualización de las columnas.
getId()		Cadena	Devuelve el ID remoto de las columnas o el nombre de visualización si no se ha especificado ningún ID remoto.
getIncludeByDefault()		Booleano	Devuelve verdadero si la columna está incluida en la importación de datos.
getIncludeInKey()		Booleano	Devuelve verdadero si la columna forma parte de la clave de tabla. Las columnas clave no permiten valores nulos.
getLength()		Valor entero	Nota: solo para TextColumns. Devuelve la longitud máxima de los valores contenidos en una TextColumn.
getMandatoryForImports()		Verdadero	Devuelve verdadero si la columna debe formar parte de la importación de datos.
getNonFilterable()		Verdadero	Devuelve verdadero si la columna no se puede utilizar como parte de un filtro SQL (sentencia WHERE).
getRemoteColumnType()		Cadena	Devuelve el tipo de columna remota de las columnas tal como se define en la secuencia de comandos de estructura de importación.

Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Consider a sample JSON data set
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"2018-01-01",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

function testConnection(context) {
    return true;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for
 ai.datasource.table.column
function importData(context) {
    var columnArray =
 rowset.getColumns();
    var colIds=[];
    var colDisplayNames=[];
    var colTypes=[];
    var colDisplayOrder=[];
    var colIncludeByDefault=[];
    var colLength=[];
    for (var k = 0; k <
 columnArray.length; k++) {
        //Example:getColumnType

 colTypes.push(columnArray[k].getDisplayName().t
        //Example:getDisplayName

 colDisplayNames.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getDisplayOrder

 colDisplayOrder.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getId

 colIds.push(columnArray[k].getId().toString());
        //
Example:getIncludeByDefault

 colIncludeByDefault.push(columnArray[k].getDisp
        //Example:getLength

 if(columnArray[k].getColumnType()==="TextColumn
        {

 colLength.push(columnArray[k].getDisplayName()
        }
    }

    ai.log.logInfo("Column Ids are
 "+colIds);
    //Column Ids are Effective
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Display
 names are "+colDisplayNames);
    //Column Display names are
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Types are
 "+colTypes);
    //Column Types are Date:
 DateTimeColumn, Value:FloatColumn,
 Measure:TextColumn,Test:TextColumn
    ai.log.logInfo("Column Display
 Order: "+colDisplayOrder);
    //Column Display Order:
 Date:4,Value:1,Measure:2,Test:3
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
    ai.log.logInfo("Column Included
 by Default:"+colIncludeByDefault);
    //Column Included by
 Default:Date:true,Value:true,Measure:true,Test
    ai.log.logInfo("Length -
 "+colLength);
    //Length - Measure:200,Test:200
}
```

ai.dataSource.table.relationship

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getJoinExpression()		Cadena	Devuelve el SQL de almacenamiento de expresión de las relaciones, por ejemplo 'P.Column123 = R.Column321'.
getJoinType()		Int	Devuelve el tipo de combinación de las relaciones. Los valores son 0 (Inner), 1 (LeftOuter) o 2 (RightOuter).
getDisplayName()		Cadena	Devuelve el nombre de visualización de las relaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getRelatedTableId()		Cadena	Devuelve el ID remoto de la tabla relacionada de las relaciones o su nombre de visualización es no se ha especificado ningún ID remoto.
getRelatedTableName()		Cadena	Devuelve el nombre de visualización de la tabla relacionada de las relaciones.

ai.dataSource.setting

Los parámetros flexibles son elementos secundarios de un origen de datos de nube personalizada. Los parámetros pueden ser estáticos en el sentido de que se configura un valor, o se pueden parametrizar de forma que, en tiempo de ejecución de la secuencia de comandos, se solicite a los usuarios que introduzcan un valor para el parámetro. Algunos ejemplos de uso de configuración son las URL, los nombres de usuario, las contraseñas, los rangos de fechas o las dimensiones a las que puede acceder una secuencia de comandos.

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getDisplayName()		Cadena	Devuelve el nombre de visualización de la configuración.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getValue()		Mixto	Devuelve el valor del parámetro de configuración. El valor puede ser un tipo primitivo o un objeto complejo; consulte Tipos de valor a continuación.
isBoolean()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es booleano.
isDimension()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es Dimensión.
isInteger()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es Entero.
isPassword()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es Contraseña.
isPeriodRange()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es PeriodRange.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
isText()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de configuración es Texto.

Ejemplo

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag an Integer Static
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting Custom Integer
 and set the value to 100
 var dataSource=
 context.getDataSource();
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );

 //Example: getDisplayName
 var name =
 setting.getDisplayName(); //Custom
 Integer

 //Example: getValue
 var value =
 setting.getValue(); //100

// DataType checkup for the setting.
if(setting.isInteger()){
    ai.log.logInfo("Setting is of
 the type Integer"); //Setting is of
 the type Integer
}
//Check for other data types
 using setting.isPeriodRange(),
 setting.isInteger(),
 setting.isBoolean(),
 setting.isText(),
 setting.isPassword(),
 setting.isDimension();
```

Tipos de valor

La función getValue() de cada configuración puede devolver un tipo primitivo o un objeto complejo.

Configuración booleana: getValue() devuelve el valor como valor booleano.

Configuración de texto: getValue() devuelve el valor como una cadena.

Configuración de número entero: getValue() devuelve el valor como número entero.

Configuración de contraseña: getValue() devuelve el valor como una cadena.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de rango de periodo: getValue() devuelve el valor como un objeto complejo. Este objeto se define como:

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getFromPeriod()		Cadena	Devuelve una cadena que define la representación interna de resuelto Adaptive Planning From Period que se puede utilizar para pasar a las llamadas al método ai.calendar. P. ej. "3152|5201611100000"
getToPeriod()		Cadena	Devuelve una cadena que define la representación interna de resuelto Adaptive Planning Hasta Periodo que se puede usar para pasar a las llamadas al método ai.calendar. P. ej. "3152|5201611100000"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getFromPeriodStartDateTimeCadena()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora inicial de Desde periodo, expresada en hora local. P. ej. "2016-01-01T00:00:00+10
getFromPeriodEndDateTimeCadena()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora final del periodo inicial, expresada en la hora local. P. ej. "2016-02-01T00:00:00+10
getToPeriodStartDateTimeCadena()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora inicial de Periodo final, expresada en hora local. P. ej. "2016-06-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getToPeriodEndDateTime()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora final del periodo final, expresada en hora local. P. ej. "2016-07-01T00:00:00+10

Ejemplo

```
function importData(context)
{
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    //getFromPeriod
    var
 getFromPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriod();
    //getToPeriod
    var
 getToPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriod();
    //getFromPeriodStartDateTime
    var getFromPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime(
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodStartDateTime"+get
    //getFromPeriodEndDateTime
    var getFromPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodEndDateTime().s
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodEndDateTime"+getFr
    //getToPeriodStartDateTime
    var getToPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodStartDateTime"+getTo
    //getToPeriodEndDateTime
    var getToPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodEndDateTime"+getToPe
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuración de dimensión

getValue() devuelve el valor como un objeto complejo. Este objeto se define como:

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getDimensionName()		Cadena	Devuelve el nombre de la Dimensión definida en el valor.
getValueName()		Mixto	Devuelve el nombre del miembro de dimensión definido en el valor.

Ejemplo

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
 var value = setting.getValue();

 //Example: getDisplayName
 var name =
 value.getDimensionName();
 var
 settingValue=value.getValueName();

 ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company
 B (40% owned)Example for Dimension
 Settings
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
var value = setting.getValue();

//Example: getDisplayName
var name = value.getDimensionName();
var
 settingValue=value.getValueName();

ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company B
 (40% owned)
```

ai.dataSource.table.requiredParameter

Durante la ejecución de la secuencia de comandos, los parámetros obligatorios válidos solicitan al usuario que proporcione valores. A continuación, se puede acceder a estos valores en las secuencias de comandos. Los parámetros obligatorios se pueden crear durante importStructure.

Nota: Durante ImportData, solo se puede acceder en la secuencia de comandos a los parámetros obligatorios que se hayan configurado como setForDataImport(true).

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getId()		Cadena	Devuelve el ID remoto del parámetro obligatorio.
getValue()		Mixto	Devuelve el valor del parámetro del parámetro obligatorio. El valor puede ser un tipo primitivo o un objeto complejo; consulte Tipos de valor a continuación.
isBoolean()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es booleano.
isDimension()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es Dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
isInteger()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es Entero.
isPassword()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es Contraseña.
isPeriodRange()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es PeriodRange.
isText()		Booleano	Devuelve verdadero si el tipo de parámetro obligatorio es Texto.

Tipos de valor

La función getValue() de cada parámetro obligatorio puede devolver un tipo primitivo o un objeto complejo.

Parámetros booleanos obligatorios

getValue() devuelve el valor como valor booleano.

Parámetros obligatorios de texto

getValue() devuelve el valor como una cadena.

Parámetros obligatorios de número entero

getValue() devuelve el valor como un valor entero.

Parámetros obligatorios de contraseña

getValue() devuelve el valor como una cadena.

Parámetros obligatorios de rango de periodo

getValue() devuelve el valor como un objeto complejo. Este objeto se define como:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getFromPeriod()		Cadena	Devuelve una cadena que define el valor resuelto. Adaptive Planning Periodo inicial P. ej. "Mes y2016 M1"
getToPeriod()		Cadena	Devuelve una cadena que define el valor resuelto. Adaptive Planning Periodo final P. ej. "Mes y2016 M1"
getFromPeriodStartDateTime()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora inicial de Desde periodo, expresada en hora local. P. ej. "2016-01-01T00:00:00+10
getFromPeriodEndDateTime()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora final del periodo inicial, expresada en la hora local. P. ej. "2016-02-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getToPeriodStartDateTime()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora inicial de Periodo final, expresada en hora local. P. ej. "2016-06-01T00:00:00+10
getToPeriodEndDateTime()		Cadena	Devuelve una representación de cadena de fecha y hora de la fecha y hora final del periodo final, expresada en hora local. P. ej. "2016-07-01T00:00:00+10

Configuración de dimensión

getValue() devuelve el valor como un objeto complejo. Este objeto se define como:

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getDimensionName()		Cadena	Devuelve el nombre de la Dimensión definida en el valor.
getValueName()		Mixto	Devuelve el nombre del miembro de dimensión definido en el valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.log

Funciones

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
logError(summary, detail)	resumen : texto de resumen de registro mixto detail : Mixed Optional - más detalles sobre el registro	Booleano	Añade un registro de eventos con un nivel de registro ERROR. 'summary' se trunca en 128 caracteres. 'detalle' está truncado en 1000 caracteres. Todos los valores que no son de cadena se convierten en cadenas. La entrada de registro se añade si no se han superado los umbrales de registro. Devuelve verdadero si el registro se ha realizado correctamente.
logInfo(summary, detail)	resumen : texto de resumen de registro mixto detail : Mixed Optional - más detalles sobre el registro	Booleano	Añade un registro de eventos con un nivel de registro INFO. 'summary' se trunca en 128 caracteres. 'detalle' está truncado en 1000 caracteres. Todos los valores que no son de cadena se convierten en cadenas. La entrada de registro se añade si no se han superado los umbrales de registro. Devuelve verdadero si el registro se ha realizado correctamente.
logVerbose(summary, detail)	resumen : texto de resumen de registro mixto detail : Mixed Optional - más detalles sobre el registro	Booleano	Añade un registro de eventos con un nivel de registro INFO. 'summary' se trunca en 128 caracteres. 'detalle' está truncado en 1000 caracteres. Todos los valores que no son de cadena se convierten en cadenas. La entrada de registro se añade si no se han superado los umbrales de registro. Devuelve verdadero si el registro se ha realizado correctamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https request to send to Earthquake USGS API
    var url = 'https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/
all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and receive response
    try{

        var response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        //Example logInfo
        ai.log.logInfo("Test Connection Successful");
        //Test Connection Successful
        //Example logVerbose
         ai.log.logVerbose("Test Connection Successful",
 response.getBody());
        //Test Connection Successful
        //2020-10-23T00:25:21ZU.S. Geological Surveyhttps://
earthquake.usgs.gov/https://........
    }
    catch(e)
    {
        //Example for logError
        ai.log.logError("Test Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response to see if it was successful. Return true
 or false depending on the result.
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var body = response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

La limitación de registros (rápida + continua) garantiza que ninguna secuencia de comandos determinada no pueda:

- escribir más de X registros por segundo (ráfaga: el valor por defecto es 5, configurable como AppSetting o por entorno de cliente)
- escribir más de X registros por hora (sostenido: el valor por defecto es 1000, configurable como AppSetting o por entorno de cliente)

ai.util

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
apply(obj, config)	• obj : Object El receptor de las propiedades • config : Object El origen de las propiedades	Objeto	Copia todas las propiedades de config en obj y devuelve obj.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
decodeHtml(encodedHtml) disponible en 2018.3	• encodedHtml: String Una cadena con caracteres reservados traducidos para su uso en literales HTML. Hola <b> [there] >palabras<	Cadena	Devuelve una cadena como HTML sin formato. 'Hola <b> [there] >words<!'
decodeUrl(encodedUrl) disponible en 2018.3	• encodedUrl: cadena Una cadena con una URL codificada en HTML. E.g. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash	Cadena	Devuelve una cadena con una URL sin procesar. https://www.example.com/fings/?id=123&more=words#hash
decodeBase64(encodedBase64) disponible en 2018.3	• encodedBase64: cadena Una cadena codificada como Base64. E.g. dGV4dA==	Cadena	Devuelve una cadena Base64 decodificada. Texto
encodeHtml(rawHtml) disponible en 2018.3	• rawHtml: cadena Una cadena con HTML sin formato. P. ej. 'Hola <b> [there] >words<!'	Cadena	Devuelve una cadena con caracteres reservados traducidos para su uso en literales HTML. Hola <b> [there] >palabras<
encodeUrl(rawUrl) disponible en 2018.3	• rawUrl: cadena Una cadena con una URL sin formato. P. ej. https://www.example.com/fings/?id=123&more=words#hash	Cadena	Devuelve una URL sin formato como HTML codificado. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash
encodeBase64(rawBase64) disponible en 2018.3	• rawBase64: String Una cadena con texto. P. ej. Texto	Cadena	codifica el texto como Base64. dGV4dA==
format (formatString, arg1, arg2....argN)	• formatString : String Una cadena con tokens de sustitución. Por ejemplo, "Hay {0} cosas" • arg1 : String El valor para sustituir el token {0} • arg2: cadena, etc.	Cadena	Se utiliza para definir una cadena tokenizada y pasar un número arbitrario de argumentos para sustituir los tokens. Cada token debe ser exclusivo y debe incrementarse con el formato {0}, {1}, etc.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
isDate(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es un objeto Date de JavaScript.
isUndefined(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es "indefinido".
isDefined(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado no es "indefinido".
isArray(value)	• valor: Mixto • El valor para probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es una matriz de JavaScript; de lo contrario, devuelve falso.
isString(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es una cadena.
isNumber(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es un número y es finito.
isBoolean(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es verdadero o falso.
toArray(a, i, j)		Matriz	
isPrimitive(value)	• value : Mixed El valor que se va a probar	Booleano	Devuelve verdadero si el valor pasado es una cadena, un número o un valor booleano.

Ejemplos

```
//Example for ai.util.apply
    var sourceObj = {department:"Engineering"};
    var destObj={};
    ai.util.apply(destObj,sourceObj);
    ai.log.logInfo("Source Properties applied to Destination object:
 "+JSON.stringify(destObj));
    // Source Properties applied to destination object:
 {department:Engineering}

//Example for ai.util.decodeHtml
     var encodedHtml = "Hello &lt;b&gt; [there] &gt;words&lt;!";
     var decodedvalue=ai.util.decodeHtml(encodedHtml);
     ai.log.logInfo("Decoded HTML is " +decodedvalue);
    // Decoded HTML is Hello [there] >words

//Example for ai.util.encodeHtml
     var rawHtml = "Hello <b> [there] >words<!";
  var encodedvalue=ai.util.encodeHtml(rawHtml);
  ai.log.logInfo("Encoded HTML is " +encodedvalue);
 // Encoded HTML is Hello <b> [there] >words<!

//Example for ai.util.decodeBase64
      var encodedBase64 =
 "VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==";
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var decodedbasevalue= ai.util.decodeBase64(encodedBase64);
      ai.log.logInfo("Decoded base64 is: "+decodedbasevalue);
      //Decoded base64 is:"This is a sample text for encoding"

//Example for ai.util.encodeBase64
      var rawBase64 = "This is a sample text for encoding";
      var encodedbasevalue= ai.util.encodeBase64(rawBase64, "");
      ai.log.logInfo("Encoded base64 is: "+encodedbasevalue);
      //Encoded base64 is:VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==


//Example for ai.util.encodeUrl
      var rawUrl = "https://docs.postman-echo.com/";
      var encodedUrl=ai.util.encodeUrl(rawUrl);
      ai.log.logInfo("Encoded URL is: "+encodedUrl);
      //Encoded URL is: https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f

//Example for ai.util.decodeUrl
       var encodedUrl = "https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f";
       var decodedUrl=ai.util.decodeUrl(encodedUrl);
       ai.log.logInfo("Decoded URL is: "+decodedUrl);
      //Decoded URL is: https://docs.postman-echo.com/

//Example for ai.util.format
     var formatted=ai.util.format('How ar{0} you{1}',"e","?");
        ai.log.logInfo("Formatted String is: "+formatted);
        //How are you?

//Example for ai.util.isDate()
        var d = new Date();
        var verifyIfDate=ai.util.isDate(d);
        ai.log.logInfo("Provided value is: "+verifyIfDate);
        //Provided value is: true

//Example for ai.util.isUndefined
        var sampleValue;
        var verifyIfUndefined=ai.util.isUndefined(sampleValue);
        if (verifyIfUndefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Value is defined");
        }
        //Value is undefined

//Example for ai.util.isDefined
        var sampleValue=6;
        var verifyIfDefined=ai.util.isDefined(sampleValue);
        ai.log.logInfo("verifyIfDefined: "+verifyIfDefined)
        if (verifyIfDefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Value is undefined");
        }
        //Value is defined

//Example for ai.util.isArray
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var sampleValue=["a","b"];
        var verifyIfArray=ai.util.isArray(sampleValue);
        if (verifyIfArray)
        {
             ai.log.logInfo("Is is an Array");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not an Array");
        }
        //It is an array

//Example for ai.util.isString
        var sampleValue="123";
        var verifyIfString=ai.util.isString(sampleValue);
        if (verifyIfString)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a string");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a string");
        }

//Example for ai.util.isNumber
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfNumber=ai.util.isNumber(sampleValue);
        if (verifyIfNumber)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a number");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a number. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        //Not a number. Provided value is of type: object


//Example for ai.util.isBoolean
        var sampleValue = true;
        var verifyIfBoolean=ai.util.isBoolean(sampleValue);
        if (verifyIfBoolean)
         {
            ai.log.logInfo("Value is Boolean");
         }
         else
         {
            ai.log.logInfo("Not a Boolean. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
         }
         //Value is Boolean
//Example for ai.util.isPrimitive
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfPrimitive=ai.util.isPrimitive(sampleValue);
        if (verifyIfPrimitive)
        {
             ai.log.logInfo("Provided value is a Primitive Data Type");

        }
        else
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        {
              ai.log.logInfo("Provided value is not primitive:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        return true;
```

ai.xml

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
createFromUrl(url, method, body, headers, callbacks) disponible a partir de 2018,3	url: cadena URL válida method: String Método HTTP válido body: cuerpo de solicitud de cadena headers: cabecera HTTP de cadena devoluciones de llamada: función de objeto A	ai.xml.sax	Crea un objeto de analizador XML SAX que puede analizar una secuencia XML.
createFromUrlWithAuthorization(url, método, cuerpo, cabeceras, devoluciones de llamada) disponible a partir de 2018,3	url: cadena URL válida method: String Método HTTP válido body: cuerpo de solicitud de cadena headers: cabecera HTTP de cadena devoluciones de llamada: función de objeto A	ai.xml.sax	Crea un objeto de analizador XML SAX que puede analizar una secuencia XML con autorización mediante OAuth.
createParser()		ai.xml.parser	Crea un objeto de analizador XML que puede analizar cadenas XML.
createDocument()		ai.xml.document	Crea un documento XML.
createDocType(xmlStr)	• xmlStr : String Cadena XML DOCTYPE válida	ai.xml.docType	Cree un objeto de tipo de documento que se añada a un documento XML para definir su tipo de documento.
createElement(nombre)	• name : Nombre de cadena del elemento XML	ai.xml.element	Cree un elemento XML, que es el componente básico de un documento XML, que se puede añadir a un documento XML.
createAttribute(name, value)	• name : Nombre de cadena del atributo • value : Valor de cadena del atributo	ai.xml.attribute	Crea un objeto de atributo que se puede añadir a un elemento XML.

Ejemplos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
// Construct the sample XML request
 below
/*
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
   </control>
</request>
*/

// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create control element
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create senderid element
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create password element
var controlPasswordEl =
 ai.xml.createElement('password');
controlPasswordEl.setText('Bts9DrRkeZ');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlPasswordEl);

//create controlid element
var controlIdEl =
 ai.xml.createElement('controlid');
controlIdEl.setText('SomeRandomThingToMatchToRes
//add <controlid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlIdEl);

//create dtdversion element
var dtdEl =
 ai.xml.createElement('dtdversion');
dtdEl.setText('3.0');
//add <dtdversion> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(dtdEl);

//add <control> element to the main
 <request> element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set <request>  as the doc's root
 element
doc.setRootElement(requestEl);
```

ai.xml.sax

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
createFromText()	XML:string Codificación: UTF8 Devoluciones de llamada: un objeto con funciones	ai.xml.sax	Crea un objeto de analizador XML SAX que puede analizar texto XML. Nota: Limitado a 2,5 millones de caracteres.
createFromUrl()	url: cadena URL válida method: String Método HTTP válido body: cuerpo de solicitud de cadena headers: cabecera HTTP de cadena callbacks: un objeto con funciones	ai.xml.sax	Crea un objeto de analizador XML SAX que puede analizar una secuencia XML.
createFromUrlWithAuthorization()	url: cadena URL válida method: String Método HTTP válido body: cuerpo de solicitud de cadena headers: cabecera HTTP de cadena callbacks: un objeto con funciones	ai.xml.sax	Crea un objeto de analizador XML SAX que puede analizar una secuencia XML con autorización mediante OAuth.

Nota: El `ai.xml.sax` los siguientes ejemplos utilizan `callbacks`. Una devolución de llamada es una función que se ejecuta después de que otra función termine de ejecutarse. Una de las ventajas de utilizar devoluciones de llamada con analizadores ai.xml.sax es que puede detectar errores y presentarlos en los registros de una ejecución de CCDS para facilitar la resolución de problemas.

Ejemplo de ai.xml.sax.createFromText

```
var data = {
   books: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
    var xml = '<BookStore><book
 category="Cooking"><title
 lang="en">Everyday Italian</
title><author>Giada De Laurentiis</
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
author><year>2005</year><price>
$30.00</price></book><book
 category="Children"><title
 lang="en">Harry Potter</
title><author>Norwegian: .
 French: </author><year>2015</
year> <price>$50.00</price></
book><book category="Sports"><title
 lang="en">Sports for Health</
title><author>&#352;umbera</
author><year>2016</year><price>
$330.00</price></book> </
BookStore>';

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromText(xml,
 "UTF8", callbacks);
   }
   catch(exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}


function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if(tag.name === 'book') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}

function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();

   var table =
 builder.addTable('MyNewTableFromText');

 table.setDisplayName('MyNewTableFromText');

   addColumn(table, 'book', 1,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 2,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'author', 3,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'year', 4,
 'string', 200);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   addColumn(table, 'price', 5,
 'string', 1000)
}

function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

   var parser = null;
   var callbacks = {};

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       data.currentTag = tag.name;

       if(tag.name === 'book') {
           var book = {
               category:
 tag.attributes['category']
           };
           data.books.push(book);
       }
   };

   callbacks.onText = function
 (text) {
       var current =
 data.books.length > 0 ?
 data.books[data.books.length-1] :
 null;

       if(data.currentTag ===
 'title') {
           current.title = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'author') {
           current.author = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'year') {
           current.year = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'price') {
           current.price = text;
       }
   };

   callbacks.onCloseTag = function
 (tagname) {
       if(tagname === 'book') {
           var saving =
 data.books.pop();
           save(rowset, saving);
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   parser.readToEnd();
}

function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
   var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
   newCol.setDisplayOrder(order);
   newCol.setIncludeByDefault(true);
   switch (type) {
       case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
           break;
       case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
           break;
       case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
           break;
       default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
   }
}


var save = function (rowset, book) {
   var cells = [];
   cells.push(book.category);
   cells.push(book.title);
   cells.push(book.author);
   cells.push(book.year);
   cells.push(book.price);
   rowset.addRow(cells);
};
```

Ejemplo de ai.xml.sax.createFromUrl

```
var data = {
   entires: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
   var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var method = 'GET';
   var body = ``;
   var headers = {};

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromUrl(url,
 method, body, headers, callbacks);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}

function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if (tag.name === 'entry') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}


function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();
   var table =
 builder.addTable('StandardLoaderData');

 table.setDisplayName('StandardLoaderData');

   addColumn(table, 'id', 0,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 1,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'updated', 2,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'link', 3,
 'string', 200);
   addColumn(table, 'summary', 4,
 'string', 1000);
   addColumn(table, 'georss:point',
 5, 'string', 200);
   addColumn(table, 'georss:elev',
 6, 'string', 200);
}


function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
rowset.setSmartParsingEnabled(true);

  var parser = null;
  var callbacks = {};

  callbacks.onOpenTag = function
(tag) {
      data.currentTag = tag.name;

      if (tag.name == 'entry') {
          var entry = {};
          data.entires.push(entry);
          return;
      }

      if (tag.name == 'link') {
          if (tag.attributes) {
              var current
= data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
              if(current !== null)
{
                  current.link =
tag.attributes["href"];
              }
          }
      }
  };

  callbacks.onText = function
(text) {
      var current =
data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
      if(current === null)     {
          return;
      }
      switch (data.currentTag) {
          case "id":
          case "title":
          case "updated":
          case "summary":
          case "georss:point":
          case "georss:elev":

current[data.currentTag] = text;
              break;
      }
  };

  callbacks.onCloseTag = function
(tagname) {
      if (tagname == 'entry') {
          var saving =
data.entires.pop();
          save(rowset, saving);
      }
  };

  callbacks.onCData = function
(data) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if (data.length === 0)
 return;

      if (data.currentTag ==
 'summary') {
          var current =
 data.entires.length > 0 ?
 data.entires[data.entires.length-1] :
 null;
          current.summary = data;
      }
  };

  parser =
 createSaxParser(callbacks);
  parser.readToEnd();
}


function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
  var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
  newCol.setDisplayOrder(order);
  newCol.setIncludeByDefault(true);
  switch (type) {
      case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
          break;
      case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
          break;
      case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
          break;
      default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
  }
}


var save = function (rowset, entry)
 {
  var cells = [];
  cells.push(entry.id || '');
  cells.push(entry.title || '');
  cells.push(entry.updated || '');
  cells.push(entry.link || '');
  cells.push(entry.summary || '');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    cells.push(entry['georss:point']
 || '');
    cells.push(entry['georss:elev']
 || '');
    rowset.addRow(cells);
};
```

ai.xml.parser

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
parse(xmlStr)	• xmlStr Cadena de documento XML válida	ai.xml.document	Analiza una cadena de documento XML válida en un documento XML.

Ejemplo de análisis

```
var xmlString =
 '<request><control><senderid>adaptiveplanning</
senderid><password>Bts9DrRkeZ</
password><controlid>SomeRandomThingToMatchToResp
controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></
control><operation><authentication><login><useri
userid><companyid>companyplanningDEV</
companyid><password>GhY93tYi</
password></login></authentication></
operation></request>';
var parser = ai.xml.createParser();
var xmlDoc =
 parser.parse(xmlString);
/* Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
       </control>
       <operation>
           <authentication>
               <login>
                   <userid>Julia</
userid>

 <companyid>companyplanningDEV</
companyid>
                   <password>GhY93tYi</
password>
               </login>
           </authentication>
       </operation>
   </request>
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.xml.document

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
clone()		ai.xml.document	Devuelve un clon de este documento.
getDOCTYPE()		ai.xml.docType	Obtiene el documento DOCTYPE.
getRootElement()		ai.xml.element	Obtiene el elemento raíz del documento.
setDOCTYPE(docType)	• docType : ai.xml.docType DOCTYPE para definir el documento como		Establece el documento DOCTYPE.
setRootElement(element)	• element : ai.xml.element Elemento para que sea el elemento raíz del documento.		Establece el elemento raíz del documento.
toString()			Proporciona una representación de cadena con formato del documento XML.

ai.xml.docType

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
toString()		Cadena	Proporciona una representación de cadena de esta declaración de tipo de documento.

Ejemplo

```
var doc = ai.xml.createDocument();
var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
//set doc type
doc.setDOCTYPE(docType);
//get doc type
var getdoctype=doc.getDOCTYPE();
var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
//set root element
doc.setRootElement(rootEl);
//sample clone
var cloned_doc=doc.clone();
//get root element
var docRoot=doc.getRootElement();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//convert the xml result to a string
 for logging
ai.log.logInfo(doc.toString())
/*Output:
   Cloned data: <Books />
   Doc type is<!DOCTYPE html PUBLIC
 "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd">
   Root element is <Books />
*/
```

ai.xml.element

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
addChildElement(element)	• element : ai.xml.element Elemento para añadir		Añade un elemento secundario.
clone()		ai.xml.element	Devuelve un clon de este elemento.
getAttribute(nombre)	name : Nombre de cadena del atributo	ai.xml.attribute	Obtiene el atributo del nombre dado.
getAttributeAt(index)	index : índice entero de atributo	ai.xml.attribute	Obtiene el atributo en el índice especificado de la matriz de atributos de este elemento.
getAttributes()		Array<ai.xml.attribute>	Obtiene los atributos de este elemento.
getAttributeValue(nombre)	• name : Nombre de cadena del atributo	Cadena	Obtiene el valor del atributo del nombre dado.
getChildElement(name)	• name : String Nombre del elemento	ai.xml.element	Obtiene el primer elemento secundario que tiene el nombre especificado.
getChildElementAt(index)	• index : índice entero del elemento	ai.xml.element	Obtiene un elemento secundario en el índice especificado dentro de los elementos secundarios.
getChildElements()		Array<ai.xml.elements>	Obtiene la matriz de todos los elementos secundarios de este elemento.
getChildElements(name)	• name : String Nombre de los elementos	Array<ai.xml.element>	Obtiene la matriz de elementos secundarios de este elemento con el nombre especificado.
getCommentText()		Cadena	Obtiene el texto del comentario.
getName()		Cadena	Obtiene el nombre calificado de este elemento.
getText()		Cadena	Obtiene el texto de este elemento o CDATA.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
hasContents()		Booleano	Indica si este elemento tiene o no contenido secundario: texto, CDATA o elementos secundarios.
removeAllAttributes()			Elimina todos los atributos de este elemento.
removeAttribute(name)	• name : Nombre de cadena del atributo		Elimina el atributo del nombre dado en la matriz de atributos de elemento y vuelve a comprimir la matriz.
removeChildElement(name)	• name : String Nombre del elemento		Elimina el primer elemento secundario con el nombre especificado.
removeChildElementAt(index)	• index : índice entero del elemento		Elimina un elemento secundario en el índice especificado dentro de los elementos secundarios.
removeChildElements()		Valor entero	Elimina todos los elementos secundarios de este elemento y devuelve el recuento de elementos eliminados.
removeChildElements(name)	• name : String Nombre de los elementos	Valor entero	Elimina todos los elementos secundarios del nombre de elemento dado de este elemento y devuelve el recuento de elementos eliminados.
removeComments()			Elimina todos los comentarios adjuntos directamente a este elemento.
removeText()			Elimina todo el texto (incluidas las secciones CDATA) adjunto directamente a este elemento.
setAttribute(atributo)	• atributo : ai.xml.attribute El objeto de atributo que se va a añadir		Añade un atributo a este elemento.
setAttribute(name, value)	• name : Nombre de cadena del atributo • value : Valor de cadena del atributo		Establece el valor del atributo del nombre de pila para este elemento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setCDATAText(text)	• text : String CDATA text		Elimina todo el contenido existente (excepto los comentarios) de este elemento, incluidos los elementos secundarios, y luego establece el texto de la sección CDATA para este elemento.
setCommentText(text)	• text : Texto de comentario de cadena		Elimina todos los comentarios adjuntos directamente a este elemento y, a continuación, añade un nuevo comentario con el texto proporcionado.
setName(name)	• name : String Nombre del elemento		Establece el nombre de este elemento.
setText(texto)	• text : Valor de texto de cadena del elemento		Elimina todo el contenido existente (excepto los comentarios) de este elemento, incluidos los elementos secundarios, y luego establece el texto del elemento.
toString()			Proporciona una representación de cadena con formato de este elemento.

Ejemplos

Ejemplo de createDocument(), createElement(name), addChildElement(name), clone(), setText(), setCommentText(text), getCommentText()

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();
// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');
// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');
//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);
//create a <password> element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);
//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//clone the sender id element
cloneEl=senderIdEl.clone();
//add clone() element to the root
 element
requestEl.addChildElement(cloneEl);

//setCommentText
requestEl.setCommentText("The above
 element is cloned");
//get comment text
ai.log.logInfo(getCommentText()); //
Log Output: The above element is
 cloned

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

/*
Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       </control>
       <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       <!--    The above element is
 cloned-->
</request>
*/
```

Ejemplo de getChildElement(), getChildElementAt(), getChildElements y getChildElements(name)

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//getChildElement(name)
   var firstChildElement="First
 Child element of <control> is
 "+requestEl.getChildElement( "senderid" ).toStr
   //Output: First Child element of
 <control> is <senderid>Sender id
 1</senderid>

//getChildElementAt(index)
   var elementIndex="Element
 at index 0
 is"+requestEl.getChildElementAt( 0 ).toString(
   /* Output: Element at index 0 is
   <control><senderid>Sender id 1</
senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password></
control> */

//getChildElements()
   var specificChildElements="Child
 elements for the control
 element:"+controlEl.getChildElements().toString
   //Output: <senderid>Sender id
 1</senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password>

//getChildElements(name)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var childElementsControl="All
 child elements of control
 element with <senderid>:
 "+controlEl.getChildElements("senderid" ).toStr
    //Output:All child elements
 of control element with
 <senderid>:<senderid>Sender id 1</
senderid>,<senderid>Sender id 2</
senderid>
```

Ejemplos de hasContents(), removeChildElement(name), removeChildElementAt(index), removeChildElements() y removeChildElements(name)

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//getText()
ai.log.logInfo(senderIdEl.getText()); //
Sender id 1
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//removeChildElement of <control>
 element - First child element
 removal
   var
 removeFirstChildElement=controlEl.removeChildE
  /*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                  <senderid>Sender
 id 2</senderid>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <password>pwd</password>
         </control>

                <control/>
                                   </
request>
             <request/>
 */

//removeChildElementAt index 0
   var
 removeIndexChildElement=requestEl.removeChildE
  /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><request/>
               <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <control/>

            <request/>
 */


//removeChildElements()
   var removeAllChildElements=
 controlEl.removeChildElements();
    /*Output:
      |Initial XML
                              | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><control/><request/>
               <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                <control/>

            <request/>
 */

//removeChildElements( name ) and
 hasContents()
    if(controlEl.hasContents()){
       var
 removeSpecificElement=controlEl.removeChildEle
    }
    /*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
         </control>

 <password>pwd</password>
        </request>

                <control/>

            <request/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 */
```

ai.xml.attribute

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
clone()		ai.xml.attribute	Devuelve un clon de este atributo.
getName()		Cadena	Obtiene el nombre del atributo.
getValue()		Cadena	Obtiene el valor del atributo.
setName(name)	• name : Nombre de cadena del atributo		Establece el nombre del atributo.
setValue(value)	• value : Valor de cadena del atributo		Establece el valor del atributo.
toString()			Devuelve una representación de cadena de este atributo.

Ejemplo

```
var tablesElement =
 ai.xml.createElement('Tables');
var table1Element =
 ai.xml.createElement('Table');
var
 row1=ai.xml.createElement('row');
var
 row2=ai.xml.createElement('row');

//Create a new arribute
var attribute1 =
 ai.xml.createAttribute('remoteId',
 '248');
//Add the attribute to
 <table> element using
 setAttribute(ai.xml.attribute)
table1Element.setAttribute(attribute1);

//Or set the name and value of the
 attribute for the <row> elements
 using setAttribute(name,value)
row1.setAttribute('age','50');
row1.setAttribute('color','white');
row2.setAttribute('age','35');
row2.setAttribute('color','blue');

//Set text for the <table> element
table1Element.setText('Sample
 table');

//Add <table> as the child of
 <tables> element
tablesElement.addChildElement(table1Element);
table1Element.addChildElement(row1);
table1Element.addChildElement(row2);

/*Ouput
   <Tables>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
       </Table>
   </Tables>
*/

//Clone() attributes
var cloned = row1.clone();
cloned.setName('cloned_row');
table1Element.addChildElement(cloned);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
           <cloned_row age="50">
       </Table>
   </Tables>
*/

//getAttribute( name )
ai.log.logInfo(table1Element.getAttribute("remot
Output:remoteId="248"

//getAttributeAt( index )
ai.log.logInfo(row1.getAttributeAt(0).toString()
Output: age=50

//getAttributes()
ai.log.logInfo(row1.getAttributes().toString());
Output: age="50",color="white"

//getAttributeValue( name )
ai.log.logInfo(row2.getAttributeValue('color').t
Output: blue

//removeAttribute( name )

var
 removeRow1Attribute=row1.removeAttribute('age')
/*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                       <row age="50"
 color="white" />
 <row color="white" />
                       <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                  <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/

//removeAllAttributes()
var
 removeRow1Attributes=row1.removeAllAttributes()
/*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                         <row age="50"
 color="white" />
 <row/>
                         <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                  <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/
```

Consulta de registros de salida XML con AWS S3

Debe analizar el XML de muestra antes de registrar los resultados con los métodos ai.log. Para ver ejemplos de XML sin formato, convierta el archivo en una cadena con `toString()` y consulte el archivo en su bucket de AWS S3.

Utilice el siguiente ejemplo para conectarse a su instancia de AWS S3 para crear y consultar sus resultados XML. Necesitará el nombre de bucket, la clave, la clave de acceso, la clave secreta y los valores de región. Para obtener más información y códigos de ejemplo, consulte ai.awss3.

Ejemplo

```
function testConnection(context) {
   var bucketName = 'xxx';
   var key = 'newfile.xml';
   var awsAccessKey = 'xxx';
   var awsSecretKey = 'xxx';
   var region = 'xxx'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var doc =
 ai.xml.createDocument();
   var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
   //set doc type
   doc.setDOCTYPE(docType);
   //get doc type
   var getdocType="Doc type
 is"+doc.getDOCTYPE().toString();
   var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
   //set root element
   doc.setRootElement(rootEl);
   //get root element
   var getroot="Root element is
 "+doc.getRootElement().toString();
   //Combine the Doc type and the
 root element sentences to form a
 string
   var result = getdocType
+"\n"+getroot;
   //send the string to a file on
 aws
   ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, result.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
   return true;
}
/*
   Output:
       Doc type is<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
       Root element is <Books />
*/
```

Funciones de Adaptive Planning

Probar función de conexión

La función Probar conexión se utiliza para determinar si la integración puede conectarse a un sistema externo. La función Probar conexión debe devolver verdadero o falso para indicar el resultado.

Parámetro de contexto

La conexión de prueba se proporciona con un parámetro, "context".

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getDataSource()		ai.dataSource	Devuelve el origen de datos activo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getCalendar()		ai.calendar	Devuelve el Adaptive Planning Calendario

Ejemplo

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https
 request to send to Earthquake USGS
 API
    var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and
 receive response
    try{

        var response =
 ai.https.request(url, method, body,
 headers);
        ai.log.logInfo("Test
 Connection Successful");
       }
    catch(e)
    {

        ai.log.logInfo("Test
 Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response
 to see if it was successful. Return
 true or false depending on the
 result.
    if (response.getHttpCode() ==
 '200') {
        var body =
 response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

Importar función de estructura

La función Importar estructura se utiliza para crear o actualizar el esquema del origen de datos (es decir, tablas y columnas) definido por un sistema externo. La función Importar estructura debe devolver un objeto ai.structure.structureBuilder.

Parámetro de contexto

La función Importar estructura se proporciona con un parámetro, "contexto".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getDataSource()		ai.dataSource	Devuelve el origen de datos activo.
getProgressManager()		ai.progressManager	Devuelve un objeto que se puede utilizar para actualizar el valor de porcentaje completado de la tarea Importar estructura.
getStructureBuilder()		ai.structure.StructureBuilder	Devuelve un objeto que se utiliza para crear la estructura del origen de datos: tablas, columnas, parámetros, etc.
getCalendar()		ai.calendar	Devuelve el Adaptive Planning Calendario

Ejemplo

```
function importStructure(context) {
    //getDataSource
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    // getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    //getCalendar
    var calendar=
 context.getCalendar();
  }
```

ai.progressManager

El objeto ai.progressManager permite a un usuario definir manualmente el porcentaje completado de la tarea que ejecuta su secuencia de comandos Importar estructura. La ejecución de la secuencia de comandos representa el 70 %

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

del porcentaje total de tareas completadas. Por lo tanto, los valores de progreso definidos mediante ai.progressManager se escalan para representar el progreso de la tarea global. Ejemplo: establecer el porcentaje completado de ai.progressManager en 100 % equivaldría al 70 % de la tarea en ejecución, el 50 % equivaldría al 35 % de la tarea en ejecución, etc.

Funciones

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getProgress()		Número	Devuelve el porcentaje completado de la secuencia de comandos definido por el usuario. Si el usuario no ha definido previamente el porcentaje completado, esta función devolverá 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
setProgress(value)	value: Valor numérico para establecer el porcentaje de secuencia de comandos completado		Establece el porcentaje de finalización de la secuencia de comandos. Esto funciona de la siguiente manera: • Solo se aceptan valores numéricos como 0, 10, 22,5, 100 y 110. • Los valores superiores a 100 se tratan como 100. • Se ignoran los valores inferiores al progreso de la secuencia de comandos actua. Ejemplo: llame a setProgress(50) seguido de setProgress(40). Esto da como

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function importStructure(context) {

    ..........


    var progressManager =
 context.getProgressManager();


    // Set script progress % to 10
    progressManager.setProgress(10);


    // Increase script progress % to
 50

 progressManager.setProgress(50.0);


    // Set progress to 100 by using
 value greater than 100

 progressManager.setProgress(230);

 progressManager.getProgress(); //
 returns 100


    // Increase progress by 10%
 based on current progress

 progressManager.setProgress(progressManager.get
 + 10);




    ..........
    return builder;
 }
```

ai.structure.structureBuilder

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
addTable(tableId)	tableId ID exclusivo de cadena de la tabla	ai.structure.editable.EditableTable	Crea y devuelve una nueva tabla para el origen de datos.

Ejemplo

Permite definir las tablas y la estructura de columnas que se rellenarán con datos.

```
function importStructure(context) {
........
//getStructureBuilder
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
//Example
 addTable( tableId )-"Sample"
    var table =
 builder.addTable("Sample");
.......
}
```

ai.structure.editableTable

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setDisplayName(displayName)	displayName: valor de cadena en el que establecer la propiedad de nombre de visualización de la tabla.	ai.structure.editableTable	Establece el nombre de visualización de la tabla.
addColumn(**columnId**)	**columnId**: cadena RemoteId de la columna	ai.structure.editableColumn	Crea y devuelve una nueva columna secundaria de la tabla.
addRequiredParameter(parameterId)	**parameterId**: ID de cadena del parámetro	ai.structure.editableParameter	Crea y devuelve un nuevo parámetro obligatorio para la tabla. Se debe establecer un parámetro asignable como valor de Parámetro obligatorio cuando esta tabla se utiliza como parte de ImportData o ImportStructure.

ai.structure.editableColumn

Funciones

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setDisplayName(value)	value : Valor de cadena para establecer la propiedad displayName de las columnas en	ai.structure.entities.Column	Establece el nombre de visualización de la columna.
setDisplayOrder(value)	value : Valor de cadena para establecer la propiedad displayOrder de las columnas en	ai.structure.entities.Column	Establece el orden de visualización de la columna.
setIncludeByDefault(value)	value : valor booleano para establecer la propiedad IsEnabled de las columnas en	ai.structure.entities.Column	Establece la columna que se activará para la importación de datos.
setIncludeInKey(value)	value : valor booleano para establecer la propiedad includeInKey de las columnas en	ai.structure.entities.Column	Indica si la columna forma parte de la clave de tabla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setMandatoryForImport(value)	• value : valor booleano para indicar si esta columna está activada para importaciones de datos por valor	ai.structure.editable.EditableColumn	Establece la columna que se activará para la importación de datos de forma obligatoria.
setNonFilterable(value)	• value : valor booleano para establecer la propiedad nonFilterable de las columnas en	ai.structure.editable.EditableColumn	Indica si la columna se puede incluir en una consulta remota.
setRemoteColumnType(value)	• value : valor de cadena para establecer la propiedad remoteColumnType de las columnas en	ai.structure.editable.EditableColumn	Establece el tipo de datos remotos de la columna, por ejemplo, "cadena", "entero", etc.
setTextColumnType(length)	• length : longitud máxima de valores enteros que puede contener esta columna	ai.structure.editable.EditableColumn	Cambia la columna en una columna de texto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setIntegerColumnType()		ai.structure.editableColumn	Cambia la columna en una columna de enteros.
setFloatColumnType()		ai.structure.editableColumn	Cambia la columna en una columna de doble precisión.
setBooleanColumnType()		ai.structure.editableColumn	Cambia la columna en una columna booleana.
setDateTimeColumnType()		ai.structure.editableColumn	Cambia la columna en una columna de fecha y hora.

ai.structure.editableParameter

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setDisplayName(value)	value : Valor de cadena para establecer la propiedad displayName de los parámetros en		Establece el nombre de visualización del parámetro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
setForDataImport(value)	**value** valor booleano que indica si se podrá acceder al parámetro en una secuencia de comandos de ImportData		Activa el parámetro para la importación de datos.
setTypePeriodRange()			Cambia el tipo del parámetro a un rango de periodo

Ejemplo

```
function importStructure(context) {
..............
    //addColumn
    var valueColumn=
 table.addColumn('Value');
    //setDisplayName

 valueColumn.setDisplayName('Value');
    // Set the data type for the
 column - Can be Integer, Float,
 DateTime or Boolean values

 valueColumn.setFloatColumnType();
    //setDisplayOrder

 valueColumn.setDisplayOrder('0');
    //setIncludeByDefault

 valueColumn.setIncludeByDefault(true);
    //setRemoteColumnType

 valueColumn.setRemoteColumnType('float');
    // setIncludeInKey

 valueColumn.setIncludeInKey(false);
    //setMandatoryForImports

 valueColumn.setMandatoryForImports(false);
.............
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Función de importación de datos

La función Importar datos se utiliza para traer filas de un origen externo e importarlas a tablas de almacenamiento provisional de integración. El mecanismo para importar filas es el objeto ai.rowset, que se proporciona a través del parámetro "context" que se pasa a la función Import Data.

Parámetro de contexto

La función Import Data se proporciona con un parámetro, "context".

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getRowset() Genera un aviso de desactivación de API en los registros después de que el servicio de asistencia técnica active getRowset(ColumnIds) a petición suya con la versión 2021R1. El método getRowset() seguirá funcionando, pero ignorará los parámetros.		ai.rowset	Devuelve el objeto Rowset al que se añaden las filas. El conjunto de filas define la tabla, las columnas y MaxRows.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getRowset([columnIds]) Abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday para activar el indicador de función "losservicios en la nube personalizados leen la tabla de almacenamiento provisional por columnas especificadas".	[columnIds]	ai.rowset	Devuelve el objeto Rowset al que se añaden las filas, en el orden de columnas especificado. El conjunto de filas define la tabla, las columnas y MaxRows.
getDataSource()		ai.dataSource	Devuelve el origen de datos activo.
getCalendar()		ai.calendar	Devuelve el Adaptive Planning Calendario

Ejemplo

En este ejemplo se supone que el conjunto de filas contiene una columna Integer y una columna Text en orden.

```
function importData(context) {
...........
   var rowset = context.getRowset();
.........
    var rowset=
 context.getRowset([ 'NAME', 'ID']);
}
```

ai.rowset

El objeto Rowset es el mecanismo mediante el cual las "filas" dentro de la secuencia de comandos de un usuario se transportan a la pila de integración. Un Rowset modela la forma (nombres de columna y sus tipos de datos, maxRows y tableId) de la tabla en la que un usuario ejecuta su secuencia de comandos PreviewData o ImportData.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funciones

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
addRow(celdas)	celdas : Array<PrimitiveTypes> Matriz de valores para cada columna, en orden		Añade una matriz de valores de celda como una fila al conjunto de filas. Los valores de celda deben ser un objeto válido de cadena (puede ser nulo), numérico (entero finito o decimal), booleano o de fecha. Cada tipo de valor de celda debe coincidir con su tipo de datos de columna correspondiente en el orden definido por getColumnNames. El número de valores de celda debe coincidir con el número de columnas definidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getTableId()		Cadena	Devuelve el ID de tabla de la tabla de la que se está obteniendo una vista previa.
getMaxRows()		Valor entero	Devuelve el número máximo de filas permitidas en este conjunto de filas. 0 significa desconocido, tal como lo utiliza ImportData.
getColumns()		Array<ai.datasource.table.column>	Devuelve las columnas de la tabla seleccionadas para la vista previa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
setSmartParsingEnabled(val)	val valor booleano que indica si se debe activar o desactivar esta función.		Si es posible, al activar este parámetro se analizará automáticamente cada valor de celda de cadena en el tipo de datos obligatorio de las columnas de destino durante la función addRow(). Esto evita que el usuario tenga que buscar el tipo de datos de las columnas de destino y realizar un análisis manual si el tipo de datos del valor de la celda actual no coincide con el tipo de datos de las columnas de destino. Esto es especialmente útil cuando se trata de API de terceros que devuelven todos los valores de fila como cadenas a través de JSON

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getSmartParsingEnabled()		Booleano	Devuelve verdadero si este parámetro está activado. El valor por defecto es falso.

```
function importData(context) {
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Función de vista previa de datos

La función Vista previa de datos se utiliza para consultar un sistema externo en busca de filas de datos para la tabla y las columnas especificadas. Está limitado por el máximo de filas que el sistema externo permite ver a un usuario durante una vista previa en ese sistema.

Parámetro de contexto

La función de vista previa de datos se proporciona con un parámetro, "context".

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
getDataSource()		ai.dataSource	Devuelve el origen de datos activo.
getRowset()		ai.rowset	Devuelve el objeto Rowset al que se añaden las filas. El conjunto de filas define la tabla, las columnas y MaxRows.
getCalendar()		ai.calendar	Devuelve el Adaptive Planning Calendario

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo

Ofrece la posibilidad de obtener una vista previa de los datos almacenados en el origen de la nube.

```
function previewData(context) {

    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Ejemplo combinado de prueba de conexión, importación y vista previa de datos

```
//Consider a static JSON Data Sample set
dataSample = {
              rows: [
                        {"Value": 10, "Measure": "", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                        {"Value": 20, "Measure": " ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                        {"Value": 30, "Measure": "  ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                        {"Value": 40, "Measure": "   ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                        {"Value": 50, "Measure": "1 ", "Test": "Pleasanton",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                        {"Value": 10, "Measure": "2  ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                        {"Value": 20, "Measure": "3   ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                        {"Value": 30, "Measure": "4    ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                        {"Value": 40, "Measure": "5     ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"}
                    ]
               };

//Table Definition
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables: [{
        name: "dataSample",
        displayName: "Sample",
        columns: [{
            name: "Value",
            displayName: "Value",
            type: "float",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Measure",
            displayName: "Measure",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Test",
            displayName: "Test",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Effective Date",
            displayName: "Date",
            type: "datetime",
            includeByDefault: true
        }]
    }]
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Since this example uses a static data source,testConnection() function can
 return true
function testConnection(context) {
    return true;
}

//Import Structure
function importStructure(context) {
        var addColumn = function(table, column, order)
        {
            var recordColumn = table.addColumn(column.name);
            recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
            switch (column.type)
            {
                case "text":
                    recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
                case "int":
                    recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
                case "float":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
                case "boolean":
                    recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
                case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
                default:
                    recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
          }
            recordColumn.setDisplayOrder(order);
            recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault ||
 false);
            recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
            recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
            recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
        };
    var builder = context.getStructureBuilder();
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++)
    {
       var externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
       var table = builder.addTable(externalTable.name);
       table.setDisplayName(externalTable.displayName);
       for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++)
       {
           addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
       }
    }
}
function previewData(context) {
    //Since the data is static, previewData() function can invoke
 importData()
    importData(context);
}
function importData(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var settings = dataSource.getSettings();
    var rowset = context.getRowset();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //Set and Get SmartParsingEnabled() value
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //true

    //Set a Start date and End date in the Designer Settings tab with the
 name "Period Range"
    var startDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var endDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);

    //get columns
    var columns = rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i < dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j < columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\-/g;
            if ((new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) <
 new Date(endDateString))) {
                colName = columns[j].getId();
                colValue = dataSample.rows[i][colName];
                cells.push(colValue.toString().replace(re, '.'));

            }
        }
        if (cells.length == columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Función de exportación de datos (solo cargador en la nube personalizada)

La función Exportar datos se utiliza para exportar filas al crear secuencias de comandos de creación de cargadores en la nube personalizados . El mecanismo para exportar filas es el `ai.rowset` objeto, que se proporciona a través del `context` parámetro pasado a la función de exportación.

`context.createTableReader()` devuelve un lector. Utilizar `reader.readRow()` para leer las filas de datos de la tabla de origen.

`reader.readRow()` devuelve las columnas de datos en el orden por defecto. Si `context.createTableReader()` se llama con una matriz de IDs de columna, las columnas se organizan por el orden de las columnas en el parámetro.

Parámetro de contexto	La función de exportación de datos se proporciona con un parámetro, "context".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
createTableReader()	readerOptions opcional de nombres de columna de tabla de origen	TableReader	Devuelve el origen de datos activo. El orden de las columnas es el mismo que el proporcionado en el parámetro.

Objeto TableReader

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
readRow()		matriz de valores	Una matriz de valores del origen de datos.

Ejemplo

```
// Manually invoke this method via
 'Run manually'
function exportData(context) {
  // Step 1: Get the data
  var reader =
 context.createTableReader();

  // Step 2: Process and export the
 data
  var row = null;
  // If reader.readRow() returns
 null, then there are no more
 records.
  while ((row = reader.readRow()) !
== null) {
    // Send the row to the external
 system or process it for a
 subsequent bulk update.

 ai.log.logInfo(JSON.stringify(row));
  }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.awss3

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: cadena clave: cadena region: cadena awsAcceskey: String awsSecretKey: cadena		Recupera un archivo de un bucket de AWS S3.
putFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: cadena clave: cadena doc:String region: cadena awsAcceskey: String awsSecretKey: cadena		Coloca un archivo en un bucket de AWS S3.
listKeys(bucketName, region, awsAccessKey, awsSecretKey) No se recomienda para depósitos con más de 5000 claves.	bucketName: cadena region: cadena awsAcceskey: String awsSecretKey: cadena		Enumera las claves (archivos) de un bucket de AWS S3.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
listObjects(request, region, awsAccessKey, awsSecretKey)	Parámetros de objeto de solicitud Consulte Documentos de solicitud de Amazon S3 para obtener más información. bucketName: cadena (obligatorio). continuationToken: indica que la lista continúa en este depósito con un token. El nextContinuationToken obtenido de la respuesta anterior. delimitador: carácter utilizado para agrupar claves. Consulte los documentos de Listado jerárquico de claves de Amazon S3. encoding: el método de codificación que se utilizará en la respuesta. fetchOwner: establézcalo como verdadero para enumerar los propietarios con cada clave. Si no se especifica, el propietario es nulo. maxKeys: el número máximo de claves en la respuesta. prefijo: limita la respuesta a las claves que comienzan con el prefijo especificado. requestPlayer: cadena startAfter: la lista comienza después de esta clave. Utilice cualquier clave del depósito. No se puede definir al mismo tiempo que continuationToken. Parámetros de objeto de respuesta Consulte Amazon S3 Response Docs para obtener más información. s3Objects: lista de objetos encontrados. keyCount: número de		Enumera los objetos de un bucket de AWS S3. Permite el uso de parámetros en una solicitud para limitar y filtrar las claves recuperadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
// Invoke this method using 'Test
 connection' in Actions pane
    function testConnection(context)
 {
        exampleGetFile(context);
        exampleListKeys(context);
        return true;
    }

//Example for getFile
    function exampleGetFile(context)
    {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var
 myFile=ai.awss3.getFile(bucketName,
 key, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("File
 contents
 are",JSON.stringify(myFile));
     }
     //Column,Heading,Names
\n,2016-05-31T00:00:00,49570.89,4110_Product_Rev
 - Canada\n,.....

//Example for listkeys
    function
 exampleListKeys(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'test.csv';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var
 myFile=ai.awss3.listKeys(bucketName,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("Keys
 are",JSON.stringify(myFile));
        return true;
    }
    //Keys are ["attribute-import-
demo.csv","cloadertest.csv"]

 //Example for putFile
    function exportData(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

 doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, doc.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
       //This will create the
 "newfile.xml" with a single line
 "<request />"
   }
```

Ejemplo con listObjects

Este ejemplo muestra cómo solicitar objetos y paginar los resultados.

```
//Navigate to Designer Settings tab
 and add 2 "text" parameters from
 the Settings pane.
//Enter awsAccessKey and
 awsSecretKey in the Name fileds
 and provide your keys in the Value
 field

function processFiles(context) {
   // Retrieve access and secret
 keys from settings
   const awsAccessKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsAccessKe
   const awsSecretKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsSecretKe
   const region = 'us-west-1'
   // Create the request for
 objects, at a minimum a bucket name
 is required
   const request = {
       BucketName: 'xxx',
       Prefix: 'mydata/',
  // Return keys from this directory
   };

   // Push all the keys into an
 array
   const keyNames = [];

   let processing = true;
   while (processing)
   {
       var response =
 ai.awss3.listObjects(request,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
       for (const entry of
 response.s3Objects)
       {
           // Here we have a single
 key that can be processed as
 desired

 keyNames.push(entry.key);
       }

       if (response.isTruncated)
       {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // If the response did
 not include all remaining results,
 use the
            // nextContinuationToken
 from the response in the next
 request

 request.ContinuationToken =
 response.nextContinuationToken;
        }
        else
        {
            // If the response did
 include all remaining results, exit
 the loop
            ai.log.logInfo('Response
 indicated no further keys
 available');
            processing = false;

        }
    }
    ai.log.logInfo("List of
 Objects:"+JSON.stringify(keyNames));
    //List of Objects:
["attribute-import-demo
 (7).csv","cloadertest.csv"]
}
```

Solicitud de parámetro de muestra

El parámetro `BucketNamees` el único valor obligatorio. `Prefix` indica el directorio.

```
{
  BucketName: 'ag-ccds-test',
  Prefix: 'samplenumber/',
  StartAfter:
 'samplenumber/001_samplefile',
  MaxKeys: 3
}
```

ListObjects de muestra

Esta respuesta de listOjbects de ejemplo contiene 8 objetos.

```
{
  "isTruncated": true,
  "s3Objects": [
    {
      "eTag":
 "\"4c7507b8cf17a6650bcff6787ccd0915\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575352592693.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T15:56:34+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353843184.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:24+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353844190.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:25+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353845193.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:26+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353846195.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:27+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353847194.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:28+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353848223.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:29+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353849192.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:30+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    }
  ],
  "name": "ag-ccds-test",
  "prefix": "archiveListing/",
  "maxKeys": 8,
  "commonPrefixes": [],
  "delimiter": null,
  "encoding": null,
  "keyCount": 8,
  "continuationToken": null,
  "nextContinuationToken": "1Vut/
ORdOSPdn8ZQdd8Z5nhNvlEfPkw0hkekFIDTVzk8Hn8jlttn/
yIjkl67yK3RAUkPIoUHwDuiybia7Rx7YjVaRefLocnF4",
  "startAfter": null,
  "responseMetadata": {
    "requestId": "5ACCAA141D2F7D2B",
    "metadata": {
      "x-amz-id-2": "zlslMcRM
+qj6SCKELuE2crlEzhc0eEFkpo5OC3Pzn9tMvtOYnaEkLoRO
    }
  },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  "contentLength": -1,
  "httpStatusCode": 200
}
```

ai.oauth

Funciones

Método	Parámetros	Devoluciones	Descripción
getPlanningTokenFromWorkday()	Ninguno	Tipo de valor devuelto: objeto {authorization: string}	Obtenga un token para autenticarse con respecto a Planning.

Disponibilidad: solo disponible para clientes que completen:

- Emparejando su entorno de cliente de Workday con Adaptive Planning.
- Workday SAML SSO en Adaptive Planning.
- La tarea Configuración de API pública en Workday en la ficha API pública de la Adaptive Planning ficha en Workday.

Nota: Para emparejar su entorno de cliente de Workday con Adaptive Planning y configurar el inicio de sesión único basado en SAML, debe trabajar con un implementador certificado por Workday. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con el Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.

Algunos vínculos de este artículo dirigen a la comunidad de Workday. Si no tiene una cuenta de comunidad, solicite una.

Ejemplo

```
function testConnection(context) {
   var token = ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday();

   var body = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><call
 method="customReportValues" callerName="AdaptivePlanning.Discovery">'
   body += '<credentials token="' + token.authorization + '"
 instanceCode="MYINSTANCE" /><report>...</report> </call>';

   var url = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v22';
   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'application/xml' };

   var response = null;
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logInfo('api call failed', '' + exception);
       return false;
   }
   ai.log.logInfo("Response:",response.getBody());
   return true;
}
```

ai.sftp

El artículo describe el espacio de nombres ai.sftp y los métodos asociados para crear un cliente, realizar operaciones básicas de cliente y cargar y descargar archivos con los objetos File Reader y Writer.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El espacio de nombres ai.sftp permite a un usuario cargar y descargar archivos en un servidor SFTP. También permite cargar y descargar archivos cifrados, lo que le permite cifrarlos y descifrarlos con PGP.

Crear un cliente

ai.sftp.createClient

Puede crear una instancia SFTP con el método createClient() e iniciar todas las operaciones con el servidor SFTP. Esta función toma el nombre de la cadena de conexión SFTP configurada para la secuencia de comandos como parámetro y devuelve un objeto de instancia de cliente.

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
createClient(sftpConnection)	sftpConnection : String Nombre de su conexión SFTP	Objeto	Crea un cliente SFTP

Uso

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
```

Operaciones básicas de cliente

Puede realizar las siguientes operaciones en el objeto de instancia de cliente devuelto por el método ai.createClient.

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
isConnected()		Booleano	Devuelve True si el cliente SFTP está conectado; De lo contrario, es falso.
disconnect()			Desconecta y cierra la sesión del cliente con el servidor. Cualquier otra operación que se llame al cliente generará una excepción.
delete(fileName)	fileName : String Nombre del archivo que se va a eliminar		Elimina el archivo especificado.
cambiar nombre (renameFrom, renameTo)	renameFrom : String Nombre original del archivo renameTo : String Nuevo nombre del archivo		Cambia el nombre del archivo especificado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parámetros	Tipo de valor devuelto	Descripción
createDirectory(directoryName)	Nombre: cadena Ruta relativa del nuevo directorio		Crea un directorio en el servidor.
changeDirectory(newLocation)	newLocation : String Ruta relativa de la nueva ubicación en el servidor	Cadena	Cambia el directorio de trabajo actual en el servidor. Esta operación devolverá el directorio de trabajo actual
getCurrentDirectory()		Cadena	Obtener el directorio de trabajo actual
getFileSizeBytes(fileName)	fileName: nombre de archivo de cadena para el tamaño de archivo recuperado	Número	Devuelve el tamaño del archivo especificado en bytes.
listCurrentDirectory()		Colección	Devuelve una lista de todos los archivos y directorios del directorio de trabajo actual.

Descargar un archivo

Utilice los siguientes métodos de cliente para descargar archivos del servidor.

downloadFile(fileName)	fileName: cadena Nombre del archivo que se va a descargar	Objeto	Descarga el archivo y muestra un lector para leer el archivo línea por línea.
downloadEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName : String Ruta relativa del archivo que se va a descargar encryptionSettingName : String Nombre de su configuración de cifrado del área Credenciales en Diseño de integraciones.	Objeto	Descarga el archivo, lo descifra con la configuración de cifrado especificada y devuelve un lector para leer el archivo línea por línea.
downloadAndVerifyEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName : String Ruta relativa del archivo que se va a descargar encryptionSettingName : String Nombre de su configuración de cifrado del área Credenciales en Diseño de integraciones.	Objeto	Descarga el archivo, lo verifica y lo descifra con la configuración de cifrado especificada y devuelve un lector que lee el archivo línea por línea.

Métodos de lector de archivos	Puede invocar estos métodos en el objeto de lector devuelto por el método downloadFiles().

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

readLine()	Cadena	Lee un archivo línea por línea
cleanUp()		Libere los recursos del sistema consumidos por el objeto Lector de archivo. FileReader no se puede usar después de ejecutar el método cleanup(). Los recursos se limpian automáticamente al final de la secuencia de comandos.

Ejemplo

```
//Pass the relative filepath and the
 name of your encryption setting
const reader =
 client.downloadEncryptedFile('./
archive/datasample.csv.asc',
 'mypgp');
let line = reader.readLine()
while(line !== null){
    //Process the line
    line = reader.readLine()
}
```

Cargar un archivo

Para cargar un archivo, se debe crear un escritor en el que se puedan escribir líneas. El objeto de escritura se obtiene del espacio de nombres ai.sftp. Una vez que se ha creado el archivo, se puede cargar en el cliente mediante uno de los siguientes métodos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uploadFile(writer, uploadedFileName)	Escritor : escritor Obtenido del método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadena Nombre del archivo que va a cargar		Carga el archivo especificado en el servidor.
uploadEncryptedFile (writer, uploadedFileName, encryptionSettingName)	Escritor : escritor Obtenido del método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadena Nombre del archivo que va a cargar encryptionSettingName : String Nombre de su configuración de cifrado		Cifra el archivo con la configuración de cifrado especificada (que se encuentra en el área Credenciales en Diseño de integraciones) y lo carga en el servidor. El nombre y la ubicación del archivo se especifican mediante el argumento uploadedFileName.
uploadEncryptedAndSignedFile (writer, uploadedFileName, encryptionSettingName)	Escritor : escritor Obtenido del método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadena Nombre del archivo que va a cargar encryptionSettingName : String Nombre de su configuración de cifrado		Cifra y firma el archivo con la configuración de cifrado especificada (que se encuentra en el área Credenciales en Diseño de integraciones) y lo carga en el servidor. El nombre y la ubicación del archivo se especifican mediante el argumento uploadedFileName.

Métodos de escritor de archivos

Puede invocar los siguientes métodos en el objeto Reader que se ha devuelto al descargar archivos.

writeLine(val)	val : cadena Contenido para escribir en un archivo	Escribe contenido en un archivo línea por línea.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cleanUp()	Libere los recursos del sistema consumidos por el objeto File Writer. No se puede usar Writer después de ejecutar el método cleanup(). Los recursos se limpian automáticamente al final de la secuencia de comandos.

Ejemplo

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
//Invoke the File Writer method
const writer =
 ai.sftp.createFileWriter();
//Write content to the writer
 variable
writer.writeLine('Here is a line to
 upload');
client.uploadFile(writer,
 'myFileToShare.txt');
writer.cleanUp();
```

Notas sobre AWS Transfer for SFTP

Al conectarse a un servidor de AWS S3 a través de SFTP, existen algunas diferencias en el comportamiento de la organización de archivos de AWS S3 en comparación con los servidores Open SSH.

- CreateDirectory
  - AWS S3 le permite especificar la ruta de los nuevos directorios. Por ejemplo, client.createDirectory('./parent/child'); creará el directorio principal. Sin embargo, si el directorio principal ya existe e intenta crear un directorio secundario, se generará una excepción.

Ejemplos de CCDS

Concepto: ejemplos de plantillas de secuencia de comandos CCDS

Proporcionamos estos ejemplos de plantillas de secuencia de comandos CCDS:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Acumatica
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Amazon S3
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS en Azure
- Referencia: cuadro de ejemplo de secuencia de comandos CCDS
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Deltek
- Referencia: Dropbox de ejemplo de secuencia de comandos CCDS
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Google BigQuery
- Referencia: CCDS Script Google Sheets
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Microsoft Dynamics 365
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Plex Classic
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Plex UX
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS SAGE Intacct
- Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS en SAP

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos de CCDS en hojas de cálculo de Google

Prerequisites

La conexión a Google Drive requiere algunos pasos preliminares:

1. Navegue a su cuenta de Google Drive.
2. Seleccione Nuevo y elija *Carga de archivo.* para cargar un archivo csv en su unidad de Google. Ejemplo: CCDS Demo.csv
3. Haga clic con el botón derecho en el archivo cargado y seleccione Compartir.
4. Establezca la configuración de uso compartido en "Cualquiera con el vínculo" en el panel Compartir con personas y grupos .
5. Obtenga el ID de documento de Google del vínculo compartido. Ejemplo: en la URL de muestra `https://drive.google.com/file/d/1QZYX2345ri6789/view?usp=sharing`, el ID de archivo es `1QZYX2345ri6789`
6. Utilice el ID de archivo de su secuencia de comandos. Ejemplo: `var url = 'https://drive.google.com/uc?export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';`

Secuencia de comandos de muestra de Hojas de cálculo de Google

```
var tableName = 'Csv Example';
//Make sure you adjust the settings to allow people to download this file
 from your google drive
var url = 'https://drive.google.com/uc?
export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';

/* Example cvs file:
-----------------------------------------------
Heading A,Heading B,Heading C
A1,B1,C1
A2,B2,C2
A3,B3,C3
-----------------------------------------------
*/


//Create an HTTPS request to send to the Google Drive API using the callApi
 function.

function callApi() {
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //Construct and send an HTTPS request to get all of the tables.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    return ai.https.request(url, method, body, headers);
}


function testConnection(context)
{
    var response = callApi();
    var responseCode = response.getHttpCode();
    // Interrogate the response to check if it succeeded and that HTTP
 communication was successful.
    if (responseCode == 200)
    {
        ai.log.logInfo('Test Connection Succeeded');
        return true;
    }
    else
    {
        ai.log.logError('Test Connection Failed','Response code was ' +
 responseCode);
        return false;
    }
}

function importStructure(context)
{
    //Use the callAPI function to construct and send an HTTPS request to get
 all the tables
    var response = callApi();
    //Get the structure builder object used to create tables, columns and
 other needed structures.
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, tableName);
    var lines = extractLines(response);
    var headingLine = lines[0];
    var headings = extractCells(headingLine);
    //parse the HTTPS response to construct a table
    for(var i = 0; i < headings.length; i++) {
        var heading = headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{
    var response = callApi();
    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    var lines = extractLines(response);
    //Skip the heading row and process each row to extract cell values for
 each column.
    for(var i = 1; i < lines.length; i++) {
        var line = lines[i];
        if(line === '') continue;
        var cells = extractCells(line);
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(cells);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function extractLines(response) {
    var content = response.getBody();
    return content.split('\n');
}

function extractCells(line) {
    return line.split(',');
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}

//In this example, reuse the import data function with context for
 previewing the data.
//A separate function might be needed to limit the amount of data preview
 gets back.
function previewData(context)
{
    importData(context);
}
```

Referencia: plantilla de secuencia de comandos de muestra de CCDS

Copie el código de muestra en la sección Scripts de su CCDS. No es necesario configurar parámetros ni recursos externos para ejecutar esta secuencia de comandos. La secuencia de comandos contiene los siguientes módulos de código:

- Prueba de conexión
- Importar estructura
- Importación de datos
- Vista previa de datos

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Desarrollador de integración en Administración > Conjunto de permisos
- Consulte Concepto: CCDS, Creación de secuencias de comandos para CCDS.
- Comprender las distintas funciones de Adaptive Planning
- Los desarrolladores de CCDS deben ser programadores de JavaScript experimentados.

Ejemplo

```
var sampleData = {
    validConnection: true,//Change this for an invalid connection
    headings: ['Heading A', 'Heading B', 'Heading C'],
    data: [
        ['A1','B1','C1'],
        ['A2','B2','C2'],
        ['A3','B3','C3']
    ],
    tableName: 'Example'
};


function testConnection(context)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
{
    return sampleData.validConnection;
}

function importStructure(context)
{
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, sampleData.tableName);
    for(var i = 0; i < sampleData.headings.length; i++) {
        var heading = sampleData.headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{

    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    //Process each row to extract cell values for each column.
    for(var i = 0; i < sampleData.data.length; i++) {
        var data = sampleData.data[i];
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(data);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Acumatica

Secuencia de comandos de muestra de Acumatica

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function testConnection(context) {

    var loginResults = login(context);

    if (loginResults.httpCode == '204' && loginResults.cookies !==
 undefined) {
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the service: ' +
 loginResults.httpCode);
        return false;
    }

}

/******************

Import Structure

*****************/
function importStructure(context) {

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = metadataService.body();
        headers = metadataService.headers(context);
        method = metadataService.method();
        url = metadataService.url(context);

    } else {
        ai.log.logError('Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {
        throw 'Unable to read service metadata from ' + url;
    }

    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder(),
        parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    var dataServices = root.getChildElement('edmx:DataServices');
    var schema = dataServices.getChildElement('Schema');

    for (var j = 0; j < schema.getChildElements().length; j++) {
        var currentTableXML = schema.getChildElementAt(j);

        //process table if name == 'EntityType', because Data Entity objects
 are tables in OData
        if (currentTableXML.getName() == 'EntityType') {

            //table creation through EntityType
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            var table =
 builder.addTable(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            table.setDisplayName(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            var keyChain = {};
            if (currentTableXML.getChildElement('Key')) {
                keyChain =
 ODataConnector.getEntityKeyChain(currentTableXML.getChildElement('Key'));
            }
            for (var k = 0; k < currentTableXML.getChildElements().length; k
++) {
                var currentColumnXML = currentTableXML.getChildElementAt(k);
                if (currentColumnXML.getName() == 'Property') {
                    addColumn(table, currentColumnXML, k, keyChain);
                }
            }
        }
    }
}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    for (var x = 0; x < config.getCompanySet(context).length; x++) {
        var companyId = config.getCompanyName(context, x);

        if (importThisDataEntity(context, companyId, tableId) === false) {
            continue;
        }

        var loginResults = login(context, companyId), //verify auth for
 company code before
            body, headers, method, url;

        if (loginResults.httpCode == '204') {
            body = dataService.body(context);
            headers = dataService.headers(context);
            method = dataService.method(context);

        } else {
            throw 'error authorizing into ' + companyId + ' with the login
 service: ' + loginResults.httpCode;
        }


        //request initializations;
        var pageSize = 1000,
            offset = 0,
            count = 1000;

        while (count == pageSize) {
            //a descision gets made here: if there are defined filters, use
 them; otherwise, simply page.
            try {
                url = dataService.url(context,
 companyId) + ODataConnector.select(context) + '&' +
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset) + '&' +
 ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
            } catch (e) {
                url = dataService.url(context, companyId) +
 ODataConnector.select(context) + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&'
 + ODataConnector.skip(offset);
                ai.log.logVerbose('' + e, 'url: ' + url);
            }

            if (offset === 0) {
                ai.log.logVerbose('url', '' + url);
            }

            //ai.log.logVerbose('outbound URL -->', '' + url);

            var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

            if (res.getHttpCode() != '200') {
                var throwMessage;

                try {
                    var errors = JSON.parse(res.getBody());
                    var stackTrace =
 errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
                    var errorMessage =
 errors['odata.error'].innererror.message;
                    ai.log.logError('Message from Acumatica: ' +
 errorMessage, 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
                    throwMessage = 'Message from Acumatica: ' +
 errorMessage;
                } catch (e) {
                    ai.log.logVerbose('' + e);
                    ai.log.logError('unable to retrieve data from data
 service -->', '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
                    throwMessage = 'unable to retrieve data from data
 service';
                }
                throw throwMessage;
            }

            var contents = JSON.parse(res.getBody());

            for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
                var row = contents.value[i];
                var cells = [];
                for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                    var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
                    cells.push(row[columnId]);
                }
                rowset.addRow(cells);
            }
            offset = offset + pageSize;
            count = contents.value.length;
        }
    }

}

/******************

Preview Data

******************/
function previewData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = dataService.body(context);
        headers = dataService.headers(context);
        method = dataService.method(context);

    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) + '&'
 + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0);
    }

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {

        try {
            var errors = JSON.parse(res.getBody());
            var stackTrace = errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
            var errorMessage = errors['odata.error'].innererror.message;
            ai.log.logError('Message from Acumatica: ' + errorMessage,
 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('' + e);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
            cells.push(row[columnId]);
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}


/******************

Supporting Functions
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
*****************/
function addColumn(table, column, index, keyChain) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('Name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('Name'));

    var type = column.getAttributeValue('Type');

    stagingColumn.setDisplayOrder(index);

    if (config.createKeys === true) {

 stagingColumn.setIncludeByDefault(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);

 stagingColumn.setIncludeInKey(keyChain[column.getAttributeValue('Name')] ||
 false);

 stagingColumn.setMandatoryForImports(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);
    }

    switch (ODataConnector.typeMap[type]) {
        case "text":
            if (keyChain[column.getAttributeValue('Name')] === true &&
 config.createKeys === true) {
                stagingColumn.setTextColumnType(100);
            } else {
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
            }
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown OData type ' + column.type, 'Update
 structure script appropriately');
            throw 'unknown OData type: ' + column.type;
    }

}


function base64Encode(text) {

    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)) {
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result = [];

    while (i < text.length) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch (byteNum) {
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum === 0) {
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1) {
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}


function login(context) {

    var body = loginService.body(context),
        headers = loginService.headers(),
        method = loginService.method(),
        url = loginService.url(context),
        cookieJar;

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() == '204') {
        var resHeaders = res.getHeaders();

        //ai.log.logVerbose('acquired session cookie -->', '' +
 resHeaders['Set-Cookie']);
        cookieJar = resHeaders['Set-Cookie'];
    } else {
        ai.log.logError('unable to authorize against ' + url, 'check
 username, password, and company code then try again.');
        throw 'unable to authorize against ' + url;
    }

    return {
        httpCode: res.getHttpCode(),
        cookies: cookieJar
    };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function importThisDataEntity(context, companyId, tableId){
    var confirmation = false;
    for(var i = 0; i < customSettings[tableId].companyImportList.length; i+
+) {
        if(companyId == customSettings[tableId].companyImportList[i]) {
            confirmation = true;
            break;
        }
    }
    return confirmation;
}

/
*****************************************************************************
 Settings
config = {
    //simply calls config.service(context) to get the Acumatica Endpoint
 Base, then builds a base URL for acumatica.
    base: function(context) {
        return 'https://' + this.service(context) + '.acumatica.com';
    },

    //createKeys, for Acumatica's OData API, should generally be set to
 false.
    //The OData API pulls data from Generic Inquiries in Acumatica, which
 may not respect keys across data entities.
    createKeys: false,

    //returns a trimmed company name value after splitting the company set
 by a delimiter.
    getCompanyName: function(context, index, delimiter) {
        return this.getCompanySet(context, delimiter)[index].trim();
    },


    //takes context and a delimiter, returns an array.
    getCompanySet: function(context, delimiter) {
        var companies;

        //quick assumption in case delimiter wasn't passed in...
        if (!delimiter) {
            delimiter = ';';
        }

        //attempt to get Acumatica Companies list.
        try {
            companies = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Companies").getValue().split(delimiter);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Companies"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Companies" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Companies"
 and try again';
        }
        return companies;
    },


    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },


    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    password: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Password").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Password"',
'Please create Static Designer Setting "Acumatica Password"');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Password"';
        }
    },


    service: function(context) {
        var serviceBase;

        //attempt to get Acumatica Endpoint Base setting.  this is what
 users see when they've logged into Acumatica: 'https://{{Acumatica Endpoint
 Base}}.acumatica.com'
        try {
            serviceBase = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Endpoint Base").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Endpoint Base"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Endpoint Base" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Endpoint
 Base" and try again';
        }
        return serviceBase;
    },


    username: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Username").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Username"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Username"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Username"';
        }
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
loginService = {
    body: function(context) {
        var req = {
            name: config.username(context),
            password: config.password(context),
            company: ''
        };

        return JSON.stringify(req);
    },
    headers: function() {
        return {
            "Content-Type": "application/json"
        };
    },
    method: function() {
        return 'POST';
    },
    url: function(context) {
        return config.base(context) + '/entity/auth/login';
    }
};

//Contains a system's OData API specifics.
metadataService = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    body: function() {
        return null;
    },
    headers: function(context) {
        return {"Authorization": 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context))};
    },
    method: function() {
        return 'GET';
    },
    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/$metadata';
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
dataService = {
    body: function(context) {
        return null;
    },

    headers: function(context) {
        var obj = {};
        obj["Authorization"] = 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context));
        obj["Content-Type"] = 'application/json';
        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },

    method: function(context) {
        return 'GET';
    },

    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    }
};

/
**************************************************************************
*
* This integration should "work" without these settings, but this file is
 designed
* to support tailoring and optimization for specific customer requirements.
*
* The general design here:
* customSettings.{{Data Entity}} -- intended to let folks create filters for
 a given {{Data Entity}}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
* customSettings.{{Data Entity}}.filters: [...] -- an array of relevant
 filters to apply to {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.getFilters(...) -- a function that returns
 an array of filters created in customSettings.{{Data Entity}}.filters:
 [...]
*
* Each filter[x] should have three elements:
*   - getColName()
*   - getVal(context)
*   - getOperator()
*
* An importData() flow first attempts to call customSettings.{{Data
 Entity}}.getFilters(...),
* which then calls each array element in set customSettings.{{Data
 Entity}}.filters
* to build an array of filters for the ODataConnector used in importData().
*
* The existence of customSettings is required, even if it's empty {}.
******************************************************************************/


customSettings = {
    GLHistory: {
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    GLTranLines: {
        companyImportList: [‘’],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }

    },
    "AR Transactions": {
        companyImportList: [
            'cofense inc'
            ],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    "ExchangeRates": {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        companyImportList: [''],
    }
};

/
*****************************************************************************
ODataConnector = {

    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
            var key = keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
            keyChain[key] = true;
        }
        return keyChain;
    },

    //known OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'int', //possibly change to text
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    },

    /
*************************************************************************
    *
    * OData's Data Services interface needs to help make decisions on at
 least
    * a few points:
    *  - $filter: which records to query, the 'where' clause
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   *  - $top: specify a maximum number of records to query at any given
time
   *  - $select: a set of fields to query, just like a 'select' clause in
SQL
   *  - $skip: the quantity of records to offset in a given query, for
paging.
   *
**************************************************************************/

   //locking in design...
   filter: function(set) {
       var f = '$filter=';
       for (var i = 0; i < set.length; i++) {
           if (i == set.length - 1) {
               f += set[i];
           } else {
               f += set[i] + ' and ';
           }
       }
       return f;
   },

   //designed specifically for the importData function's finite, but
unknown e.
   limit: function(pageSize) {
       return '$top=' + pageSize;
   },

   //designed specifically for previewData
   maxRows: function(context) {
       return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
   },

   //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a $select clause.
   select: function(context) {

       var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
           select = '$select=';

       for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
           if (i == columnSet.length - 1) {
               select += columnSet[i].getId();
           } else {
               select += columnSet[i].getId() + ',';
           }
       }

       return select;
   },

   //only used in importData, for paging.
   skip: function(offset) {
       return '$skip=' + offset;
   },

   operationMap: function(op){
       var operation;
       switch (op) {
           case '=':
           case '==':
           case 'eq':
           case ' eq ':
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Amazon S3

Script de muestra de Amazon S3

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    //var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName', 'filePath', 'region',
 'AWSAccessKey', 'AWSSecretKey');
    return true;
}


/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name: "ge_gl_detail",
            displayName: "ge_gl_detail",
            bucketname: 'david.elliott.workday.test.bucket',
            key: 'sampleFile.csv',
            region: 'us-east-2',
            columns: [
                { name: "Purchase Order", displayName: "Purchase Order" },
                { name: "Company", displayName: "Company" },
                { name: "Business Unit", displayName: "Business Unit" },
                { name: "G/L Date", displayName: "G/L Date", type:
 "datetime" },
                { name: "Amount", displayName: "Amount", type: "float" },
            ]
        }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    // Step 1: Make use of passed in contextual information to create a
 rowset object.
    // Here, I am simply assigning tableId, maxRows and columnNames to
 variables to be used elsewhere in this script.
    var rowset = context.getRowset();
    var dataSource = context.getDataSource();
    var tableId = rowset.getTableId();


    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return details from ExternalSystem definition to get ready for call to
 S3 library method
    var filePath = getS3Key(internalTableId);
    var bucketName = getS3BucketName(internalTableId);
    var region = getS3Region(internalTableId);
    var AWSAccessKey = getAWSAccessKey(dataSource);
    var AWSSecretKey = getAWSSecretKey(dataSource);
    ai.log.logVerbose('internalTableId: ' + internalTableId + ' ;filePath: '
 + filePath + ' ; bucket: ' + bucketName + ' ; region: ' + region);

    //enable smart parsing for easier datatype matching at import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var keys = ai.awss3.listKeys(bucketName, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    var keysList = '';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    for (var keyIndex = 0; keyIndex < keys.length; keyIndex++) {
        keysList += keyIndex + ' = ' + keys[keyIndex] + ' ';
    }
    ai.log.logVerbose('keys: ' + keysList);

    var file;

    // Step 3: Make call to S3 AI library to get the file.
    try {
        file = ai.awss3.getFile(bucketName, filePath, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    } catch (e) {
        ai.log.logError('' + e);
        throw '' + e + '. Check logs for additional information';
    }

    if (file) {
        ai.log.logVerbose('showing some of the data returned from S3; :
 length : ' + file.length, file);
    }
    else {
        ai.log.logError('no data returned to us; nothing to process!');
        return;
    }

    //process CSV into an array of records.
    var rows = CSVToArray(file);
    // ai.log.logInfo('CSVToArray returned : ', '' + rows.length);
    //load array of records into staging.
    addRows(rowset, rows, internalTableId);

}

/******************

Supporting Functions

******************/
/**
 * build columns during importStructure
 */
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/**
 * loads records to the staging area
 */
function addRows(rowset, rows, internalTableId) {
    var columnMetaData = getColumnMetaData(rowset.getColumns());
    // some biz rule transformations are filename specific
    var fileName = getFileName(internalTableId);

    var rowLength;
    var metadataLength = columnMetaData.length;
    // we start at rowIndex 1 since 0 is the header row
    var addRowsErrors = 'metadata length, which should be ' + metadataLength
 + ' and row length mismatch: ';
    var addRowsErrorsInitialLength = addRowsErrors.length;

    for (var rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        var logStatusMessageRow = ' ';

        rowLength = rows[rowIndex].length;

        if (rowLength >= metadataLength) {
            var cells = [];
            var row = rows[rowIndex];
            for (var columnIndex = 0; columnIndex < metadataLength;
 columnIndex++) {
                var colName = columnMetaData[columnIndex].id;
                var colType = columnMetaData[columnIndex].type;
                var colOrder = columnMetaData[columnIndex].order;
                var colLength = columnMetaData[columnIndex].textSize;
                var value = row[colOrder];

                var cleanResult = cleanTheData(value, colType, colLength,
 colName, fileName);

                cells.push(cleanResult.theValue);
                if (typeof cleanResult.logStuff != "undefined" &&
 cleanResult.logStuff !== null) {
                    // log details about the column/cell we just cleaned
                    logStatusMessageRow += cleanResult.logStuff;
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
            if (typeof logStatusMessageRow != "undefined" && typeof
 logStatusMessageRow.length != "undefined") {
                // only emit meaningful errors/information
                if (logStatusMessageRow.length > 3) {
                    ai.log.logVerbose('row ' + rowIndex + ' details (' +
 logStatusMessageRow.length + ')', logStatusMessageRow);
                }
            }
        }
        // if we're here, then the number of columns in the source don't
 match the number expected
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        else {
            addRowsErrors += '; row ' + rowIndex + ' length = ' + rowLength;
        }
    }
    if (addRowsErrorsInitialLength < addRowsErrors.length) {
        ai.log.logError('errors in addRows ', addRowsErrors);
    }
}


/**
 * strictly as a debugging aid
 */
function displayColumnMetaData(columnMetaData) {
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columnMetaData.length; i++) {
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' +
 columnMetaData[i].type + ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (columnMetaData[i].type === 'TextColumn') {
            whatIsThis += ';textSize=' + columnMetaData[i].textSize;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)', whatIsThis.substring(400,
 800));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)', whatIsThis.substring(800,
 1200));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)', whatIsThis.substring(1200,
 1600));

}


/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * 4. textSize (text fields only)
 */
function getColumnMetaData(columns) {
    var columnMetaData = [];
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnMetaData[i] = {};
        columnMetaData[i].id = columns[i].getId();
        var colType = columns[i].getColumnType();
        columnMetaData[i].type = colType;
        // order - 1 to account for the initialization of 1.
        // Adaptive returns undesirable values when display order starts at
 0, yet, js needs the 0 so we offset the delta.
        columnMetaData[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1;
        var colLength = 0;
        if (colType === 'TextColumn') {
            colLength = columns[i].getLength();
            columnMetaData[i].textSize = colLength;
        }
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' + colType +
 ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (colLength > 0) {
            whatIsThis += ';textSize=' + colLength;
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        whatIsThis += '\n';
    }
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)',
 whatIsThis.substring(400, 800));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)',
 whatIsThis.substring(800, 1200));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)',
 whatIsThis.substring(1200, 1600));

    return columnMetaData;
}


/**
 * takes XML response as a parameter, then interrogates it for success /
 failure tags.
 */
function parseResponse(responseBody) {
    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(responseBody);

    try {
        var root = xmlDoc.getRootElement();
        var faultstringsearchResponse = root.getChildElement('faultstring');

        return faultstringsearchResponse.getText();
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logInfo('parse response failed!', '' + exception.message);
        return null;
    }
}


/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


/**
 * given an internalTableId, return the corresponding path to where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Key(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].key;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding bucket name to where
 the file lives on S3
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3BucketName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].bucketname;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding region where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Region(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].region;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding name we're using for
 the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getFileName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].name;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding display name we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getDisplayName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].displayName;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Access Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Access_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSAccessKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Access_Key").getValue();;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Secret Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Secret_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSSecretKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Secret_Key").getValue();;
}


/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function cleanTheData(inValue, propType, colLength, colName, fileName) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = 'cleaning ' + colName;
    var retValue = inValue;
    var anErrorOccurred = false;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    // TODO - change logic to only do this on float/numeric fields and also
 make it global so all occurrences of $ will be removed
    // retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn') {
        // convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t"); // turn newlines into
 tabs; saves a little whitespace when rendered
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/\|/g, '-');
        try {
            // truncate - esp important when crazy large data comes in and
 would overflow the column allocated size
            if (retValue.length >= colLength) {
                //logStatusMessage = ';length before=' + retValue.length +
 '; colLength=' + colLength;
                //logStatusMessage += ';starts with' + retValue.substring(0,
 30);
                retValue = retValue.substring(0, colLength);
                //logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
            }
        } catch (error) {
            logStatusMessage += '; error occurred:' + error;
        }
    }

    // TODO add more replaces here

    if (anErrorOccurred) {
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }
    return { "theValue": retValue, "logStuff": '' };
}

/**
 * we sometimes get dates in dd/mm/yyyy format
 * return a Date from this input
 */
function convertMMDDtoDDMM(dateStr) {

    var returnDate;
    var dateParts;
    var yearPart;

    /* Important - we must try to parse dates that look like this first
    1/2/2017
    28/2/2018
    ... and so on
    because in this dataset, these dates are dd/mm/yyyy and must be
 interpreted that way.
    It would be erroneous to treat 1/2/2017 as January 2, 2017;
    in fact it's February 1, 2017
    */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    dateParts = dateStr.split("/");

    try {
        yearPart = dateParts[2].split(" ")[0]; // lop off the time part "
 00:00...
        // js uses numbers 0 thru 11 for months, hence the following
 subtraction
        returnDate = new Date(yearPart, dateParts[1] - 1, dateParts[0], 0,
 0, 0, 0);
        return returnDate;
    } catch (error) {
        // if we're here, dateStr didn't contain 2 /s; see if it's just a
 plain old date
        try {
            returnDate = new Date(dateStr);
            return returnDate;
        } catch (error) {
            // if we're here, the easy approaches failed...
            return null;
        }
    }

}

/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function debugTheData(inValue, propType, colLength, colName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = ' ';
    var retValue = inValue;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn' && colName === 'CRFDescription') {
        // try to convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t");
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/"|"/g, "-");
        try {
            logStatusMessage += ';CRFDescription starts
 with ' + retValue.substring(0, 200) + '\n and ends with ' +
 retValue.substring(retValue.length - 200) + '\n';
            logStatusMessage += ';length before=' + retValue.length + ';
 colLength=' + colLength;
            retValue = retValue.substring(0, colLength);
            logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
        } catch (error) {
            logStatusMessage += ';exception occurred ' + error;
        }
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }

    return { "theValue": null, "logStuff": null };
}

/**
 *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * returns an array of rows based on the string and delimiter
 */
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;

    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.

    // the ai environment will complain about the following = thinking
    // it should be ==
    // but that will be a bad thing, so don't do it
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }


        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS en Azure

Secuencia de comandos de ejemplo de Azure

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/

// The below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.
// Filename - Text
// Client Id - Password
// Client Secret - Password
// Tenant Id - Password
// Please default the script name to Azure Data Lake CCDS, with Basic
 Authentication. The script is assuming the data read from a CSV file from
 Azure Data Lake.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //ai.log.logVerbose('deets', 'tenant_id:'+tenant_id + ';
 client_id'+client_id + '; client_secret'+client_secret);

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
 client_secret);

    return (access_token !== null);
}




/******************

Import Structure

******************/


function importStructure(context) {
    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(1024);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || true);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        var externalTable = externalSystem.tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//If Oauth is used, please use the following:
externalSystem = {
    token_url: 'https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/
token',
    scope: 'https://storage.azure.com/.default',

    listDir: '',
    tables: [
        {
            name: 'Account',
            displayName: 'Account',
            fileNameBase: 'Account_',
            fileExtension: '.csv',
            filesStartNumber: 1, // must be a positive number; normally 0 or
 1
            filesEndNumber: 7,    // must be greater than or equal
 filesStartNumber
            /* if filesStartNumber = 0 and filesEndNumber = 3 we will fetch
            Account_0.csv
            Account_1.csv
            Account_2.csv
            Account_3.csv
            */
            columns: []
          }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {

    /**
     * internal helper function to importData - log numRecordsToLog records
     * NOTE: prior to calling this function, the file should have been
 downloaded
     * via client.downloadEncryptedFile() or client.downloadFile()
     * @param {*} numRecordsToLog - when 0, ALL of the records will be
 logged
     * @param {*} rows - the array of data we want to log
     */
    function logTheFile(numRecordsToLog, rows) {
        //Read and process the file
        let line = 'xxx';
        let lineCount = 0;
        while (line !== null && lineCount < numRecordsToLog) {
            line = rows[lineCount];
            if (line) {
                logContentDetails(JSON.stringify(line), 'record ' + ("000" +
 lineCount).slice(-3));
            }
            lineCount++;
        }
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    /**
    * internal function to importData
    * @returns
    */
    function validateHeaderRow(rows) {
        let line = rows[0];
        // validate that header row has expected content; if not bail now
        var errMsg = 'Header row invalid';
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            errMsg += ' it is null or empty!';
            ai.log.logError(errMsg);
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }

        let headerRow = line;
        if (headerRow.length === Row_Length) {
            ai.log.logVerbose('header row', line.join());
            return;
        }


        errMsg += '; length is ' + headerRow.length + ' but should be ' +
Row_Length;
        ai.log.logError(errMsg, 'content: ' + line);
        // go ahead and log the next few to provide more hints to user
        line = rows[1];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 2 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[2];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 3 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[3];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 4 of file', 'content: ' + line);
        throw errMsg + '; see log for more details';
    }


    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(columns);
    var Row_Length = columnRemoteIds.length;
    var dataSource = context.getDataSource();

    // get variable details
    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    let internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);
    let filenameBase = getFileNameBase(internalTableId);
    let fileExtension = getFileExtension(internalTableId);
    let filesStart = getFilesStartNumber(internalTableId);
    let filesEnd = getFilesEndNumber(internalTableId);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   ai.log.logVerbose('filesStart:' + filesStart + '; filesEnd:' +
filesEnd);
   // Step 1: Create a https request to send to your API
   var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
client_secret);
   //ai.log.logInfo('access_token', access_token);

   let filesToFetch = [];
   if (filesStart >= 0 && filesEnd >= filesStart) {
       while (filesStart <= filesEnd) {
           filesToFetch.push(filenameBase + "" + filesStart +
fileExtension);
           filesStart++;
       }
   }
   else {
       filesToFetch.push(filenameBase);
   }
   ai.log.logVerbose('files to fetch', filesToFetch.join());

   let filesFetched = [];
   //var directory = azureAPI.readDirectory(access_token);
   //throw 'readDirectory';

   for (var fileIndex in filesToFetch) {

       let currentFileName = filesToFetch[fileIndex];
       ai.log.logInfo('fetching file' + currentFileName);

       let result = azureAPI.readCSV(currentFileName, access_token);
       if (result.success === false) {

           if (result.exception) {
               ai.log.logError('readCSV HTTPS Request failed with
exception', '' + result.exception);
               // NOTE - we don't necessarily have to throw this exception
               // we could just silently consume it and skip this file...
TBD
               //throw result.exception;
           }
           if (result.httpCode) {
               ai.log.logInfo('readCSV HTTPS Request failed with HTTP Code
' + result.httpCode);
           }
           // since the call didn't succeed, bail now; nothing to do
           // and we should presume that we've exhausted the list of files
to read
           ai.log.logInfo('since fetching ' + currentFileName + ' failed,
we will not fetch remaining ones in this set');
           break;
       }
       filesFetched.push(currentFileName);
       //logTheFile(2, result.data.split('\r\n'));
       //throw 'xxx';

       let rows = CSVToArray(result.data);


       validateHeaderRow(rows);

       /*
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[0]), 'row - 0', 3);
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[1]), 'row - 1', 3);
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[2]), 'row - 2', 3);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        throw 'rows!';
        */

        addRows(rowset, rows);
    }

    sleepX(1000);
    ai.log.logVerbose('processed these files for ' + tableId,
 filesFetched.join());
}

azureAPI = {
    requestNewToken: function (tenant_id, client_id, client_secret) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'POST';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = 'grant_type=client_credentials&scope=' +
 externalSystem.scope;

        var base64 = ai.util.encodeBase64(client_id + ':' + client_secret,
 "");

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "Authorization": 'Basic ' + base64,
            "x-ms-version": "2018-11-09",
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            var url = externalSystem.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            ai.log.logError('requestNewToken HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            // Parse body and look for a success flag. Body could be xml or
            // json depending on the use case.

            // ******* parsing logic here *******
            //ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            return JSON.parse(responseBody)['access_token'];

        } else {
            ai.log.logError('got this HttpCode: ' + response.getHttpCode());
            return null;
        }
    },

    /**
     *
     * @param {*} filename
     * @param {*} access_token
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    * @returns an object that looks like this: {success: false, data: null,
httpCode: null, exception: null}
    */
   readCSV: function (filename, access_token) {

       let returnObj = { success: false, data: null, httpCode: null,
exception: null };

       // Step 1: Create a https request to send to your API
       var method = 'GET';

       // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
       var body = '';

       var headers = {
           "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "x-ms-version": "2018-11-09",
           "Authorization": "Bearer " + access_token,
       };

       let url = externalSystem.outboundBB + filename; // +
'xxxISNOTThere';
       // Step 2: Send request and receive response
       var response = null;
       try {
           response = ai.https.request(url, method, body, headers);
       }
       catch (exception) {

           returnObj.exception = exception;
           return returnObj;
       }

       // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
       // Return true or false depending on the result.
       // Check that http communication was successful
       let httpCode = response.getHttpCode();
       if (httpCode == '200') {
           var responseBody = response.getBody();
           //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
'responseBody', 3);
           //throw 'responseBody';
           returnObj.data = responseBody;
           returnObj.success = true;
           return returnObj;
       } else {
           returnObj.httpCode = httpCode;
           return returnObj
       }
   },

   readDirectory: function (access_token) {
       // Step 1: Create a https request to send to your API
       var method = 'GET';

       // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
       var body = '';

       var headers = {
           "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "x-ms-version": "2019-12-12",
           "Authorization": "Bearer " + access_token,
       };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        // Step 2: Send request and receive response
        let url = externalSystem.listDir;
        var response = null;
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
            ai.log.logError('readDirectory HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            var parser = ai.xml.createParser();
            var xmlDoc = parser.parse(responseBody);
            logContentDetails(JSON.stringify(responseBody), 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            var progress = '';
            var xmlElementRoot = xmlDoc.getRootElement();
            if (xmlElementRoot) {
                progress = xmlElementRoot.getName();
                ai.log.logVerbose('xmlElementRoot', progress); // NextMarker
            }

            let children = xmlElementRoot.getChildElements();
            //logContentDetails(JSON.stringify(children), 'children');
            ai.log.logVerbose('children', JSON.stringify(children)); //
 NextMarker


            var child0 = xmlElementRoot.getChildElementAt(0);
            if (child0) {
                progress = child0.getName();
                ai.log.logVerbose('child0', progress); // Name
                var child00 = child0.getChildElementAt(0);
                if (child00) {
                    progress = child00.getName();
                    ai.log.logVerbose('child00', progress); // Name
                }
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            return responseBody;
        } else {
            ai.log.logError('readDirectory got this HttpCode: ' +
 response.getHttpCode());
            sleepX(1000);
            ai.log.logInfo('readDirectory url= ' + url);
            return null;
        }
    }
}

/**
 * Insert a single row into the staging table.
 * @param {*} rowset
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * @param {*} row
 */
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    //logContentDetails(JSON.stringify(columnRemoteIds), 'columnRemoteIds');
    //throw 'columnRemoteIds';
    var row_length = columnRemoteIds.length;

    const MAX_TEST_ROWS = 20000;
    // start at 1 because 0 is the header row
    for (let rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        //for (let rowIndex = 1; rowIndex < MAX_TEST_ROWS && rowIndex <
 rows.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var row = rows[rowIndex];
        //logContentDetails(JSON.stringify(row), 'row');
        //throw 'row';
        if (row.length === row_length) {
            for (var columnIndex in columnRemoteIds) {

                var colIndex = columnRemoteIds[columnIndex].order;
                var colID = columnRemoteIds[columnIndex].id;
                var propType = columnRemoteIds[columnIndex].type;

                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');

                // get rid of pipes
                if (propType == "TextColumn" && value !== null) {
                    value = value.replace(/\|/g, ' '); // this doesn't seem
 to be working
                    value = value.replace("|", " ");   // will this work?
 unfortunately, no :(
                }

                cells.push(value);
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(cells), 'cells');
            rowset.addRow(cells);
        }
        else {
            ai.log.logInfo('row ' + rowIndex + ' is wrong length. Should be
 ' + row_length + ', but is ' + rows[rowIndex].length);
            sleepX(500);
        }
    }
}

/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * @param {*} columns  = context.getRowset().getColumns()
 */
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}

// convert date to yyyy-mm-dd
function parseDate(value, delimeter) {
    var str = value.substring(0, 10).split(delimeter); //yyyy-mm-dd

    var Y = parseInt(str[0]);
    var M = parseInt(str[1]) - 1; // javascript months, Expected values are
 0-11
    var D = parseInt(str[2]);

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// convert date to mm/dd/yyyy
function parseDate_mmmyy(value, delimeter) {
    var str = value.split(delimeter); //mmm yyyy | mmm-yy
    var monthArr = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
 "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];

    var Y = parseInt(str[1]);
    var M = monthArr.indexOf(str[0]); // javascript months, Expected values
 are 0-11
    var D = 1;

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// ********************************************************************
// CSV to Array
// ********************************************************************
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }

        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}

/**
 *
 * @param {*} milliSeconds
 */
function sleepX(milliSeconds) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


/**
 * a utility function to log (1,000 bytes at a time) the content you want to
 analyze
 * NOTE - only effective when logging level is set to Verbose in Data Source
 Settings tab
 * @param {*} content - the content you want to analyze
 * @param {*} contentName - descriptor that will appear in the log file to
 help you identify what you're looking at
 * @param {*} limit - optional. If you don't want to log everthing; handy
 when you want, for example, just the header row and first few records of
 data
 */
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

    /**
    * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
    * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
    * so, for example, in the case of a 2025 length string this would
 return:
    * [ {start: 0, end: 1000},
    *   {start: 1000, end: 2000},
    *   {start: 2000, end: 2025} ]
    * @param {} content
    */
    function getChunksToLog(content) {
        var bytesRemaining = content.length;
        var array = [];
        var startByte = 0;
        var endByte = 0;
        const maxDetailSize = 1000;
        while (bytesRemaining > 0) {
            endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
            array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
            startByte += endByte;
            bytesRemaining -= maxDetailSize;
        }

        return array;
    }

    if (ai.util.isUndefined(content)) {
        ai.log.logVerbose(contentName + ' 000 no content to display!');
        return;
    }

    var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

    var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
    if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
        limitUse = ChunksToLogArray.length;
    }

    for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
        var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
        // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
        var chunkIdentifierPadded = ("000" + chunkIdentifier).slice(-3);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
            content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
        sleepX(1000); // to avoid excessive logging
    }
}

/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 * @param {*} tableId
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        if (externalSystem.tables[i].name === tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileNameBase we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * return fileName rather than fileNameBase if fileNameBase is not present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileNameBase(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase)) {
        return externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase;
    }
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileName;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileExtension we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileExtension(internalTableId) {
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileExtension;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesStartNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesStartNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber;
    }
    return -1;
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesEndNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesEndNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber;
    }
    return -1;
}
```

Referencia: cuadro de ejemplo de secuencia de comandos CCDS

Secuencia de comandos de ejemplo de cuadro

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsGET(url, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user '
 + responseBody.id, responseBody.name + ' with e-mail: ' +
 responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}

/
**********************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * getPath(internalTableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 ******************************************************************************/
function GetFileSearchResponse(searchFileName) {

    var searchURL = getSearchURL(searchFileName);
    ai.log.logInfo('searchURL: ' + searchURL);
    var searchHeader = getSearchFileHeader();
    //ai.log.logInfo('searchHeader: BDW' + searchHeader + '==<');
    var searchResponse =
 JSON.parse(httpsGET(searchURL,searchHeader).getBody());
    ai.log.logInfo('searchResponse: ' + searchResponse);
    return searchResponse;
}


//Return a URL for File Search.
function getSearchURL(searchFileName) {
        //return 'https://api.box.com/2.0/search?query=' + searchFileName +
 'file&scope=user_content&type=file&file_extensions=csv';

   return 'https://api.box.com/2.0/search?query='+ searchFileName;
}

//Return a header for File Search
function getSearchFileHeader() {
    return {
        //"Content-Type": "application/java"
    };
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL(file_id) {
    return 'https://api.box.com/2.0/files/' + file_id+ '/content';
}

//Return a body for csv downloads.
/*
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}
*/

//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader() {
    return {};
}


function httpsGET(url, headers) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'GET', null, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('GET to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 null + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return '';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Accept" : "application/json",
        "Content-Type" : "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.box.com/2.0/users/me';
}




/
**************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
**************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}




function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        function importStructure(context) {


            //Initialize variables for structure import.
            var dataSource = context.getDataSource(),
                builder = context.getStructureBuilder();


            //Structure import "info" logging...
            ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


            //This outer for-loop rolls over tables defined in the
 ExternalSystem object.
            for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
                var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

                var table = builder.addTable(externalTable.name);
                table.setDisplayName(externalTable.displayName);


                //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a
 'columns' array.
                //This loop iterates over the 'columns' array(s), while
 addColumn puts actual columns on the staging table.
                for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
                    addColumn(table, externalTable.columns[j]);
                }
            }
        }

        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    var searchFileName = dataSource.getSetting('SearchFileName').getValue();
    //var searchFileName = 'GLData';
    ai.log.logInfo('File',searchFileName);
    var importFiles = GetFileSearchResponse(searchFileName);
    var noOfFiles = importFiles.total_count;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    ai.log.logInfo(+ noOfFiles + ' File(s) to Import');

    var header = getFileDownloadHeader();

    for (var i = 0; i < noOfFiles; i++) {
        var fileid = importFiles.entries[i].id;
        var filename = importFiles.entries[i].name;
        var url = getFileDownloadURL(fileid);
        ai.log.logInfo('The download url is ' + url);
        //Use script generated values to pass to an authorized POST.
        var response = httpsGET(url, header);

        //ai.log.logInfo('Response ' + JSON.stringify(response.getBody()));

        //Convert csv response to an array
        var rows = CSVToArray(response.getBody());

        //an info log...
        ai.log.logInfo('Importing ' + rows.length + ' records from ' +
 filename);
        addRows(rowset, rows);

    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "GLData",
            displayName : "GLData",
            path : "/GLData.csv",
            columns : [
                {name : "Account", displayName : "Account", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Level", displayName : "Level", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "Time", displayName : "Time", type :
 "datetime", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Amount", displayName : "Amount", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true}
            ]
        }
    ]
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Deltek

Secuencia de comandos de muestra de Deltek

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token' + params.SessionID);
        return true;
    } else {
        return false;
    }

}



/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);

    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in the
 XSD section of the results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // we're trying to just consume the sequence/element section of the
 encoded XSD since that's where the columns are specified and that's all we
 care about
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf('&lt;xs:choice
 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;') + '&lt;xs:choice minOccurs="0"
 maxOccurs="unbounded"&gt;'.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:choice&gt;'));

    firstPart =
 secondPart.substring(secondPart.indexOf('&lt;xs:complexType&gt;') +
 '&lt;xs:complexType&gt;'.length);
    secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:complexType&gt;'));

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're only in the XSD area, the data is in a separate
 section of the resBody
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');

    ai.log.logInfo('actual string', '' + actualString);


    //Adaptive structure initialization.
    var builder = context.getStructureBuilder();

    xmlDoc = parser.parse(actualString);
    root = xmlDoc.getRootElement(); ai.log.logInfo('root name: ' +
 root.getName());

    var tableSchema = root;

    var table = builder.addTable('AdaptiveInsightsActualsSelect');

    for (var i = 0; i < tableSchema.getChildElements().length; i++) {
        var column = tableSchema.getChildElementAt(i);
        addColumn(table, column, i);
    }

    return true;

}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        dataRoot,
        dataXmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);
    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in
results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // this string denotes the NewDataSet section of the results
    var START_NEWDATASET = '<ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // this string denotes the end of the NewDataSet results
    var END_NEWDATASET = '</ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // we want to capture everything in between START_NEWDATASET and
END_NEWDATASET and translate encoded XML to decoded XML so we can parse it
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf(START_NEWDATASET) +
START_NEWDATASET.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0,
firstPart.indexOf(END_NEWDATASET));
    //ai.log.logInfo('raw text length before replacing chars', '' +
secondPart.length);

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're in the data area, the XSD was processed in
importStructure()
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
'>');
    //ai.log.logInfo('raw text length after replacing < and >', '' +
actualString.length);

    // we may need to decode additional encoded strings such as quotes and
apostrophes, etc.
    // so, as these are discovered, use this section as a model; shown here
is converting an inverted exclamation mark and ampersands
    actualString = actualString.replace(/&iexcl;/g, '¡');

    /*
       Note - the data coming back to use from the SP appears to have
incorrectly-formatted encoded ampersands
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       normally, an encoded ampersand is &amp;, but we're getting &amp;amp;
 - hence the following weird replacement
       here's a useful URL showing typical XML/HTML encodings:
       https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-
encoder-and-decoder
    */
    actualString = actualString.replace(/&amp;amp;/g, '&'); // was (/
&amp;amp;/g, 'ampersand')

    /* We have to do some pre-processing here, otherwise the 'XML' content
 won't parse properly and we'll end up
       with far fewer records than are actually in the input received from
 the web service call.
       The issue is that there are some (unknown to us) characters found in
 the AccountName that cause our parser to fail.
       The workaround is to nullify that content before attempting to parse
 the big blob of XML.
    */
    var revisedString = '';
    var lines = actualString.split('\n');
    for (lineIndex = 0; lineIndex < lines.length; lineIndex++) {
        if (lines[lineIndex].includes("<AccountName>")) {
            revisedString = revisedString + '<AccountName/>';
        }
        // Organization appears to NOT have this problem of invalid
 characters so leaving this as a comment
        // just in case that situation should change...
        //else if (lines[lineIndex].includes("<Organization>")) {
            //revisedString = revisedString + '<Organization/>';
        //}
        else {
            revisedString = revisedString + lines[lineIndex];
        }
    }
    actualString = revisedString;


    dataXmlDoc = parser.parse(actualString);
    dataRoot = dataXmlDoc.getRootElement();
    //ai.log.logInfo('root name: ' + dataRoot.getName() + ' xmlDoc length: '
 + dataXmlDoc.toString().length); // s/b Tables

    var tableData = dataRoot;

    var rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var theRecords = tableData.getChildElements();
    ai.log.logInfo('theRecords has this many records: ', '' +
 theRecords.length);


    for (var recordIndex = 0; recordIndex < theRecords.length; recordIndex+
+) {
        // the first chunk of returned content is the XSD; we need to ignore
 it; we only want the 'data'
        if (theRecords[recordIndex].getName() == 'xs:schema') {continue;}

        var cells = []; // where the data will go into the rowset; these
 must be populated in rowset/cell order (see importStructure method)
        var nextTableRecord = tableData.getChildElementAt(recordIndex);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        for (columnIndex = 0; columnIndex < rowset.getColumns().length;
 columnIndex++) {
            var rowSetColumnID = rowset.getColumns()[columnIndex].getId();
            var nextRecordColumn =
 nextTableRecord.getChildElement(rowSetColumnID);
            var columnValue = nextRecordColumn.getText(); // 12.3400 - the
 data we want to stuff into the cells array
            // var columnName = nextRecordColumn.getName();  // DebitAmount
 - the index of the cells array to hold the data
            cells.push(columnValue);
        }

        rowset.addRow(cells);
        // onto next record indexed by recordIndex
    }

    return true;

}


/******************

Supporting Functions

******************/
function generateLoginConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        userEl = ai.xml.createElement('userName'),
        passwordEl = ai.xml.createElement('userPassword'),
        databaseEl = ai.xml.createElement('databaseDescription'),
        securityEl = ai.xml.createElement('integratedSecurity');

    userEl.setText(params.userName);
    passwordEl.setText(params.userPassword);
    databaseEl.setText(params.databaseDescription);
    securityEl.setText(params.integratedSecurity);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);
    visionRoot.addChildElement(databaseEl);
    visionRoot.addChildElement(userEl);
    visionRoot.addChildElement(passwordEl);
    visionRoot.addChildElement(securityEl);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ValidateLogin CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function generateExecuteSprocConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        sessionEl = ai.xml.createElement('SessionID');

    sessionEl.setText(params.SessionID);
    visionRoot.addChildElement(sessionEl);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocConnInfo CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function getPeriodString(date, format) {
    var period = '';
    switch (format) {
        case 'yyyymm':
            if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
            } else {
                period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
            }
            break;
        default:
            ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
            ai.log.logError('Unknown date string format ' + format, 'Please
 update script and try again.');
            throw 'Unknown date string format ' + format;
    }
    return period;
}


function generateExecuteSprocParameters(params) {

    var dataDoc = ai.xml.createDocument();

    var dataRoot = ai.xml.createElement('data'),
        startPeriod = ai.xml.createElement('param'),
        endPeriod = ai.xml.createElement('param');

    var startDate = params.startDate;
    var endDate = params.endDate;

     ai.log.logVerbose('startDate from params is: ' + startDate, 'endDate
 from params is: ' + endDate);

    startPeriod.setAttribute('name','@startperiod');
    startPeriod.setText(startDate);

    endPeriod.setAttribute('name','@endperiod');
    endPeriod.setText(endDate);

    dataRoot.addChildElement(startPeriod);
    dataRoot.addChildElement(endPeriod);

    // we're trying to programmatically create the equivalent of this ...
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //dataRoot.setText('<param name="@startperiod">201805</param><param
 name="@endperiod">201805</param>');

    dataDoc.setRootElement(dataRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ParameterXML');

    soapRoot.setCDATAText(dataDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('soapRoot for SP call is : ', dataDoc.toString());
    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocParams CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

//adds column definitions to a staging table during importStructure
function addColumn(table, column, index) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('name'));

    var type = column.getAttributeValue('type');

    //ensuring display order is always positive.
    stagingColumn.setDisplayOrder(index + 1);

    switch (xsdTypeMap[type]) {
        case "text":
            var len;
            try {
                len = column.getAttributeValue('length');
            } catch(e) {
                //ai.log.logVerbose('no \'length\' attribute found for
 column: ' + column.getAttributeValue('name'), '' + e);
                len = 500; //do not exceed 4000
            }
            stagingColumn.setTextColumnType(len);
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown xsd type ' + type, 'Update structure
 script appropriately');
            throw 'unknown xsd type: ' + type;
    }

}


//we leverage the report response and xsd datatype map to align with
 Adaptive data structures.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//add more lines to the map for additional datatype support.
xsdTypeMap = {
    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_string.asp
    //"xs:ENTITIES": 'text',
    //"xs:ENTITY": 'text',
    //"xs:ID": 'text',                    //A string that represents the ID
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREF": 'text',                //A string that represents the IDREF
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREFS": 'text',
    //"xs:language": 'text',           //A string that contains a valid
 language id
    //"xs:Name": 'text',                //A string that contains a valid XML
 name
    //"xs:NCName": 'text',
    //"xs:NMTOKEN": 'text',            //A string that represents the NMTOKEN
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:NMTOKENS": 'text',
    //"xs:normalizedString": 'text',  //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, or tabs
    //"xs:QName": 'text',
    "xs:string": 'text',                //A string
    "xs:token": 'text',                //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, tabs, leading or trailing spaces, or multiple
 spaces

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp
    "xs:date": 'datetime',                //Defines a date value
    "xs:dateTime": 'datetime',        //Defines a date and time value
    "xs:duration": 'text',                //Defines a time interval
    "xs:gDay": 'text',                    //Defines a part of a date - the
 day (DD)
    "xs:gMonth": 'text',                //Defines a part of a date - the
 month (MM)
    "xs:gMonthDay": 'text',           //Defines a part of a date - the month
 and day (MM-DD)
    "xs:gYear": 'text',               //Defines a part of a date - the year
 (YYYY)
    "xs:gYearMonth": 'text',           //Defines a part of a date - the year
 and month (YYYY-MM)
    "xs:time": 'text',                    //Defines a time value

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_numeric.asp
    "xs:byte": 'int',                    //A signed 8-bit integer
    "xs:decimal": 'float',                //A decimal value
    "xs:int": 'int',                    //A signed 32-bit integer
    "xs:integer": 'int',                //An integer value
    "xs:long": 'text',                    //A signed 64-bit integer
    "xs:negativeInteger": 'int',       //An integer containing only negative
 values (..,-2,-1)
    "xs:nonNegativeInteger": 'int',   //An integer containing only non-
negative values (0,1,2,..)
    "xs:nonPositiveInteger": 'int',   //An integer containing only non-
positive values (..,-2,-1,0)
    "xs:positiveInteger": 'int',       //An integer containing only positive
 values (1,2,..)
    "xs:short": 'int',                    //A signed 16-bit integer
    "xs:unsignedLong": 'text',            //An unsigned 64-bit integer
    "xs:unsignedInt": 'int',            //An unsigned 32-bit integer
    "xs:unsignedShort": 'int',            //An unsigned 16-bit integer
    "xs:unsignedByte": 'int',            //An unsigned 8-bit integer

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_misc.asp
    //"xs:anyURI": 'text',
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //"xs:base64Binary": 'text',
    "xs:boolean": 'boolean',
    "xs:float": 'float',
    "xs:double": 'float'
    //"xs:hexBinary": 'text',
    //"xs:NOTATION": 'text',
};

/
*****************************************************************************************

Deltek Vision Config and SOAP Methods

config = {
    //config.init(context) initializes all parameter values that don't need
 to be extracted programmatically.
    init: function(context) {
        var params = {};

        params.databaseDescription = this._databaseDescription(context);
        params.url = this._url(context);
        params.userPassword = this._userPassword(context);
        params.userName = this._userName(context);
        params.integratedSecurity = this._integratedSecurity(context);
        params.endDate = this._getEndDate(context, 'yyyymm');
        params.startDate = this._getStartDate(context, 'yyyymm');

        return params;
    },
    //returns the configured URL value.  Used by config.init(context)
    _url: function(context) {
        return 'https://woodardcurran.deltekfirst.com/woodardcurran/
visionws.asmx';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _databaseDescription: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            databaseDescription;

        try {
            databaseDescription =
 dataSource.getSetting("databaseDescription").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "databaseDescription"',
 'Please create Static Designer Setting "databaseDescription"');
            throw 'Couldn\'t find setting "databaseDescription"';
        }

        return databaseDescription;
    },

    //returns a setting for leveraging integrated security into the Deltek
 databases
    _integratedSecurity: function(context) {
        return 'N';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _userPassword: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            password;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        try {
            password = dataSource.getSetting("userPassword").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userPassword"', 'Please
create Static Designer Setting "userPassword"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userPassword"';
        }

        return password;
    },

    //returns the userName from a designer setting.  Used by
config.init(context)
    _userName: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            userName;

        try {
            userName = dataSource.getSetting("userName").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userName"', 'Please
create Static Designer Setting "userName"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userName"';
        }

        return userName;
    },

    _getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource, dateString;

        try {
            dataSource = context.getDataSource();
        }
        catch (ex) {
            ai.log.logError('Couldn\'t getDataSource in getEndDate "');
        }

        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    },

    _getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    }

};




/
*****************************************************************************
 *
 * this is the 'methods' block.
 *
 * we call the following UltiPro methods in a given RaaS integration
 *  - /ValidateLogin
 * each have a specific request body, and response.  sometimes they provide
 inputs to other methods.
 * therefore, each method "class" builds requests and interrogates responses
 in its own way.
 *
*****************************************************************************/

//used to acquire a session token.
ValidateLogin = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to ValidateLogin service',
 'Please check message contents / request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ValidateLogin service';
        }
        return res;

    },
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var loginResult;

        try {
            loginResult =
 xml.getChildElement('ValidateLoginResponse').getChildElement('ValidateLoginResult').get
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire SessionID', '' + e);
            throw 'unable to acquire SessionID';
        }

        if(loginResult) {
            params.SessionID = loginResult;
            return {"Status" : true, "Parameters" : params};
        } else {
            return {"Status" : false};
        }
    },
    _body: function(params) {
        var req =
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ValidateLogin>' +
                    generateLoginConnInfo(params) +
                '</del:ValidateLogin>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        //ai.log.logVerbose('ValidateLogin request body -->', '' + req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};

/
*****************************************************************************
The ExecuteStoredProcedureXML output will need to be inferred from the
 output from other code in this script.
*****************************************************************************/


//used to acquire stored procedure results.
ExecuteStoredProcedureXML = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        //ai.log.logInfo('Time of request: ' + new Date());

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to
 ExecuteStoredProcedureXML service', 'Please check message contents /
 request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ExecuteStoredProcedureXML
 service';
        }
        ai.log.logInfo('returning the response');
        return res;
    },

    // Note - params is not used in this method
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var execResult;

        try {
            execResult =
 xml.getChildElement('ExecuteStoredProcedureXMLResponse').getChildElement('ExecuteStored
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire
 ExecuteStoredProcedureXMLResult', '' + e);
            throw 'unable to acquire ExecuteStoredProcedureXMLResult';
        }

        return execResult;
    },
    _body: function(params) {

        ai.log.logInfo('start: ' + params.startDate, 'end: ' +
 params.endDate);

        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
                    generateExecuteSprocConnInfo(params) +
                    '<del:SprocName>AdaptiveInsightsActualsSelect</
del:SprocName>' +
                    generateExecuteSprocParameters(params) +
                '</del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        ai.log.logVerbose('ExecuteStoredProcedureXML request body -->', '' +
 req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};
```

Referencia: Dropbox de ejemplo de secuencia de comandos CCDS

Secuencia de comandos de muestra de Dropbox

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Preview Data
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
******************/
/* JavaScript Document */
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from
 Dropbox. Create OAuth 2.0 credentail and associate it with the CCDS
 datasource.

function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        body = getCurrentAccountBody(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user ' +
 responseBody.account_id, responseBody.name.display_name + ' with e-mail: '
 + responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}


/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);


        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "FILE1",
            displayName : "File 1",
            path : "/Captain/FILE1.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "LEVEL", displayName : "LEVEL", type : "text",
 length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        },
        {
            name : "FILE2",
            displayName : "File 2",
            path : "/Captain/FILE2.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "NOT_LEVEL", displayName : "NOT_LEVEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        }
    ]
}

/******************

Import Data

******************/


function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return relative file path from ExternalSystem definition.
    var path = getFilePath(internalTableId);

    //File API specifics, with help from the scripts...
    var url = getFileDownloadURL(),
        body = getFileDownloadBody(),
        headers = getFileDownloadHeader(path);

    //Use script generated values to pass to an authorized POST.
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //Convert csv response to an array
    var rows = CSVToArray(response.getBody());

    //an info log...
    ai.log.logInfo('Found ' + rows.length + ' records in ' + path, 'Starting
 import...');
    addRows(rowset, rows);
}

/
**************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * getFilePath(internalTableId)
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 ********************************************************************************/


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return 'null';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Content-Type": "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.dropboxapi.com/2/users/get_current_account';
}


//Return a body for csv downloads.
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}


//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader(path) {
    var regex = /\\/g; //as mentioned at getFilePath(), this line supports
 the strategic use of JSON functions to refine the path / Dropbox-API-Arg
 headers.
    var header = {
        "Dropbox-API-Arg" : path.replace(regex, null),
        "Content-Type": "text/plain"
    }; //the replace function here eliminates escape characters like '\'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    return header;
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL() {
    return 'https://content.dropboxapi.com/2/files/download';
}


/
*****************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
*****************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Dropbox integrations leverage OAuth2.0
 for Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to dropbox failed', 'URL: ' + url + '; body: '
 + body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to dropbox failed: ' + e;
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Google BigQuery

Secuencia de comandos de muestra de Google BigQuery

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'?maxResults=1';

    try {
        httpsGET(url);
    } catch(e) {
        ai.log.logInfo('error logging in...', 'confirm user privileges for
 dataset access- ' + projectId + ':' + datasetId);
        ai.log.logError('message from service', '' + e);
        return false;
    }
    ai.log.logInfo('success!', 'user authentication is valid for ' +
 projectId + ':' + datasetId);
    return true;

}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    //generate URL to find all tables in project:dataset
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'/tables';

    //there's a try-catch built into this function
    var response = httpsGET(url);

    //initialize array of tables from response
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var bigQueryTables = JSON.parse(response).tables;
    ai.log.logInfo('tables', JSON.stringify(bigQueryTables));

    ai.log.logInfo('found ' + bigQueryTables.length + ' table(s) in ' +
 projectId + ':' + datasetId);

    //iterate over table array
    for(var i = 0; i < bigQueryTables.length; i++){

        //set current table for structure import
        var currentTable = bigQueryTables[i].tableReference.tableId;

        try {
            ai.log.logVerbose('adding table: ' + currentTable);

            //CCDS APIs to add table
            var table = builder.addTable(currentTable);
            table.setDisplayName(currentTable);

            //generate URL to return current table's metadata
            url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + currentTable;
            var fieldSet = JSON.parse(httpsGET(url)).schema.fields;

            //build column structure
            for(var j = 0; j < fieldSet.length; j++) {
                var order = j+1;
                addColumn(table, fieldSet[j], order);
            }
        } catch(e) {
            ai.log.logError('message received importing structure', '' + e);
        }


    }

    return true;
}

function addColumn(table, column, index){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn = recordColumn.setDisplayName(column.name);

    //known GBQ datatypes.
    switch(column.type){
        case "STRING": recordColumn.setTextColumnType(500);break;

        case "BYTES": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INTEGER": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INT64": recordColumn.setIntegerColumnType();break;

        case "FLOAT": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "FLOAT64": recordColumn.setFloatColumnType();break;

        case "BOOLEAN": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "BOOL": recordColumn.setBooleanColumnType();break;

        case "TIMESTAMP": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATE": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "TIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATETIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;

        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    recordColumn.setDisplayOrder(index);
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue(),
        datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue(),
        rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);


    var tableId = rowset.getTableId();
    //adjust maxResults to see more or less records at import.
    var tableURL = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + tableId + '/data?
maxResults=10';
    var response = JSON.parse(httpsGET(tableURL));

    ai.log.logInfo('response', JSON.stringify(response));

    var rows = response.rows;
    addRecords(rows, rowset);


    return true;

}

function addRecords(rows, rowset) {

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {

        var cells = [];
        var row = rows[i].f;

        for (var j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            //GBQ provides position-based response values, so we resolve
 them by using each column's displayOrder created during structure import.
            var order = rowset.getColumns()[j].getDisplayOrder() - 1;
            var type = rowset.getColumns()[j].getColumnType();

            var value = row[order].v;

            //the reason this evaluation is in place is moderately absurd,
 but essential nonetheless... https://www.epochconverter.com/
            if (type == 'DateTimeColumn') {
                //take GBQ seconds-based date, and convert to JS-friendly
 milliseconds.
                //milliseconds = seconds * 1000
                cells.push(new Date(value * 1000));
            } else {
                cells.push(value);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function httpsGET(url){

    var method = 'GET';
    var body = null;
    var headers = {};

    var response = null;
    try {
        ai.log.logVerbose('reaching out to external application service...',
 url);
        response = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);
    } catch (exception) {
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed', '' +
 exception);
        throw 'failed to receive response';
    }
    return response.getBody();
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Microsoft Dynamics 365

Secuencia de comandos de muestra de Microsoft Dynamics 365

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from D365
 OData service. Create OAuth 2.0 credential and associate it with the CCDS
 data source.

// The connection test and authorization both happen on the OAuth 2.0
 Credential, when the credential is associated with the data source, the
 environment testing happens from the framework.

function testConnection(context) {
    return true;
}

/******************

Config and OData Connector

******************/
config = {
    service : function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var service;
        try {
            service = dataSource.getSetting("D365 Environment
URL").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"',
'Please create Parameterized Designer Setting "D365 Tenant"');
            throw 'Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"';
        }

        return service;
    },

    base : function(context) {
        return this.service(context);
    },

    //defaulted to false, may be switched to true to create key columns in
the staging area during importStructure.
    createKeys: false,

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
js date from it.
    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },

    //after a date is created from getStartDate or getEndDate, this function
creates a string of the date, given a format specified.
    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            case 'yyyy-mm-dd':
                var year, month, day;

                year = '' + date.getFullYear();

                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    month = '0' + (date.getMonth() + 1);
                } else {
                    month = '' + (date.getMonth() + 1);
                }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                if (date.getDate() < 10) {
                    day = '0' + date.getDate();
                } else {
                    day = '' + date.getDate();
                }

                period = year + '-' + month + '-' + day;
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
 'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },
};

//service that returns a JSON formatted list of Data Entities.
authorizedMetadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/Metadata/DataEntities';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/json'};
        return obj;
    }
};

//Service to generate an XML of the Data Entity schema for a given
 environment.
metadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/data/$metadata';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/xml'};
        return obj;
    }
};

//generates the base data service request.
dataService = {
    body : function(context) {
        return null;
    },
    headers : function(context) {
        var obj = {};

        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },
    method : function(context) {
        return 'GET';
    },
    url : function(context) {

        return config.base(context) + '/data/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    },
    maxRows : function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    }
};

//used for OData integrations.
//  1) it maps OData datatypes to CCDS' supported datatypes.
//  2) helps align valid operator syntax
//  3) creates various components of the OData URL syntax.
ODataConnector = {
    //Data Entities have Key column sets.  This function takes the XML form,
 and converts it to a js property-value object.
    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        try {
            for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
                var key =
 keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
                keyChain[key] = true;
            }
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('no keys detected');
        }
        return keyChain;
    },

    //Standard OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text'
    },

    //takes a set of one or more custom defined filters, then builds the
OData filter syntax '$filter='
    filter: function(set) {
        var f = '$filter=';
        for (var i = 0; i < set.length; i++) {
            if (i == set.length - 1) {
                f += set[i];
            } else {
                f += set[i] + ' and ';
            }
        }
        return f;
    },

    //'$top=' is used for defining a page size, with importData.
    limit: function(pageSize) {
        return '$top=' + pageSize;
    },

    //designed specifically for previewData
    maxRows: function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    },

    //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a '$select=' clause.
    select: function(context) {

        var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
            select = '$select=';

        for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
            if (i == columnSet.length - 1) {
                select += columnSet[i].getId();
            } else {
                select += columnSet[i].getId() + ',';
            }
        }

        return select;
    },

    //only used in importData, for incrementing the page offset.
    skip: function(offset) {
        return '$skip=' + offset;
    },

    //this function takes an operator string as input, then attempts to
match it to an appropriate OData operator.
    operationMap: function(op){
        var operation;
        // switch-case using JavaScript fall-through.
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {

    function addColumn(table, column, index) {

        let stagingColumn = table.addColumn(column.name);
        stagingColumn.setDisplayName(column.name);

        let type = column.type;

        stagingColumn.setDisplayOrder(index);

        switch (ODataTypeMap[type]) {
            case "text":
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
                break;
            case "int":
                stagingColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                stagingColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                stagingColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                stagingColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                stagingColumn.setTextColumnType(250);
        }
    }

    const ODataTypeMap = {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'text', //modified to text as AI doesn't support 64-bit
integers.
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    };

    // Step 1: Get the structure builder.
    const builder = context.getStructureBuilder();


    const namespace = 'Microsoft.Dynamics.DataEntities'; //D365 OData
namespace -- probably needs to come from onOpenTag, where tag.name =
'Schema', then tag.attributes.Namespace
    const entityContainer = {}; //big placeholder for all entity sets and
entity types / properties.
    let properties = [];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   let parser = null;
   const callbacks = {};


   let entityType;


   callbacks.onOpenTag = function(tag) {

       if (tag.name == 'EntityType') {

           //construct entity type for container
           let typeName = tag.attributes.Name; //find entity type name
           entityType = namespace + '.' + typeName; //fully qualified
namespace construction of the entity type

           entityContainer[entityType] = {}; //new object built from the
fully qualified name... helps later.

       } else if (tag.name == 'Property') {

           //build a property - to be used in structure as a column on a
table.
           let property = {};
           property.name = tag.attributes.Name;
           property.type = tag.attributes.Type;

           properties.push(property);

       } else if (tag.name == 'EntitySet') {

           let entitySet = tag.attributes.Name;
           let entityTypeName = tag.attributes.EntityType; //while the
result is the same, this must be a different declaration from entityType
above for onCloseTag purposes.

           //develop the association between an entity type and its proper
name.
           entityContainer[entityTypeName].name = entitySet;
       }
   };


   callbacks.onCloseTag = function(tagname) {

       if (tagname == 'EntityType') {
           entityContainer[entityType].columns = properties; //assign
properties array to the EntityType
           properties = []; //reset the array for the next EntityType
       }
   };


   const url = context.getDataSource().getSetting('D365 Environment
URL').getValue() + '/data/$metadata';
   const method = 'GET';
   const body = '';
   const headers = {'Accept': 'application/xml'};


   parser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, body, headers,
callbacks);
   parser.readToEnd();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    for (let i in entityContainer) {

        let table = builder.addTable(entityContainer[i].name);
        table.setDisplayName(entityContainer[i].name);

        for (let j in entityContainer[i].columns) {
            addColumn(table, entityContainer[i].columns[j], j);
        }
    }
}



/******************

Preview Data

******************/

function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var body, headers, method, url;

    //get dataService specific base values
    body = dataService.body(context);
    headers = dataService.headers(context);
    method = dataService.method(context);

    //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) +
 '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context)) +
 '&cross-company=true';
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0)  +
 '&cross-company=true';
    }

    //validate URL in logs before it goes out.
    //ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

    var res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

    //determine if we should proceed.
    if (res.getHttpCode() != '200') {
        ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->', ''
 + url + '; responseBody ' + res.getBody());
        throw 'unable to retrieve data from data service';
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    //the data points to load come from the response's 'value' object.  so
 we iterate over all elements in contents.value
    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

            //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since AI's
 setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply blanket all
 integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a 32-bit int
 when applicable.
            if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                cells.push('' + row[columnId]);
            } else {
                cells.push(row[columnId]);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}
customSettings = {
        //data entity to apply filtering against
    LedgerJournalLines: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
           //data entity to apply filtering against
    ExchangeRates: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    }
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const tableId = rowset.getTableId();


    //get dataService specific base values
    const body = dataService.body(context);
    const headers = dataService.headers(context);
    const method = dataService.method(context);
    let url = '';

    //request initializations;
    const pageSize = 10000;
    let offset = 0;
    let count = 10000;
    let res;
    let contents;

    //pageSize == count by design, but the loop changes count after looking
 at the response size.
    while (count == pageSize) {

        //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
        try {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
 + '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context))
 + '&cross-company=true';
        } catch (e) {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
 + '&cross-company=true';
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //validate URL in logs before it goes out.
        ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

        res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'URL: ' + url);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'HTTP Code: ' + res.getHttpCode());
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'Response: ' + res.getBody());
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }

        contents = JSON.parse(res.getBody());

        for (let i = 0; i < contents.value.length; i++) {
            let row = contents.value[i];
            let cells = [];
            for (let j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                let columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

                //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since
 AI's setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply
 blanket all integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a
 32-bit int when applicable.
                if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                    cells.push('' + row[columnId]);
                } else if(columnId.indexOf('dataAreaId') > -1 ||
 columnId.indexOf('DataAreaId') > -1) {
                    //AI has case-sensitive join requirements, so we force
 one very common "key" column to always be one case.
                    cells.push(row[columnId].toUpperCase());
                }
                else {
                    cells.push(row[columnId]);
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
        }

        //increment page to read, change count to potentially break loop.
        offset = offset + pageSize;
        count = contents.value.length;
    }
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS de Plex Classic

Script de muestra de Plex Classic

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Importar datos

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
 "float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
 "Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
 "Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
 "float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
 "int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
 type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
 type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
 "Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
 type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
 "int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //structure flow was completely revamped for static definiton processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS Plex UX

Secuencia de comandos de muestra de experiencia de usuario de Plex

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
 "datetime"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
"float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
"Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
"Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
"float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
"int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
"Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
"int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
"int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definition
 processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS SAGE Intacct

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS SAGE Intacct

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

Este ejemplo de SAGE Intacct contiene varios archivos. Copie los bloques de código de cada uno y guárdelos como secuencias de comandos independientes en su CCDS.

- testConnection en la página 2060
- getIntacctSessionID en la página 2059
- importStructure en la página 2062
- importData en la página 2067
- funciones de apoyo en la página 2088
- sendAndGetXML_Intacct en la página 2061

:

getIntacctSessionID

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre getIntacctSessionID.

```
function getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms) {
   //get a session id to use for subsequent api calls

   var xmlSessionIDRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
   + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
   + '<operation>  <authentication>'
   + '<login><userid>' + intacctRequestParms.userID + '</userid><companyid>'
 + intacctRequestParms.companyId + '</companyid><password>' +
 intacctRequestParms.userPassword + '</password>';

   //clientId and locationId are optional
   if (intacctRequestParms.clientId !== null &&
 intacctRequestParms.clientId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<clientid>' + intacctRequestParms.clientId + '</clientid>';
   if (intacctRequestParms.locationId !== null &&
 intacctRequestParms.locationId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<locationid>' + intacctRequestParms.locationId + '</locationid>';

   xmlSessionIDRequest += '</login></authentication>'
   + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + 'XXX"><getAPISession/></function></
content></operation></request>';

   //send XML request and get response
   var xmlSessionIDResponse =
 sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlSessionIDRequest);

   if (xmlSessionIDResponse )  {
       //we've already checked for success so now need to extract the
 session id
       //note, this uses the older xml parser.  This parser works fine with
 smaller payloads but is not recommended for larger ones
       var parser = ai.xml.createParser();
       var xmlDoc = parser.parse(xmlSessionIDResponse.toString());
       var apiEl =
 xmlDoc.getRootElement().getChildElement('operation').getChildElement('result').getChild
       var sessionid = apiEl.getChildElement('sessionid').getText();
       var endpoint = apiEl.getChildElement('endpoint').getText();
       //var location = apiEl.getChildElement('locationid').getText();
       return {'sessionId': sessionid, 'endpoint': endpoint};
   } else {
       //session id not found
       return false;
   }
}
```

testConnection

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre testConnection.

```
function testConnection(context) {
   //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();
   var userID = dataSource.getSetting('Intacct UserID').getValue();
   var userPassword = dataSource.getSetting('Intacct Password').getValue();
   var companyId = dataSource.getSetting('Company ID').getValue();
   var senderId = dataSource.getSetting('Sender ID').getValue();
   var senderPassword = dataSource.getSetting('Sender Password').getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var intacctURL =  dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();

   var authenticationRequest = '<request><control><senderid>' + senderId +
 '</senderid><password>' + senderPassword + '</password>'
       + '<controlid>AdaptiveTestConnection</controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></control>'
       + '<operation><authentication><login><userid>' + userID + '</
userid><companyid>' + companyId + '</companyid>'
       + '<password>' + userPassword + '</password></login></
authentication></operation></request>';

   var result = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,authenticationRequest);
   return result !== false;    //result is an object or false, need to
 return a boolean value

}
```

sendAndGetXML_Intacct

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre sendAndGetXML_Intacct.

```
function sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,strXMLRequest) {
   //Make the request to Intacct and look for errors in the result
   //The actual request is in strXMLRequest in fully formed XML
   //If no errors found then return the body of the response to the caller,
 otherwise return false.
   //The caller is responsible for checking the response and parsing out the
 payload.

   //Create a https request to send to Intacct API
   var url = intacctURL;
   var method = 'POST';
   var body = strXMLRequest;
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
   var response, responseBody;

   //Send request and receive response
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   } catch(e) {
       //catastrophic failure
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Error: ' + e + ' req: ' + body);
       return false;
   }

   //verify a good http return code
   var httpCode = response.getHttpCode();
   if (httpCode != '200') {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Http response code: ' + httpCode);
       return false;
   }

   return response.getBody();

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

importStructure

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre importStructure.

```
/** Import Structure function to be used for CCDS Intacct Data Source */
function importStructure(context) {

   //tables to create for readByQuery processing
   var tablesArray =
 ["GLDETAIL","CLASS","DEPARTMENT","GLACCOUNT","GLENTRY","ITEM","LOCATION","PROJECT","EMP
   //some of the other tables available:
   //"BUDGETHEADER", "TRXCURRENCIES","GLACCOUNTBALANCE","REPORTINGPERIOND"

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
   var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

   var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();


   var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
//    var sessionAndEndpoint = getIntacctSessionID(intacctRequestParms);
   if (!sessionAndEndpoint)    {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
       return;
   }
   //extract session id and new url from response
   var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
   intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

   var builder = context.getStructureBuilder();
ai.log.logInfo('checkpoint -2')    ;

   for (tablesIndex = 0; tablesIndex < tablesArray.length; tablesIndex++) {

       //build Intacct request for table details
       var xmlRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
           + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
           + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
           + '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid
 + '</sessionid></authentication>'
           + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid +'"><inspect detail="1">'
           + '<object>' + tablesArray[tablesIndex] + '</object></inspect></
function></content></operation></request>';

       //send XML request and get response
       var xmlResponseString = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlRequest);
       if (!xmlResponseString)    {
           ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            return;
        }

        //parse XML response and populate CCDS tables

 parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(xmlResponseString,
 tablesArray[tablesIndex], builder);
    }

    //Build GL Balances table
    //Data for this table is gathered via the get_accountbalancesbydimensions
 api call.  The output from this call varies depending on the dimensions
 included.
    //The output structure cannot be determined from an "inspect" call the
 way the other tables are, so the structure is defined here, and all built-
in dimensions are included.
    //
    //  notes:  dataTypeIntacct is the type in Intacct, and the staging table
 column will be compatible.
    //          column order doesn't matter.  The data is saved into staging
 by the columnName.  The columns will be displayed in alphabetical order.
    //
    var table = builder.addTable('GL Balances');

    var glBalancesTable = [
        {columnName:'periodstartdate',dataTypeIntacct:
 'datetime',displayName: 'periodstartdate'},
        {columnName:'glaccountno',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'glaccountno'},
        {columnName:'startbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'startbalance'},
        {columnName:'periodbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'periodbalance'},
        {columnName:'endbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'endbalance'},
        {columnName:'currency',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'currency'},
        {columnName:'locationid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationid'},
        {columnName:'locationname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationname'},
        {columnName:'departmentid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentid'},
        {columnName:'departmentname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentname'},
        {columnName:'projectid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectid'},
        {columnName:'projectname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectname'},
        {columnName:'customerid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'customerid'},
        {columnName:'customername',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'customername'},
        {columnName:'vendorid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'vendorid'},
        {columnName:'vendorname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'vendorname'},
        {columnName:'employeeid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'employeeid'},
        {columnName:'employeename',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'employeename'},
        {columnName:'itemid',dataTypeIntacct: 'text',displayName: 'itemid'},
        {columnName:'itemname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'itemname'},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {columnName:'classid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classid'},
      {columnName:'classname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classname'},
      {columnName:'reportingbook',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'reportingbook'}
  ];


  //check to see if any user defined dimensions are specified, if so, then
add them to the table
  if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.trim() !== '') {
      let uud = intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');
      for (let i=0; i<uud.length; i++) {
          let newCol = {columnName:uud[i].trim(),dataTypeIntacct:
'text',displayName: uud[i].trim()};
          glBalancesTable.push(newCol);
      }
  }

  //add the columns to the table
  for (var iCol=0; iCol < glBalancesTable.length; iCol++) {

addTableColumn(table,iCol,glBalancesTable[iCol].columnName,glBalancesTable[iCol].dataTy
  }

  return;

  //end main line

  /***
   *
   * Helper functions
   *
   ***/

  /** Parse XML response for tabe columns and populate CCDS
   * @param {string} responseXML - string representation of XML response to
parse for table columns
   * @apram {string} strTableName - name of table to create and add columns
to
   * @return {string} authenticationStatus - 'success' or 'failure'
  */
  function
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(inspectResponseXML,
strTableName, tableBuilder) {

      try {
          var parser = ai.xml.createParser();
          var xmlDoc = parser.parse(inspectResponseXML);

          var docType = ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">');
          xmlDoc.setDOCTYPE(docType);

          var rootElement = xmlDoc.getRootElement();
          var operationElement = rootElement.getChildElement('operation');
          var resultElement = operationElement.getChildElement('result');
          var dataElement = resultElement.getChildElement('data');
          var typeElement = dataElement.getChildElement('Type');
          var FieldsElement = typeElement.getChildElement('Fields');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            var columnsElementArray =
 FieldsElement.getChildElements('Field');

            //add table
              var table = tableBuilder.addTable(strTableName);

            var numColumns = columnsElementArray.length;
            //get details for each column and add columns to table
            for (var iCol=0; iCol < numColumns; iCol++) {

                if (strTableName.toUpperCase() == 'REPORTINGPERIOD') {
                    //a field "RECORD#" is found in the meta data, but in
 the data import request we think the column name is actually RECORD, which
 causes a data query to fail with an unhelpful error message, so skip adding
 it to the table.  We don't need it.
                    if
 (columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name').getText() == 'RECORD#')
 {
//                        ai.log.logInfo('skipping column RECORD from table
 REPORTINGPERIOD');
                        continue;
                    }
                }

                //get elements
                var nameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var columnName = nameElement.getText();
//                ai.log.logInfo('DEBUG', 'column = ' + columnName);

/* not used
                var groupNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('GroupName');
                var columnGroupName = groupNameElement.getText();

                var dataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('dataName');
                var columnDataName = dataNameElement.getText();

                //get isRequired
                var isRequiredElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isRequired');
                var isRequired = isRequiredElement == 'true';

                //get isReadOnly
                var isReadOnlyElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isReadOnly');
                var isReadOnly = isReadOnlyElement == 'true';
*/
                var externalDataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('externalDataName');
                var dataTypeIntacct = externalDataNameElement.getText();


                var maxLengthElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('maxLength');
                var maxLength = maxLengthElement.getText();

                //var displayNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var displayNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('DisplayLabel');
                var displayName = displayNameElement.getText();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              var columnDescriptionElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('Description');
              var columnDescription = columnDescriptionElement.getText();

              var columnIdElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('id');
              var columnId = columnIdElement.getText();


              //get relationship if it exists
              var columnRelationshipElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('relationship');

              if (columnRelationshipElement === undefined) {
                  //create table column only if it's not a primary/foreign
key

addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength);
              }

        } // end for

      } catch (exception) {
          throw('EXCEPTION  ' + ' Exception from
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail:  ' + exception + '.
 Table = ' + strTableName);
      }


  }   //end parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail


  function
addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength)
{
      var recordColumn = table.addColumn(columnName);
      //check column type and set dataType
      switch (dataTypeIntacct) {
          case "integer":
                  recordColumn.setIntegerColumnType();
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIsMandatory);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("integer");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
          case "string":
                  recordColumn.setTextColumnType(maxLength);
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIncludeImports);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("string");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
          case "date":
                  recordColumn.setDateTimeColumnType();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("date");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
           case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("datetime");    //in
 wiki not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
           case "boolean":
//                     recordColumn.setBooleanColumnType();
                    recordColumn.setTextColumnType(maxLength);  //forcing to
 text type.  In GLDetail values are "T" or "F", which breaks loading staging
 if this is a boolean type field
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("boolean");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
           case "number":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("number");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
           default:
                    ai.log.logInfo("DEBUG", "Intacct Data Type: " +
 dataTypeIntacct);
                    break;
      } //switch

   }   //end addTableColumn

}   //end importStructure
```

importData

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre importData.

```
function importData(context)
{

/***
*
* Extract data from Sage Intacct
*
* This code uses the Intacct API (https://developer.intacct.com/api/) to
 extract General Ledger balances and details,
* and also several other tables that may hold data of interest.
*
* The extracts break out into two basic types: GL data, which requires
 reporting book and period parameters, and other data,
* which does not.
*
* The staging tables are mostly defined by querying Intacct and replicating
 the table structure in Adaptive.  The one exception
* is the GL Balances table.  That table is not a replica of a table in
 Intacct so the layout has to be explicitly defined.
*
* Data in Intacct is organized in "reporting books", with "Accrual" being
 the default but others are common.  Data has to be extracted
* one reporting book at a time.  The main extract loop for GL data loops
 first over all reporting books, and within that loop over
* all requested periods.
*
* There may also be user defined dimensions.  The paramater "User Defined
 Dimensions (comma separated)" holds the names of any user defined
 dimensions you wish to include.
* Once the list has been added, or updated, in the parameter, you must run
 "import structure" to build the staging tables to hold the
* user defined dimension information.  The extract itself will automatically
 include the user defined dimensions.
*
* Programming note:
* Responses from Intacct are in XML format.  Two different techniques are
 used to parse the XML. For smaller responses the non-streaming parser
 created by ai.xml.createParser() is used.
* Most tables are potentially large, so the streaming SAX parser created by
 ai.xml.sax.createFromUrl() is used instead.
*
***/

   //global settings
   const intacctSessionTimeoutTolerance = 600; //seconds; if session timeout
 is less than this many seconds away get a new session token
   const maxRows = 1000;    //number of rows returned by paged call; 1000 is
 the maximum
   var offset = 0;         //for query calls, incremental steps if more than
 maxRows of data returned

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   //Intacct details
   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

  var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();
  var method = 'POST';
  var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };

  var periodRange = dataSource.getSetting('Period Range');

  //the Adaptive API is called to get start and end dates of the accounting
periods
  var adaptiveUser = dataSource.getSetting('Adaptive User').getValue();
  var adaptivePassword = dataSource.getSetting('Adaptive
Password').getValue();

  /***
   *
   * validate that all required parameters have valid values
   *
   *
   * some paramaters have defaults; set the defaults if there user made no
selection
   *
   **/
  if (intacctGLRequestParms.reportingBooks === null
|| intacctGLRequestParms.reportingBooks.trim() === '')
intacctGLRequestParms.reportingBooks = 'Accrual'; //default
  intacctGLRequestParms.reportingBooks =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.toUpperCase();
  if (intacctURL === null || intacctURL.trim() === '') intacctURL =
'https://www.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml'; //default
  //user could validly specify no dimensions
  //if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions ===
null || intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim()
=== '') intacctGLRequestParms.intacctDimensions =
'Location,Department,Project,Customer,Vendor,Employee,Item,Class'; //
default
  if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions === null
|| intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim() === '')
ai.log.logVerbose("No dimensions specified","No dimensions were specified
so data will not be split by any dimensions");

  /***
   *
   * other required parameters do not have defaults; report a fatal error
if empty
   *
   ***/
  var missingParms = '';

  function checkIfEmpty(item) {
      //item is a 2 element array; the thing to check, and some text for an
error message
      //missingParms is a string that will contain a list of parameters
that are empty
      if (item[0] === null || item[0].trim() === '') missingParms +=
item[1] + '; ';
  }

  [
      [intacctRequestParms.userID,'Intacct UserID'],
      [intacctRequestParms.userPassword,'Intacct Password'],
      [intacctRequestParms.companyId, 'Company ID'],
      [intacctRequestParms.senderId,'Sender ID'],
      [intacctRequestParms.senderPassword,'Sender Password'],
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        [adaptiveUser,'Adaptive User'],
        [adaptivePassword, 'Adaptive Password']
    ].forEach(checkIfEmpty);

    if (missingParms.length > 0 ) {
        missingParms = missingParms.substring(0, missingParms.length - 2);
   //trim last semicolon and space
        throw('The following required parameter values are empty: ' +
 missingParms);
    }

    var rowsProcessed = 0;
    var extractPeriodRange = {};    //holds start and end day, month, and
 year values from user periodRange parameter

    var requestStart,firstRequestBody,requestEnd,rows,rowsremaining,response;
     //for making api requests to Intacct

    var reportingBook='unknown', reportingPeriodName='unknown',
 reportingPeriodStartDate='unknown', reportingPeriodEndDate='unknown';   //
defined here, needed inside different functions

    // Prepare to extract data from Intacct and load into the staging table
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

    //get the session token and new endpoint
    var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
    if (!sessionAndEndpoint)    {
        ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
        return;
    }
    //extract session id and new url from response
    var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
    intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

    switch(tableId) {
        /***
         *
         * GL Balances and GLDETAIL require different processing from other
 tables due to the need to loop over reporting books and periods
         *
         ***/

        case 'GL Balances' :
        case 'GLDETAIL' :
            /***
             *
             * Build specific extract requests for these tables.
             *
             * We have to loop over both reporting books and reporting
 periods.
             * The exact syntax for specifying the request varies with the
 table.
             *
             ***/

            //get the specified period range info for the GL balances import
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          var reportingPeriodsToImport =
getReportingPeriodsToImport(periodRange);

          /***
           *
           * if there are user defined dimensions, build the clause to
include them in balances request
           * and also need to add them to the groupby list, with a leading
comma to make a syntactily correct list
           *
           ***/
          var userDefinedDimensions='';
          if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== '') {
              userDefinedDimensions =
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');   //turn into array
          }
          var uddXMLclause='';
          if (userDefinedDimensions.length > 0 ) {
              uddXMLclause = '<userDefinedDimensions>';
              for (let j=0; j<userDefinedDimensions.length; j++ ) {
                  uddXMLclause += '<userDefinedDimension><objectName>' +
userDefinedDimensions[j] + '</objectName></userDefinedDimension>';
              }
              uddXMLclause += '</userDefinedDimensions>';
              userDefinedDimensions = ',' +
userDefinedDimensions.join(',');    // turn back into string, add leading
comma for groupBy clause
          }


          /***
           *
           * Finally, start pulling the data from Intacct
           *
           * ***
           *
           * Iterate over reporting books
           *
           ***/
          var reportingBooksToExport =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.split(',');   //put reportingbooks
into an array

          for (reportingBook of reportingBooksToExport) {

              if (reportingBook === null || reportingBook === '') continue;
  //skip blank values
              ai.log.logVerbose('Beginning import for book ' +
reportingBook);

              /***
               *
               * Iterate over reporting periods
               *
               ***/

              for (let i=0; i<reportingPeriodsToImport.length; i++ ) {

                  reportingPeriodStartDate =
reportingPeriodsToImport[i].startDate;
                  reportingPeriodEndDate =
reportingPeriodsToImport[i].endDate;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    //build the first part of the request, common for both GL
 Balances and GLDETAIL
                    //this is done inside the loop because the sessionid
 could change
                    var glExportRequest, glExportRequestHeader,
 glExportQuery, glExportRequestFooter;    //query will vary if multiple
 requests are required
                    glExportRequestHeader = '<request><control><senderid>'
 + intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
                    glExportRequestHeader +=
 '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid + '</
sessionid></authentication>';
                    glExportRequestHeader += '<content><function controlid="'
 + intacctRequestParms.control_controlid + '">';

                    switch(tableId) {

                        //the export function is different between the two GL
 tables
                        case 'GL Balances' :

                            glExportQuery =
 '<get_accountbalancesbydimensions>';

                            glExportQuery += '<startdate>' +
 getDateElements(reportingPeriodStartDate) + '</startdate>';
                            glExportQuery += '<enddate>' +
 getDateElements(reportingPeriodEndDate) + '</enddate>';

                                /*  include this inside
 get_accountbalancesbydimensions to limit to an account range
                                <startaccountno>4000</startaccountno> \
                                <endaccountno>4999</endaccountno> \   */

                            glExportQuery += '<reportingbook>' +
 reportingBook + '</reportingbook>';

                            glExportQuery += uddXMLclause;    //user defined
 dimensions, if any

                            glExportQuery += '<groupby>' +
 intacctGLRequestParms.intacctDimensions + userDefinedDimensions + '</
groupby></get_accountbalancesbydimensions>';

                            break;

                        case 'GLDETAIL' :

                            //generate the query block, incorporating the
 offset needed for paging calls
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            break;

                        default:
                            throw('FATAL ERROR Attempt to create extract
 request for table ' + tableId);

                    }   //end switch

                    //close out the request
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    glExportRequestFooter = '</function></content></
operation></request>';

                    //put it all together
                    glExportRequest = glExportRequestHeader + glExportQuery +
 glExportRequestFooter;

                    /***
                     *
                     * Make Intacct call, process results, load staging
                     *
                     ***/

                    response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                    if (!response) {
                        ai.log.logError('Intacct Request Error','The request
 to read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                        break;
                    }
                    numremaining = response.numremaining;

                    //check for more records; if so, increment offset and
 call it again

                    if (tableId =='GLDETAIL' && numremaining !== null &&
 numremaining != '0') {
                        //There are more records for GLDETAIL, need to keep
 calling until we get them all
                        while (numremaining != '0') {
                            offset = offset + parseInt(numremaining);   //
compute where to start with next call

                            //build the query
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            glExportRequest = glExportRequestHeader +
 glExportQuery + glExportRequestFooter;    //put it all together

                            /***
                             *
                             * Make Intacct call, process results, load
 staging
                             *
                             ***/

                            response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                            if (!response) {
                                ai.log.logError('Intacct Request Error','The
 request to read data from Intacct failed.  See log for additional
 messages.');
                                break;
                            }
                            numremaining = response.numremaining;

                        }
                    }

                }   //end for reporting periods
            }   //end for reporting books

            function setGLDetailQuery(offset) {
                /***
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                * internal function to build GLDETAIL query, setting the
 offset appropriately
                *
                *
                        <query>
                         <object>GLDETAIL</object>
                         <select>
                           <field>BOOKID</field>
                           <field>ENTRY_DATE</field>
                           <field>ACCOUNTNO</field>
                           <field>AMOUNT</field>
                           <field>TRX_AMOUNT</field>
                         </select>
                         <filter>
                           <and>
                           <equalto>
                             <field>MODULEKEY</field>
                             <value>2.GL</value>
                           </equalto>
                           <equalto>
                             <field>BOOKID</field>
                             <value>ACCRUAL</value>
                           </equalto>
                           <greaterthanorequalto>
                               <field>ENTRY_DATE</field>
                               <value>01/01/2011</value>
                           </greaterthanorequalto>
                           <lessthanorequalto>
                               <field>ENTRY_DATE</field>
                               <value>02/28/2011</value>
                           </lessthanorequalto>
                        </and>
                           </filter>
                        </query>
                *
                ***/

               var glExportQuery = '<query><object>GLDETAIL</object>';

               //get columns in staging table
               glExportQuery += '<select>';
               for (var j=0; j<columnRemoteIds.length; j++) {
                   glExportQuery += '<field>'+ columnRemoteIds[j] +'</
field>';
               }
               glExportQuery +='</select>';

               glExportQuery +='<filter><and>';
               glExportQuery +='<equalto><field>MODULEKEY</
field><value>2.GL</value></equalto>';
               glExportQuery +='<equalto><field>BOOKID</field><value>' +
 reportingBook +'</value></equalto>';

               //get start and end date of reporting period
               glExportQuery += '<greaterthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodStartDate + '</value></
greaterthanorequalto>';
               glExportQuery += '<lessthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodEndDate + '</value></lessthanorequalto>';

               glExportQuery += '</and></filter><pagesize>' + maxRows + '</
pagesize><offset>' + offset + '</offset></query>';

               return glExportQuery;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
          }   //end setGLDetailQuery

          break;  //end GL Balances

      default:

          /***
           *
           * all other tables, using the readByQuery method
           *
           ***/

          rowsremaining = -1; //intial condition
          while(rowsremaining != 0) {

              /***
               *
               * Make Intacct call, process results, load staging
               *
               ***/

              //returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL}
              response =
intacctReadByQueryRequest(tableId,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessioni


              if (!response) {
                  ai.log.logError('Intacct Request Error','The request to
read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                  break;
              }

              //set variables from response
              rowsremaining = response.rowsremaining;
              if (response.operation_sessionid !== undefined)
operation_sessionid = response.operation_sessionid;
              if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
response.intacctURL;

         } //end while

  }   //end table switch

  /***
   *
   *  Internal functions.  These may modify variables that are defined
outside the functions
   *
   ***/

 function
intacctReadByQueryRequest(table,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessionid,
{

     /***
      *
      * returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL};
      * return false if any errors in getting the data
      *
      * Read by query request.  If more than maxPages of data is returned
then rowsremaining will be non-zero (for number of rows remaining) and
subsequent calls will be required.
      * rowsremaining is initially set to -1 coming in.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       *
       ***/
      var requestStart, requestQuery, requestEnd;
      var operation_sessionid_internal = operation_sessionid;
      var intacctURL_internal = intacctURL;

       var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);
       var cols = columnRemoteIds.join(",")


       /***
        *
        * Build the read-by-query HTTPS request
        *
        ***/

       //first part of request, authentication etc.
       requestStart = '<request><control><senderid>' +
 intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
       requestStart += '<operation><authentication><sessionid>' +
 operation_sessionid + '</sessionid></authentication>';
       requestStart += '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '">';

       //middle of request, the actual query
       if (rowsremaining == -1) {
           //intial call
           requestQuery = '<readByQuery><object>' + table + '</
object><fields>' + cols + '</fields><query></query><pagesize>' + maxRows +
 '</pagesize><returnFormat>xml</returnFormat></readByQuery>';
       } else {
           //subsequent calls to get remaining rows
           requestQuery = '<readMore><object>' + table + '</object></
readMore>' ;
       }
       //close out the request
       requestEnd = '</function></content></operation></request>';

       //put it all together
       var strXMLRequest = requestStart + requestQuery + requestEnd;

       /***
        *
        * Make the request, load staging
        *
        ***/

       //returns {rowsremaining, sessionTO}
       var response = updateStagingFromReadByQuery(table, rowset,
 intacctURL, strXMLRequest);     //retrieve the rows of data from Intacct,
 push to staging
       if (!response) return false;

       /***
        *
        * Update session id if needed
        *
        ***/

       sessionTO = response.sessionTO;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      sessionTimeOut = new Date(sessionTO);   //datetime when session
expires

      //intacctSessionTimeoutTolerance is tolerance in seconds, multiply by
1000 to get milliseconds
      //compute how much time is left to expiration, compare with the
tolerance
      var needNewSessionId = (parseInt((sessionTimeOut.getTime() - new
Date().getTime()).toString()) < intacctSessionTimeoutTolerance * 1000)
      if (needNewSessionId) {
          var sessionAndEndpoint =
getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
          if (!sessionAndEndpoint)    {
              ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request
to Intacct to update the session id failed.  See log for additional
messages.');
              return false;
          }
          //extract session id and new url from response
          operation_sessionid_internal = sessionAndEndpoint.sessionId;
          intacctURL_internal = sessionAndEndpoint.endpoint;
      }

      /**
       *
       * return results
       *
       ***/

      return
{rowsremaining:response.rowsremaining,operation_sessionid:operation_sessionid_internal,

  }    //end intacctReadByQueryRequest


  function getReportingPeriodsToImport(periodRange) {
      /***
       *
       * Get the specified period range info for the GL balances importf
       *
       * Get the period range from Adaptive Time Stratum Settings
       * Use the parameter periodRange to pull all periods that fall
between start and end
       * Return data in Intacct by converting YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
       * Set Period End Dates to Day-1 (Adaptive period end date is first
day of next month; for Intacct request we want last day of current month)
       *
       ***/
      var periodRangeStartSetting =
periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
      var periodRangeEndSetting =
periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

      //extract start and end dates into strings formatted YYYY-MM-DD
      //these will be used to pull exportTime periods

      extractPeriodRangeStartDate =
periodRangeStartSetting.substring(0,10);
      extractPeriodRangeEndDate = periodRangeEndSetting.substring(0,10);

      /***
       *
       * Make Adaptive exportTime call
       *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       ***/

      var adaptiveURL = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v39';
      var method = 'POST';
      var xmlBody = '<call method="exportTime"
callerName="IntacctImport">';
      xmlBody += '<credentials login="' + adaptiveUser + '" password="' +
adaptivePassword + '"/></call>';
      var headers = null;
      try {
          response = ai.https.request(adaptiveURL, method, xmlBody,
headers);
      } catch(e) {
          //Catch catastrophic failure
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime request failed.
Error: ' + e);
          return false;
      }

      //validate response
      var responseCode = response.getHttpCode();

      if (responseCode != 200){
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime response http
code: ' + responseCode);
          return false;
      }

      /***
       *
       * Process the response
       *
       ***/
      var responseBody = response.getBody();
      var defaultStratumID;
      var withinPeriodRange = false; //Used to add periods between
specified start and end ranges
      var doneParsing = false; //Indicates that all data has been collected
      var reportingPeriodMap = []; //For mapping calendar dates to Intacct
reporting periods
      var loadTimeCallbacks = {};
      var responseStatusSuccess, responseMessage, adaptiveMessages= [],
foundMessages=false, foundMessage=false, messageText='';

      //Coded with expectation that extractTime is ordered chronological
and is consistent
      //stratum tags should be read before period tags
      loadTimeCallbacks.onOpenTag = function(tag){
          switch (tag.name){
              case 'response' :
                  responseStatusSuccess = tag.attributes['success'] ==
'true';
                  break;
              case 'messages' :
                  foundMessages = true;
                  break;
              case 'message' :
                  foundMessage = true;
                  messageKey = tag.attributes['key'] ;
                  break;
              case 'stratum':
                  //assumes the "default" startum is the one we want
                  if (tag.attributes['isDefault'] == 1) {
                      defaultStratumID = tag.attributes['id'];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    }
                    break;
                case 'period':
                    //if no more data is being collected, skip this tag
                    if(doneParsing){
                        break;
                    }

                    //if still looking for data, process tag if correct
stratumId
                    if (tag.attributes['stratumId'] == defaultStratumID){
                        var periodStart;
                        var periodEnd;
                        //runs when first part of range is met
                        if (extractPeriodRangeStartDate ==
tag.attributes['start']){
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];

                            //check if end of range is part of first period
                            //if not set withinPeriodRange and skip else if
and else checks
                            //if yes then all data is collected after this
run
                            if(extractPeriodRangeEndDate != periodEnd){
                                withinPeriodRange = true;
                            } else {
                                doneParsing = true;
                            }
                        } else if (extractPeriodRangeEndDate ==
tag.attributes['end']){
                            //runs when last part of range is met
                            //set withinPeriodRange to false and that all
data has been collected
                            withinPeriodRange = false;
                            doneParsing = true;
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        } else if (withinPeriodRange){
                            //add values and continue since we are somewhere
in the middle of the range
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        }

                        //If data was collected, reformat the data and add it
to output
                        if(typeof periodStart != 'undefined' && typeof
periodEnd != 'undefined'){
                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
                            mo = periodStart.substring(5,7);
                            dy = periodStart.substring(8,10);
                            yr = periodStart.substring(0,4);
                            periodStartTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
-1 day
                            periodEndTemp = new Date(periodEnd +'T00:00:00');
                            periodEndTemp = new
Date(periodEndTemp.setDate(periodEndTemp.getDate()-1));
                            yr = periodEndTemp.getFullYear().toString();
                            mo = (periodEndTemp.getMonth() + 1); //Month is 0
based
                            pad = '';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        if (mo < 10) {
                            pad = '0';
                        }
                        mo = pad + mo.toString();
                        dy =  periodEndTemp.getDate();
                        pad = '';
                        if (dy < 10) {
                            pad = '0';
                        }
                        dy = pad + dy.toString();
                        periodEndTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                        reportingPeriodMap.push({startDate:
periodStartTemp, endDate: periodEndTemp});
                    }
                }
            }
        }   //end onOpenTag

        loadTimeCallbacks.onText = function(text) {
            if (foundMessage) {
                foundText=true;
                messageText = text;    //save value in row
            }

        };


        loadTimeCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
            switch (tagName) {
                case 'response' :
                    responseStatusSuccess = true; //TODO work around bug
PLNINT-9135
                    if (!responseStatusSuccess) {
                        //something went wrong, log the messages
                        for (var msgIdx in adaptiveMessages) {
                            ai.log.logError('Adaptive GetTime API error',
adaptiveMessages[msgIdx]);
                        }
                        //fatal error
                        throw('Error attempting to process Adaptive Time
Stratum to determine accounting periods.  See log for additional details');
                    }
                    break;
                case 'messages' :
                    foundMessages = false;
                    break;
                case 'message' :
                    adaptiveMessages.push(messageKey + ':' + messageText);
                    foundMessage = false;
                    break;
            }
        }   // end onCloseTag

        //Sets SAX parser which will run the above onOpenTag function for
each tag
        var timeParser = ai.xml.sax.createFromText(responseBody, "UTF8",
loadTimeCallbacks);
        timeParser.readToEnd();   //process response

        return reportingPeriodMap;

    }   //end getReportingPeriodsToImport
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   function getDateElements(aMMDDYYYYdate) {
       /***
        *
        * Generate an XML formated block containing a date
        *
        * assumes date is in MM/DD/YYYY format
        *                     0123456789
        *
        * returns:
        *
           <year>2010</year>
           <month>06</month>
           <day>01</day>

        *
        ***/

       let dateElements = '<year>' +aMMDDYYYYdate.substring(6,10) +'</
year>';
       dateElements += '<month>' + aMMDDYYYYdate.substring(0,2) + '</
month>';
       dateElements += '<day>' + aMMDDYYYYdate.substring(3,5) + '</day>';

       return dateElements;

   };  //end getDateElements

}   //end importData

/***
*
* Global functions
*
***/

function
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,url,requestBody,reportingBook,reportingPeriodSt
 {

   /***
    *
    * returns {numremaining : numremaining}
    *
    * Post GLQuery request to Intacct, process the results, load data into
 staging
    *
    ***/

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   var row = {};
   var loadGLCallbacks = {};
   var data = {
       currentTag: ''
   };

   //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
   var foundOperation=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundAccountBalance=false, foundText=false, foundGLDetail = false,
 foundError = false, errorsFound=false, numremaining=0;
   var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction;
   var errorMsg='';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  /***
   * Set up the SAX parser callbacks to process the XML reponse
   *

      For GL Balance the result looks like -
          <result>
          <status>success</status>
          <function>get_accountbalancesbydimensions</function>
          <controlid>f860fdfd-f88c-41ae-a93f-e1d1b8012ace</controlid>
          <data>
              <accountbalance>
                  <glaccountno>4000</glaccountno>
                  ... for each field
              </accountbalance>

      For GLDETAIL the result looks like -
          <result>
              <status>success</status>
              <function>query</function>
              <controlid>d5589b55-3c0b-40ff-8e19-d8aa11dab11e</controlid>
              <data listtype="GLDETAIL" totalcount="10" offset="0"
count="10" numremaining="0">
                  <GLDETAIL>
                      <BATCHKEY>44</BATCHKEY>
                      ... for each field
                  </GLDETAIL>
   *
   *
   ***/
  loadGLCallbacks.onOpenTag = function(tag) {
      data.currentTag = tag.name;
      switch (tag.name) {
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              numremaining = tag.attributes['numremaining']; //GLDETAIL may
require more than one call
              break;
          case 'accountbalance' :
              foundAccountBalance = true;
              row = {};   //reset
              break;
          case 'GLDETAIL' :
              foundGLDetail = true;
              row = {};   //reset
              break;
          default :
      }

  };

  loadGLCallbacks.onText = function(text) {
      // looking for error messages
      switch (data.currentTag) {
          case 'correction' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                correction = text;
                break;
            case 'description2' :
                errorDescription2 = text;
                break;
            case 'description' :
                errorDescription = text;
                break;
            case 'errorno' :
                errorNo = text;
                break;
            case 'function' :
                functionText = text;
                break;
        }

        if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
            foundText=true;
            row[data.currentTag] = text;    //save value in row
        }

    };


    loadGLCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
        case 'errormessage' :
            //Oops, found an error
            //assemble the error message to return to caller
            foundError = false;
            if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText + ' ';
            errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
            if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
            if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

            ai.log.logError('Intacct API request operation failed',errorMsg);

            errorsFound = true;

        case 'operation' :
            foundOperation = false;
            break;
        case 'result' :
            foundResult = false;
            break;
        case 'data' :
            foundData = false;
            break;
        case 'accountbalance' :
            //done processing one "row" of data
            foundAccountBalance = false;

            //tack on reporting book
            row.reportingbook=reportingBook;

            //tack on reporting period start date
            row.periodstartdate = reportingPeriodStartDate;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        case 'GLDETAIL' :
            foundGLDetail = false;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        default:
            if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
                if (foundText) {
                    foundText = false;  //reset flag
                } else {
                    //empty field, output an empty string
                    row[data.currentTag] = '';
                }
            }
        }
    }; //end onCloseTag

    var method = 'POST';
    var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
    var glParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method ,requestBody,
 headers, loadGLCallbacks);
    glParser.readToEnd();

    if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

    return {numremaining : numremaining};

} //end updateStagingFromGLQuery


function updateStagingFromReadByQuery(tableId,rowset,url,requestBody) {

    /***
     *
     * returns {rowsremaining, sessionTO}
     *
     * Post read-by-query request to Intacct, process the results, load data
 into staging
     *
     ***/

    //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
    var foundOperation=false, foundAuthentication=false, foundResult=false,
 foundSessionTimeout=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundTableRow=false, foundError = false, errorsFound = false;
    var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction, sessionTimeout, rowsRemaining;
    var errorMsg='', rows=[], row={};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var rowCallBacks = {}, data = {}, cells=[];

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   /***
    *
    * Define SAX parser callbacks
    *

       response looks like this
       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <response>
           <control>
               <status>success</status>
               <senderid>adaptiveplanning</senderid>
               <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4</controlid>
               <uniqueid>false</uniqueid>
               <dtdversion>3.0</dtdversion>
           </control>
           <operation>
               <authentication>
                   <status>success</status>
                   <userid>Julia</userid>
                   <companyid>adaptiveplanning-DEV</companyid>
                   <locationid></locationid>
                   <sessiontimestamp>2024-09-12T18:30:53+00:00</
sessiontimestamp>
                   <sessiontimeout>2024-09-12T22:30:53+00:00</
sessiontimeout>
               </authentication>
               <result>
                   <status>success</status>
                   <function>readByQuery</function>
                   <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4000002.00</controlid>
                   <data listtype="department" count="14" totalcount="14"
 numremaining="0" resultId="">
                       <department>
                           <DEPARTMENTID>QADept</DEPARTMENTID>
                           <RECORDNO>14</RECORDNO>
                           <TITLE>Brisbane-QA</TITLE>
                           <PARENTKEY>12</PARENTKEY>
                           <PARENTID>QA</PARENTID>
                           <PARENTNAME>TestQA</PARENTNAME>
                           <SUPERVISORKEY>1</SUPERVISORKEY>
                           <SUPERVISORID>1</SUPERVISORID>
                           <WHENCREATED>05/12/2023 07:14:45</WHENCREATED>
                           <WHENMODIFIED>05/12/2023 07:14:45</WHENMODIFIED>
                           <SUPERVISORNAME>John Pearce</SUPERVISORNAME>
                           <STATUS>active</STATUS>
                           <CUSTTITLE></CUSTTITLE>
                           <CREATEDBY>19</CREATEDBY>
                           <MODIFIEDBY>19</MODIFIEDBY>
                       </department>
                       ...
                   </data>
               </result>
           </operation>
       </response>

    ***/

   rowCallBacks.onOpenTag = function(tag) {
       data.currentTag = tag.name;
       switch (tag.name) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'authentication' :
              foundAuthentication = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'sessiontimeout' :
              foundSessionTimeout = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              rowsRemaining = tag.attributes['numremaining'] ;
              break;
          case tableId.toLowerCase() :
              foundTableRow = true;
              break;

          default :
      }

  };

  rowCallBacks.onText = function(text) {
      // looking for error messages
      switch (data.currentTag) {
          case 'sessiontimeout' :
              if (foundOperation && foundAuthentication ) sessionTimeout =
text;
              break;
          case 'correction' :
              correction = text;
              break;
          case 'description2' :
              errorDescription2 = text;
              break;
          case 'description' :
              errorDescription = text;
              break;
          case 'errorno' :
              errorNo = text;
              break;
          case 'function' :
              functionText = text;
              break;
          default :
              if (foundOperation && foundResult && foundData &&
foundTableRow) {
                  //we're processing a row of data; grab this text value
and add it to the row array
                  row[data.currentTag] = text;
              }
      }

  };


  rowCallBacks.onCloseTag = function(tagName) {
      let cells = [];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      switch (tagName) {
          case 'operation' :
              foundOperation = false;
              break;
          case 'authentication' :
              foundAuthentication = false;
              break
          case 'result' :
              foundResult = false;
              break;

          case 'errormessage' :
              //Oops, found an error
              //assemble the error message to return to caller
              foundError = false;
              if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText +
' ';
              errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
              if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
              if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

              ai.log.logError('Intacct API request operation
failed',errorMsg);

              errorsFound = true;

          case 'sessiontimeout' :
              foundSessionTimeout = false;
              break;
          case 'data' :
              foundResult = false;
              break;
          case tableId.toLowerCase() :
              //done with one row entry; add row to collection of rows
              foundTableRow = false;

              cells = [];
              //put data in the right column order
              for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                  let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                  cells.push(val);
              }

              rowset.addRow(cells);   //push to staging

              row = {}; //reset row holder

              break;
          default :
      }
  }; //end onCloseTag


  /***
   *
   * Make the request, process the response
   *
   **/

  var method = 'POST';
  var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var saxParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, requestBody,
 headers, rowCallBacks);
   saxParser.readToEnd();   //process response

   if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

   return {rowsremaining : rowsRemaining, sessionTO : sessionTimeout};

} //end updateStagingFromReadByQuery


function previewData(context) {
   //previewData should do the same as importData, except that the results
 are not saved to staging
   //since importData is just loading the data without any other
 manipulation there isn't much to be learned by "previewing"
   throw('External Preview Data is not implemented');
}
```

funciones de apoyo

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Guarde el siguiente bloque de código como secuencia de comandos en su SAGE Intacct CCDS y asígnele el nombre supportFunctions.

```
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

   /**
   * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
   * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
   * so, for example, in the case of a 2025 length string this would return:
   * [ {start: 0, end: 1000},
   *   {start: 1000, end: 2000},
   *   {start: 2000, end: 2025} ]
   * @param {} content
   */
   function getChunksToLog(content) {
       var bytesRemaining = content.length;
       var array = [];
       var startByte = 0;
       var endByte = 0;
       const maxDetailSize = 1000;
       while (bytesRemaining > 0) {
           endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
           array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
           startByte += endByte;
           bytesRemaining -= maxDetailSize;
       }

       return array;
   }

   var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

   var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
   if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
       limitUse = ChunksToLogArray.length;
   }

   for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
        // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
        var chunkIdentifierPadded = '' + chunkIdentifier;
        if (chunkIdentifier < 10) {
            chunkIdentifierPadded = '00' + chunkIdentifier;
        }
        else if (chunkIdentifier < 100) {
            chunkIdentifierPadded = '0' + chunkIdentifier;
        }
        ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
            content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
        sleepX(2000); // to avoid excessive logging
    }
}

function sleepX(milliSeconds) {
    //NOTE this should be replaced by non-CPU consuming sleep function,
 expected in 2024R2
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


function getintacctRequestParms(dataSource)  {
    //get various settings for making Intacct requests
    var intacctRequestParms = {};
    intacctRequestParms.userID = dataSource.getSetting('Intacct
 UserID').getValue();
    intacctRequestParms.userPassword = dataSource.getSetting('Intacct
 Password').getValue();
    intacctRequestParms.companyId = dataSource.getSetting('Company
 ID').getValue();
    intacctRequestParms.senderId = dataSource.getSetting('Sender
 ID').getValue();
    intacctRequestParms.senderPassword = dataSource.getSetting('Sender
 Password').getValue();
    intacctRequestParms.clientId = dataSource.getSetting('Client
 Id').getValue();
    intacctRequestParms.locationId = dataSource.getSetting('Location
 Id').getValue();
//TODO needed?    intacctRequestParms.includeNonPostingDimensions =
 dataSource.getSetting('Include non-posting dimensions').getValue();

    intacctRequestParms.control_controlid = 'ADAP' + (new
 Date()).getTime().toString();
    intacctRequestParms.control_uniqueid = 'false';
    intacctRequestParms.control_dtdversion = '3.0';

    return intacctRequestParms;
}


function getintacctGLRequestParms(dataSource) {
    //get various settings for making GL Data extract requests
    var intacctGLRequestParms = {};
    intacctGLRequestParms.reportingBooks = dataSource.getSetting('Reporting
 Books (comma separated)').getValue();                  //reporting books
 to process
    intacctGLRequestParms.intacctDimensions = dataSource.getSetting('Intacct
 Dimensions (comma separated)').getValue();             //dimensions to
 split data by
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions = dataSource.getSetting('User
 Defined Dimensions (comma separated)').getValue();    //user defined
 dimensions to include

   return intacctGLRequestParms;
}

function getColumnRemoteIds(rowset) {
   var columnIds = [];
   var columns = rowset.getColumns();
   for (var i=0; i<columns.length; i++) {
       var id = columns[i].getId();
       columnIds.push(id);
   }
   return columnIds;
} //end getColumnRemoteIds

function getReportingPeriodsToImportXXX(periodRange) {

   /***
    *
    * This version uses Intacct Reporting Periods to determing the periods
    * This version is not in use, preserved here in case it turned out to be
 useful elsewhere
    *
    * get the specified period range info for the GL balances import
    *
    * Get the period range from the user's period range paramater
    * Construct start and end date strings MM/DD/YYYY (Intacct's format)
    * Set the end date to the last day of the last month in the range rather
 than the first day of the following month from the Adaptive period range
    * Pull the reporting periods from Intacct
    * Find the starting and ending reporting periods that correspond to the
 Adaptive periods
    * Build an array containing all the Reporting Periods from start to end
 of the requested range
    *
    ***/
   var rowsremaining;
   var reportingPeriodMap = [];     //for mapping calendar dates to Intacct
 reporting periods

   var periodRangeStartSetting =
 periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
   var periodRangeEndSetting =
 periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

   //extract start and end dates into strings formatted MM/DD/YYYY
   //these will be used to lookup the associated reporting periods from
 Intacct
   let mo, dy, yr;  //temporary holders

   mo = periodRangeStartSetting.substring(5,7);
   dy = '01';
   yr = periodRangeStartSetting.substring(0,4);

   //start period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeStartDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   //end date from Adaptive is midnight of the next day, so have to back up
 one day to get correct period value
   periodRangeEndTemp = new Date(periodRangeEndSetting);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   periodRangeEndTemp = new
 Date(periodRangeEndTemp.setDate(periodRangeEndTemp.getDate() - 1));    //
subtract one day
   yr = periodRangeEndTemp.getFullYear().toString();
   mo = (periodRangeEndTemp.getMonth() + 1);                      //month is
 zero based
   //period is 2 digits, left padded with zero
   let pad = '';
   if (mo < 10) {
       pad = '0';
   }
   mo = pad + mo.toString();               //month, with 0 pad if needed
   dy = periodRangeEndTemp.getDate();      //day, no zero pad needed

   //end period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeEndDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   /***
    *
    * Build the table of reporting period dates from Intacct
    *
    ***/

   var reportingPeriodTableName = 'REPORTINGPERIOD';
   var reportingPeriodColumns =
 'NAME,HEADER1,HEADER2,START_DATE,END_DATE,STATUS';

   rowsremaining = -1; //initial condition
   while(rowsremaining !== 0) {

       response =
 intacctReadByQueryRequest(reportingPeriodTableName,reportingPeriodColumns,intacctReques
       if (!response) throw('Getting Reporting Period data from Intacct
 failed.  See log for additional messages');

       //set variables from response
       rows = response.rows;
       rowsremaining = response.rowsremaining;
       if (response.operation_sessionid !== undefined) operation_sessionid =
 response.operation_sessionid;
       if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
 response.intacctURL;

       reportingPeriodMap = updateReportingPeriodMap(rows);

   }

   /***
    *
    * Compute the reporting periods cooresponding to the user's requested
 period range
    *
    * One important assumption is Intacct periods align exactly with
 Adaptive periods
    *
    * Extract the reporting period from the map.  The map structure is:
    *      reportingPeriodMap[index] = {periodName: periodName, startDate:
 startDate, endDate: endDate}
    *
    ***/

   //iterate over reportingPeriodMap to find start and end Intacct periods
   let startDateIdx = -1, endDateIdx = -1;
   for (let j=0; j<reportingPeriodMap.length; j++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if(reportingPeriodMap[j].startDate == extractPeriodRangeStartDate )
 startDateIdx = j;
      if(reportingPeriodMap[j].endDate == extractPeriodRangeEndDate )
 endDateIdx = j;
   }
   if (startDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that begins '
 + extractPeriodRangeStartDate + ' was not found');
   if (endDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that ends ' +
 extractPeriodRangeEndDate + ' was not found');


   /**
    *
    * Set up reportingPeriodsToImport array of reporting periods to be
 exported
    *
    * reportingPeriodsToImport => Array of {periodName: periodName,
 startDate: startDate, endDate: endDate}
    * we need the name for the Intacct request, and date for loading into
 staging
    *
    *
    ***/

   var reportingPeriodsToImport =
 reportingPeriodMap.slice(startDateIdx,endDateIdx + 1);

   return reportingPeriodsToImport;

}   //end getReportingPeriodsToImportXXX
```

Referencia: ejemplo de secuencia de comandos CCDS en SAP

Nota: Un desarrollador de JavaScript debe modificar esta secuencia de comandos de inicio de CCDS para su caso de uso. No funcionará sin modificaciones.

Adaptive Planning proporciona plantillas de secuencia de comandos de inicio de CCDS para ayudar a los desarrolladores de javaScript a iniciarse. Cada secuencia de comandos de inicio contiene secciones para las funciones obligatorias de Adaptive Planning:

- Conexión de prueba
- Importar estructura
- Importar datos

Secuencia de comandos de muestra de SAP

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Test Connection

******************/

// These below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;
    ai.log.logInfo('url: ', url);
    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "SAP Company Code","fiscalYear": "SAP Fiscal
 Year","period": "SAP Fiscal Period"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };

    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {
        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    //ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
    ai.log.logInfo('response body', response.getBody().toString());

    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(response.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    //ai.log.logInfo('authorization', base64Encode(username + ':' +
 password));
    return true;
}

// This is used to encode the username and password with base64
function base64Encode(text){
    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)){
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result=[];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    while(i < text.length){

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch(byteNum){
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum == 0){
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1){
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for(var i=0; i<MatrixDataModel.Tables.length; i++){
        var definedTable = MatrixDataModel.Tables[i];
        var table = builder.addTable(definedTable.name);
        table.setDisplayName(definedTable.displayName);

        for(var j=0; j<definedTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, definedTable.columns[j]);
        }
    }
}

function addColumn(table, column){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch(column.type){
        case "text": recordColumn.setTextColumnType(column.length);break;
        case "int": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        case "float": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "boolean": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "datetime": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {


    var stagingTable = context.getRowset(); //'rowset' opens up the ability
 to interact with the current staging table.
    stagingTable.setSmartParsingEnabled(true); //allow AI to try coercing
 response data into assigned column types.


    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();
    var companyCode = dataSource.getSetting("companyCode").getValue();


    //Period Range calculations Start
    var startDate = dataSource.getSetting("Import
 Period").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var startYear=startDate.substring(0, 4);
    var startMonth=startDate.substring(5, 7);


    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;

    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "' + companyCode +'","fiscalYear": "' +
 startYear + '","period": "' + startMonth +'"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };


    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {

        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    var responseBody = response.getBody();
    ai.log.logInfo('responseBody', responseBody);
    //convert JSON response to physical, parseable object.

    var responseObject = JSON.parse(responseBody).CDSViewName;

    ai.log.logInfo('responseObjectLength', responseObject.length);

    var stagingTableColumns = stagingTable.getColumns();

    for(var rowIndex = 0; rowIndex < responseObject.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var currentRow = responseObject[rowIndex]; //object
        /
**************************************************************************
         *
         * Just as generating the filter leveraged structure design, this
 nested
         * column loop uses the same logic: staging column IDs map 1:1 with
         * object properties.
         *

 *************************************************************************/
        for (var columnIndex = 0; columnIndex < stagingTableColumns.length;
          columnIndex++) {
          var currentColumn = stagingTableColumns[columnIndex].getId();
          var val;
          var intJulianDate;
          // Date is Returned as Juliandate. Converting Julian Date to
 proper date
          if
 (stagingTableColumns[columnIndex].getColumnType()=='DateTimeColumn'){

                intJulianDate=currentRow[currentColumn];
                // Date is retured as /date(2452432442)/. Removing that
 string for proper parsing
                intJulianDate=intJulianDate.replace("/Date(","");
                intJulianDate=intJulianDate.replace(")/","");
                intJulianDate= parseInt(intJulianDate);
                val = new Date(intJulianDate);

              } else {
                 val = currentRow[currentColumn];
              }

              cells.push(val);

        }

    stagingTable.addRow(cells);
  }

    return true;

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importación y exportación de datos

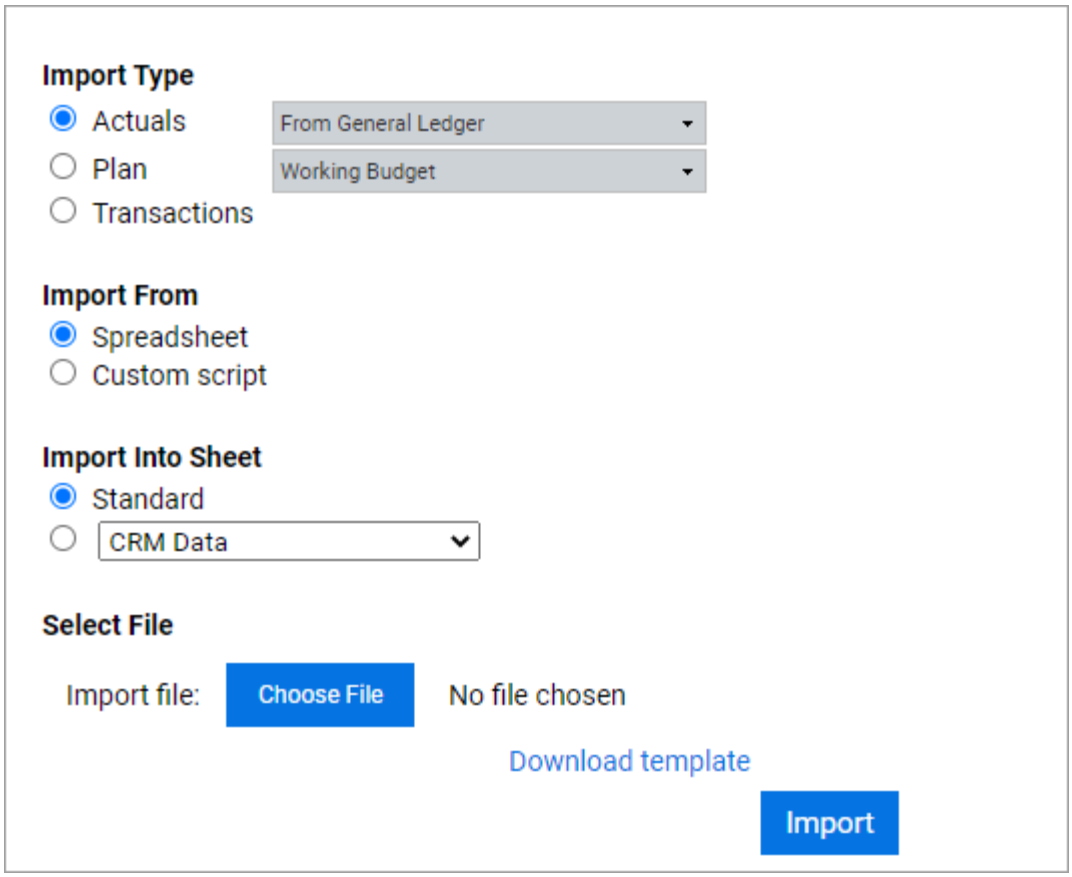
Importación de hoja de cálculo

Puede importar datos a hojas estándar, de cubo y modeladas rellenando una plantilla de hoja de cálculo descargada y cargándola en su instancia. Si su empresa tiene el módulo de transacciones, Adaptive Planning también le permite importar detalles de transacciones desde una hoja de cálculo. Como parte del proceso de importación, puede asignar cuentas, niveles y dimensiones desde su origen a lo que ya existe en Adaptive Planning.

Se encuentra desactivado en las hojas modeladas que gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.

La interfaz de Importar datos le permite seleccionar el tipo de importación, el origen y el destino. Sus elecciones generan una hoja de cálculo de plantilla de importación que debe descargar y rellenar con los datos de su sistema de origen. Revise siempre las instrucciones del archivo de plantilla descargado para ver los pasos y requisitos más actualizados. Después de rellenar la plantilla de la hoja de cálculo, puede importarla.

Es posible que el usuario que realiza la importación no pueda validar sus importaciones debido a las reglas de acceso. Como práctica recomendada, el usuario que realiza la importación debe tener al menos acceso de vista completa a todas las intersecciones.



Para obtener información sobre cómo borrar datos de versiones de cifras reales en cuentas de libro mayor, personalizadas y de cubo en hojas, consulte Borrado de datos de gestión de integración en la página 2108.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: Otras formas de importar: si su empresa ha adquirido la opción Integración de NetSuite, también puede importar los datos de cifras reales directamente desde su cuenta de NetSuite.

La integración de Adaptive Planning proporciona una plataforma de integración de datos completa que le permite programar importaciones automáticas de datos y metadatos desde diversos sistemas externos. Consulte Concepto: integración en la página 1640 para obtener más información

Requisitos previos

- Permisos obligatorios:
    - Importar capacidades y editar el acceso a las intersecciones específicas a las que desea importar datos.
    - O Importar a todas las ubicaciones, que permite importar a todas las áreas, independientemente de la ubicación o el nivel de acceso.
    - Para validar las importaciones, el usuario que realiza la importación debe tener al menos acceso de vista completa a todas las intersecciones en las que se importan datos.
- Para importar transacciones, debe tener el módulo de transacciones y Referencia: transacciones en la página 1250.
- Conocer el nombre de la hoja y Concepto: tipos de hojas en la página 45 se importarán los datos.
- También debe tener una exportación de su ERP u otro sistema de origen en un archivo CSV, XLSX o de otro tipo desde el que pueda copiar datos.
- Para que el proceso sea eficiente, compruebe que las cuentas, los niveles y las dimensiones donde deben cargarse sus valores de datos ya existan en Adaptive Planning.

Navegación

En el menú de navegación, haga clic en Integración > Importar datos.

Pasos básicos

1. Seleccione el tipo de importación y el origen de la importación.
2. Seleccione el destino de la importación.
3. Para importar hojas de cálculo, descargue y rellene una plantilla para uno de los siguientes tipos de datos:
    - Datos modelados
    - Datos de cubo
    - Datos estándar
    - Datos de transacciones
4. Importe la plantilla y seleccione las asignaciones de cuentas, niveles y valores de dimensión, si procede.

Selección del tipo de importación

Nota: Puede seleccionar la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización para importar plantillas sin columnas para los campos Código y Nombre. Esta opción también permite importar a partir de plantillas creadas antes de que se introdujeran los nombres de visualización. Cuando activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Configuración general, se habilita la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en toda la aplicación y se oculta la opción en la página de importación.

Seleccione versiones de cifras reales, versiones de plan o transacciones como tipo de importación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Las *versiones de cifras reales* contienen los resultados financieros reales durante un periodo de tiempo determinado, como sus ingresos o gastos de mayo de 2020. Las cifras reales son los registros de eventos pasados.

Nota: puede ver el historial de importaciones de cifras reales navegando a Integración > Historial de importaciones. Puede ver las solicitudes de importación de cifras reales en Nombre de archivo y sus mensajes de estado o error en Acción.

Las *versiones de plan*, también denominadas versiones de planificación, planes y planificación, pueden ser presupuestos, situaciones hipotéticas o casi cualquier otro tema que pueda imaginar.

Las transacciones suelen ser datos relacionados con órdenes fechadas, facturas, actividades del proceso de ventas o pagos. Los datos de las transacciones solo se pueden importar si tiene el módulo de transacciones.

Selección del origen de la importación
Seleccione Hoja de cálculo. A continuación, seleccione la hoja en Importar a hoja y descargue la plantilla correspondiente como se describe en las secciones siguientes.

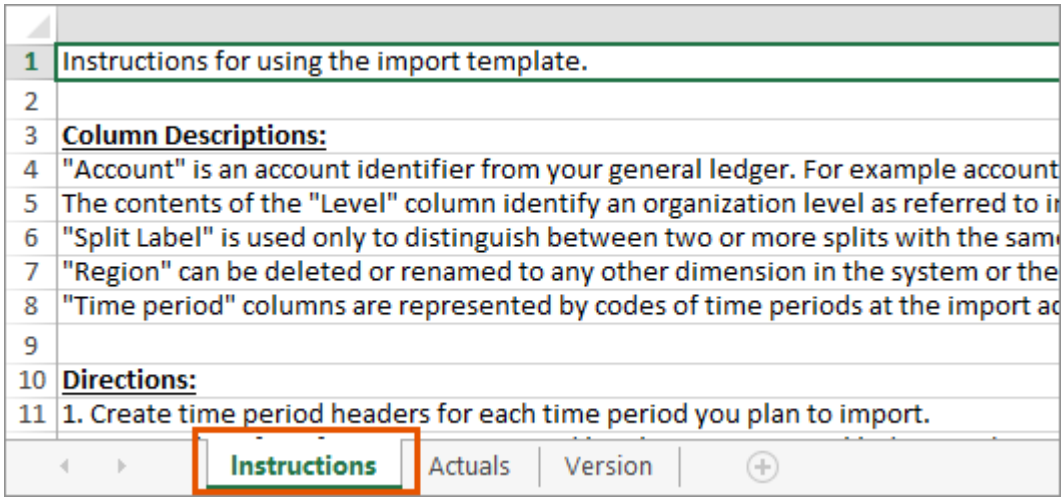
Si no ve una sección llamada Importar desde, su organización no utiliza NetSuite Basic ni Secuencias de comandos personalizadas. Solo se verían las secciones Tipo de importación e Import Into.

Si su empresa tiene NetSuite Integration - Basic, puede seleccionar la opción de cifras reales de NetSuite.

Selección del destino de la importación
Seleccione el destino de su importación. Después de seleccionar el destino, haga clic en Descargar plantilla y rellene las columnas.

La plantilla de descarga varía en función del tipo de hoja.

Introducción de columnas de plantilla y formatos de fecha para importaciones de hojas de cálculo
Las columnas que debe completar en una plantilla de hoja de cálculo varían en función del tipo de hoja al que se realiza la importación. Lea las instrucciones de la primera hoja de la plantilla descargada para obtener más detalles sobre los requisitos individuales de su plantilla.



Consulte Referencia: opciones de importación de hojas de cálculo para obtener más detalles.

Práctica recomendada: después de rellenar una plantilla, guárdela. Simplemente puede volver a abrir la plantilla guardada para editarla y, si tiene previsto cargarla desde la misma hoja, reutilizarla.

Formatos de fecha para importación	Se aceptan los siguientes formatos heredados para fechas en las columnas de periodo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Formato de fecha de Excel: Adaptive Planning encontrará el periodo que contiene esta fecha en los estratos temporales correspondientes.
- Cadenas de texto con el formato MMM-YYYY (p. ej., jun-2016): si su organización ha configurado un calendario personalizado, este formato no se aceptará.

El método preferido para introducir fechas en archivos importados es utilizar códigos de periodo. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757.

Rellenado de una plantilla de datos estándar

Una *hoja estándar* contiene una cuadrícula simple de cuentas y periodos. Ejemplos comunes de hojas estándar incluyen hojas de gastos, hojas de ingresos, hojas de pérdidas y ganancias, balances y hojas de flujo de caja.

Los datos estándar son datos que figuran en cuentas de libro mayor, cuentas personalizadas, cuentas de supuesto y tipos de cambio, pero que no residen en una hoja. No seleccione una hoja al importar datos estándar.

1. Seleccione Estándar.
2. Haga clic en Descargar plantilla y siga las instrucciones para crear columnas y rellenar los datos que necesita importar.
3. Haga clic en Seleccionar archivo, busque la plantilla que ha editado y haga clic en Importar.
4. Seleccione el modo en que Adaptive Planning asignará los identificadores de cuenta, niveles o valores de dimensión desde su archivo.

Columnas de importación de datos de hoja estándar

- Cuenta (obligatoria): un identificador de cuenta de su sistema externo, como un nombre o código de cuenta. No puede estar vacía. Esta columna también puede aceptar la cabecera Código de cuenta.
- Código de nivel (obligatoria): códigos de nivel de organización de su libro mayor. No puede estar vacía.
- Etiqueta de división: se utiliza para distinguir dos o más divisiones. Se puede dejar en blanco si no es necesaria.
- Código de región: este es un ejemplo de una columna de dimensión personalizada y se le puede cambiar el nombre por el de cualquier dimensión de Adaptive Planning, o se puede eliminar junto con su columna de nombre de dimensión. Añada columnas de código de dimensión para especificar más dimensiones. Cada valor de dimensión debe tener un código de valor de dimensión exclusivo.
- Nombre de región (opcional): este es un ejemplo de una columna de dimensión personalizada y se le puede cambiar el nombre por el de cualquier dimensión de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

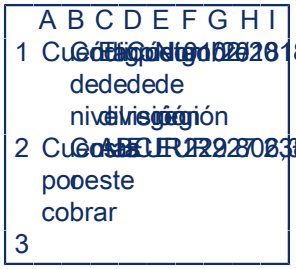
Adaptive Planning, o se puede eliminar junto con su columna de código de dimensión. Si no existe columna de nombre para una dimensión, se utiliza el código de dimensión como nombre de la dimensión. Si existe la columna de nombre de dimensión, debe rellenar sus celdas. Solo puede haber nombres de valores de dimensión duplicados cuando sus códigos de valor de dimensión sean diferentes.

- Periodo: se representa mediante códigos de periodo en el estrato temporal de las cuentas de importación o cualquier fecha dentro de los periodos objetivo. Requiere al menos un periodo de datos.

Las plantillas de datos estándar incluyen una fila de datos de muestra para ayudarle a comprender cómo rellenar la plantilla.

Ejemplo de plantilla de importación de datos estándar

El siguiente ejemplo muestra una plantilla de importación de datos estándar. Las plantillas de datos estándar incluyen una fila de datos de muestra para ayudarle a comprender cómo rellenarlas.

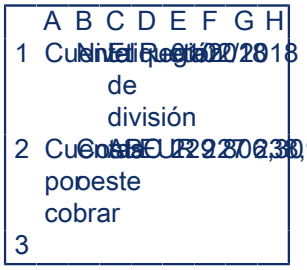


Ejemplo de plantilla de importación de datos estándar de una sola columna

Si selecciona Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en la página Importar o si activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Administración > Configuración general, la plantilla de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

importación tendrá este aspecto:



Rellenado de una plantilla de datos de hoja modelada

Las *hojas modeladas* sirven para introducir datos basados en registros. La hoja tiene nombres de campo personalizados en las columnas y registros como filas. Una hoja modelada contiene la lógica empresarial subyacente para modelar eventos financieros, como los ingresos que generan las ventas, los salarios mensuales del personal o la depreciación de las compras de capital.

1. Seleccione una hoja. Sabrá que la hoja seleccionada es una hoja modelada si ve las opciones de Modo de importación.
2. Seleccione un modo de importación. Si su instancia utiliza reglas de acceso, algunas de las opciones serán diferentes. Consulte Referencia: reglas de acceso y su modelo en la página 1494.
    - Añadir las filas importadas a la hoja.
    - Sustituir todos los datos de la hoja para todos los niveles.
    - Sustituir todos los datos de la hoja, pero solo para los niveles importados.
    - Actualizar filas existentes. La única columna obligatoria es Clave de importación. Las hojas que tienen seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
    - Actualizar filas existentes y añadir nuevas filas. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación, Nivel y cualquier selector de texto, incluso cuando no se añaden nuevas filas. Las hojas que tengan seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
3. Haga clic en Descargar plantilla y siga las instrucciones para crear columnas y rellenar los datos que necesita importar.
4. Haga clic en Seleccionar archivo, busque la plantilla que ha editado y haga clic en Importar.
5. Seleccione un valor de Clave de importación para los modos de importación que actualizan las filas. Elija una dimensión personalizada o un nivel para indicar qué filas de la hoja modelada se actualizarán con la importación. Todas las filas que coincidan con la clave de importación se actualizarán. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
6. Seleccione cómo desea Adaptive Planning para asignar identificadores de cuenta, niveles o valores de dimensión de su archivo.

Columnas de importación de hoja modelada

Nota: los campos y columnas obligatorios de las hojas modeladas varían en función de la definición de hoja modelada.

Antes de importar, compruebe que la hoja no tenga nombres de columna duplicados. Solo la columna Marco temporal y una columna Mostrar pueden tener el mismo nombre. La duplicación de cualquier otro nombre genera errores en la importación. Si recibe un mensaje de error de nombre de columna duplicado, es posible que haya más duplicados de los que indica el mensaje de error. Debe buscar los nombres duplicados y eliminarlos de la hoja, no de la plantilla.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las hojas modeladas permiten columnas de los siguientes tipos de datos:

- Nivel (obligatoria): niveles de organización de su libro mayor. No puede estar vacía.
- Entrada de datos
    - Texto: cualquier valor de cadena.
    - Número: cualquier valor numérico.
    - Fecha: cualquier valor de fecha.
    - Selector de texto: valor de cadena de la opción del selector de texto correspondiente.
    - Saldo de comienzo: cualquier valor numérico.
    - Casilla: 0 para desactivado. 1 para activado.
    - Marco temporal: cualquier valor numérico. El orden de las columnas de marco temporal debe coincidir con el indicado en la plantilla.
- Dimensión: valor de cadena del código de valor de dimensión correspondiente.
- Atributo: valor de cadena del código de valor de atributo correspondiente.

Plantilla de importación de ejemplo de hoja modelada

La siguiente hoja modelada de ingresos por servicios solo requiere tres columnas:

- Código de nivel
- Rec. ing.
- Facturación

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Obligatorias					
4	Código de nivel	Rec. ing.	Facturación	Código de cliente	Nombre de cliente	Código de servicio	Nombre de servicio
5							
6							

Ejemplo de plantilla de importación de hoja modelada de una sola columna

Si selecciona Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en la página Importar o si activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Administración > Configuración general, la plantilla de importación tendrá este aspecto:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		Obligatorias			
4	Nivel	Rec. ing.	Facturación	Cliente	Servicios
5					
6					

Rellenado de una plantilla de datos de hoja de cubo

Una *hoja de cubo* es un tipo de hoja que permite la entrada de datos multidimensionales en unas pocas cuentas en un conjunto de dimensiones potencialmente grande.

1. Seleccione una hoja. Sabrá si la hoja seleccionada es de cubo si no ve las opciones de Modo de importación.
2. Haga clic en Descargar plantilla y siga las instrucciones para crear columnas y rellenar los datos que necesita importar.
3. Haga clic en Seleccionar archivo, busque la plantilla que ha editado y haga clic en Importar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Seleccione cómo desea Adaptive Planning para asignar identificadores de cuenta, niveles o valores de dimensión de su archivo.

Columnas de importación de hoja de cubo

- Código de nivel (obligatoria): niveles de organización de su libro mayor. No puede estar vacía.
- Cuenta (obligatoria): un identificador de cuenta de su sistema externo, como un nombre o código de cuenta. No puede estar vacía.
- Dimensiones personalizadas (obligatoria): el resto de las columnas con etiquetas representan las dimensiones personalizadas disponibles en la hoja de cubo. Cada dimensión requiere una columna de código de dimensión. Introduzca códigos de valores en cada dimensión para cada fila.

  Si no existe columna de nombre para una dimensión, se utiliza el código de dimensión como nombre de la dimensión. Si existe la columna de nombre de dimensión, debe rellenar sus celdas. Solo puede haber nombres de valores de dimensión duplicados cuando sus códigos de valor de dimensión sean diferentes.
- Las últimas columnas representan los periodos que contienen los datos. Los valores de estas columnas son los valores que se importarán a la ubicación correspondiente dentro del cubo. Un valor de 0 se importa como un valor en blanco para permitir el borrado de datos en el cubo. Los títulos de las columnas de periodo son códigos de periodos en los estratos temporales de las cuentas de importación, o cualquier fecha dentro de los periodos objetivo.

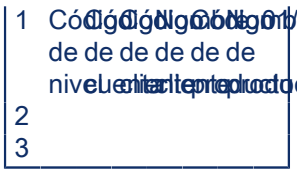
Plantilla de importación de ejemplo de hoja de cubo

Una hoja de cubo de ingresos de producto puede requerir las siguientes columnas:

- Código de nivel
- Cuenta
- Código de cliente
- Nombre de cliente
- Código de producto
- Nombre de producto
- y al menos un periodo

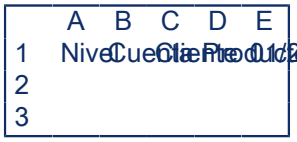
A	B	C	D	E	G	H

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Ejemplo de plantilla de importación de hoja de cubo de una sola columna

Si selecciona Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en la página Importar o si activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Administración > Configuración general, la plantilla de importación tendrá este aspecto:



Selección o introducción de asignaciones

Nota: Consulte y edite las asignaciones que ya ha creado navegando a Integración > Importar asignaciones de cuenta, Asignaciones de nivelo Asignaciones de valor de dimensión .

Cuando su archivo se carga, Adaptive Planning intentará cotejar los valores de cuentas, niveles o dimensiones de ese archivo con los que ya están en Adaptive Planning.

Si ya tiene asignaciones, puede elegir la opción que mejor se ajuste a ellas.

Haga clic en Continuar.

Si no tiene cuentas, niveles o valores de dimensión ya asignados de su hoja a Adaptive Planning, puede asignarlos siguiendo un proceso similar al de un asistente.

1. Haga clic sobre la cuenta en la tabla de la izquierda para seleccionarla.
2. Introduzca la cuenta exacta tal y como aparece en el origen desde el que realiza la importación.
3. Haga clic en la cuenta dentro de Adaptive Planning al que desea asignar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Después de asignar todas las cuentas, haga clic en Guardar.

Cuando las cuentas ya están asignadas, aparecen en gris a la derecha en la sección Detalles de asignación .

Las cuentas solo se pueden asignar a una hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Si todas las cuentas están asignadas y todas están en gris, aún puede cambiar las asignaciones. Seleccione otra cuenta en el Selector de cuentas en Detalles de asignacióny, a continuación, seleccione Aceptar.

Siga los mismos pasos para asignar niveles y valores de dimensión, si es necesario. Después de verificar todas las asignaciones, haga clic en Importar.

Importación de datos en niveles bloqueados en hojas

Al importar datos a cualquier hoja para una versión específica, se puede producir un error durante la importación de datos en las filas asociadas a un nivel bloqueado. Según sus permisos y nivel de acceso, los usuarios pueden recibir un mensaje de error para los siguientes estados de flujo de trabajo:

- Enviado para revisar
- Aprobado
- Aprobado y bloqueado

En general, la importación se realiza correctamente, pero ignora la actualización de las filas bloqueadas. Los superusuarios con el permiso *Importar a todas las ubicaciones* pueden seguir importando datos a todas las hojas con independencia del estado del flujo de trabajo.

Consulte Pasos: uso del flujo de trabajo en la página 479.

relatedlinks

Conceptos relacionados

The Next Level: All Things 2023R2 para Adaptive Planning, Core Reporting, Prism y OfficeConnect para gestión financiera

Importación de asignaciones de cuentas, niveles o valores de dimensión

Al importar datos, debe asignar cuentas, niveles y valores de dimensión de su origen a sus equivalentes en Adaptive Planning. La primera vez que importa asignaciones, se activa el proceso de asignación. También puede iniciar el proceso de asignación por separado de una importación de datos mediante las páginas Importar asignaciones de cuentas, Importar asignaciones de nivel y Asignaciones de valor de dimensión.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Importar capacidades
- Debe tener un archivo CSV, XLSX u otro archivo de exportación desde el que pueda copiar los nombres de valor de dimensión, nivel o cuenta externa.
- Aunque tienen los mismos nombres, estas asignaciones no están asociadas a las asignaciones que se encuentran en Integración.

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > y seleccione Importar asignaciones de cuentas, Importar asignaciones de nivel o Importar asignaciones de valor de dimensión.

Descarga y rellenado de la plantilla

1. Haga clic en Import Mapping en la esquina superior derecha de la página.
2. Haga clic en el vínculo de descarga de plantilla en la ventana emergente.
3. Abra la plantilla descargada y siga las instrucciones para rellenarla.
4. Haga clic en Seleccionar archivo en la ventana emergente, seleccione el archivo y haga clic en Cargar.
5. Revise las asignaciones y los detalles de asignación, o añada más asignaciones manualmente y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Columnas de plantilla para importar asignaciones

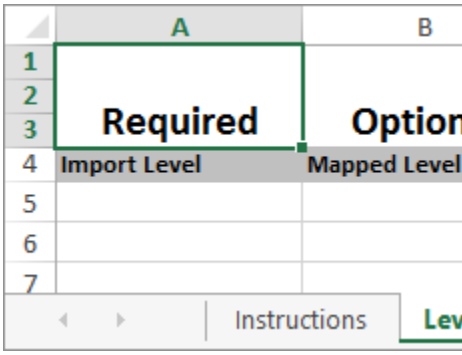
Las instrucciones para rellenar la plantilla y un ejemplo aparecen en la primera hoja del archivo de plantilla.

Las plantillas para importar asignaciones de cuentas, niveles y valores de dimensión solo tienen dos columnas:

- Importar (obligatoria): introduzca el nombre de la cuenta, el nivel o el valor de dimensión de su origen externo.
- Asignado: introduzca el valor de cuenta, nivel o dimensión que ya está en Adaptive Planning. Si esta columna se deja vacía, se le pedirá que complete las asignaciones después de la carga.

Ejemplo de plantilla de asignación de nivel

La siguiente plantilla de ejemplo es para asignaciones de nivel. Las columnas obligatorias y opcionales están claramente marcadas.



Asignación manual de una importación

Si no desea realizar una asignación de forma automática, o si solo desea añadir algunas asignaciones, puede asignar los elementos manualmente:

1. Haga clic en Añadir asignación.
2. Introduzca el nombre exacto tal y como aparece en el origen desde el que está importando.
3. Haga clic en el elemento dentro de Adaptive Planning al que desea asignar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Después de asignar todos los elementos que necesita, haga clic en Continuar.

Cuando las cuentas ya están asignadas, aparecen en gris a la derecha en la sección Detalles de asignación .

Las cuentas solo se pueden asignar a una hoja.

Si todas las cuentas están asignadas y todas están en gris, aún puede cambiar las asignaciones. Seleccione otra cuenta en el Selector de cuentas en Detalles de asignacióny, a continuación, seleccione Aceptar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Borrado de datos de gestión de integración

Antes de empezar

Seguridad: permiso *Borrar datos* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede borrar datos numéricos para eliminar conjuntos específicos de datos de cualquier versión de plan o de cifras reales, sin incluir las versiones virtuales. Puede borrar datos para lo siguiente:

- Borrar los datos de la cuenta para realizar ajustes en una nueva importación.
- Borrar los datos de un nivel y una versión específicos.
- Corregir una importación que se haya cargado en una ubicación incorrecta.
- Elimine divisiones en hojas para versiones de cifras reales.
- Borrar los datos de un periodo y volver a empezar con los datos de cifras reales más actualizados.

No puede recuperar los datos que borra. Cuando borra datos:

- Solo se borran los datos de las versiones no virtuales de plan o cifras reales de los periodos temporales y las cuentas seleccionados.
- Puede borrar datos de cuentas calculadas con una sustitución de entrada de datos.
- Puede seleccionar un nivel principal para eliminar todos los datos de sus niveles secundarios.
- Puede seleccionar una cuenta de agrupación para eliminar todos los datos de sus cuentas secundarias.
- No eliminamos datos de cuentas de sistema ni celdas con datos calculados de fórmulas.
- No eliminamos los datos de monedas convertidas. En su lugar, utilice el cargador de datos de Planning. Debe seleccionar la casilla Activar modo de sustitución para sustituir las monedas convertidas.

Procedimiento

1. Seleccione Integración > Gestión de integración en el menú principal.
2. Haga clic en Borrar datos en la sección Importación manual.
3. Exporte sus datos (opcional).

   Cuando exporta sus datos, puede ajustarlos antes de volver a importarlos.
4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Versión	Seleccione una versión no virtual o de cifras reales.
Cuentas	Nota: Al seleccionar Cuentas de libro mayor o Cuentas personalizadas, se borran los datos de todas las cuentas de ese tipo de cuenta, en función del resto de la configuración. Puede borrar los datos de plan de las cuentas calculadas que utilizan una sustitución de entrada de datos. Cuando elimina los datos de plan de una cuenta calculada, pueden darse las siguientes situaciones: • Contiene datos, eliminamos todos los datos de la cuenta calculada. • Si la cuenta es una agregación de una cuenta de origen, no se elimina ningún dato.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opción	Descripción
Incluir notas de celda	Cuando elimina notas de celda, elimina las notas de celda en todas las hojas para las intersecciones de: • Cuenta. • Tiempo. • Nivel • Versión

Resultados

Si una división de una hoja de una versión de cifras reales queda en blanco porque ha borrado esos datos, la eliminamos automáticamente.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: borrado de datos en la página 2116
Referencia relacionada
Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida? en la página 2116

Importación de cifras reales de NetSuite

Si es cliente de NetSuite, puede importar cifras reales directamente desde NetSuite si finaliza la definición de NetSuite Basic y configura las asignaciones de categoría de NetSuite. La opción de cifras reales de NetSuite estará disponible en la página Importar datos.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Importar capacidades
- NetSuite Basic debe estar activado y configurado.
- Las asignaciones de categoría de NetSuite deben estar completas.

Navegación

Vaya a Integración > Importar datos.

Importación de cifras reales desde NetSuite

1. Seleccione Cifras reales para Tipo de importación.
2. Seleccione Cifras reales de NetSuite en Importar desde.
3. Verifique que la opción Estándar esté seleccionada para Importar a hoja. En el caso de Cifras reales de NetSuite, el valor por defecto es Estándar.
4. Seleccione un periodo o un intervalo de periodos para importar.
5. Haga clic en Continuar.
6. Configure las asignaciones de categorías de NetSuite si aún no lo ha hecho.
7. Haga clic en Continuar.
8. Decida si las cifras reales que va a importar están listas para aparecer en las hojas de su modelo haciendo clic en Sí o No.
9. Haga clic en Importar cifras reales.

Una vez finalizada la importación, puede consultar la información sobre si se ha realizado correctamente o no en la página Resultados de importación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importación de transacciones

Las transacciones suelen ser datos relacionados con órdenes fechadas, facturas, actividades del proceso de ventas o pagos. Las transacciones pueden proceder de diversos sistemas externos. Puede importar transacciones si su instancia tiene transacciones activadas.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios: Importar capacidades.
- Comprender y completar su Referencia: transacciones en la página 1250.

Navegación

Vaya a Integración > Importar datos.

Importación de transacciones

Para poder importar transacciones, debe crear su Referencia: transacciones en la página 1250.
Las definiciones del campo de transacción determinan las columnas que aparecen en la plantilla de transacciones.

Las transacciones solo se importan a cuentas secundarias, utilizando la misma asignación disponible para las importaciones de cifras reales o de plan. No puede importar cuentas vinculadas con Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene activadas porque la cuenta de libro mayor no tendrá sus propias cifras reales.

Consulte Referencia: transacciones en la página 1250 para obtener más información.

1. Seleccione Transacciones como Tipo de importación.

   Nota: Puede seleccionar la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización para importar plantillas sin columnas para los campos Código y Nombre. Esta opción también permite importar a partir de plantillas creadas antes de que se introdujeran los nombres de visualización. Cuando activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Configuración general, se habilita la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en toda la aplicación y se oculta la opción en la página de importación.
2. Haga clic en Descargar plantilla y siga las instrucciones para rellenar los datos necesarios para la importación.
3. Haga clic en Seleccionar archivo, busque la plantilla que ha editado y haga clic en Importar.
4. Haga clic en Continuar.

Ejemplo de plantilla de importación de transacción

Nota: las columnas para importar una transacción varían en función de las definiciones de los campos de transacción.

La plantilla de importación de transacciones incluye las siguientes columnas:

- Fecha de contabilización (obligatoria): un campo de fecha para la fecha de contabilización de la transacción.
- Tipo de transacción (obligatorio): el tipo de transacción.
- Cuenta (obligatoria): el código de cuenta de la transacción. Esta cabecera de columna también puede usar la etiqueta Código de cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Código de nivel (obligatorio): el nivel al que se aplica la transacción.
- Importe de transacción (obligatorio): el importe de la transacción.
- Descripción: un campo de texto.
- Código de <dimensión>: un campo de código de dimensión. Introduzca el código de la dimensión. Esta opción es obligatoria cuando introduce una dimensión en una fila. Ejemplo: código de producto.
- Nombre de <dimensión>: un campo de nombre de dimensión. Introduzca el nombre de la dimensión. Esto es opcional cuando introduce una dimensión en una fila para poder utilizar un nombre diferente al del código mientras la importación de datos crea automáticamente los valores de dimensión. Ejemplo: nombre de producto.

Eliminación de transacciones durante la importación
Al importar, puede elegir eliminar las transacciones existentes como parte de la importación.

Si selecciona No, su importación se suma a las transacciones existentes.

Si selecciona Sí, proporcione un rango de fechas y seleccione las transacciones que se eliminarán antes de que comience la importación.

Importante: Las transacciones solo se pueden eliminar durante el proceso de importación.

Exportación de datos

Puede usar Integración > Exportar datos para exportar valores de cuenta de la versión seleccionada actualmente a un archivo de valores separados por comas (csv) que se puede abrir en Microsoft Excel™. En muchos sentidos, es similar a una vista descargable o imprimible de una hoja estándar. Esta página exporta todas las cuentas especificadas y sus valores. Opcionalmente, asigna cuentas a códigos de cuenta externos y nombres de nivel, como los que se ven durante la importación.

Si su empresa tiene la opción Integración de NetSuite, esta página también le permite exportar una versión de presupuesto de Adaptive Planning en NetSuite.

Para exportar sus datos, elija uno de los cuatro conjuntos de opciones y seleccione Exportar. Los valores de las divisiones individuales se agregan al realizar la exportación.

También puede exportar mediante Custom Cloud Loader en Integración para exportar a sistemas externos basados en la nube.

Formato	Esta sección le permite seleccionar cómo se etiquetan las cuentas y los niveles en el archivo de exportación. Seleccione Editar junto a Formato para ver las opciones: Nota: consulte las secciones Exportación de asignaciones de cuentas y Exportación de asignaciones de nivel para saber cómo definir nombres de exportación externos. • Nombres y códigos de cuenta de Adaptive : esta opción etiqueta los datos exportados con los nombres de cuenta y de nivel que se encuentran en Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Códigos de cuentas externas: etiqueta los datos exportados con los códigos de cuenta y los nombres de nivel establecidos en Exportar asignaciones de cuentas y Exportar asignaciones de nivel. Los códigos de cuenta externos son extremadamente útiles a la hora de importar Adaptive Planning datos en otros sistemas que requieren distintas asignaciones de cuentas o niveles. Si una cuenta o un nivel no tiene una asignación de exportación, se excluye de la exportación por defecto. Puede incluir todas las cuentas y niveles seleccionando Incluir ítems sin asignarpara dar a los ítems sin asignar los nombres que tienen en Adaptive Planning.

Filtro

Seleccione Editar para especificar las cuentas, los niveles y el intervalo de tiempo que se incluirán en los datos exportados. Todos los datos se exportan a menos que se especifique lo contrario.

- Cuentas: en esta sección aparece una lista de todas las cuentas (libro mayor, personalizadas, métricas, modeladas, de cubo, supuestos y tipos de cambio) que existen en el modelo. Puede pulsar Ctrl o Mayús para especificar selecciones o rangos de cuentas concretos que se incluirán en la exportación. Puede pulsar Ctrl + Mayús y hacer clic en la columna Nombre y, a continuación, usar un menú contextual para marcar o desmarcar varias selecciones a la vez. Si hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento principal seleccionado, puede usar el menú contextual para marcar o desmarcar sus descendientes. Si selecciona cuentas que utilizan distintos estratos temporales, como mes y trimestre, la exportación utilizará el mayor de los dos (por ejemplo, trimestre).
- Niveles: esta sección enumera todos los niveles a los que puede acceder. Puede pulsar Ctrl o Mayús y hacer clic para especificar selecciones o rangos de cuentas concretos que se incluirán en la exportación. Puede pulsar Ctrl + Mayús y hacer clic en la columna Nombre y, a continuación, usar un menú contextual para marcar o desmarcar varias selecciones a la vez. Si hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento principal seleccionado, puede usar el menú contextual para marcar o desmarcar sus descendientes.
- Intervalo de tiempo: puede seleccionar los periodos que desea incluir mediante los selectores desplegables Desde y Hasta. El selector de tiempo se actualiza

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	dinámicamente para indicar el intervalo en función de los estratos temporales de las cuentas que seleccione. Si selecciona cuentas que utilizan distintos estratos temporales, como mes y trimestre, el rango muestra el superior (por ejemplo, trimestre).
Dimensiones	Seleccione la dimensión o las dimensiones que desee etiquetando los datos en su archivo de exportación. Seleccione Editar para mostrar una lista de todas las dimensiones personalizadas de su modelo.
Reglas	Seleccione Editar junto a Reglas para ver las opciones para: • Moneda: seleccione la moneda en la que se deben exportar todos los valores monetarios. La opción por defecto, "Usar moneda de nivel", exportará los valores monetarios de cada nivel en la moneda de ese nivel. • Incluir filas vacías: las filas que solo contienen ceros o celdas en blanco se excluyen por defecto de la exportación. Si desea incluir todas las cuentas y niveles que ha especificado para esta exportación, independientemente de si la cuenta o el nivel tienen datos, seleccione esta opción. • Incluir cuentas de agrupación de datos: si no se aplican filtros a la exportación, puede elegir incluir cuentas de agrupación (principales) en la exportación. Si se están aplicando filtros, esta opción no está disponible, ya que se emitirán agrupaciones si se seleccionan en los filtros. • Incluir niveles de agrupación de datos: si no se están aplicando filtros a la exportación, puede elegir incluir niveles de agrupación (principales) en la exportación. Si se están aplicando filtros, esta opción no está disponible, ya que se emitirán agrupaciones si se seleccionan en los filtros. • Incluir agrupaciones de periodos: si se selecciona esta opción, la exportación incluirá columnas para agrupaciones de periodos dentro del intervalo de tiempo solicitado. Si no se selecciona, solo se incluirán por defecto columnas de estratos de tiempo individuales.
Exportación de datos	Después de definir los filtros, las dimensiones y las reglas, seleccione Exportar.

Exportación de asignaciones de cuentas

Si necesita exportar datos de cuenta de Adaptive Planning y necesita asignar esas cuentas a un nombre externo para un sistema externo, puede usar Exportar asignaciones de cuentas para ayudar en la exportación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Puede establecer sus asignaciones de cuentas de exportación visitando Integración > Exportar asignaciones de cuentas y siguiendo estos pasos:

1. Navegue y expanda las cuentas principales para seleccionar las cuentas de nivel secundario que desea asignar. No se pueden seleccionar cuentas principales. Puede seleccionar todas las cuentas o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de cuentas.
2. Para usar el nombre de importación existente, haga clic en Usar nombre de importación en el panel de detalles a la derecha y, a continuación, haga clic en Aceptar en la ventana emergente de confirmación.
3. Si se ha seleccionado más de un elemento, todas las cuentas seleccionadas utilizarán sus nombres de importación.

Puede introducir un nombre de cuenta externa personalizada visitando Integración > Exportar asignaciones de cuentas y siguiendo estos pasos:

1. Navegue y expanda las cuentas principales para seleccionar las cuentas secundarias que desea asignar. No se pueden seleccionar cuentas principales. Puede seleccionar todas las cuentas o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de cuentas.
2. Introduzca un nombre personalizado en el campo Nombre de cuenta externa en el panel de detalles de la derecha. Haga clic en Cancelar si desea descartar los cambios.
3. Una vez que introduzca el nombre que desee, haga clic en Guardar .
4. La columna Cuenta de exportación externa mostrará los cambios.
5. Si se ha seleccionado más de una cuenta, todas las cuentas seleccionadas utilizarán el texto que ha introducido.
6. Haga clic en Vista de impresión en la parte superior de la página para ver una hoja de cálculo que contiene todas las asignaciones de cuentas.

Exportación de asignaciones de nivel

Si necesita exportar datos de nivel de Adaptive Planning y necesita asignar esos niveles a un nombre de nivel externo para un sistema externo, puede usar Exportar asignaciones de nivel para ayudar en la exportación.

Puede definir sus asignaciones de nivel de exportación visitando Integración > Exportar asignaciones de nivel y siguiendo estos pasos:

1. Navegue y expanda los niveles para seleccionar los que desea asignar. Puede seleccionar todos los niveles o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de niveles.
2. Para usar el nombre de importación existente, haga clic en Usar nombre de importación en el panel de detalles a la derecha y, a continuación, haga clic en Aceptar en la ventana emergente de confirmación.
3. Si se ha seleccionado más de un nivel, todos los niveles seleccionados utilizarán sus nombres de importación.

Puede introducir un nombre de nivel de exportación externo personalizado visitando Integración > Exportar asignaciones de nivel y siguiendo estos pasos:

1. Navegue y expanda los niveles para seleccionar los que desea asignar. Puede seleccionar todos los niveles o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de niveles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Introduzca un nombre personalizado en Nombre de nivel de exportación externo en el panel de detalles de la derecha. Haga clic en Cancelar si desea descartar los cambios.
3. Una vez que introduzca el nombre que desee, haga clic en Guardar .
4. La columna Nombre de nivel de exportación externo mostrará sus cambios.
5. Si se ha seleccionado más de un nivel, todos los niveles seleccionados utilizarán el texto que ha introducido.
6. Haga clic en Vista de impresión en la parte superior de la página para ver una hoja de cálculo que contiene todas las asignaciones de nivel.

Concepto: importación de datos

Tanto si acaba de empezar a usar Adaptive Planning o si necesita actualizar un modelo existente, la importación de datos de otro sistema de origen en su modelo requiere una importación de datos. Puede elegir entre las siguientes opciones:

Importación automática con Integration

- Importe mediante un cargador de datos de Planning, que puede programar con una tarea de integración si su organización tiene integración.

Importación manual

- Importación de datos de hoja de cálculo
- Importar cifras reales de NetSuite si tiene NetSuite Basic
- Importar transacciones si tiene Transacciones activadas

Es posible que se le solicite que asigne los nombres de cuenta, los nombres de nivel y los nombres de dimensión de la hoja de cálculo a sus valores correspondientes en Adaptive Planning. Puede consultar y modificar cualquier asignación de importación manual existente que haya realizado haciendo clic en Importar asignaciones de cuentas, Importar asignaciones de nivel o Importar asignaciones de valor de dimensión en Integración > Importación manual .

Durante la carga, sus datos se asignan automáticamente con el contenido que mejor se ajuste a sus datos. También puede ajustarlos manualmente:

- Importación de asignaciones de cuentas
- Importación de asignaciones de nivel
- Importación de asignaciones de valor de dimensión

Qué sucede cuando se realiza una importación manual

Cuando importa datos manualmente, Adaptive Planning examina cada fila del archivo de importación para comprobar si ya existen datos coincidentes en el sistema. Adaptive Planning examina qué dimensiones se utilizan y si existen datos en el mismo nivel, cuenta, periodo y versión. Si existe una clave de fila, también la cotejamos con la columna o columnas de la clave de fila.

Si existen datos en el sistema en la misma ubicación, la importación los sustituye. Esta sustitución se produce fila por fila. La importación no sustituye todo a la vez.

Por ejemplo, se realizan dos importaciones. El primer archivo de importación carga datos que el segundo archivo de importación no contiene. Los datos existentes permanecerán después de la segunda importación.

Si desea eliminar todos los datos de una columna en particular:

- Incluya la columna y deje sus celdas en blanco en la importación de la hoja de cálculo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: borrado de datos

Hay varias formas de borrar datos en Adaptive Planning. Puede usar lo siguiente:

- La API eraseData.
- Cargador de datos de Planning en Design Integrations.
- La sección Borrar datos en importación manual en Gestión de integración
- El botón Borrar todos los datos en el Resumen de hoja de las hojas de cubo y modeladas en Modelado.

No puede borrar datos de:

- Versiones virtuales En su lugar, borre los datos de las versiones que contribuyen a los datos de la versión virtual.
- Monedas convertidas En su lugar, utilice la casilla Activar modo de sustitución en el cargador de datos de Planning.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Creación de cargadores de datos de Planning en la página 1777

Tareas relacionadas

Borrado de datos de gestión de integración en la página 2108

Borrar todos los datos en hojas en la página 1022

Referencia relacionada

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida? en la página 2116

Información relacionada

eraseData en la página 2656

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo borrar los datos de moneda convertida?

Puede realizar lo siguiente:

- Utilice el cargador de datos de Planning en Design Integration. Debe seleccionar Activar modo de sustitución. Consulte Creación de cargadores de datos de Planning en la página 1777.
- Elimine la moneda de la subversión de cifras reales. Consulte Creación de versiones de cifras reales en la página 818.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: monedas y tipos de cambio en la página 1235

Concepto: monedas convertidas en la página 1238

Creación de cargadores de datos de Planning en la página 1777

Referencia: opciones de importación de hoja de cálculo

Para obtener instrucciones paso a paso sobre la importación de datos de hojas y transacciones, consulte Importación de hoja de cálculo.

Se encuentra desactivado en las hojas modeladas que gestiona el gestor de configuración de planificación de personal.

Campos	Descripción
Tipo de importación	Identifica dónde se importarán los datos. • Cifras reales: seleccione una versión de cifras reales. • Plan: seleccione una versión de plan. • Transacciones (solo disponible con el módulo Transacciones).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campos	Descripción
Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización	Permite importar desde plantillas sin columnas para los campos Código y Nombre. Esta opción también permite importar desde plantillas creadas antes de la introducción de nombres de visualización. Esta opción no se muestra si activa Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización en Administración > Configuración general.
Importar desde	Identifica el origen de los datos que se están importando. • Hoja de cálculo • Secuencia de comandos personalizada (para conectores heredados)
Importar a hoja	Identifica la hoja en la que se importarán los datos. No seleccione una hoja al importar transacciones. • Estándar: para libro mayor, datos personalizados, supuestos, tipos de cambio. • Hoja modelada o de cubo: para las hojas modeladas y de cubo del sistema.
Modo de importación *Solo disponible cuando se selecciona una hoja modelada para importarla*	Controla lo que sucede en la importación. • Añadir las filas importadas a la hoja. • Sustituir todos los datos de la hoja para todos los niveles. • Sustituir todos los datos de la hoja, pero solo para los niveles importados. • Reemplazar todas las filas editables. Sustituye todas las filas existentes por filas importadas. Solo está disponible con reglas de acceso. • Sustituir solo las filas con el nivel coincidente y las dimensiones seguras. Sustituye todas las filas existentes que coinciden con el nivel y cualquier dimensión personalizada segura. Si no se encuentran coincidencias, añade filas. Solo está disponible con reglas de acceso. • Actualizar filas existentes. La única columna obligatoria es Clave de importación. Las hojas que tienen seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos. • Actualizar filas existentes y añadir nuevas filas. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación, Nivel y cualquier selector de texto, incluso cuando no se añaden nuevas filas. Las hojas que tengan seleccionada la opción *Permitir divisiones* no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campos	Descripción
Seleccionar archivo	Seleccione el archivo de su sistema local para importarlo. Formatéelo utilizando la plantilla de descarga.
Descargar plantilla	Descargue una plantilla de importación para la hoja seleccionada en Importar a hoja. Las plantillas para datos de hojas modeladas, de cubo y estándar son diferentes en función de las dimensiones y cuentas que contienen.

Integración de NetSuite

Concepto: integración con NetSuite

Nota: Adaptive Planning tiene la certificación NetSuite 2023.1 BFN.

Hay dos formas diferentes en las que Adaptive Planning se integra con NetSuite:

1. Integración de NetSuite - Basic
2. Integración de Adaptive with NetSuite Enhancements

Interactúan con NetSuite de formas ligeramente diferentes.

Importaciones desde NetSuite

Si tiene Adaptive Integration with NetSuite Enhancements, utilice únicamente el menú Adaptive Integration > Diseño de integraciones para gestionar las asignaciones de importación cuando necesite importar datos desde NetSuite.

Importante: NO utilice las pantallas de asignaciones del menú Integration > Import si tiene Adaptive Integration with NetSuite Enhancements.

Obtención de detalles de transacciones

Nota: La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.

Los sistemas externos de NetSuite solo admiten la obtención de detalles desde los niveles de hoja, y no desde los de agrupación. NetSuite Basic admite la obtención de detalles desde los niveles de agrupación.

Es posible obtener detalles de transacciones de una de las siguientes maneras:

1. Tanto la integración de NetSuite Basic como Adaptive Integration with NetSuite Enhancements permiten volver a explorar las categorías estándar de NetSuite. Para ello, el usuario debe tener un permiso de NetSuite.
2. También es posible importar transacciones de NetSuite al Adaptive Planning módulo Transacciones y permitir la obtención de detalles de esas transacciones Adaptive Planning. Esto se puede lograr mediante las mejoras de Adaptive Integration with NetSuite y la Adaptive Planning Módulo Transacciones Se puede definir una tarea de integración para automatizar la importación de transacciones en Adaptive Planning. De esta forma, no se requieren permisos individuales de NetSuite para los usuarios empresariales que necesiten obtener detalles. Si necesita profundizar en transacciones para más de las categorías estándar de NetSuite, importe las transacciones en Adaptive Planning y utilice el módulo Transacciones.

Exportaciones a NetSuite

Exportación de datos de Adaptive Planning a NetSuite se puede lograr de las siguientes maneras:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Mediante la integración de NetSuite (Basic)

   Es necesario crear asignaciones de exportación para exportar Adaptive Planning datos de nuevo en NetSuite. Si utiliza la opción Basic para exportar, el proceso de exportación será manual y no podrá programarse.

   Nota: Si utiliza NetSuite Integration Enhancements para importar datos, debe mantener las asignaciones de importación mediante Integración > Diseño de integraciones y exportar las asignaciones mediante Integración > Asignaciones de categoría de exportación NetSuite.
2. Mediante Adaptive Integration with NetSuite Enhancements

   Tiene la opción de gestionar tanto la importación como la exportación a través de Adaptive Integration with NetSuite Enhancements. En este caso, deberá gestionar los datos de exportación a través de un cargador con secuencia de comandos para exportación dentro de Adaptive Integration. Esta opción permite automatizar el proceso de exportación y crear exportaciones programadas. Requiere la implementación de secuencias de comandos de exportación a través de los Servicios profesionales de Adaptive y la instalación de un agente de datos local. Para obtener más información, consulte Pasos: definición de orígenes de datos de NetSuite.

Comparación de las opciones para la integración con NetSuite

Nota: La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.

	Integración de NetSuite - Basic	Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
Requiere la instalación del paquete Adaptive Planning for NetSuite.	SÍ	SÍ
Activa la opción de obtener detalles de NetSuite.	SÍ	SÍ
Tiene un menú para gestionar las asignaciones para importación.	Integration > Import Account Mappings Integration > Import Level Mappings	Integration > Design Integrations
Tiene un menú para gestionar las asignaciones para exportación.	Integration > Export Account Mappings Integration > Export Level Mapping	Permite configurar un cargador con secuencia de comandos para exportación y gestionar las asignaciones en Integration > Design Integrations.
Requiere Servicios profesionales	NO	SÍ • Para configurar la importación. • Para configurar la exportación mediante un cargador con secuencia de comandos para exportación. Esto también requiere la instalación de un agente de datos local.
Exporta las seis categorías estándar de NetSuite (Account, Subsidiary, Department, Class, Item y Customer).	SÍ	SÍ • Con un cargador con secuencia de comandos para exportación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Integración de NetSuite - Basic	Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
Permite la importación de objetos y segmentos personalizados de NetSuite.	NO	SÍ
Importa hojas estándar.	SÍ	SÍ
Importa automáticamente a cualquier hoja de Planning.	NO	SÍ
Importa automáticamente transacciones en el módulo Transacciones de Planning	NO	SÍ

Opciones de Administración y Configuración general de Planning para Integración y NetSuite
El siguiente diagrama ilustra las opciones de Adaptive Integration y NetSuite que están visibles para los administradores en Administración > Configuración general. Tanto el origen de datos de NetSuite de Adaptive Integration como NetSuite Basic se pueden activar simultáneamente, pero se recomienda utilizar solo el origen de datos de NetSuite de Adaptive Integration, ya que proporciona un acceso más completo a los datos de NetSuite.

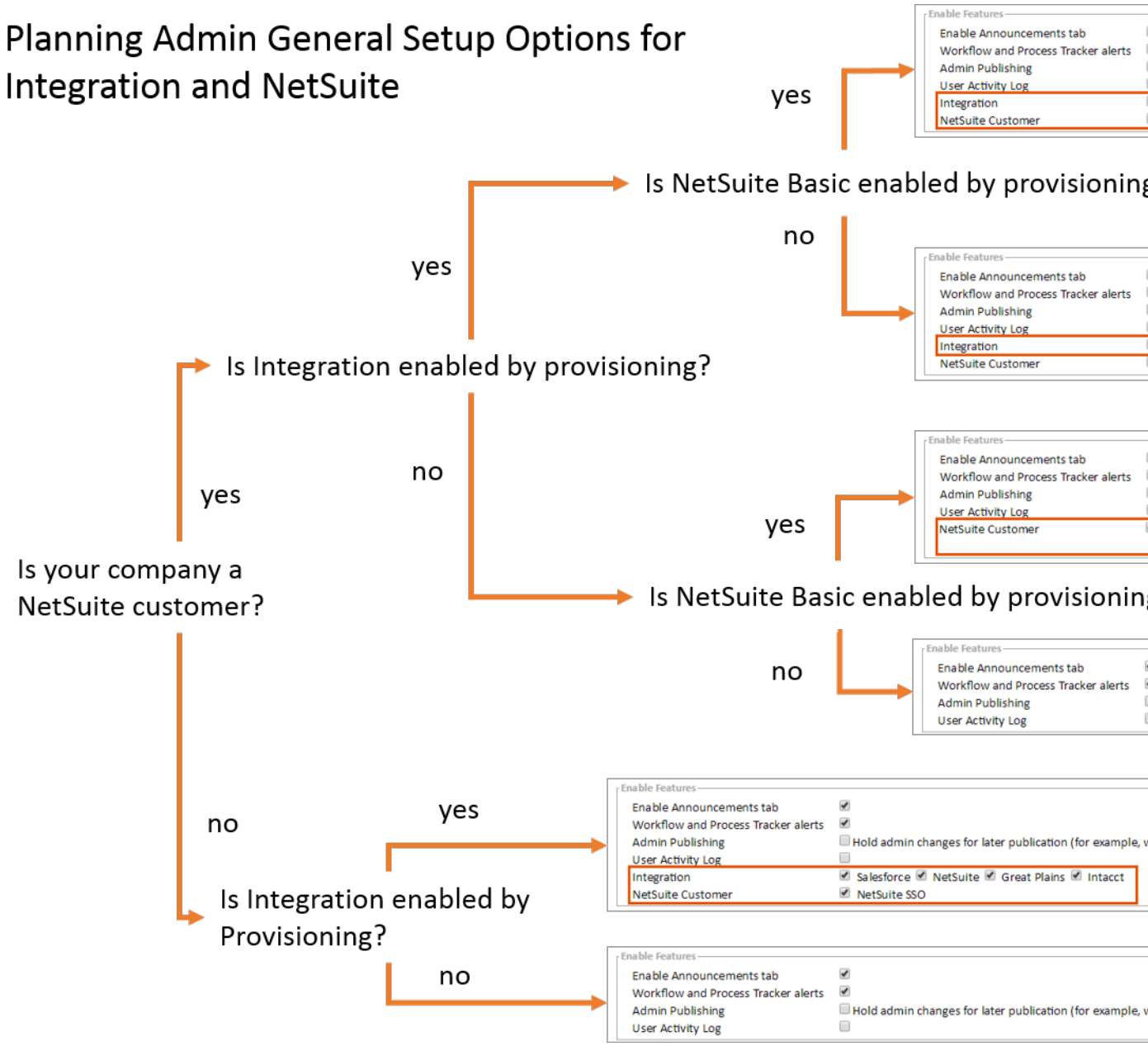
Las opciones de Adaptive Integration y NetSuite que se muestran a continuación se encuentran en la pantalla Configuración general, para que los administradores de la empresa puedan elegir la configuración que necesitan para su caso de uso particular.

Las opciones Integration: <tipo de origen de datos> permiten al administrador limitar los tipos de orígenes de datos que se pueden crear en la pantalla Diseñador de datos de Adaptive Integration. Si únicamente está activado NetSuite, solo se pueden crear nuevos orígenes de datos de NetSuite en la pantalla Diseñador de datos.

La opción NetSuite Customer: NetSuite Basic activa los menús específicos de NetSuite disponibles en Adaptive PlanningLa navegación principal de

Nota: La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Concepto: integración de NetSuite Basic

Nota: NetSuite Basic ya no es el método de integración recomendado. Para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las funciones más recientes, le recomendamos que realice la transición a las integraciones de NetSuite. Para obtener información detallada sobre las integraciones de NetSuite, consulte Concepto: integración con NetSuite en la página 2118.

Adaptive Planning ofrece una integración exclusiva y completa con NetSuite, el ERP, el CRM y el sistema de contabilidad. En concreto, ofrecemos la importación con un solo clic de cifras reales de su libro mayor a Adaptive Planning para simplificar su proceso de elaboración de presupuestos. Importar sus cifras reales desde NetSuite es sencillo. Puede hacerlo todos los meses, o incluso todos los días, y volver a prever o supervisar los cambios de presupuesto con mayor frecuencia. También puede exportar presupuestos de Adaptive Planning al área de presupuesto de NetSuite y profundizar directamente desde los números de cifras reales de Adaptive Planning en los informes de detalles de transacción de NetSuite.

Para importar los datos de su libro mayor desde NetSuite, siga estos pasos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Configure su cuenta de Adaptive Planning para conectarse a su cuenta de NetSuite (ya sea de producción o de entorno de pruebas) mediante la pantalla Configuración de integración de NetSuite. Consulte Pasos: configuración de la integración de NetSuite Basic en la página 2122.
2. Describa cómo se asignan sus cuentas y dimensiones de Adaptive Planning a sus categorías de NetSuite en la pantalla Configuración de categoría de NetSuite. Consulte Configuración de categorías para NetSuite Basic en la página 2130.
3. En la ficha Importar , seleccione la opción NetSuite y haga clic en el botón Importar . Consulte Concepto: importación de datos en la página 2115.

Una vez finalizada la configuración, las futuras actualizaciones e importaciones se pueden realizar simplemente haciendo clic en el botón Importar de la ficha Importar.

Para adquirir la opción Integración de NetSuite, póngase en contacto con nosotros. Consulte Referencia: contacto en la página 2894.

Para obtener más información sobre las dos formas en que NetSuite se integra con Adaptive Planning, consulte Concepto: integración con NetSuite en la página 2118.

Pasos: configuración de la integración de NetSuite Basic

Si es un Adaptive Planning cliente que también es cliente de NetSuite, puede automatizar la importación de datos de cifras reales de sus cuentas de NetSuite a su Adaptive Planning modelo mediante el conector de NetSuite. Una vez activado y configurado el conector de NetSuite, también puede exportar presupuestos de Adaptive Planning a NetSuite y activar la obtención de detalles desde Adaptive Planning en NetSuite. Este método de conexión también se conoce como NetSuite Basic.

En un Adaptive Planning modelo Adaptive Planning los usuarios con permisos administrativos pueden conceder permiso de configuración de NetSuite a cualquier Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434. Los usuarios con ese permiso pueden configurar el conector de NetSuite.

Puede realizar la integración con NetSuite Basic mediante la autenticación basada en token:

- Para las implementaciones existentes, necesita una clave de consumidor, un secreto de consumidor, un ID de token y un secreto de token.
- Para nuevas implementaciones, solo necesita un ID de token y un secreto de token. Las nuevas implementaciones de NetSuite Basic utilizarán la clave y el secreto de consumidor compartidos que gestiona Workday.

Requisitos previos

- Permisos obligatorios en Adaptive Planning: Administrador
- Permisos obligatorios en NetSuite: NetSuite admin (ID de rol: 3)
- Obtenga el ID de cuenta de NetSuite de su empresa en NetSuite navegando a Configuración > Empresa > Información de empresa.
- Para el acceso basado en token, genere claves de autorización basadas en token en NetSuite.

Pasos básicos

- Conceda el permiso Configuración de NetSuite en Adaptive Planning y asignar ese conjunto de permisos al usuario que debe configurar el conector de NetSuite
- Introduzca su ID de cuenta de NetSuite. Iniciar sesión en Adaptive Planning como usuario con el permiso Configuración de NetSuite e introduzca las claves de autenticación basadas en token de NetSuite en la página Configuración de integración de NetSuite.
- Defina la configuración y las asignaciones de categorías de NetSuite en Adaptive Planning antes de importar desde NetSuite por primera vez.
- Importar de NetSuite a Adaptive Planning
- Si es necesario, exporte los presupuestos a NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navegación

En el menú de navegación, vaya a Integración > Configuración de NetSuite.

Configuración de la integración

Defina la integración de NetSuite una vez para cada Adaptive Planning instancia

1. Iniciar sesión en Adaptive Planning.
2. Vaya al menú de navegación > Integración > Configuración de NetSuite. Solo usuarios con la configuración de NetSuite Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434 puede acceder a la configuración de NetSuite.
3. Seleccione Autenticación basada en token si ya ha generado claves de autenticación basadas en token desde NetSuite.

   Nota: Es posible que deba seleccionar Actualizar usuario de importación para desbloquear la configuración. La actualización del usuario de importación no elimina ninguna asignación ni cifras reales importadas anteriormente.
4. Introduzca el ID de cuenta de NetSuite. Si su empresa ha comprado el Adaptive Planning para el paquete de NetSuite en NetSuite Bundle Marketplace (recomendado), seleccione Acceso a detalles basado en paquete mejorado.

   Nota: La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.
5. Introduzca los detalles de autenticación. En la autenticación basada en token, introduzca el ID de token y el Secreto de token que ha generado en NetSuite.
6. Guarde la configuración.

Nota: Por motivos de seguridad, las contraseñas y las direcciones de correo electrónico de los usuarios de NetSuite no se almacenan en Adaptive Planning aplicaciones

Adaptive Planning intenta conectarse a NetSuite para establecer la integración cuando hace clic en Guardar. Si la conexión se realiza correctamente, la página confirma la integración y muestra el ID de cuenta de NetSuite. Si la conexión falla, la página mostrará un mensaje de error con una descripción del problema.

Creación de un usuario de integración de Adaptive Planning

Como buena práctica recomendada, puede crear una nueva cuenta de usuario exclusivamente para realizar importaciones de datos de NetSuite. Esta cuenta de usuario opcional protege frente a la pérdida de la integración si la primera cuenta de usuario deja de ser válida.

Si no desea utilizar una licencia de NetSuite específicamente para gestionar el proceso de integración e importación, puede valerse de las siguientes instrucciones para configurar un usuario existente con los permisos correctos.

Para configurar un Adaptive Planning usuario de integración en NetSuite:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Cree un nuevo rol en NetSuite denominado Adaptive. Concédale acceso solo a servicios web con los siguientes permisos:
    - Transactions > Find Transactions FULL
    - Transactions > Set Up Budgets FULL
    - Lists > Perform Search FULL
    - Lists > Accounts VIEW
    - Lists > Classes VIEW
    - Lists > Customers VIEW
    - Lists > Departments VIEW
    - Lists > Items VIEW
    - Lists > Locations VIEW
    - Lists > Subsidiaries VIEW
    - Reports > Balance Sheet VIEW
    - Reports > Income Statement VIEW
    - Reports > Financial Statements VIEW
    - Setup > Accounting Lists EDIT
    - Setup > Deleted Records FULL
    - Setup > Login Using Access Tokens FULL
    - Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    - Setup > SOAP Web Services FULL

    Nota: en NetSuite se puede cambiar el nombre de los permisos. Si no ve un permiso de esta lista, navegue en NetSuite a Configuración > Empresa > Cambio de nombre de Registros/Transacciones y compruebe si hay cambios de nombre. Ejemplo: el nombre de Clase podría haberse cambiado a Clasificación. Los mensajes de error utilizan los nombres originales.

    Nota: Si es cliente de NetSuite OneWorld con varias filiales, conceda acceso al rol a todas las filiales y marque la casilla de permiso de visualización de registros entre filiales. En la sección Filiales restringidas de la página de rol, establezca las filiales accesibles como TODAS.
2. Anote el ID interno del rol. Si el ID interno no aparece, vaya a Inicio > Definición de preferencias > General > Valores por defecto > Mostrar IDs internos y seleccione T.
3. Cree un nuevo usuario en NetSuite denominado Integración de Adaptive Planning y asígnele el rol Adaptive.
4. Vaya a Integración > Configuración de NetSuite en Adaptive Planning.
5. Seleccione Actualizar usuario de importación.
6. Introduzca los detalles de autorización del usuario de Integración de Adaptive Planning. Para ver el ID de cuenta en NetSuite, vaya a Configuración > Integración > Preferencias de servicio web. El ID de rol es el ID interno que anotó anteriormente.

Restablecimiento de la configuración de la integración

Una vez que la integración de NetSuite se ha completado correctamente, aparece un botón de Restablecer conexión en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en este botón para desactivar la integración de NetSuite y evitar que los datos se transfieran de NetSuite a Adaptive Planning. El restablecimiento de la integración no elimina ninguna asignación ni cifras reales importadas anteriormente.

Puede restaurar una integración volviendo a introducir la información de autenticación en la página de configuración de integración de NetSuite que se ha descrito anteriormente.

Definición de la configuración de categoría NetSuite

1. Vaya al menú de navegación > Integración > Configuración de categoría NetSuite.
2. Seleccione Asignaciones de categoría de importación de NetSuite en la parte inferior de la página.
3. Asigne las categorías de NetSuite en uso a sus correspondientes Adaptive Planning dimensiones antes de realizar la primera importación desde NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Un administrador puede especificar cómo se relacionan las categorías de NetSuite (por ejemplo, Filial, Departamento, Clase, etc.) con las dimensiones en Adaptive Planning (por ejemplo, Cuenta, Nivel, etc.). Las asociaciones que se han establecido aquí le permiten asignar lo siguiente:

- Una relación uno a uno de una categoría de NetSuite con una sola dimensión en Adaptive Planning
- Varias categorías de NetSuite en una sola dimensión en Adaptive Planning
- Una sola categoría de NetSuite a más de una dimensión en Adaptive Planning

Las asignaciones determinan las opciones que existen al realizar la importación durante el proceso de importación o en la página Asignaciones de categoría NetSuite. No es necesario cambiar las asignaciones con frecuencia.

- Si hay varias categorías de NetSuite asociadas a un solo Adaptive Planning dimensión, los valores de esas categorías se concatenan y asignan como si fueran una sola categoría. Ejemplo: si los valores Departamento y Ubicación están asociados a Nivel, la pantalla de asignación de importación mostrará opciones como Ingeniería EE. UU o Ventas Londres.
- Si una sola categoría de NetSuite está asociada a dos Adaptive Planning dimensiones, la asignación aparece para ambas dimensiones. Ejemplo: si Clase está asociada tanto a Región como a Producto, la pantalla de asignación de importación mostrará ambas dimensiones, lo que permitirá al usuario asignar América: Producto A a América en una instancia y América: Producto A a Producto A en otra.

Configuración de categorías de NetSuite	1. Seleccione la dimensión correspondiente para cada categoría en las listas desplegables para asignar las categorías de NetSuite a Adaptive Planning dimensiones Los menús desplegables muestran *Cuenta*, *Nivel* y todas las *dimensiones personalizadas* para su modelo. Si varias categorías de NetSuite se asignan a una Adaptive Planning seleccione esa misma dimensión en la lista desplegable de esas categorías. 2. Seleccione Añadir junto a la lista desplegable para asociar una categoría con varias dimensiones. Se pueden añadir hasta tres listas desplegables adicionales en cada categoría, para un total de cuatro dimensiones asignadas a dicha categoría. 3. Haga clic en Guardar cuando termine.
Configuración de valores de asignaciones de categorías NetSuite	Después de completar la configuración de la categoría, el vínculo Asignaciones de categoría de importación NetSuite le lleva a la página de asignaciones. El usuario que realiza la importación puede especificar asignaciones entre los valores de categoría de NetSuite y el Adaptive Planning valores de dimensión de modelo Esta lista permanece vacía hasta que se realiza una importación.

Importación desde NetSuite

Una vez que la integración de NetSuite y las configuraciones de categoría se han definido por completo, el usuario de importación puede realizar importaciones desde NetSuite en la ficha Importar de su modelo de Adaptive.

1. Iniciar sesión en Adaptive Planning.
2. Vaya al menú de navegación Integración > Importar datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Seleccione Cifras reales en Tipo de importación.
4. Seleccione Cifras reales de NetSuite en Importar desde.
5. Estándar se selecciona por defecto en Importar a hoja.
6. Seleccione el intervalo de tiempo que desea importar en Periodos para importar.
7. Haga clic en Importar.
8. Configure las asignaciones que desee en la página Asignaciones de categoría.
9. Haga clic en Continuar.
10. La página Resultados de importación se carga una vez finalizada la importación e indica si esta se ha realizado correctamente.

Exportación a NetSuite

Los administradores pueden configurar Adaptive Integration para exportar presupuestos a NetSuite.

Permisos obligatorios	Administración > Configuración general > Integración y NetSuite Basic Administración > Conjunto de permisos; edite el usuario que exporta y seleccione Exportar capacidades y Exportar presupuestos a NetSuite.
Selección de NetSuite como destino de exportación	Una vez que se activa NetSuite Basic, los usuarios con el permiso Exportar presupuestos a NetSuite pueden exportar a NetSuite o generar un archivo CSV. Nota: Si NetSuite Basic está activado pero no configurado, se muestra la sección Destino de salida, pero la casilla de NetSuite está desactivada. Si no se ha definido la configuración de NetSuite, aparece el vínculo Configuración de categoría NetSuite. 1. Defina la configuración de categoría NetSuite anteriormente descrita si aún no lo ha hecho. 2. Vaya a Integración > Exportar datos. 3. Seleccione NetSuite como destino de salida. 4. Seleccione la categoría de presupuesto de NetSuite a la que desea realizar la exportación. 5. Seleccione uno o más ejercicios contables en NetSuite a los que desea realizar la exportación. 6. Seleccione Exportar.

Obtención de detalles

Nota: La obtención de detalles de NetSuite solo está disponible si configura su integración de NetSuite antes del 12 de agosto de 2024.

Cuando consulta una hoja en Adaptive Planning o Explorador de celdas que contiene un número de cifras reales asignado para importarlo desde NetSuite, puede profundizar en el número. Esto inicia un informe de NetSuite que detalla las transacciones que componen el número.

La casilla NetSuite Basic en Administración > Configuración general activa el permiso Profundizar en números importados de NetSuite que puede conceder a cualquier conjunto de permisos.

El funcionamiento de la profundización depende de si se ha instalado o no el paquete Adaptive Planning for NetSuite (del mercado de paquetes de NetSuite) en su instalación de NetSuite. Si se ha instalado el

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

paquete, asegúrese de que en la página Configuración de integración de NetSuite esté marcada la casilla Adaptive Planning for NetSuite bundle installed.

Requisitos para profundizar

- En NetSuite, instale el paquete de NetSuite 30441 para obtener detalles.
- Una vez que se importan los datos de NetSuite, los usuarios con los permisos adecuados pueden profundizar en los datos de NetSuite desde Adaptive Planning.

Sin el paquete Adaptive Insights for NetSuite

Si el paquete Adaptive Planning for NetSuite no estaba instalado en NetSuite, la opción Obtener detalles de NetSuite solo aparecerá en el menú contextual cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- El usuario tiene un conjunto de permisos que incluye Profundizar en cifras importadas de NetSuite.
- La Configuración de integración con NetSuite se ha realizado correctamente y la conexión de NetSuite está configurada.
- El número del menú contextual pertenece a la versión de cifras reales. El número no es el resultado de una fórmula; debe ser un dato sin procesar o una agrupación de dichos datos, y esos datos se han importado desde NetSuite.
- El número corresponde a una franja temporal que se asigna a al menos un periodo contable de NetSuite.
- El número corresponde a una cuenta que es el destino de una asignación de cuentas de importación de NetSuite.
- El número no está en una cuenta de cubo. (Es posible obtener detalles de las cuentas vinculadas que están asociadas a cuentas de cubo, pero que muestran sus propias cifras actuales.)
- El número está en un nivel que cumple al menos uno de los siguientes requisitos:
    - El nivel es el Nivel superior.
    - El nivel está incluido en la asignación de organización de importación de NetSuite.
    - Si el número está en una división, todos los valores de dimensión asignados a la división (excepto los valores en blanco o cualquier valor) se incluyen en una o más asignaciones de dimensiones de importación de NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- El número se asigna a un valor, como máximo, para cada categoría NetSuite.

Con el paquete Adaptive Planning for NetSuite

Si el paquete Adaptive Planning for NetSuite se ha instalado en NetSuite, los requisitos de la opción Obtener detalles de NetSuite son menos restrictivos:

Todos los demás requisitos siguen siendo los mismos.

Para ser más específicos, la opción Obtener detalles de NetSuite aparece en el menú contextual solo si se cumplen todas las condiciones siguiente:

- El usuario tiene un conjunto de permisos que incluye Profundizar en cifras importadas de NetSuite.
- El ajuste de la página Configuración de integración con NetSuite se ha realizado correctamente y la conexión de NetSuite está configurada.
- El número del menú contextual pertenece a la versión de cifras reales.
- El número no es el resultado de una fórmula; debe ser un dato sin procesar o una agrupación de dichos datos. Si se trata de una agrupación, al menos uno de los datos de esa agrupación debe proceder de NetSuite, pero no necesariamente todos.
- El número corresponde a una franja temporal que se asigna a al menos un periodo contable de NetSuite.
- El número corresponde a una cuenta que es el destino de una asignación de cuentas de importación de NetSuite.
- El número no está en una cuenta de cubo. (Es posible obtener detalles de las cuentas vinculadas que están asociadas a cuentas de cubo, pero que muestran sus propias cifras actuales.)
- El número está en un nivel que cumple al menos uno de los siguientes requisitos:
    - El nivel es el Nivel superior.
    - El nivel está incluido en la asignación de organización de importación de NetSuite.
    - Si el número está en una división, todos los valores de dimensión asignados a la división (excepto los valores en blanco o cualquier valor) se incluyen en una o más asignaciones de dimensiones de importación de NetSuite.
- El número se asigna al menos a un valor para al menos una categoría NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Si las coordenadas que se están explorando o visitando se asignaron desde NetSuite, se mostrará la opción Obtener detalles de NetSuite. No es necesario que una asignación sea exactamente de uno a uno.
- Es posible profundizar en las agrupaciones cuando al menos una de las celdas hoja incluidas en la agrupación se ha asignado desde NetSuite. No todas las celdas incluidas en la agrupación necesitan asignación.

Profundización desde una hoja	Una hoja puede mostrar valores de cifras reales cuando: • Se ha elegido la versión de cifras reales en el seleccionador de vista. • La versión de plan elegida muestra algunos meses de datos de cifras reales. De cualquier manera, al hacer clic con el botón derecho en un número de cifras reales se abre un menú que incluye la opción Obtener detalles de NetSuite. Seleccione Obtener detalles de NetSuite en el menú contextual para iniciar un informe de transacciones de NetSuite en una nueva ventana del navegador. Si aún no se ha conectado a NetSuite, se le pedirá que lo haga. Después de conectarse, aparecen los informes Profit and Loss Detail o Balance Sheet Detail de NetSuite, dependiendo del número seleccionado. El informe Profit and Loss Detail se muestra si el número en el que se ha profundizado está en una cuenta de NetSuite de tipo Gasto, Ingresos, Otros ingresos, Otros gastos, No contabilizados o Coste de ventas. Todos los demás tipos de cuenta inician un informe de detalles de balance. Puede hacer clic en cualquier elemento que permita NetSuite y profundizar en los detalles que NetSuite le proporcione. Nota: Si el número en el que se profundiza se ha cambiado en Adaptive Planning, es posible que ya no coincida con lo que se importó originalmente de NetSuite. Es posible que el número de NetSuite haya cambiado en algún momento después de importarlo a Adaptive Planning. En estos casos, el informe de NetSuite refleja un número diferente al número que profundizó en Adaptive Planning.
Profundización desde la ventana Explorador de celdas	Cuando una ventana Explorador de celdas muestra un número que cumple las reglas descritas anteriormente, aparece un vínculo Obtener detalles de NetSuite en la esquina superior izquierda. Este

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

vínculo se comporta de manera idéntica a la opción Obtener detalles de NetSuite del menú contextual.

Configuración de categorías para NetSuite Basic

Antes de empezar

- Active la función de integración de NetSuite para su posición. Consulte Concepto: integración de NetSuite Basic en la página 2121.
- Access to NetSuite.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: NetSuite Basic ya no es el método de integración recomendado. Para obtener un rendimiento óptimo y acceder a las funciones más recientes, le recomendamos que realice la transición a las integraciones de NetSuite. Para obtener información detallada sobre las integraciones de NetSuite, consulte Concepto: integración con NetSuite en la página 2118.

Antes de realizar la primera importación desde NetSuite, debe asignar las categorías de NetSuite que utiliza su cuenta a las dimensiones correspondientes en Workday Adaptive Planning. Esta configuración define cómo se relacionan las categorías de NetSuite como Filial, Departamento, Clase, Ubicación, Ítem y Cliente con dimensiones como Cuenta, Nivel, un nivel dentro de la estructura de la organización o sus dimensiones personalizadas.

Estas asociaciones de asignación son aspectos de la integración de NetSuite que no cambian con frecuencia. Determinan las opciones que puede utilizar al asignar valores de categoría, ya sea durante el proceso de importación o en la página Asignaciones de categoría de NetSuite .

Las asociaciones pueden ser más complejas que una relación uno a uno:

- Varios a uno: puede asignar varias categorías de NetSuite a una sola dimensión de Adaptive Planning. Al hacerlo, los valores de esas categorías se concatenan y asignan a la vez como si fueran una categoría. Ejemplo: si asocia Departamento y Ubicación a la dimensión Nivel, las opciones de asignación de importación podrían mostrarse como valores combinados, como *Ingeniería - EE. UU.* o *Ventas - Londres*.
- Uno a varios: puede asociar una sola categoría de NetSuite con varias dimensiones de Adaptive Planning. Al hacerlo, la asignación se muestra para todas esas dimensiones.

Ejemplo: si asocia la categoría Clase a las dimensiones Región y Producto, la pantalla de asignación de importación muestra la clase en cada dimensión. Debido a esta visualización, puede asignar la clase Americas: Product A a:

- *América* en la dimensión Región.
- *Producto A* en la dimensión Producto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimiento

1. Acceda a la página Asignaciones de categorías de NetSuite en NetSuite.

   En esta página se muestran las siguientes categorías:

   - Clase
   - Cliente
   - Departamento
   - Item
   - Ubicación
   - Filial

   Junto a cada una de estas categorías, mostramos una lista de valores que contiene todas las dimensiones de su instancia de Adaptive Planning, incluidas las siguientes:

   - Cuenta.
   - Cualquier dimensión personalizada.
   - Nivel
   - N/D
2. Para cada categoría de NetSuite, seleccione la dimensión de Adaptive Planning correspondiente en la lista de valores:
   - Si una categoría de NetSuite no está en uso o no se asigna a ninguna dimensión, seleccione *N/A*.
   - Para asignar varias categorías de NetSuite a una dimensión de Adaptive Planning, seleccione esa dimensión en la lista de valores de cada categoría.
   - Para asignar una categoría de NetSuite a varias dimensiones de Adaptive Planning, seleccione Añadir vínculo junto a la categoría para añadir listas de valores adicionales. Puede asignar una categoría con hasta cuatro dimensiones de Adaptive Planning.
3. Seleccione Guardar.

Resultados

Una vez finalizadas las configuraciones de categoría, el vínculo de la subficha NetSuite de la ficha Importar va a la página Asignaciones de categoría de NetSuite en lugar de a la página de configuración.

Se guardan las asignaciones entre las categorías de NetSuite y las dimensiones de Adaptive Planning. Estas configuraciones determinan las opciones que se presentan en la página Asignaciones de categorías de NetSuite después de importar los datos y la necesidad de asignar los valores de categoría de NetSuite a los valores de dimensión de Adaptive Planning.

Qué hacer a continuación

- Realice una importación desde NetSuite para rellenar los valores de categoría.
- En la página Asignaciones de categoría de NetSuite , asigne los valores de categoría específicos de NetSuite a los valores de dimensión correspondientes en Adaptive Planning. La lista de valores de categoría de NetSuite disponibles permanece vacía hasta que realiza la importación y rellena esos valores.

Introducción de claves de NetSuite para autenticación basada en token

NetSuite y autenticación en dos fases

A partir de la versión 2020.1 de NetSuite, se aplica la autenticación basada en token a todos los roles. Adaptive Planning necesita roles de NetSuite con muchos privilegios como parte de una configuración de NetSuite Basic o un origen de datos de NetSuite en Integración.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Requisitos previos
Genere claves de autenticación basadas en token en NetSuite y guarde el ID del token de acceso y el secreto del token de acceso en una ubicación segura.

Introducción de autenticación basada en token de NetSuite
El lugar donde introduce las claves de autenticación basada en token depende del método que utilice para integrar NetSuite en Adaptive Planning.

Su empresa utiliza NetSuite Basic o un origen de datos de NetSuite en la integración.

Consulta de registros de auditoría de autenticación basada en token en NetSuite
Puede consultar un registro de auditoría en NetSuite para comprobar si Adaptive Planning envía los elementos de token correctos a NetSuite durante los intentos de conexión.

1. Inicie sesión en NetSuite.
2. Vaya a Configuración > Usuarios/Roles > Registro de búsqueda de traza de auditoría.
3. Seleccione Utilizar búsqueda avanzada .
4. Seleccione la ficha Resultados .
5. Añada lo siguiente a los resultados:
    - Nombre de token de acceso basado en token
    - Nombre de aplicación basada en token
    - Detalle
6. Inicie la búsqueda.
7. Ordene los inicios de sesión más recientes en la parte superior y revise las columnas de estado y detalles de sus intentos de conexión.

Generación de claves de autenticación basada en token en NetSuite

Autenticación basada en token de NetSuite
El usuario de NetSuite que se haya configurado para integrarse con Adaptive Planning requiere un rol con acceso de autenticación basada en token. Puede conceder autenticación basada en token para:

- Un nuevo rol de NetSuite personalizado que tenga solo los permisos específicos necesarios para la integración, siguiendo las mejores prácticas de seguridad
- O el rol de servicios web de administrador existente (ID de rol = 3)

Requisitos previos

- Inicie sesión como administrador en NetSuite
- Revise la cuenta, la dirección de correo electrónico y el rol de NetSuite que se está utilizando en Adaptive Planning

Pasos básicos

- Decida si quiere usar un rol personalizado para integrar Adaptive Planning con NetSuite (recomendado) o usar el rol de administrador existente (ID de rol = 3)

Configuración de un usuario con un rol personalizado para la integración con Adaptive Planning (recomendado)

1. Active la autenticación basada en token en NetSuite.
2. Cree el registro de integración para el administrador. No puede usar el registro "Adaptive Planning Integration" que ya existía.
3. Asigne el rol de autenticación basada en token al usuario cuyas credenciales se vayan a usar para configurar la integración con Adaptive Planning.
4. Cree un token de acceso para la integración con Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Introduzca las claves en la interfaz de usuario de Adaptive Planning

Configuración de un administrador existente (ID de rol = 3) para la integración con Adaptive Planning

1. Active la autenticación basada en token en NetSuite.
2. Cree el registro de integración para el administrador. No puede usar el registro "Adaptive Planning Integration" que ya existía.
3. Cree los tokens de acceso de usuario para el administrador.
4. Introduzca las claves en la interfaz de usuario de Adaptive Planning.

Uso de un rol personalizado para integrar Adaptive Planning con NetSuite
Si desea seguir las mejores prácticas, cree un rol personalizado con solo los permisos específicos necesarios para integrar NetSuite con Adaptive Planning. Conceda a este rol personalizado la autenticación basada en token.

Si ya tiene un administrador (ID de rol = 3) que quiere seguir utilizando para la integración, puede crear un registro de integración y tokens de acceso de usuario para él. Los pasos para el administrador aparecen al final de este artículo.

Configuración de un usuario con un rol personalizado para la integración con Adaptive Planning (recomendado)

Activación de la autenticación basada en token en NetSuite para el rol	1. Navegue a Configuración> Empresa> Activar funciones> Suite Cloud> Gestionar autenticación y seleccione Autenticación basada en token. 2. Navegue a Configuración> Usuarios/Roles> Gestionar roles y haga clic en Nuevo para crear un nuevo rol personalizado. Nombre al rol personalizado "Integración con Adaptive Planning". 3. Conceda al rol los permisos necesarios para integrarse con Adaptive Planning con autenticación basada en token y añada el permiso "Configuración > Iniciar sesión con tokens de acceso - COMPLETO". Para obtener el permiso de NetSuite Basic, lea este artículo. Para las integraciones mejoradas de NetSuite (orígenes de datos de NetSuite en Integración), utilice estos permisos típicos. 4. Guarde el rol.
Asignación del rol de autenticación basada en token	1. Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Editar usuario y seleccione el usuario que gestiona la integración de datos en Adaptive Planning. 2. Haga clic en Acceso > Roles 3. Asigne al usuario el rol personalizado que acaba de crear. 4. Navegue a Configuración> Integración> Gestionar integraciones> Nueva. 5. Introduzca el nombre "Adaptive Planning Integration" y haga clic en Autenticación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	basada en token. Verifique que Estado esté configurado como Activado. 6. Haga clic en Guardar. Esto crea un registro de integración que podrá usar para crear tokens de acceso. 7. Copie y pegue los siguientes valores para el registro de integración en un archivo de texto y guarde el archivo en una ubicación segura a la que pueda acceder en el futuro: • ID de aplicación (solo se utiliza para el mantenimiento de registros, no lo usa Adaptive Planning) • Clave de consumidor • Secreto de consumidor Copie la información en una ubicación segura antes de salir de esta página. Solo se muestra una vez y no se puede recuperar más tarde. Estos valores se requieren para completar la integración con Adaptive Planning. A continuación, generará los valores de Token de acceso e ID de token de acceso del usuario de NetSuite asociado a su integración de Adaptive Planning.
Creación de un token de acceso	1. Navegue a Configuración> Usuarios/Roles> Tokens de acceso y haga clic en Nuevo. 2. Seleccione el nombre de la aplicación "Adaptive Planning Integration" que creó en los pasos anteriores. 3. Seleccione el usuario y luego el rol que ha creado. Seleccione "Integración con Adaptive Planning" y asocie el registro de integración de Adaptive Planning. 4. NetSuite genera una respuesta. Copie y pegue los valores de ID de token de acceso y Token de acceso en la ubicación segura de los pasos anteriores. Copie la respuesta antes de salir de esta página. Solo se muestra una vez y no se puede recuperar más tarde. Estos valores se requieren también para completar la integración con Adaptive Planning.
Introducción de claves en Adaptive Planning	Para Orígenes de datos de NetSuite en Integración y NetSuite básico, siga estos pasos para introducir sus claves.

Configuración de un administrador existente (ID de rol = 3) para la integración con Adaptive Planning

Los usuarios de servicios web de administrador existentes (ID de rol = 3) siguen pasos diferentes a los de los roles personalizados. Donde los administradores (ID de rol = 3) crean tokens de acceso dentro de NetSuite también es diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación del registro de integración para un administrador	Para usuarios de servicios web de administrador existentes (ID de rol = 3), comience creando el registro de integración. 1. Navegue a Configuración> Integración> Gestionar integraciones> Nueva. 2. Introduzca el Nombre "Adaptive Planning Integration" y haga clic en Autenticación basada en token. Verifique que Estado esté configurado como Activado. 3. Haga clic en Guardar. Acaba de crear un registro de integración que utilizará para generar tokens de acceso. 4. Copie y pegue los siguientes valores para el registro de integración en un archivo de texto y guarde el archivo en una ubicación segura a la que pueda acceder en el futuro: • ID de aplicación (solo se utiliza para el mantenimiento de registros, no lo usa Adaptive Planning) • Clave de consumidor • Secreto de consumidor Copie la información en una ubicación segura antes de salir de esta página. Solo se muestra una vez y no se puede recuperar más tarde. Estos valores se requieren para completar la integración con Adaptive Planning. A continuación, generará los valores de Token de acceso e ID de token de acceso del usuario de NetSuite asociado a su integración de Adaptive Planning.
Creación de tokens de acceso de usuario para un administrador	1. Inicie sesión como administrador de NetSuite 2. Haga clic en Manage Access Tokens en el portlet de configuración 3. Haga clic en New My Access Token. 4. Seleccione la aplicación "Adaptive Planning Integration" a la que desea asociar el token de acceso. 5. Haga clic en Guardar. 6. NetSuite genera una respuesta. Copie y pegue los valores de ID de token de acceso y Token de acceso en la ubicación segura de los pasos anteriores. Copie la información en una ubicación segura antes de salir de esta página. Solo se muestra una vez y no se puede recuperar más tarde. Estos valores se requieren para completar la integración con Adaptive Planning.
Introducción de claves en Adaptive Planning	Para Orígenes de datos de NetSuite en Integración y NetSuite básico, siga estos pasos para introducir sus claves.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulta de registros de auditoría de autenticación basados en token en NetSuite	Puede consultar un registro de auditoría en NetSuite para comprobar si Adaptive Planning envía los elementos de token correctos a NetSuite durante los intentos de conexión. 1. Inicie sesión en NetSuite. 2. Vaya a Configuración > Usuarios/Funciones > Registro de búsqueda de traza de auditoría. 3. Seleccione Utilizar búsqueda avanzada. 4. Seleccione la ficha Resultados. 5. Añada lo siguiente a los resultados: • Nombre de token de acceso basado en token • Nombre de aplicación basada en token • Detalle 6. Inicie la búsqueda. 7. Ordene los inicios de sesión más recientes en la parte superior y revise las columnas de estado y detalles de sus intentos de conexión.

Pasos: exportación de datos a NetSuite con NetSuite Basic

Antes de empezar

- Configure la integración de NetSuite.
- Active varias categorías de presupuesto en NetSuite.
- Seguridad: permiso *Exportar presupuestos a NetSuite*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

NetSuite Basic Budget es una opción del área Exportar datos de Integraciones. Con esta opción, puede exportar datos de cuentas de libro mayor en Adaptive Planning a Budget Categories en NetSuite.

La exportación incluye:

- Datos únicamente en cuentas de libro mayor
- Datos en la versión que seleccione
- Valores de dimensión personalizada que:
  - Ha asignado a NetSuite.
  - Ha etiquetado en datos con divisiones en hojas estándar.

Las áreas Budget Exchange Rates de NetSuite y de Adaptive Planning deben compartir los tipos de cambio.

Procedimiento

1. Configuración de categorías para NetSuite Basic en la página 2130.
2. Vaya a Integración > Exportar datos.
3. En la lista de valores de versión de la cabecera, seleccione la versión con los datos que desea exportar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Destino de salida	Seleccione *Presupuesto de NetSuite*.
Categoría de presupuesto	Seleccione el presupuesto de NetSuite que desea rellenar con los datos exportados. Las opciones se rellenan desde NetSuite.
Ejercicios contables	Seleccione al menos una casilla. Las opciones se rellenan desde NetSuite.

5. Haga clic en Exportar.

Resultados

Los datos exportados de Adaptive Planning sustituyen a todos los datos de NetSuite para la categoría y el ejercicio contable especificados.

La forma en que se exportan los datos depende de cómo haya asignado los niveles de Adaptive Planning y las filiales de NetSuite.

Ejemplo

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: resultados de asignación de exportaciones a NetSuite en la página 2138

Obtención de detalles de Planning a NetSuite

En este tema se describe cómo activar la obtención de detalles de los datos de cifras reales importados mediante Adaptive Planning Adaptador NetSuite de integración.

Datos de cifras reales que se importan mediante el adaptador de NetSuite en Adaptive Planning la integración puede estar disponible para la obtención de detalles en las hojas estándar de Planning y en el explorador de celdas de los informes. Los usuarios de Planning pueden hacer clic en las URL de obtención de detalles disponibles en hojas estándar e informes para volver a NetSuite y consultar la información de transacciones adicional relacionada con el valor de cifras reales.

Pasos avanzados para activar la obtención de detalles de NetSuite desde Planning

Antes de empezar, asegúrese de que la casilla Obtención de detalles basada en paquete mejorado esté marcada en Adaptive Planning Menú Integración > Configuración de NetSuite .

1. Configure un sistema externo de NetSuite.

2. Si tiene varias categorías de NetSuite asignadas a la misma dimensión de Planning, vuelva a visitar el origen de datos de NetSuite para añadir una columna SQL de tupla para una asignación de varias categorías a una dimensión de las columnas.

3. Después de los pasos anteriores, configure un cargador de Planning para importar datos de cifras reales de NetSuite.

- Vincule un perfil al sistema externo que ha configurado en el paso 1.
- Adjunte este perfil al cargador de Planning.

Consulte el artículo Pasos: configuración de orígenes de datos de NetSuite y la sección Sistemas externos de Pasos: creación de cargadores de datos de Planning para obtener detalles completos sobre la configuración del adaptador de NetSuite para Adaptive Planning integración para obtener detalles.

Consulte: Pasos: definición de orígenes de datos de NetSuite, Pasos: creación de cargadores de datos de Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: resultados de asignación de exportaciones a NetSuite

Asignación	Resultado
No ha asignado la categoría Filial en NetSuite a cuentas, niveles o dimensiones personalizadas de Adaptive Planing.	Exporta todos los datos a la filial raíz en NetSuite.
No ha asignado los niveles de Adaptive Planning a ninguna categoría de NetSuite.	Exporta valores de la agrupación de datos de nivel superior en la moneda del nivel superior.
Ha asignado niveles de Adaptive Planning a una categoría de NetSuite y la categoría de presupuesto de destino es una categoría global.	Exporta los valores de cada nivel en la moneda del nivel superior.
Ha asignado niveles de Adaptive Planning a una categoría de NetSuite y la categoría de presupuesto de destino no es una categoría global.	Exporta los valores de cada nivel en la moneda de cada nivel.

relatedlinks
Tareas relacionadas
Pasos: exportación de datos a NetSuite con NetSuite Basic en la página 2136

Documentación de API

Documentación de API

Documentación de producto para las API de REST.

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

Versión actual de API: 40

Cambios de API por versión

La versión actual contiene los cambios acumulativos de las versiones anteriores.

Debe usar la versión 15 o superior de la API de Adaptive si utiliza un calendario personalizado. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757.

Con el lanzamiento de API v15, las páginas de documentación de API en línea indican los cambios de versión en línea con *Admitido en API v15+*, *Compatible en API v16+*, etc. Si un método es completamente nuevo para una versión, la versión aparece en una nota en la parte superior de la página.

Para la versión de API 14 y anteriores, consulte API Version 14, API Version 13y API Version 12.

Descripción de la API de REST de Adaptive Planning
Información sobre la API de Adaptive Planning

Información general de documentación de producto para Adaptive Planning API

Adaptive Planning ofrece una API enriquecida para uso de nuestros clientes y socios. La API se adhiere a los principios de los servicios web RESTful y proporciona una interfaz ligera a través de la cual los usuarios pueden acceder a los datos de su instancia y manipularlos. Un pequeño subconjunto de nuestras API también utiliza el formato JSON con solicitudes GET, POST, PUT, PATCH y DELETE HTTPS. Esta API de REST es una interfaz de datos con todas las funciones que permite a los usuarios o programas cliente recuperar datos de versiones, importar datos en varias hojas y leer información sobre los metadatos del cliente, como versiones, cuentas, niveles de organización y usuarios. Cada llamada a la API se autentica individualmente para garantizar que el usuario que invoca la llamada a la API tenga permiso para realizar la acción y acceder a los datos que se solicitan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Concepto: API de REST de Adaptive Planning

El enfoque de la API de REST básica

La API de Adaptive Planning tiene tres áreas generales:

- Recuperación y manipulación de metadatos.
- Recuperación de datos
- Creación y actualización de datos.

Un cliente invoca una llamada API enviando una solicitud HTTP POST al punto final principal de los servicios web de Adaptive Planning. El punto de conexión incluye un número de versión que indica la versión de API que se está utilizando. La versión actual de la API de Adaptive Planning es la v40. Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API varían según la región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/v40
```

Las versiones de API suelen actualizarse con las nuevas versiones de producto de Adaptive Planning, aunque no todas las versiones de producto dan como resultado una nueva versión de API. Workday admite la versión actual durante al menos un año después del lanzamiento de la versión de API posterior.

Para obtener un historial de cambios de API, consulte Cambios de API por versión en la página 2140.

La solicitud HTTP POST contiene datos de publicación en un documento XML. Este documento XML incluye secciones estándar presentes en cada llamada de método de API y secciones específicas de cada llamada de método de API. El servidor de Adaptive Planning procesa la llamada al método API y devuelve los resultados como otro documento XML. Al igual que la solicitud, el documento XML de respuesta incluye secciones que son las mismas para cada método de API y secciones que son específicas de cada método de API.

Toda la recuperación de datos utiliza una búsqueda. La persona que llama especifica los criterios para que coincidan con una serie de elementos, y el servidor responde con una lista de entidades de metadatos o datos que coinciden con los criterios. La creación y actualización de datos utilizan una carga masiva de datos, también enviada a través de una directiva POST.

Seguridad

El usuario debe autenticarse con cada invocación independiente, lo que elimina la posibilidad de que un intruso secuestre una sesión de servicio web.

Todas las solicitudes de API están cifradas porque deben utilizar el protocolo web HTTPS. Las credenciales de autenticación del usuario se transmiten a Adaptive Planning como parte del cuerpo de la solicitud de servicios web. Esto significa que la capa web cifra el ID de conexión y la contraseña de un usuario antes de que abandone el equipo que genera la solicitud de servicios web y solo los descifra cuando el servidor de destino los recibe.

La autenticación de un usuario en una solicitud de API no crea una sesión persistente para ese usuario; cada llamada de servicio web independiente debe autenticar a su usuario por separado.

Permisos y control de acceso a datos

Un usuario no requiere un permiso especial para acceder a los servicios web. Sin embargo, el usuario que realiza la solicitud de servicio web debe tener los permisos necesarios para realizar la acción solicitada. Ejemplo: un usuario debe tener el permiso *Importar capacidades* para llamar al método de servicio web importStandardData.

Además, los métodos del servicio web restringen el resultado de cada llamada al conjunto de datos visible para el usuario que realiza la solicitud. Ejemplo: el método de servicio web exportData limita los datos devueltos a los datos que se encuentran en los niveles que posee el usuario que llama.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Cambios de API por versión

2025R1

(febrero de 2025)

API de REST con formato JSON

- Servicio de tareas
  - Tareas
    - `/tasks?instanceCode=<instanceCode>` `(GET, POST)` Operaciones HTTP basadas en JSON en tareas de integración

2024R2

(septiembre de 2024)

Introducción de API v40

- Actualizado:`importModeledSheet`ahora admite la opción`accountCode`atributo dentro de`DisplayColumns`elemento El`code`atributo de`DisplayColumn` ahora permite crear un identificador exclusivo editable para la columna. Cuándo `accountCode` no está incluido en la solicitud, generamos por procedimiento una`code` para vincular la columna a una cuenta determinada.
- Actualizado: `exportModeledSheet` ahora admite la opción `accountCode` atributo dentro de `DisplayColumns` elemento El `code` atributo de `DisplayColumn` ahora permite crear un identificador exclusivo editable para la columna.
- actualizado: `importConfigurableModelData` corregido `applyValidationRules` descripción para indicar que el valor por defecto es`true`y lo ha sido desde v38.
- actualizado: `importStandardData` ahora admite `splitsToUnsplit` en el `importDataOptions` elemento, lo que permite importar divisiones en ubicaciones sin dividir con datos existentes.
- actualizado:`exportCalendar` ahora admite`code` en el `calendar` elemento
- actualizado: `exportVersions` ahora admite `currencyVersions` en el `include` elemento Esto permite incluir versiones de moneda para cifras reales convertidas en la respuesta. Debe ponerse en contacto con su contacto de asistencia designado para ver si su instancia es elegible para esta función.

API de REST con formato JSON

- Servicio de modelado
  - Periodo
    - `/updateTime` el objeto de calendario ahora admite `code` cuando hay códigos presentes.
  - Definición de hoja modelada
    - `/definition` `PATCH` admite `accountCode` en el objeto de propiedades de columna de hoja para determinar la cuenta modelada de una columna de visualización. Solo es válido para columnas de visualización. Los únicos valores válidos son las cuentas de la hoja modelada.
    - `/definition` `PATCH` admite `code` en el objeto de propiedades de la columna de hoja para anteponer códigos de cuenta y un identificador secundario. Obligatorio al crear una nueva hoja. Esto funciona igual que`prefix`y es la propiedad preferida para coincidir con la interfaz de usuario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2024R1

(abril de 2024)

- Autenticación regional para entornos de cliente fuera de EE. UU.:

  Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

(marzo de 2024)

Introducción de API v39

- Actualizado: `exportData` ya no admite el `sheet` elemento en API v39 y superior.
- Actualizado: `exportData` admite:
  - Todos los elementos y atributos de la ruta optimizada para rendimiento y escalabilidad para API v39 y superior.
  - Cuentas con agrupación de promedio ponderado para rendimiento y escalabilidad para API v39 y superior.
  - Consulte Referencia: rendimiento de exportData.
- Actualizado: `exportAttributes` admite un `code` atributo para el `attribute` elemento El `code` El atributo solo está disponible en API v39 y superior.
- Actualizado: `updateAttributes` admite un `code` atributo para el `attribute` elemento El `code` El atributo solo está disponible en API v39 y superior.
- Actualizado: `exportDimensions` admite un `code` atributo para el `dimension` elemento El `code` El atributo solo está disponible en API v39 y superior.
- Actualizado: `updateDimensions` admite un `code` atributo para el `dimension` elemento El `code` El atributo solo está disponible en API v39 y superior.
- Actualizado: `exportAccounts` admite un nuevo valor booleano `showAccountGroupCodes` atributo en el `include` elemento Si se define este atributo como verdadero en las solicitudes, se exportan los códigos de grupo de cuentas en la respuesta. El `showAccountGroupCodes` El atributo solo está disponible en API v38 y superior.
- Actualizado: `importModeledSheet` requiere un `name` y `code` atributo en el `configurableModel` elemento de solicitudes el `name` y `code` los elementos solo están disponibles en API v39 y superior.
- Actualizado: `exportSheets` cambiamos el nombre de `prefix` atributo a `code` en el `modeled-sheet` elemento El `code` solo está disponible en API v39 y superior.
- Actualizado: `exportVersions` admite el valor booleano `scenarios` atributo en el `include` elemento de solicitudes de devolución `type="SCENARIO"` para situaciones hipotéticas personales en la respuesta. Requiere API v37 y superior.
- Actualizado: `importGroups` admite la edición de grupos de usuarios externos en la interfaz de usuario de Adaptive Planning cuando esos grupos de usuarios tienen `dataSource=EXTERNAL`.
- Actualizado: `createUser` admite estos atributos en el `user` elemento:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `updateUser` admite estos atributos en el `user` elemento:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- Actualizado: `exportUsers` admite estos atributos en el `user` elemento:
  - `alternateEmail`
  - `samlFedId`
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `nestuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
  - `createdDate`
  - `lastLogin`
  - `failedAttempts`
  - `Locked`

API de REST con formato JSON

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Servicio de modelado
  - Definición de hoja modelada
    - `/sheet/modeled/definition` `PATCH` admite `delete` como propiedad en el objeto de columna de hoja para eliminar columnas de hoja modelada en Adaptive Planning. Eliminar no puede eliminar:
      - Columnas obligatorias
      - Columnas que dependen de otras columnas que no están marcadas para su eliminación.
  - Definición de hoja de cubo
    - `/sheet/cube/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insertar, actualizar o eliminar una definición de hoja de cubo en Adaptive Planning.
    - `/sheet/cube/definition` `PATCH` admite `delete` como propiedad en el objeto de columna de hoja para eliminar columnas de hoja de cubo en Adaptive Planning. Eliminar no puede eliminar:
      - Columnas que dependen de otras columnas que no están marcadas para su eliminación.
  - Introducción de API que solo admiten la eliminación:
    - Cuentas
      - `/accounts/removeGLAccounts` (`POST`) Elimina las cuentas de libro mayor.
      - `/accounts/removeAccounts` (`POST`) Elimina las cuentas personalizadas.
    - Atributo
      - `/attribute` (`DELETE`) Elimina un atributo y sus valores de atributo.
    - Valores de atributo
      - `/removeAttributeValues` (`POST`) Elimina valores de atributo.
    - Dimensión
      - `/dimension` (`DELETE`) Elimina una dimensión y sus valores de dimensión.
    - Valores de dimensión
      - `/removeDimensionValues` (`POST`) Elimina los valores de dimensión.
    - Nivel
      - `/removeLevels` (`POST`) Elimina niveles.
- Servicio de seguridad
  - Grupos:
    - `/groups` (`GET`) Recuperar la lista completa de todos los grupos definidos para la instancia determinada.
- Usuarios
  - `/users` (`DELETE`) Elimine el usuario de Adaptive Planning.

2023R2

(8 de diciembre)

- Actualizado: `importConfigurableModelData` admite `applyValidationRules` en el `importDataOptions` para indicar si las importaciones de datos se validan con las reglas de validación.

(9 de septiembre)

Introducción de API v37

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `customReportValues` admite una nueva `cell-inclusions` atributo en el `report` elemento Este atributo funciona a nivel de celda junto con `suppress-zeroes` para controlar si el resultado contiene cero celdas o celdas en blanco para las filas no suprimidas.
- Actualizado: `customReportValues` y `exportData` recibir mejoras de desempeño en condiciones específicas. Consulte lo siguiente:
    - Referencia: condiciones de rendimiento de exportData
    - Referencia: condiciones de rendimiento de customReportValues

2023R1

(11 de marzo)

Introducción de API v36

- Actualizado: `importStandardData` admite `mode` en el elemento importDataOptions para indicar `REPLACE` modo
- Actualizado: `importStandardData` requiere la `scope` elemento cuando se utiliza `replace` para indicar los datos que se están sustituyendo. El `scope` elemento requiere 1 `time` elemento, 1 `accounts` elemento con al menos un elemento secundario `account` elemento y 1 `levels` elemento
- Actualizado: usuarios que realizan `importStandardData` las solicitudes requieren permisos de borrado de datos para que la API v36 admita `REPLACE` modo

API con formato JSON

- Servicio de modelado:
    - Moneda:
        - `/currency` (`POST`, `DELETE`) Crear, actualizar o eliminar monedas en Adaptive Planning.
    - Clase de tipo de cambio:
        - `/exchangeRateTypes` (`GET`, `POST`, `DELETE`) Insertar, actualizar o eliminar tipos de tipo de cambio en Adaptive Planning.
    - Hoja:
        - `/sheet/modeled/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insertar, actualizar o eliminar una definición de hoja modelada en Adaptive Planning.
    - Versiones:
        - `/versions` (`GET`, `DELETE`, `PATCH`, `POST`) Recuperar, eliminar, actualizar o crear versiones en Adaptive Planning.
    - Tiempo:
        - `/updateTime` (`POST`) Vuelva a cargar, actualice y añada la estructura temporal en Adaptive Planning.

2022R2

(18 de noviembre de 2022)

Introducción de API v35

- Actualizado: `exportConfigurableModelData` soportes de transmisión `useActualValue` como atributo en la solicitud `modeled-sheet` para devolver datos sin procesar en lugar de precisión de cuenta. Las cuentas calculadas se devuelven con una precisión de nueve decimales.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` admite una nueva `status` elemento en el `response` elemento El `status` el elemento incluye un `success` Atributo booleano seguido de `rowCountSent` para indicar las filas enviadas cuando se han enviado correctamente o no.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `exportConfigurableModelData` admite `totalRowCount` en el resultado de respuesta `data` para indicar el total de filas en `data`.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` evita automáticamente las comillas dobles en los valores de cadena de los valores de dimensión y los campos de texto en la salida de respuesta.
- Eliminado: `success` atributo en el `response` elemento de `exportConfigurableModelData` se elimina por defecto para la API v35 cuando se transmiten datos (isGetAllRows="true").
- Eliminado: el prefijo `s` para `parentId` en la salida de datos cuando `useNumericIDs=true` se elimina para API v35 cuando se transmiten datos (isGetAllRows="true").

(septiembre de 2022)

Introducción de API v34

- Actualizado: `updateAccounts` admite el etiquetado de valores de dimensión y valores de atributos solo con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `updateDimensions` admite el etiquetado de valores de dimensión y valores de atributos solo con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `updateLevels` admite el etiquetado de valores de dimensión y valores de atributos solo con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `exportAccounts` indica valores de dimensión y valores de atributos etiquetados con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `exportDimensions` indica valores de dimensión y valores de atributos etiquetados con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `exportLevels` indica valores de dimensión y valores de atributos etiquetados con `value`. Ya no es compatible `valueName` y `valueCode` con API v34.
- Actualizado: `updateAccounts` las solicitudes pueden definir `balanceType` como `debit` o `credit`. Las cuentas secundarias ahora pueden usar un `balanceType` que sus cuentas principales para admitir cuentas de contrapartida.
- Actualizado: `updateAccounts` respuestas incluyen una nueva propiedad booleana para `isContra` para indicar si la cuenta es una cuenta de contrapartida.
- Actualizado: `createAccount` respuestas incluyen una nueva propiedad booleana para `isContra` para indicar si la cuenta es una cuenta de contrapartida.
- Actualizado: `exportSheetDefinition` devuelve `horizontalAxis`, `verticalAxis`, `maxColumnWidth`, `suppressZeroRows`, `rearreangeGLAndCustomAccounts`, `hideRollupTotals` en el `cube-sheet` elemento
- Actualizado: `exportSheetDefinition` devuelve el `users` y `user` elementos en la respuesta si el usuario que llama tiene el permiso Modelo.
- Actualizado: `importCubeData` admite `mode` en el `importDataOptions` elemento para indicar `APPEND` o `REPLACE` modo de importación
- Actualizado:`importCubeData` admite la `scope` elemento cuando se utiliza `REPLACE` modo de importación para indicar las coordenadas del cubo donde se sustituirán los datos.

(agosto de 2022)

Introducción de API v33

- Nuevo: `exportCalendar` admite la exportación de metadatos de calendario con la introducción de calendarios alternativos en 2022R2.
- Actualizado: `exportTime` admite `calendarId` en el elemento de opciones para recuperar los valores de horas de cualquiera de sus calendarios con la introducción de calendarios alternativos en 2022R2.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` ahora admite la exportación solo de las columnas de interés si las especifica en el `filters` elemento de la solicitud.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` ahora admite la salida de columnas numéricas con la precisión decimal de la cuenta definiendo `useAccountPrecision=true` para el `modeled-sheet` elemento cuando `isGetAllRows=true`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2022R1

(mayo de 2022)

- Actualizado: `updateLevels` admite un formato de entrada plano que permite `level` etiquetas para que se sitúen directamente debajo de un `levels` etiqueta Este formato de entrada solo se recomienda para cambios incrementales en pequeñas partes de la jerarquía de niveles.

(marzo de 2022)

- Nuevo: `importGroups`: para importar un conjunto de grupos de usuarios.

Introducción de API con formato JSON versión 1

- Servicio de modelado:
  - `sheet/availability` (`GET`, `POST`) Recuperar o actualizar la disponibilidad de valores de dimensión o atributo para una hoja y columna determinadas.
- Servicio de seguridad:
  - `users/permissionSets` (`GET`, `POST`) Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Adaptive Planning.
  - `users/instances` (`GET`, `PATCH`, `PUT`) Asigne usuarios a instancias cuando utilice varias instancias de Adaptive Planning en una jerarquía principal-secundaria.

(febrero de 2022)

Introducción de API v32

- Actualizado: `exportConfigurableModelData` transmite datos para mejorar el rendimiento.
- Actualizado: `updateLevels` ahora admite `valueCode` y `valueName` en el `dimension` cuando los nombres de visualización están activados.
- Actualizado: `updateDimensions`, `updateLevels`y `updateAccounts` ahora soporte `valueCode` y `valueName` en el `attribute` cuando los nombres de visualización están activados.
- Actualizado: `exportDimensions`, `exportLevels`y `exportAccounts` ahora soporte `valueCode`, `valueName`y `valueDisplayName` en el `attribute` cuando los nombres de visualización están activados.

2021R2

(octubre de 2021)

Las siguientes API específicas ahora admiten códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización cuando:

- Puede activar los nombres de visualización para su instancia abriendo un caso en el Centro de atención al cliente de Workday.
- Llama a la API v30 o superior.
- Usted activa `displayNameEnabled` por llamada (consulte la página de documentación de cada API para obtener más información).
- Actualizado: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` ahora se aceptan solicitudes `code` y `name` y seguir utilizando `id` como clave.
  - `code` y `name` son obligatorios al crear valores de dimensión, valores de atributo y niveles.
- Actualizado: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` ahora se devuelven respuestas `name`, `code`, `displayName` y `displayNameType`.
- Actualizado: `importDimensionMapping` las solicitudes aceptan:
  - `id` y `name` para `dimension`.
  - `id` y `code` para niveles y valores de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `exportDimensionMapping` filtrado de solicitudes:
  - `keyword` como una coincidencia parcial en el nombre de visualización.
  - `level` usos `code` en lugar de `name`.
  - `dimensionValue` usos `code` en lugar de `name`.
  - Atributo `value` se refiere a `code`, en lugar de `name`.
- Actualizado: `exportDimensionMapping` respuestas devuelven `id`, `name`, `code`, `display name` para niveles y valores de dimensión.
- Actualizado: `exportLevels`, `exportDimensionsy` `exportAttributes` ahora se devuelven respuestas `name`, `code`, `displayName`, `displayNameType`.
- Actualizado: `importStandardData`, `importCubeData`, `importConfigurableModelDatay` `importTransactions` solicitud:
  - Fila de cabecera `Level` cambios en `Level Code`.
  - Fila de cabecera `Account` cambios en `Account Code`.
  - Fila de cabecera `Dimensions` cambiar a `"<dimension> Code"` y `"<dimension> Name"`. `"<dimension> Code"` es obligatorio. `"<dimension> Name"` solo se permite cuando la opción "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión" está activada para una dimensión.
  - Se admite la localización en la cabecera de la columna para el texto "Código", "Nombre" y "Nombre de visualización".
  - `useMappings=false` utiliza código en el sistema.
  - `useMappings` y `displayNameEnabled` no puede ser `true` al mismo tiempo.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` (requiere API v31) solicitudes:
  - `level` el elemento ya no es compatible `name` en API v31+.
  - `level` añade compatibilidad con `code`.
  - `modeled-sheet` añade compatibilidad con `includeCodes`, `includeNamesy` `includeDisplayNames` con opciones de verdadero/falso que se aplican a todos `dimension values` y `levels` en la llamada. Al menos una de estas tres opciones debe ser verdadera.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` respuestas:
  - Incluye columnas para `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`y `"<dimension> Display Name"`
  - Se admite la localización en la cabecera de la columna para el texto "Código", "Nombre" y "Nombre de visualización".
- Actualizado: `exportData` solicitudes:
  - `level` el elemento ya no es compatible `name` en API v30+.
  - `level` añade compatibilidad con `code`.
  - `level` coincidirá con el código del sistema.
  - `dimensionValue` el elemento ya no es compatible `name` en API v30+.
  - `dimensionValue` añade compatibilidad con `code`.
  - `dimensionValue` coincidirá con el código del sistema.
- Actualizado: `exportData` respuestas:
  - Incluye columnas para `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`y `"<dimension> Display Name"`
  - Incluye columnas para `"<level> Code"`, `"<level> Name"`y `"<level> Display Name"`
  - Se admite la localización en la cabecera de la columna para el texto "Código", "Nombre" y "Nombre de visualización".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `eraseData` solicitudes:
  - `level` el elemento ya no es compatible `name` en API v30+.
  - `level` añade compatibilidad con `code`.
  - `level` coincidirá con el código del sistema.

Introducción de API v31

(septiembre de 2021)

- Actualizado: `importConfigurableModelData`, `importTransactions`, `importCubeDatay` `importStandardData` error cuando el número de caracteres de barra vertical de la cabecera y los datos no coinciden.
- Actualizado: `updateAccessRules` ahora requiere la `Users` permiso para invocarlo, en lugar del `Admin` permiso
- Actualizado: `updateAccounts` ahora permite crear una nueva cuenta principal entre una cuenta principal existente y sus cuentas secundarias.

Introducción de API v30 (agosto de 2021)

- Actualizado: `updateAttributes`, `updateDimensions`, `updateLevels` ya no admite caracteres de espacio en blanco Unicode en `name` y `shortName`. Consulte https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html#isWhitespace(char) para ver los caracteres de espacio en blanco no permitidos. Se permite un solo espacio entre palabras en `name` y `shortName`.

2021R1

Introducción de API v29 (mayo de 2021)

- Actualizado: `updateAccounts` las solicitudes ahora permiten crear nuevas cuentas con `dataEntryType=CUBE`. Adaptive Planning calcula automáticamente el `dataEntryType` para cualquier cuenta que no sea hoja. Si el principal `dataEntryType` es `CUBE`, las cuentas nuevas tendrán por defecto `dataEntryType=CUBE`. De lo contrario, las nuevas cuentas tienen por defecto `dataEntryType=STANDARD`. Cambios en `dataEntryType` para las cuentas que no son hoja se ignoran.
- Actualizado: `UpdateAccounts` las respuestas indican `dataEntryType` para todas las cuentas hoja como `CUBE` o `STANDARD`.

Introducción de API v28 (abril de 2021)

- Actualizado: `exportVersions` las respuestas ahora incluyen `isPredictive=true` en el `version` para indicar versiones predictivas.
- Actualizado: `createUser` las solicitudes ahora incluyen `alternateEmail` y `samlFedId`. Utilizar `alternateEmail` para definir un correo electrónico alternativo, que seleccionamos automáticamente como el correo electrónico del usuario en la sección Detalles de usuario. Utilizar `samlFedId` para incluir el ID de federación SAML del usuario para el inicio de sesión único.
- Actualizado: `updateUser` las solicitudes ahora incluyen `alternateEmail` y `samlFedId`. Utilizar `alternateEmail` para definir un correo electrónico alternativo, que seleccionamos automáticamente como el correo electrónico del usuario en la sección Detalles de usuario. Utilizar `samlFedId` para incluir el ID de federación SAML del usuario para el inicio de sesión único.

Introducción de API v27 (marzo de 2021)

- Actualizado: `updateAttributes` y `updateDimensions` las solicitudes incluyen `retainExistingOrder` para indicar si se ignora el orden de carga útil para mantener el orden Adaptive Planning ya se utiliza para las jerarquías. Si es falso, el orden de la carga determina cómo ordenará Adaptive Planning los elementos.
- Actualizado: `updateLevels` ahora establecen el valor por defecto de `retainExistingOrder` a 1
- Actualizado: `updateAccounts` ahora establecen el valor por defecto de `retainExistingOrder` a 1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `importModeledSheet` las solicitudes ahora incluyen `requiredColumn` para indicar si se debe proporcionar un valor de dimensión para que los usuarios guarden la hoja modelada. Debe preguntar Adaptive Planning asistencia técnica para activar `requiredColumn` para `importModeledSheet` solicitudes
- Actualizado: `exportModeledSheet` las respuestas ahora incluyen `requiredColumn` para indicar si se debe proporcionar un valor de dimensión para que los usuarios guarden la hoja modelada.

Introducción de API v26

- Actualizado: `updateAccounts` y `updateLevels` las solicitudes incluyen `retainExistingOrder` para indicar si se ignora el orden de carga útil para mantener el orden Adaptive Planning ya se utiliza para las jerarquías. Si es falso, el orden de la carga determina cómo ordenará Adaptive Planning los elementos.
- Nombre cambiado: para todas las API v26, `permissionSetId` sustituye `roleId` con el cambio de nombre de Roles y permisos a Conjuntos de permisos en Adaptive Planning.
- Nuevo: `updateAssociations` para definir asociaciones de dimensión y nivel de usuario. También puede definir la propiedad de nivel de usuario para los niveles cuando `code` no está incluido en el elemento Asociación.
- Eliminado: `roleID` ya no se admite en las API v26 y posteriores. Las API v25 y anteriores siguen admitiendo `roleID`.

2020R2

- Actualizado (febrero de 2021): las solicitudes de eraseData ignoran las mayúsculas y minúsculas `Accounts` y `Levels` etiquetas
- (Diciembre de 2020) Actualizado: `updateDimensions` La solicitud sustituye los caracteres de nueva línea que se encuentran en la `dimensionValue name` de una carga útil con un espacio en blanco. Los caracteres de salto de línea anteriores o finales en el nombre se convierten en espacios que se recortan durante el procesamiento de la carga útil.
- (Diciembre de 2020) Actualizado: `updateDimensions` la solicitud ahora gestiona varios cambios de nombre de la misma entidad en la misma `updateDimensions` llamada Esto ayuda a resolver un problema cuando los nombres se intercambian más de una vez en un sistema remoto entre sincronizaciones en Adaptive Planning.

Introducción de API v25

- Actualizado: `exportData` la solicitud ya no incluye `includeRollups`. La solicitud incluye valor booleano `includeRollupAccounts` para agrupaciones de cuentas y `includeRollupLevels` para agrupaciones de niveles.

Introducción de API v24

- Actualizado: `updateLevels` la solicitud incluye `publishCurrency` para indicar la moneda al publicar un plan financiero en Workday Core Financials.
- Actualizado: `exportLevels` la respuesta incluye `publishCurrency` para indicar la moneda al publicar un plan financiero en Workday Core Financials.
- Actualizado: `exportInstances` la respuesta incluye `notificationType` para indicar la configuración de notificación de entorno de cliente de Workday cuando Adaptive Planning está configurado para Workday.
- Actualizado: `exportData` la solicitud incluye `stratum` para indicar el código de los estratos temporales de los datos exportados. Cuando se especifican, los periodos iniciales y finales deben estar dentro de los estratos temporales. Los estratos temporales deben ser iguales o superiores a la cuenta con los estratos temporales más altos en la solicitud.
- Actualizado: `exportData:` Cuando includeZeroRows=false, las filas con una combinación de solo espacios en blanco y ceros no se mostrarán en la respuesta, incluso si markBlanks=true.
- Nuevo: `eraseData` para borrar datos de plan y cifras reales. Proporciona las mismas funciones que `eraseActuals` pero también incluye la capacidad de borrar los datos del plan, con control adicional sobre combinaciones específicas de cuenta y plan que son objetivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nuevo: `updateAccessRules` para actualizar las reglas de acceso de forma masiva cargando un documento xml de varias partes que contenga un formato .xslx para la plantilla de reglas de acceso.

2020R1

Introducción de API v23

- Actualizado: `importConfigurableModelData` la solicitud incluye `importKey` para indicar la dimensión o el nivel para asignar las filas de importación a las filas de la hoja modelada que desea actualizar.
- Actualizado: `exportUsers` y `exportLevels` las solicitudes pueden incluir el valor booleano `groups` para que las respuestas incluyan `groupIds. GroupIds` contienen una lista separada por comas de todos los grupos a los que pertenece el nivel o el usuario. El `groups` el atributo por defecto es `false`.
- Nuevo: (Disponible solo con planificación de ventas.) `exportDimensionMapping` exportar reglas de asignación de dimensiones definidas por el usuario.
- Nuevo: (Disponible solo con planificación de ventas.) `importDimensionMapping` actualizar las reglas de asignación de dimensiones definidas por el usuario existentes.

2019.3

Introducción de API v22

- Actualizado: `exportConfigurableModelData` la solicitud incluye la nueva propiedad opcional `useNumericIDs` para eliminar el prefijo *S* de los ID de división y devolver solo valores numéricos.
- Si su empresa Transición a reglas de acceso en la página 1477 por seguridad, `exportAccounts, exportActiveCurrencies, exportAttributes, exportDimensions, exportLevels, exportTime, y exportVersions` solo se validará en API v22. La respuesta solo contendrá lo que el usuario haya indicado en el `credentials` el elemento tiene acceso.
- Actualizado: `updateDimensions` incluye la nueva opción `properties` elemento para un `dimensionValue` que puede contener hasta cinco `property` elementos Cada uno `property` el elemento incluye un `name` y `value.` El valor debe ser numérico.
- Actualizado: `exportDimensions` la respuesta incluye la nueva `properties` elemento
- Actualizado: `exportSheetDefinition` la respuesta de la hoja de cubo incluye la cuenta `code` y `name` dentro del `account` elemento
- Actualizado: `exportSheetDefinition` la respuesta de la hoja de cubo incluye la dimensión `name` dentro del `dimension` elemento
- Actualizado: `exportSheetDefinition` la respuesta de hoja de cubo incluye el atributo `name` dentro del `attribute` elemento
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` la solicitud incluye la nueva opción `includeAllColumns` en el `modeled-sheet` para que la respuesta incluya todas las columnas.
- Actualizado: `exportConfigurableModelData` la respuesta ahora indica `numberOfPages` en lugar de `pageCount` en el `job` elemento
- Actualizado: `exportInstances` La respuesta ahora indica si una instancia permite la publicación de administrador en el `options` atributo
- Eliminado: `rootActuals` ya no se admite para `exportVersions` independientemente de la versión de API.

2019.2

- (Septiembre de 2019) Nuevo: `exportSecurityAudit` devuelve un informe de todos los eventos de seguridad en un rango de tiempo especificado.

2019.1

Introducción de API v20

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Actualizado: `exportInstances` incluye `workdayTenantId`, `workdayEnvironment`, `workdayUiUrl`y `workdayRestUrl` información para instancias con Workday Power of One activado.
- Nuevo: `updateAccounts` para actualizar/crear cuentas de forma masiva. Gestionar cuentas y sus propiedades. Permite cambiar el principal de las cuentas existentes.
- Nuevo: `updateAttributes` para actualizar/crear atributos de forma masiva. Gestionar atributos y sus valores de atributo. Permite cambiar el principal de los valores de atributo existentes.
- Actualizado: `exportAttributes` incluye el `autoCreate` Propiedad booleana para indicar si la importación de dimensiones, niveles, cuentas o atributos crea automáticamente nuevos valores de atributo no encontrados Adaptive Planning.
- Actualizado: `exportInstances` incluye `workdayTenantID, workdayEnvironment, workdayUiUrl, workdayRestUrl` para instancias con Workday Power of One activado.
- Eliminado: API de entidad única para `createDimension`, `updateDimension`, `createDimensionValue`, `updateDimensionValue`, `createLevely updateLevel`. Utilice las API masivas de metadatos de `updateDimensions` y `updateLevels` para la creación o actualización de una sola entidad en API v20 y posteriores.

2018.3

Introducción de API v19

- Nuevo: `updateLevels` para actualizar/crear niveles de forma masiva. Gestionar niveles y sus valores de atributo. Permite cambiar el principal de los niveles existentes.
- Nuevo: `exportConfigurableModelData` para exportar filas de hojas modeladas.

2018.2

Introducción de API v18

- Eliminado: `exportLevels` ya no contiene `inaccessibleLevels` atributo en la solicitud. Consulte la nueva `inaccessibleValues`.
- Eliminado: `exportUsers` ya no contiene opciones para `hiddenVersions` y `ownedLevels`.
- Eliminado: `exportAccounts` ya no contiene el `formula` atributo
- Nuevo: `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions, y exportLevels` incluir la nueva `inaccessibleValues` en la solicitud para que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan ver los valores inaccesibles.
- Actualizado: `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions,` y `exportLevels` solo muestran valores accesibles por defecto. Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden ver los valores inaccesibles.
- Actualizado: `exportAccounts, exportDimensions, y exportLevels include` elemento `versionName` y `versionID` en la llamada de solicitud solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.
- Actualizado: `exportAccounts` el nombre "`GL`" ahora es "`GL Accounts`" para que coincida con el nombre de esta cuenta en los informes.
- Actualizado: `exportActiveCurrencies` la respuesta ahora está ordenada por `code.`
- Actualizado: `exportTime version` elemento `option` El atributo para una sola versión en la solicitud solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.

2018.1

Introducción de API v17

- Eliminado: `updateUser` eliminado de todas las versiones de API en marzo de 2018
- Actualizado: `exportActiveCurrencies` contiene un `userDefined` para identificar qué monedas están definidas por el usuario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nuevo: API `updateDimensions` para actualizar o crear dimensiones de forma masiva mediante la carga de un documento XML

2017.3

Introducción de API v16

- Actualizado: formatos de respuesta de `exportAccounts`, `createAccount`, `updatedAccount` mostrar el código de estrato temporal de cada cuenta en el `timeStratum` campo
- Actualizado: `eraseActuals` solo acepta periodos en los mismos estratos temporales que el tipo de cuenta de entrada para API v15 +
- Actualizado: `eraseActuals` utiliza la expresión "estrato temporal" en lugar de "granularidad"
- Actualizado: formato de solicitud de `importModeledSheet` incluye opcional `strata-code`
- Actualizado: formato de respuesta de `exportModeledSheet` incluye opcional `strata-code`
- Añadido: `inUse` y `isDefault` propiedad para `stratum` elemento en `exportTime`
- Añadido: opcional `leafStratumId` propiedad al formato de solicitud de `exportTime`
- Nuevo: API `recalculateSheet` para volver a calcular hojas que tengan la propiedad *Recalcular bajo demanda*

2017.2

Introducción de API v15

Las empresas solo se actualizan de API v14 a API v15 si importan un calendario personalizado en la interfaz de usuario de Administración de horas.

- Eliminado: atributos relacionados con el calendario para `exportInstances` `calendarType`, `q1FirstMonth`, `lastMonthIsFY`, `firstDayOfWeek`, `periodAlgorithm`, `leapWeekPeriod`, y `extraPeriodQuarter` atributos de `instance` elemento
- Actualizado: `exportTime` revisado significativamente
- Actualizado: `exportData` el comportamiento de `start` y `end` los atributos utilizan códigos de periodo temporal en lugar de cadenas de fecha MMM-AAAA.
- Actualizado: `exportData` las cabeceras de fecha de salida han cambiado a códigos de periodo temporal.
- Actualizado: `exportVersions` para sustituir atributos `startVerFY`, `completedValuesThruYr`, `completedValuesThruMon`, `completedValuesThruPer`, `startScrollYr`, `startScrollMon`, `startScrollPer`, `endVerFY`, `lockLeadingYr`, `lockLeadingMon`, `lockLeadingPer`, `leftScrollFY`, `startPlanYr`, `startPlanMon`, `startPlanPer`, `endPlanFY` con `startVer`, `endVer`, `startScroll`, `completedValuesThru`, `leftScroll`, `startPlan`, `endPlan`, `lockLeading`
- Actualizado: `importStandardData`, `importConfigurableModelData`, `importCubeData` aceptar códigos de periodo temporal en lugar de cadenas de fecha MMM-AAAA
- Actualizado: `exportLevels` modificado el formato de la `availableStart` y `availableEnd` los atributos generan códigos de periodo temporal en lugar de cadenas de fecha MMM-AAAA.
- Actualizado: `eraseActuals` comportamiento de atributos `start` y `end` utilizar códigos de periodo temporal en lugar de cadenas de fecha MMM-AAAA
- Nuevo: API `exportLocales` para exportar las configuraciones regionales desde la interfaz de usuario de Administración de horas.

2017.1

Introducción de API v14

- Actualizado: `customReportValues` incluye un nuevo elemento opcional `suppress-rollups`
- Nuevo: API `exportModeledSheet`
- Nuevo: API `importModeledSheet`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2016.3

Introducción de API v13

- Actualizado: `exportAccounts` incluye un nuevo elemento opcional `sheet`
- Actualizado: `exportLevels` incluye un nuevo elemento opcional `sheet`
- Actualizado: `exportLevels` incluye un nuevo elemento de respuesta opcional `hasChildren`
- Actualizado: `exportVersions` incluye un nuevo elemento opcional `include`

2016.2

Introducción de API v12

- Actualizado: `importCubeData, importStandardData, importConfigurableData, importTransactions` la información de contexto que forma parte de sus mensajes de error se puede desactivar mediante el atributo `includeContext.`

2016.1

Introducción de API v11

- Eliminado: `canBeTree` atributo de `exportDimensions`
- Actualizado: `exportInstances` incluye nuevo `datasources` atributo
- Actualizado: `exportInstances` incluye nuevo valor potencial `INTEGRATION` a `products` atributo en el `instance` elemento
- Actualizado: `exportLevels` incluye nuevo `attributeId` y `valueId` a `attribute` elemento
- Actualizado: `exportLevels` incluye nuevo `isLinked` y `isElimination` atributos a `level` elemento
- Actualizado: `exportDimensions` incluye nuevo `attribute` y `attributes` elementos como descendientes de `dimensionValue` elemento
- Actualizado: `exportDimensions` incluye nuevo `listDimension, keepSortedy useOnLevels` atributos a `dimension` elemento
- Actualizado: `exportSheetDefinition` incluye nuevo `required` atributo a `levels, text, dimension, text-selector, number, date, initial-balance, level-currency, display, timespan` elementos de `modeled-sheet`
- Actualizado: `exportSheetDefinition` incluye nuevo `attribute` elemento para hojas de cubo
- Actualizado: `exportSheetDefinition` incluye nuevo `split-column-title` y `allow-splits` atributos a `modeled-sheet` elemento
- Actualizado: API de importación de datos (`importCubeData, importStandardData, importConfigurableModelData, importTransactions`) ahora tienen información de contexto como parte de sus mensajes de error
- Nuevo: API `createDimension`
- Nuevo: API `updateDimension`
- Nuevo: API `updateDimensionValue`
- Nuevo: API `createLevel`
- Nuevo: API `updateLevel`

Realización de solicitudes de API de Adaptive Planning con credenciales de Workday

Algunos vínculos de este artículo redirigen a Workday Community. Si no tiene una cuenta de Workday Community, solicítela.

Usuarios sincronizados con Workday que inician sesión en Workday y utilizan Adaptive Planning
El worklet puede ejecutarse Adaptive Planning API públicas Los usuarios deben crear un ISU específicamente para realizar estas solicitudes de API. Estos usuarios deben proporcionar un token en el `credentials` elemento de Adaptive Planning Solicitudes de API en lugar de un nombre de usuario y una contraseña. Puede almacenar en caché este token y usarlo hasta que caduque. Una vez caducado, debe obtener un nuevo token.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Requisitos previos

Dominio y grupos de seguridad de Workday

- Verifique que los usuarios de ISU que necesitan acceso a la API formen parte del dominio de seguridad Set Up: Adaptive Planning API Access .

Tareas de definición de Workday

- Verifique que las tareas de inicio de sesión único estén activadas en la ficha Inicio de sesión de usuario en el Adaptive Planning ficha
- Verifique que la tarea de configuración API pública esté activada en la ficha API pública de la Adaptive Planning ficha
- Verifique que una tarea de definición de usuario de sistema de integración (ISU) haya creado un ISU específicamente para realizar solicitudes de API de Workday Adaptive Planning y lo haya asignado a un Adaptive Planning cuenta de usuario

Adaptive Planning Administrador de usuarios

- Verifique que vea el ISU que comienza con `PublicAPIISU_` en la lista de usuarios dentro de Administración > Usuarios.
- Verifique que este usuario tenga el nivel de acceso necesario para las API que desea ejecutar. Los nuevos ISU no reciben acceso de nivel por defecto.

Pasos

1. Obtenga un certificado y extraiga su clave pública.
2. Registre un cliente API en Workday con ese certificado.
3. Genere un token JWT, recupere Workday access_token y recupere AdaptiveAPIAccessToken.
4. Utilizar AdaptiveAPIAccessToken en una Adaptive Planning Solicitud de API

Obtención de un certificado y extracción de su clave pública

Puede crear un certificado usted mismo o adquirir uno de una entidad emisora de certificados conocida. Para obtener más información sobre los parámetros necesarios para su certificado X.509 en Workday, consulte Concepto: certificados X.509 en Workday.

1. Extraiga la clave pública de su certificado para cargarla en Workday.
2. Conserve su clave privada para usarla en su aplicación de llamada.
3. Pegue el certificado en Workday al registrar su token de portador JWT. Haga referencia a su clave privada en su secuencia de comandos.

Consulte OAuth con JWT (token web JSON) y Acceso a puntos finales externos.

Registro de un cliente API de Workday

1. Registre un cliente API con Client Grant Type: Jwt Bearer Grant en Workday. Consulte Registro de un cliente API para obtener más información.
2. Copie la clave pública derivada de su certificado en el Certificado x.509 en la página Register API Client de Workday.
3. En Ámbito (área funcional), seleccione Adaptive Planning .
4. Cuando termine de registrar el cliente API, copie los campos resultantes en la parte inferior de la página en un archivo de texto para utilizarlos más tarde.
    - Punto final de API de REST de Workday
    - Punto final de token
    - Punto final de autorización

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Generate JWT Token, Retrieve Workday access_token y Retrieve AdaptiveAPIAccessToken

1. Utilice su clave privada y genere el token JWT ejecutando el pseudocódigo que se indica a continuación.
2. Para recuperar una credencial de acceso de Workday, realice una `POST` solicitud al punto final de token, pasando `grant_type` y `assertion`. Utilice el Token Endpoint copiado después de registrar su cliente de API en Workday. Punto final de token de ejemplo:

   ```
   https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/token
   ```

   Ejemplo `CURL` solicitud al punto final de token

   ```
   curl --request POST 'https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/
   token' \
   --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
   --data-urlencode 'grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-
   bearer' \
   --data-urlencode 'assertion={{the jwt assertion from your certificate}}'
   ```
3. Recupere AdaptiveAPIAccessToken llamando al punto final de Workday mediante el token de acceso de Workday. Utilizar la anterior `access_token` valor como el token de portador en el `Auth` cabecera para esto `GET`. Token de acceso de ejemplo:

   ```
   https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/{tenant}/
   adaptiveAPIAccessToken
   ```

   Ejemplo `CURL` solicitud de AdaptiveAPIAccessToken:

   ```
   curl --request GET 'https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/
   {tenant}/adaptiveAPIAccessToken' \
   --header 'Authorization: Bearer {{the prior access_token value}}' \
   --data-raw ''
   ```
4. Llame al Adaptive Planning API que utiliza AdaptiveAPIAccessToken en el elemento de credenciales del XML en un HTTP `POST` . Ejemplo:

   ```
   curl -H "Content-Type: text/xml" -d '<?xml version='1.0'
    encoding='UTF-8'?><call method="exportLevels" callerName="a string
    that identifies your client application"><credentials token="ID
    eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1
   r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_
   yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/
   ><include versionID="3" inaccessibleValues="false"/><sheet id="3" /></
   call>' -X POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v23
   ```

Aplicación Java de muestra para generar una señal JWT

Esta aplicación Java de muestra genera una señal JWT.

```
//**********************************************************************
//
// File: TestPublicAPISample.java
//
// Copyright 2004-2019 Workday Adaptive Planning.
// All Rights Reserved.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//
// This work contains trade secrets and confidential material of
// Workday Adaptive Planning and its use or disclosure in whole or in part
// without the express written permission of Workday Adaptive Planning is
 prohibited.
//
//*********************************************************************



import java.io.FileInputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;
import java.text.MessageFormat;
//import java.util.Base64;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;



   public class AccessAdaptiveAPI
   {
       public static void main(String args[])
       {
           String jwtKeyStoreFileString = "/Library/Java/
JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_172.jdk/Contents/Home/jre/lib/security/
JWTkeystore.jks";
           String clientIDString =
 "BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";
           String userIdString = "PublicAPIISU_Test";


 System.out.println(GetAccessToken(clientIDString,userIdString,jwtKeyStoreFileString));
       }

       public void callAPI()
       {

       }

       public String getAdaptiveAPIToken()
       {
           return "";
       }

       public String getJWTToken(String privateKey, String username)
       {
           return "";
       }

       public void callWorkdayAPI()
       {


       }

       public static String GetAccessToken(String clientId, String userId,
 String jwtKeyStore) {

           String header = "{\"alg\":\"RS256\",\"typ\":\"JWT\"}";
           String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\",
 \"aud\": \"{2}\", \"exp\": \"{3}\"'}'";
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          try {
              StringBuffer token = new StringBuffer();

              //Encode the JWT Header and add it to our string to sign

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

              //Separate with a period
              token.append(".");


              //Create the JWT Claims Object
              String[] claimArray = new String[4];
              //iss
              claimArray[0] = clientId;
              //sub
              claimArray[1] = userId;
              //aud
              claimArray[2] = "wd";
              //exp
              claimArray[3] =
 Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
              MessageFormat claims;
              claims = new MessageFormat(claimTemplate);
              String payload = claims.format(claimArray);

              //Add the encoded claims object

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));
              //
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

              //Load the private key from a keystore
              KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
              keystore.load(new FileInputStream(jwtKeyStore),
 "Workday123!".toCharArray());
              PrivateKey privateKey = (PrivateKey)
 keystore.getKey("Workday", "Workday123!".toCharArray());

              //Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
              Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
              signature.initSign(privateKey);
              signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
              String signedPayload =
 Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

              //Separate with a period
              token.append(".");

              //Add the encoded signature
              token.append(signedPayload);
              return token.toString();
              //System.out.println(token.toString());

          } catch (Exception e) {
              e.printStackTrace();
          }
          return "";
      }
  }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicación de C# de muestra para generar un token JWT

Esta aplicación C# de muestra genera un token JWT que sustituye al nombre de usuario y la contraseña en el elemento de credenciales de un Adaptive Planning Solicitud de API

Este código de muestra requiere una página NuGet. Paquete NuGet obligatorio: `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`

```
          var clientId =
"BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";//Client ID from workday
API Client
          var isu = "PublicAPIISU_Test"; //the ISU
          var timeout = (DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds() /
1000 + 300).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
          var environment = "wd";
          var pfxFilePath = @"C:\temp\JWTkeystore2.pfx";
          var pfxPassword = "Workday123!";

          var payload = new JwtPayload
          {
              {"iss", clientId},
              {"sub", isu},
              {"aud", environment},
              {"exp", timeout },
          };

          var signingCredentials = new X509SigningCredentials(new
X509Certificate2(pfxFilePath, pfxPassword),
SecurityAlgorithms.RsaSha256); // the matching PKCS #12 file with private
key
          var jwtHeader = new JwtHeader(signingCredentials);

          var secToken = new JwtSecurityToken(jwtHeader, payload);
          var handler = new JwtSecurityTokenHandler();
          var tokenToWorkday = handler.WriteToken(secToken);
          Console.WriteLine(tokenToWorkday);
```

Utilizar AdaptiveAPIAccessToken en una Adaptive Planning Solicitud de API

Una vez que haya configurado Workday para Adaptive Planning acceso público a la API, el elemento de credenciales de Adaptive Planning Las solicitudes de API utilizan AdaptiveAPIAccessToken en lugar de un nombre de usuario y una contraseña. La autenticación básica con nombre de usuario y contraseña no funcionará. Consulte API de REST de Adaptive Planning y Métodos de API para obtener más información.

Ejemplo de AdaptiveAPIAccessToken en un Adaptive Planning Solicitud de API

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials token="ID
 eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1lIjox
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_szaba
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formatos de mensajes de solicitud y respuesta

Formatos de mensajes de solicitud y respuesta

La solicitud

Todos los métodos de API de la Adaptive Planning La API espera que el documento XML en su cuerpo tenga una estructura similar a la siguiente:

```
   <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   <call method="exportData" callerName="a string that identifies your
client application">
      <credentials login="sample@company.com" password="my_pwd"/>

      method specific data goes here
   </call>
```

A continuación se incluye una descripción de cada una de las líneas pertinentes:

1. Esta línea indica que los datos posteriores están codificados en XML en UTF-8.
2. La etiqueta <call> indica a qué método de API se llama mediante su atributo de método. En este ejemplo, el método de API es exportData. Además, callerName es un atributo obligatorio en la etiqueta <call>. Identifica su aplicación cliente en el sistema y se utiliza con fines de identificación para la resolución de problemas y el registro.
3. Cada método API debe autenticar al usuario que realiza la llamada. Esto suele hacerse proporcionando un nombre de inicio de sesión y una contraseña. Aquí se pueden especificar otros atributos. Consulte la documentación de cada función de API para obtener más detalles sobre las credenciales.
4. Algunos métodos de API requieren datos adicionales en la solicitud. Por ejemplo, el método exportData requiere algunos criterios que describan qué periodos, cuentas, niveles, etc., se deben utilizar al recuperar sus datos. Esta parte de la solicitud variará de un método a otro.
5. Esta es la etiqueta de cierre de la etiqueta de llamada en la línea 2.

La respuesta

Cada respuesta de un método API tendrá la siguiente estructura:

```
    <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
    <response success="true">
      <messages>
         <message key="modeled-import-success">Personnel import successful.
Rows imported: 100</message>
      </messages>
      <output>
        ... method output ...
      </output>
    </response>
```

A continuación se incluye una descripción de las líneas pertinentes:

1. De forma similar a la solicitud, esta línea indica que los datos posteriores tienen formato XML y están codificados en UTF-8.
2. Cada respuesta se incluye en una etiqueta <response>. Si la solicitud se ha realizado correctamente, el atributo de éxito de la etiqueta de respuesta se establece en verdadero. Si la solicitud no se ha realizado correctamente, el atributo de éxito se establece en falso.
3. Muchas llamadas a la API devolverán este bloque opcional <messages> que contiene una lista de mensajes generados por el servidor. Es posible que este bloque no aparezca si el servidor no tiene

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensajes que devolver en respuesta a la llamada. Los mensajes de error siempre aparecerán en el bloque de mensajes.

4. Cada mensaje del bloque de mensajes tiene un atributo clave que identifica el tipo de mensaje que se transmite. La etiqueta de mensaje también contiene el texto del mensaje del servidor, incluidos los valores devueltos, los valores de estado u otros metadatos independientes sobre el éxito o el error de la solicitud. Una respuesta puede contener un número ilimitado de etiquetas de mensaje.
5. La etiqueta de mensajes de cierre.
6. El resultado real de la llamada al método API, si se devuelve alguno, se incluye en una etiqueta <output>.
7. El resultado real de la llamada al método API aparecerá aquí. Esta salida varía en función del método al que se haya llamado.
8. La etiqueta de resultado de cierre.
9. La etiqueta de respuesta de cierre.

Métodos de creación, actualización y lectura de metadatos y datos
createAccount

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Cree una cuenta en el sistema. Esta API devuelve un mensaje de error cuando falla la validación o la creación, o devuelve metadatos de la cuenta creada si se realiza correctamente. Esta API solo admite los siguientes tipos de cuenta: supuesto, cuenta de libro mayor y cuenta personalizada. No admite cuentas vinculadas ni de sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Modelo para libro mayor y cuenta personalizada Supuestos para supuestos.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de Modelo o Supuestos para crear la cuenta. La solicitud XML se valida para cada campo y con respecto a determinada lógica de negocios. Los mensajes de error se devuelven como parte de la respuesta cuando se produce un error en la creación. La operación puede detenerse y mostrarse un mensaje de aviso cuando se detecta una operación de riesgo (una que podría tener efectos secundarios inesperados en otras cuentas o datos); en cuyo caso, la solicitud debe volver a enviarse con el atributo "ignoreWarnings" establecido en 1 para finalizar la creación de la cuenta.

Formato de solicitud

El esquema de solicitud se proporciona en el formato Relax NG Compact.

```
default namespace = ""

start =
element account {
  attribute parentId { xsd:integer }, #id of the parent account the new
 account should roll up to
   attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
  attribute isGroup { string "0" | string "1" }, #0=No, 1=Yes
  attribute code { xsd:string { maxLength="2048"} }, #String with a maximum
 length of 2048 characters.
   attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
   attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially empty
 string with a maximum length of 64 characters.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled)
  attribute hasSalaryDetail { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
  attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  element attributes{
    element attribute{
      attribute attributeId{ xsd:integer },
      attribute valueId{ xsd:integer }
    }*
  }?
}
```

Ejemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <account
          parentId="441"
          isGroup="0"
          name="Account Name"
          code="Account_Code"
          description="Account Description"
          shortName="Short Name"
          exchangeRateType="A"
          hasSalaryDetail="1"
          dataPrivacy="PRIVATE" >
  <attributes>
    <attribute attributeId="20" valueId="170" />
  </attributes>
 </account>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solo credentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Especifica una cuenta para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
parentId	Sí	El número de ID de sistema interno para la cuenta de agrupación de la cuenta.	16
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isGroup	Sí	Si se debe crear un grupo de cuentas, 0 para no, 1 para sí.	1
código	No	El código de la cuenta, solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Debe estar vacío o no proporcionarse si se crea un grupo de cuentas.	Cur_Assets
descripción	No	La descripción textual de la cuenta. El valor por defecto es una cadena vacía.	Total de activos corrientes
shortName	No	El nombre corto de la cuenta. El valor por defecto es una cadena vacía.	CA
exchangeRateType	No	Solo está presente para instancias con varias monedas activadas y para cuentas con displayAs="CURRENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes. Se hereda del elemento principal si no se establece. Si la opción multimoneda está desactivada o el elemento principal no tiene un tipo de tasa de cambio, el valor por defecto es E para las cuentas acumulativas y A para todo lo demás.	E
hasSalaryDetail	No	La consulta de divisiones de cuenta requiere permiso de detalles salariales. 0 para no, 1 para sí. Hereda del elemento principal si no se establece, o si el elemento principal no tiene hasSalaryDetail, el valor por defecto es 0.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataPrivacy	No	Elija si el valor de cuenta es privado (PRIVATE), público solo en el nivel superior (PUBLIC_TOP) o público en todos los niveles (PUBLIC_ALL). El valor por defecto es PRIVADO.	PRIVADO
isBreakbackEligible	No	Disponible como opción de ponderación en retrotracción. 0 para no, 1 para sí. Aplicable solo para supuestos. El valor por defecto es 0.	0
procedaWithWarnings	No	Indica si el usuario desea ignorar los mensajes de aviso y continuar con la operación de creación. 0 para no, 1 para sí. Si hay avisos y procedaWithWarnings=0, la cuenta no se creará. Defina procedaWithWarnings=1 para crear la cuenta cuando haya avisos.	1
Contenido del elemento			
Un elemento de atributos opcional si desea añadir uno o varios atributos de cuenta asociados a la cuenta.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa un elemento de atributo de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de cuenta que ha generado el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de cuenta que ha generado el sistema. Si este valor es 0, este atributo se eliminará de la cuenta.	170
Contenido del elemento			
ninguno			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la creación correcta y no correcta de una cuenta.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <messages>
  <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 parentId="1">You have unpublished changes.
  Your changes will not be visible every where until it is published.</
message>
 </messages>
 <output>
   <accounts>
      <account id="1" code="AssetsChild" name="AssetsChild"
 timeStratum="month" description="Total Assets Child" displayAs="CURRENCY"
      accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
      shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId=""
      isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
      levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
     dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0" />
   </accounts>
 </output>
</response>
```

Ejemplo de error

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 parentId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquiera verdadero o false, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un solo opcional elemento de mensajes y/o un solo elemento opcional elemento de salida			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Esto el contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API y encierra el resultado válido de cualquier llamada de API correcta.	

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
tipo	Sí	Tipo es una forma de identificar el tipo de mensaje. Los distintos tipos son INFO, WARNING y ERROR. El tipo ERROR significa que esta solicitud no se ha procesado.	AVISO
clave	Sí	Una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	advertencia-invalid-timespan-start

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valores	No	Cuando se proporcionan, los valores representan variables utilizadas en el texto del mensaje.	199,12
parentId	No	Cuando esté disponible, el ID de la cuenta principal de la nueva cuenta que se proporcionó en la solicitud.	50
Contenido del elemento			
El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de cuenta	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de cuenta			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Representa una sola cuenta que se devuelve en la respuesta a un Llamada a la API exportAccounts. Si este elemento está directamente dentro del elemento de cuentas de la respuesta (es decir, no está incluido en otro elemento de cuenta), este elemento de cuenta representa una cuenta raíz, una cuenta que no tiene matriz.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
código	Sí	El código de la cuenta, tal como aparece cuando se hace referencia a ella en las fórmulas.	Cur_Assets
ID	No	El número de ID de sistema interno de la cuenta. Esto se puede usar para identificar cuentas en otras llamadas API, como exportDimensionFamilies.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	No	El código de letra correspondiente al tipo de datos de esta cuenta. Código de tipo: Tipo de cuenta: Clase de cuenta A: Activo: Libro mayor B: Activo corriente: Libro mayor C: Pasivo y patrimonio neto: Libro mayor CUBE: Cubo: Cubo ES: Acumulado anual de ganancias/pérdidas: Libro mayor F: Activo fijo: Libro mayor G: Coste de ventas: Libro mayor I: Income: Libro mayor J: Ingresos no operativos: Libro mayor K: Ajuste acumulado por conversión (CTA): Sistema L: Pasivo: Libro mayor M: Pasivo corriente: Libro mayor MI: Porcentajes de consolidación: Predefinido MT: Métrica: Métrica No: Ingresos netos: Libro mayor O: Otro activo: Libro mayor Q: Patrimonio neto: Libro mayor R: Activo a largo plazo: Libro mayor S: Supuesto: Supuesto T: Pasivo a largo plazo: Libro mayor W: Modelado: Modelado X: Gasto: Libro mayor XR: Tipo de cambio: Predefinido

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

descripción	No	La descripción textual de la cuenta, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas	Total de activos corrientes
shortName	No	El nombre corto de la cuenta, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas	CA
timeStratum Compatible con API v16 +	No	El estrato temporal de la cuenta, como el código del estrato temporal. En el caso de las cuentas de cubo, las cuentas modeladas y las cuentas de libro mayor de cubo específicas, el estrato temporal viene determinado por el estrato temporal de la hoja propietaria. Todas las demás cuentas utilizan el estrato temporal por defecto definido en la interfaz de usuario de administración de tiempo.	Mes
displayAs	No	La configuración de visualización de salida de la cuenta: NUMBER, CURRENCY o PERCENT. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Mostrar como en Administración de cuentas.	NUMBER
esAsunción	No	"0" o "1", que indica si la cuenta es un supuesto. Se establece en 1 para supuestos y cuentas de tipo de cambio.	1
suprimirCeros	No	Marca que indica si la cuenta permite a los usuarios suprimir ceros en las hojas o no. 0 no está permitido, 1 está permitido. Solo se proporciona para las cuentas que tienen la propiedad Supresión de ceros en Administración de cuentas.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

isDefaultRoot	No	"0" o "1", que indica si la cuenta o el grupo de cuentas es una cuenta raíz por defecto.	1
decimalPrecision	No	Número de decimales que se mostrarán para los números de esta cuenta. El valor por defecto es 0. El valor especial de 99 se utiliza para indicar una cuenta vinculada que hereda la precisión decimal de su destino. Un valor de -1 significa que la cuenta es una cuenta de moneda y utiliza la precisión de la moneda que se muestra.	0
planBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es un plan por saldo (BALANCE) o un plan por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	No	Solo presente para cuentas con displayAs="CURERENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes.	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	No	Indica si la cuenta puede aceptar datos importados. 0 significa que la cuenta no se puede importar y 1 es importable. Solo presente si versionName o versionId se especifica en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que una cuenta está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o cuenta. Utilizar exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1
balanceType	No	Indica el tipo de saldo de una cuenta, DEBE o HABER. Este atributo está vacío si la cuenta no tiene un tipo de saldo asociado. Solo las cuentas de libro mayor tienen un tipo de saldo.	CARGO
isContra *Disponible en API v34+*	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es Contra o no.	1
dataEntryType	No	Indica el tipo de entrada de datos de una cuenta. STANDARD o CUBE. Un valor en blanco indica que el tipo de entrada de datos no es aplicable a una cuenta. Por ejemplo, una cuenta vinculada o una cuenta modelada tendrán un tipo de entrada de datos en blanco.	CUBE
timeRollUp	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un periodo temporal. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST o AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si la cuenta no tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta tiene divisiones que requieren el permiso Acceder a detalles salariales para poder consultarse. Estará vacío si no es aplicable a esta cuenta.	1
dataPrivacy	No	Indica en qué niveles los valores de la cuenta son públicos y se puede hacer referencia a ellos en otros niveles al escribir fórmulas. Puede ser PRIVATE para que los valores de la cuenta sean privados, PUBLIC_TOP para que los valores de la cuenta sean públicos solo en el nivel superior o PUBLIC_ALL para que los valores de la cuenta sean públicos en todos los niveles. Los supuestos no tienen un parámetro dataPrivacy porque siempre son públicos.	PRIVADO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

subType	No	Indica si la cuenta es PERIODIC o ACUMULATIVE. Si una cuenta es periódica, su valor en un mes determinado es igual a la actividad neta del mes. Los ejemplos incluyen cuentas de ingresos y gastos. Si una cuenta es acumulativa, su valor es igual al saldo final de un mes determinado. Este es el valor del mes anterior más o menos cualquier actividad en el mes dado. Las cuentas de balance son acumulativas. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	No	Esto indica si una cuenta y sus cuentas secundarias comienzan con un estado expandido al cargar una hoja por primera vez. Esto solo se aplica a las cuentas principales. Estará vacío para las cuentas hoja.	1
isBreakbackEligible	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta se puede utilizar en una retrotracción. Esto solo se aplica a los supuestos estándar. Estará vacía para otros tipos de cuentas.	0
levelDimRollup	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un nivel o dimensión. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT o NONBLANK_AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

levelDimWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si el levelDimRollup de la cuenta no es WEIGHTED_AVERAGE .	118
rollupText	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de TEXT, esta es la cadena de texto que aparecerá en la celda que indica el valor agrupado de la cuenta.	Ninguno
enableActuals	No	0 para mostrar solo los datos de plan de la cuenta. 1 para importar cifras reales a la cuenta. Para las cuentas vinculadas, 0 solo mostrará las cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, y 1 activará las cifras reales para la cuenta vinculada. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	1
isGroup	Sí	0 o 1 para indicar si se trata de un grupo de cuentas o no.	1
isIntercompany	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta interempresa o no.	1
formula	No	La fórmula de la cuenta, si la tiene.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta vinculada o no.	1
isSystem	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta de sistema o no.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

owningSheetId	No	En el caso de las cuentas que pueden estar en hojas modeladas y de cubo, el número de ID de sistema interno de la hoja en la que se encuentra esta cuenta. Estará vacía si no es una cuenta de este tipo, o si lo es pero no está asignada actualmente a una hoja.	17

Contenido del elemento

Uno anidado elemento de cuenta para cada cuenta secundaria directa de esta cuenta.

Uno elemento de atributos si la cuenta tiene uno o más atributos asociados.

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una única asignación de atributo de cuenta que no está en blanco a la que está asociada una cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de cuenta.	Informes SEC
valor	Sí	El nombre del atributo de cuenta asociado a la cuenta.	Sí
ID de atributo	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de cuenta.	10
valueId	Sí	El número de ID de sistema interno del valor de atributo de cuenta.	108
Contenido del elemento			
Ninguno.			

createDimension

Importante: No admitido en API v20 + . Utilice updateDimensions.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Cree una dimensión. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de la dimensión que se acaba de crear.
Permisos obligatorios para invocar	Informes modelo
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de modelo para crear la dimensión.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimension" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimension
name="New Dimension Name"
/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta	credenciales		
Descripción	Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta	dimensión		
Descripción	Especifica una dimensión para crear.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la dimensión. El nombre debe ser exclusivo.	NewDimensionName
shortName	No	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	NewDimensionShortName
listDimension	No	"1" significa que se trata de una dimensión de lista, "0" (o no especificado) significa que no lo es.	0
useOnLevels	No	"1" significa que esta dimensión se puede usar en niveles, "0" (o no especificado) significa que no se puede	0
creación automática	No	"1" significa que los valores de esta dimensión se pueden crear mediante la importación, "0" (o no especificado) significa que no.	0
keepSorted	No	"1" significa que los valores de esta dimensión siempre se ordenan alfabéticamente, "0" (o no especificado) significa que se pueden ordenar manualmente.	0
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(ninguno)

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0"
keepSorted="0" useOnLevels="0">
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Elemento de dimensiones	
Nombre de etiqueta	dimensiones
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de dimensión.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de dimensión.	

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta	dimensión		
Descripción	Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la dimensión. Esto se puede usar para identificar dimensiones en otras llamadas API, como exportDimensionFamilies	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Cliente
shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	cliente
creación automática	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista; 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión raíz" en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

createDimensionValue

Importante: No se admite en API v20 +. Utilice updateDimensions.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Cree un valor de dimensión. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de la dimensión y todos los valores de dimensión, incluido el que se acaba de crear.
Permisos obligatorios para invocar	Informes modelo
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de modelo para crear la dimensión. Este método devuelve un error si hay cambios no publicados.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimensionValue" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensionValue
dimensionId="10"
name="New Dimension Value">
<attributes>
<attribute attributeId="20" valueId="170" />
</attributes>
</dimensionValue>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta	credenciales		
Descripción	Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta	dimensionValue		
Descripción	Especifica un valor de dimensión para crear.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionId	Sí	El ID de la dimensión. Debe especificarse dimensionId o parentId.	34
parentId	No	El ID del valor de dimensión principal. Debe especificarse dimensionId o parentId.	220
nombre	Sí	El nombre del valor de dimensión.	NewDimensionValue
shortName	No	La descripción del valor de dimensión.	NewDimensionValue - ShortName
descripción	No	La descripción del valor de dimensión.	Este es un NewDimensionValue
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta	atributos		
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta	atributo		
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema. Si este valor es 0, este atributo se elimina de la cuenta.	170
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la creación correcta y no correcta de un valor de dimensión.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0"
useOnLevels="1">
<dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering" shortName="">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality Assurance"
 shortName="" />
<dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development" shortName="" /
></dimensionValue>
</dimension>
<dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0"
useOnLevels="0">
<dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="197"
 value="Tech1" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="196"
 value="Management" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Ejemplo de error

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50">Invalid
 attribute value id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

Las dimensiones se ordenan por nombre.

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta	respuesta		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de dimensiones	
Nombre de etiqueta	dimensiones
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de dimensión
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de dimensión.	

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta	descripción		
Descripción	Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la dimensión. Esto se puede utilizar para identificar dimensiones en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas	Cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	cliente
creación automática	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario	0
listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista; 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión raíz" en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta	dimensionValue		
Descripción	Representa un valor de miembro único de una dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro de la dimensión.	34
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro de la dimensión, tal como se muestra en los informes y se utiliza en las fórmulas.	Empresa A
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	A
descripción	No	La descripción del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	Corporación A
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cero o más elementos dimensionValue opcionales. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión secundario" de este valor de dimensión, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta	atributos		
Descripción	Contenedor para un elemento de atributo de dimensión		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Tipo de estudios
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema.	170
valor	Sí	El valor del atributo de dimensión.	Techl
Contenido del elemento			
(ninguno)			

createLevel

Importante: No se admite en API v20 +. Utilice updateLevels.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Cree un nivel. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles del nivel que se acaba de crear.
Permisos obligatorios para invocar	Estructura de la organización
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de estructura de organización para crear el nivel.

Este método devuelve un error si hay cambios no publicados.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
       name="New Level Name"
       shortName="NewLvlName"
       parentId="2"
    >
         <attributes>
             <attribute attributeId="20" valueId="199" />
         </attributes>
     </level>
</call>
```

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica un nivel para crear.	
Atributos del elemento			
parentId	Sí	El ID del nivel del que se va a crear este nivel como elemento secundario.	34
nombre	Sí	El nombre del nivel. El nombre debe ser exclusivo.	Nombre de nuevo nivel
shortName	No	El nombre corto del nivel.	NewLvName
continuar - WithWarnings	No	Indica si el usuario desea ignorar los mensajes de aviso y continuar con la operación de creación. 0 para no, 1 para sí. Si hay avisos y procedaWithWarnings=0, el nivel no se creará. Defina procedaWithWarnings=1 para crear el nivel cuando haya avisos.	1
Contenido del elemento			
Un elemento de atributos opcional si desea definir uno o varios atributos de nivel asociados al nivel.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uno o varios elementos de atributo

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de nivel generado por el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de nivel generado por el sistema. Si este valor es 0, este atributo se elimina de la cuenta.	170
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de nivel obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para el elemento de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.			

elemento de nivel	
Nombre de etiqueta	nivel
Descripción	Representa un solo nivel de organización que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportLevels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el nivel.	7
nombre	Sí	El nombre del nivel, tal como aparece en informes y hojas.	Desarrollo
moneda	Sí	El código de moneda de la moneda asignada a este nivel de la organización. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	INR
shortName	No	La abreviatura del nivel, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de organización.	Dev
availableStart	No	La fecha inicial de disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión de cifras reales en la solicitud. El valor puede ser un mes específico, con el formato "MM/AAAA", o el valor especial "START" que indica el inicio de la versión.	01/2013
availableEnd	No	La fecha final de disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión de cifras reales en la solicitud. El valor puede ser un mes específico, con el formato "MM/AAAA", o el valor especial "FIN" que indica el final de la versión.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	No	Indica si el nivel asociado se puede importar en la versión especificada. '0' significa que no se puede importar y '1' significa que se puede importar. Un nivel se puede importar si se puede importar al menos un intervalo de tiempo de la versión especificada. El atributo isImportable solo se emite si se especifica versionName o versionID en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que un nivel está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o al nivel. Utilice exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1
workflowStatus	No	Emite el estado del workflow para el nivel asociado. I para "En curso", S para "Enviado", R para "Rechazado", A para "Aprobado" y L para "Bloqueado". Solo se incluye en la respuesta si el flujo de trabajo está activado para esta empresa y se especifica un versionName o versionID de planificación en la solicitud. El flujo de trabajo no está disponible en las versiones de cifras reales.	I
isLinked	Sí	Indica si el nivel es un nivel vinculado. 0 para no, 1 para sí.	1
isElimination	Sí	Indica si el nivel es un nivel de eliminación. 0 para no, 1 para sí.	0
Contenido del elemento Un elemento de nivel anidado para cada nivel secundario directo de este nivel. Un elemento de atributos si este nivel tiene uno o más atributos asociados.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una sola asignación de atributo de nivel que no está en blanco a la que se asocia un nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de nivel	Descuento corporativo
valor	Sí	El valor del atributo de nivel asociado al nivel.	Sí
attributeID	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de nivel.	20
valueID	Sí	El número de ID de sistema interno del valor de atributo de nivel.	188
Contenido del elemento			
(ninguno)			

createUser

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Cree uno o varios usuarios. Si se realiza correctamente, la API devolverá un mensaje para el usuario que se acaba de crear. Admite la creación de no más de 1000 usuarios en una sola solicitud.
Permisos obligatorios para invocar	Permiso de usuario
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el permiso "Permiso de usuario" para crear los usuarios.

Importante: Este método no funciona después de la sincronización de usuarios desde Workday.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
      <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
        <users>
            <user
              email="newUser@company.com"
              name="new guy"
              password="new Password"
              alternateEmail="abc@greenco.com"
              samlFedId= "1234"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            permissionSetId="1"
            ownedLevels="2,3,7,11"
            timeZone="America/Mexico_City"
          />
      </users>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de usuarios			
Nombre de etiqueta		usuarios	
Descripción		Contiene uno o varios elementos de usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos de usuario. Admite la creación de no más de 1000 usuarios en una sola solicitud.			

elemento de usuario			
Nombre de etiqueta		usuario	
Descripción		Especifica un usuario o usuarios para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
correo electrónico	Sí	La dirección de correo electrónico de este usuario. La exclusividad es obligatoria. Los únicos caracteres permitidos son az, AZ, 0-9, - y .	newUser@company.com
nombre	Sí	El nombre de este usuario.	Melvin Morsmere
posición	No	Posición para usuario	"CEO"
Disponible en API v39+			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contraseña	Sí	La contraseña de este usuario. Este atributo es obligatorio, excepto en el caso de una instancia conectada a Workday que tenga activada la sincronización de usuario y utilice el inicio de sesión único basado en SAML de Workday para iniciar sesión en Adaptive Planning.	nueva contraseña
alternateEmail *Disponible en API v27*	No	La dirección de correo electrónico alternativa de este usuario. Seleccionamos automáticamente esta opción y la rellenamos con el ID de correo electrónico del usuario en la sección Detalles de usuario.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponible en API v27*	No	El ID de federación SAML de este usuario.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponible en API v25+	No	El ID de sistema interno del conjunto de permisos asignado a este usuario.	3
roleId Disponible en API v25 y anteriores No disponible en API v25+	No	El ID de sistema interno del rol asignado a este usuario. No hay valor por defecto. (El atributo roleId también se trata en la API exportRoles).	3
ownLevels	No	El ID de sistema interno para los niveles separados por comas. No hay valor por defecto. (El atributo ownLevels también se trata en la API exportLevels).	5,10,13
página de inicio *Disponible en API v39+*	No	Página de inicio del usuario.	"Welcome"
timeZone	No	El huso horario del usuario. Si no se especifica ninguno, el valor por defecto es EE. UU./Pacífico.	EE. UU./Pacífico
país *Disponible en API v39+*	No	Código de país para usuario (código alfa-2).	"EE. UU."
usState *Disponible en API v39+*	No	Código de estado para usuario (el país debe ser EE. UU.).	"CA"
netsuiteLogin *Disponible en API v39+*	No	Inicio de sesión de NetSuite	"abc@netsuite.com"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

salesforceLogin *Disponible en API v39+* Contenido del elemento (ninguno)	No	Inicio de sesión de Salesforce.	"abc@salesforce.com"

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <result>
            <created_users>
                <user success="true" message="user newUser@company.com
was created successfully." guid="0CCF69803A990160E063820012ACFDD7"/>
            </created_users>
       </result>
   </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de resultado con los elementos de estado created_user o update_user en función de si se ha realizado una llamada a createUser o updateUser, respectivamente.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		resultado	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de estado.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de estado created_user o update_user en función de si se ha realizado una llamada a createUser o updateUser, respectivamente.			

elemento created_users			
Nombre de etiqueta		created_users	
Descripción		Representa un mensaje enviado desde el sistema a la persona que llama.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

éxito de usuario	Sí	El estado devuelto por la llamada. Puede ser verdadero o falso.	verdadero
mensaje	Sí	El mensaje de estado.	usuarionewuser@company.com se ha creado correctamente.
GUID	Sí	El GUID del usuario creado.	"0CCF69803A990160E063820012ACF
Contenido del elemento Un elemento de suscripciones			

customReportValues

Actualizado en API v37.

Categoría	Recuperación de datos
Descripción	Devuelve un conjunto de datos para los criterios de informe solicitados en la instancia solicitada.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguno (el usuario debe tener asignado un conjunto de permisos)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, Informe

Nota: Para la versión 15 y posteriores de la API, llame a exportTime para recuperar los IDs de elemento de periodo correctos.

Nota:

Consulte Referencia: condiciones de rendimiento de customReportValues para saber cómo garantizar que sus solicitudes aprovechen las mejoras de rendimiento y escalabilidad publicadas en 2023R2 para API v36.

La solicitud de este método contiene una especificación para un informe que se puede usar para buscar datos y devolver valores. La API acepta números de ID internos como entradas. Se puede llamar a las API de recuperación de metadatos para obtener IDs válidos. Los resultados se representan mediante coordenadas y valores. La respuesta también devuelve avisos y mensajes de error, si procede.

Esta API se basa en los informes de matriz. La solicitud requiere que la persona que llama especifique elementos en un eje X (columnas), un eje Y (filas) y en un eje de filtro opcional que se utiliza para filtrar todos los datos recuperados por la API. Los informes de matriz contienen ejes que determinan qué datos aparecen en el informe. Cada eje define un borde del informe. Todos los informes de matriz tienen tres ejes:

- el eje X (el borde superior). Define el conjunto de columnas del informe.
- el eje Y (el borde izquierdo). Define el conjunto de filas de un informe
- el eje de filtro, un eje global que define las propiedades que se aplican a todos los datos del informe. Consulte los ejemplos de eje de filtro para obtener más información.

Un eje se puede dividir en varios segmentos. Un segmento es una forma de separar conjuntos de dimensiones en un solo eje. El eje de filtro solo puede tener un segmento, pero los otros dos ejes pueden tener tantos segmentos como desee.

Cada segmento puede tener un número ilimitado de niveles. Un nivel representa una dimensión lógica única que se utiliza para describir qué elementos de esa dimensión se aplican a las filas o columnas que se encuentran debajo de ella. Un segmento solo puede contener como máximo un nivel por dimensión lógica.

Cada nivel puede contener uno o varios elementos de la dimensión del nivel. (Todos los elementos del nivel deben pertenecer a la dimensión especificada en el nivel). Un elemento suele ser un ítem de la dimensión, como una cuenta concreta en la dimensión de cuenta o un trimestre contable en la dimensión de tiempo. A continuación, el sistema utiliza estos elementos para seleccionar y agregar los datos que se encuentran en el informe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuando un segmento en el eje X o Y contiene varios niveles, los elementos de cada nivel se combinan con todos los elementos de todos los demás niveles para formar el producto cartesiano de todas las combinaciones posibles de elementos de nivel. Cada columna o fila representa una posible combinación de elementos, seleccionando un elemento de cada nivel. Por ejemplo, si un segmento en el eje X (las columnas de la parte superior) contiene un nivel con cinco elementos y un segundo nivel con dos elementos, el segmento dará como resultado diez columnas independientes, que representarán todas las combinaciones posibles de los elementos en los niveles No puede colocar un tipo de elemento en varios ejes. Por ejemplo, si coloca el tipo de elemento de cuenta en filas, no podrá añadir cuentas en columnas ni filtros.

Un nivel puede tener tanto elementos individuales como elementos de agrupación. Los elementos de agrupación agrupan arbitrariamente todos los elementos especificados debajo de ellos. Los elementos de agrupación no están permitidos en el filtro.

El eje de filtro se comporta de manera muy similar a los ejes X e Y, pero tiene una pequeña diferencia: dado que el eje de filtro se aplica a todos los datos del informe, no puede combinar sus niveles para formar varias filas o columnas. En su lugar, el eje de filtro combina todos los elementos de cada nivel, agregando los datos de todos los elementos como si esos elementos se estuvieran agrupando en una sola agregación.

Consulte Creación de informes de matriz básicos en la página 153 para obtener más información sobre segmentos, ejes y elementos dimensionales.

Ejemplos de eje de filtro

El siguiente ejemplo muestra todos los elementos posibles para el eje de filtro.

```
<axis type="FILTER">
    <segment>
<!-- Account filter -->
        <tier type="acct">
            <el id="258" />
        </tier>
<!-- Time filter -->
        <tier type="time">
            <el id="342" />
        </tier>
<!-- Level filter -->
        <tier type="lvl">
            <el id="354" />
        </tier>
<!-- Version filter -->
        <tier type="ver">
            <el id="385" offset="1" offset-strata="2"/>
        </tier>
<!-- Currency filter -->
        <tier type="cur">
            <el id="448" />
        </tier>
<!-- Account Attribute filter -->
        <tier entity-id="23" type="aAttr">
            <el id="512" />
        </tier>
<!-- Level Attribute filter -->
        <tier entity-id="25" type="lAttr">
            <el id="607" />
        </tier>
<!-- Dimension Attribute filter -->
        <tier entity-id="21" type="dAttr">
            <el id="649" />
        </tier>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<!-- Dimension filter -->
        <tier entity-id="1" type="dim">
            <el id="717" />
        </tier>
    </segment>
</axis>
```

Formato de solicitud

El esquema XML de la solicitud se puede encontrar aquí: customReportValues REST Specification.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
     <call method="customReportValues" callerName="a string that identifies
 your client application">
        <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
        <requestInfo>
           <!-- Add elements here that we want to show up in the ELK logs --
>
        </requestInfo>
        <report suppress-zeroes="1" include-element-code="1"> <!-- Run
 report suppressing blanks, but not zero values. Add calc element codes to
 the response -->
            <!-- columns -->
            <axis type="X">
                <segment>
                    <!-- time columns -->
                    <tier type="time">
                        <!-- Timespan creates multiple time columns from
 Jan-2014 to Dec-2014.Ids specified in timespan element are retrieved from
 exportTime API output.
                                'show-time' is a mandatory attribute specifying
 list of strata ids -->
                        <el complex-type="timespan" end="179001"
 start="168001" show-time="3,2,1"/>
                        <el id="180001" /> <!-- single column of Jan 2015 .
 This id is retrieved from exportTime API output-->
                        <subtotal code="Subtotal" /> <!-- subtotal of the
 output of all the time elements left of this subtotal element -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
            <!-- rows -->
            <axis type="Y">
                <segment>
                    <!-- There are 2 tiers with 2 elements and 4 elements,
 respectively. Without considering expansion, this generates 8 rows of:
                         1. dimension value with id 135, account with id 51
                         2. dimension value with id 135, account with id 53
                         3. dimension value with id 135, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         4. dimension value with id 135, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row
                         5. dimension value with id 199, account with id 51
                         6. dimension value with id 199, account with id 53
                         7. dimension value with id 199, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         8. dimension value with id 199, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        Assume dimension value 135 has child 150, which has
 children 160,161,162. Dimension value 199 has child 200, which has children
 210,211,212.
                        With expansion, element of dimension value 135 with
 rollup-mode 'D' and 'suppress-elt-rollup' would yield to {135,160,161,162}.
                        Element of dimension value 199 with 'rollup-mode'
 'X' and 'start-expanded' 199,200 would yield to {199,200,210,211,212}.
                        In total, there will be 9 x 4 = 36 rows in
 cartesian without suppress zero.
                    -->
-
                    <tier entity-id="13" type="dim"> <!-- dimension values
 with id 135 and 199 from dimension with id of 13 -->
                        <el id="135" rollup-mode="D" suppress-elt-
rollup="1"/> <!-- Expand to Leaves operation on tag dimension id=135, return
 "Leaves + root" -->
                        <el id="199" rollup-mode="X" start-
expanded="199,200"/> <!-- Custom expansion with start expanded on tag
 dimension id=199 and 200, where 200 is a child of 199, return 199 and the
 the immediate children of 199 and 200 -->
                    </tier>
                    <tier type="acct"> <!-- account with id of 51 and 53 -->
                        <el id="51" />
                        <el id="53" />
                        <diff operand-a="51" operand-b="53"
 code="Difference" /> <!-- difference between account with id 51 and account
 with id 53 -->
                        <calc formula="[51]+RPT.Difference" /> <!--
 calculation using the formula - Sum of account with id 51 and the output of
 the difference element (previous element) -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
        </report>
    </call>
```

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

credenciales

informe

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de informe			
Nombre de etiqueta		informe	
Descripción		Especifica los elementos que componen el informe.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

suprimir ceros *Actualizado en API v37.*	No	Este atributo rige la supresión en el nivel de fila. Al especificar esto, se controlará si el resultado contiene cero filas o filas en blanco o no. Los valores válidos son 0 (Suprimir nada - Mostrar todas las filas), 1 (Suprimir espacios en blanco - Suprimir filas que solo contengan celdas en blanco) y 2 (Suprimir espacios en blanco y cero - Suprimir filas que solo contengan celdas en blanco o cero). Si no se especifica este atributo, el valor por defecto es 2. Una celda se considera en blanco si el valor del explorador de celdas para esa celda está vacío. Este atributo funciona junto con el atributo "cell-inclusions". Consulte "inclusiones de celda" para comprobar el comportamiento por defecto.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

<table>
<tr>
<td>inclusiones-celda

Disponible en API v37.</td>
<td>No</td>
<td>Este atributo rige la supresión a nivel de celda para todas las filas no suprimidas según lo dictado por el atributo "suppress-zeroes". Al especificar esto, se controlará si el resultado contiene cero celdas o celdas en blanco o no. Los valores válidos son 0 (Incluir todo - mostrar todas las celdas), 1 (Incluir datos y cero - Excluir celdas en blanco) y 2 (Incluir solo datos - Excluir cero y celdas en blanco).

Comportamiento por defecto: si no se especifica este atributo, el comportamiento por defecto lo determina el atributo "suppress-zeroes". Comportamiento para distintos valores de atributo "suppress-zeroes":

<table>
<tr><th>"suppress-zeroes"</th><th>"comportamiento de inclusión de celda (valor)</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Incluir todas las celdas (0)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Incluir datos y cero celdas (1)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Incluir solo celdas de datos (2)</td></tr>
</table>
</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>show-cell-notes</td>
<td>No</td>
<td>Cuando se proporciona, este atributo muestra u oculta las notas de celda. 0=No mostrar notas de celda (por defecto), 1=mostrar notas de celda</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

suprimir agrupaciones	No	Cuando se proporciona, este atributo muestra u oculta las filas y columnas de agrupación. Las filas y columnas de agrupación solo se suprimen para aquellos elementos principales cuyos elementos secundarios están presentes en el informe. Los valores válidos son 0 (no suprimir agrupaciones) o 1 (suprimir agrupaciones). El valor por defecto es 0.	1
include-element-code	No	Cuando se proporciona, este atributo añade u oculta los códigos de los elementos Calc (Subtotal, Difference y Calculation). Los valores válidos son 0 (no añadir códigos a la salida de elementos de cálculo) o 1 (añadir códigos a la salida de elementos de cálculo). El valor por defecto es 0.	1
Contenido del elemento Consulte el Formato de solicitud para obtener más detalles.			

Formato de respuesta

El esquema XML de la respuesta se puede encontrar en customReportValues REST Specification.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
   <messages>
       <!-- Dimension value id 13 is invalid. Rows with value id 13 has been
 removed from the report. -->
       <message type="WARNING" key="invalid-dim-attr-id"
 values="199,13">Invalid value Id
           199 for dimension/attribute type id 13
       </message>
   </messages>
   <!-- Global filters. Although the request did not supply any filters,
 defaults are used when dimension types are not
       specified. Reporting against version with id 2 which is the current
 version. Level with id 1 is the top most level this user
       has access to. -->
   <filters>
       <coords>
           <coord type="ver" rollup="1">
               <el id="2" />
           </coord>
           <coord type="lvl" rollup="1">
               <el id="1" />
           </coord>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </coords>
  </filters>
  <!-- Only two time columns Dec-2014 and Jan-2015 have data, all other
columns have been removed -->
  <cols>
      <col id="1">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="179001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="2">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="180001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="3">
          <coords>
              <coord code="Subtotal" type="subtotal" />
          </coords>
      </col>
  </cols>
  <rows>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 51 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="51" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="2.345" col="1" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="2.345" col="2" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
          <cell value="4.69" col="3" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
      </row>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 53 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="53" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="5.34" col="1" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="7.44" col="2" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <cell value="12.78" col="3" /> <!-- This value's coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
 filters. -->
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord code="Difference" type="diff" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="2.995" col="1" />
            <cell value="5.095" col="2" />
            <cell value="8.09" col="3" />
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord type="calc" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" />
            <cell value="7.44" col="2" />
            <cell value="12.78" col="3" />
        </row>
    </rows>
</report>
</output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo
tipo	Sí	Tipo es una forma de identificar el tipo de mensaje. Los distintos tipos son INFO, WARNING y ERROR. El tipo "ERROR" significa que esta solicitud no se ha procesado.	AVISO
clave	Sí	Una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje en particular, útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	Warning-Invalid-Time-Span-Start
valores	No	Cuando se proporcionan, los valores representan variables que se utilizan en el texto del mensaje.	199,12
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Descripción	
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Consulte el XML de respuesta para obtener más detalles.	

Consulte Concepto: sintaxis y reglas de fórmulas para cálculos personalizados en la página 149

Especificación de REST customReportValues

En esta sección se proporciona información complementaria sobre la llamada a customReportValues.

Solicitud

Ejemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="customReportValues" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
   locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
<report suppress-zeroes="1">
   <axis type="X">
       <segment>
           <tier entity-id="2" type="dim">
               <el id="8" />
           </tier>
           <tier entity-id="22" type="lAttr">
               <el id="0" />
           </tier>
           <tier type="ver">
               <el id="2" />
           </tier>
           <tier type="lvl">
               <el id="2" />
           </tier>
           <tier type="time">
               <el complex-type="timespan" start="204001" end="227001" show-
time="1,2,3" />
               <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="3"/>
               <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="2"/>
               <el id="17003" />
               <el id="69002" />
               <el id="210001" />
           </tier>
       </segment>
   </axis>
   <axis type="Y">
       <segment>
           <tier entity-id="11" type="dim">
               <el id="34" />
           </tier>
           <tier entity-id="18" type="aAttr">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <el id="14" />
            </tier>
            <tier entity-id="29" type="dAttr" >
                <el id="87" />
            </tier>
            <tier type="cur">
                <el id="6600" />
            </tier>
            <tier type="acct">
                <el id="1" />
            </tier>
        </segment>
    </axis>
</report>
```

Especificación de formato RNC (Relax NG compact)

A continuación se muestra el esquema de solicitud, proporcionado en el formato Relax NG Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element call {
attribute callerName { text },
attribute method { "customReportValues" },
element credentials {
 attribute instanceCode { text },
 attribute login { text },
 attribute locale { text }?,
 (attribute password { text } | attribute ticket{ text })
},
element report {
 attribute suppress-zeroes { "0" | "1" | "2" }?, #0=Nothing suppressed,
 1=Suppress blank cells but not zeroes, 2=Suppress blank and zero
 cells(Default)
 attribute show-cell-notes { "0" | "1" }?, #0=Don't show cell
 notes(default), 1=show cell notes
 attribute include-element-code { "0" | "1" }?, #0=Don't add element code to
 the response(default), 1=add element code to the response
 X-axis,  # Axes must be specified in order X, Y, (optional) FILTER
 Y-axis,
 Filter-axis?
}
}
```

```
X-axis =
element axis {
   attribute type { "X" },
   segment+
 }
Y-axis =
element axis {
   attribute type { "Y" },
   segment+
 }
Filter-axis =
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
element axis {
   attribute type { "FILTER" },
   segment
 }
```

```
segment =
element segment {
     (dimTier | levelTier | accTier | timeTier | versionTier | currencyTier
 | accAttrTier | levelAttrTier | dimAttrTier)+
   }
```

```
#Look up ids by calling the exportDimensions API
dimTier =
element tier {
 attribute type { "dim" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportLevels API
levelTier =
element tier {
 attribute type { "lvl" },
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAccounts API
accTier =
element tier {
 attribute type { "acct" },
 (acctRollup | acctEl | calcElement)+ #acctRollup will allow for arbitrary
 rollups and acctEl will provide the account id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportTime API
timeTier =
element tier {
 attribute type { "time" },
 (timeRollup | timeEl | calcElement)+ #timeRollup will allow for arbitrary
 rollups of single time elements
}
```

```
#Look up ids by calling the exportVersions API
versionTier =
element tier {
 attribute type { "ver" },
 (verRollup | verdEl | calcElement)+
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
#Look up ids by calling the exportActiveCurrencies API
currencyTier =
element tier {
 attribute type { "cur" },
 stdEl+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
accAttrTier =
element tier {
 attribute type { "aAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer },#account attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the account attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
levelAttrTier =
element tier {
 attribute type { "lAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #level attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the level attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
dimAttrTier =
element tier {
 attribute type { "dAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension attribute value id
}
```

```
#All tiers except account and time have stdEl
stdElAttributes =
    attribute id { xsd:integer },
    attribute code { text }?,
    attribute element-id { text }?,
    attribute suppress-elt-rollup { "0" | "1" }?,
    attribute start-expanded { text }?
stdEl =
element el {
stdElAttributes,
   # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
   # U=Uncat
   # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
   # D=Descendants
   # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
calcElement = (stdRollup | subTotal | difference | customCalc)

stdRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  stdEl+
}
```

```
subTotal =
element subtotal {
            attribute code { text }?
}
```

```
difference =
 element diff {
            attribute operand-a { xsd:integer },
            attribute operand-b { xsd:integer },
            attribute code { text }?,
            (

              attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show using
 account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent
              attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse any
 signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
            )?
}
```

```
customCalc =
 element calc {
              # this is the human-readable formula as authored in the web
 UI,
              # It works with [ID] of elements as well as with Code
 (Rpt.Code).
              attribute formula { text },
              attribute code { text }?,
              (

                 attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show
 using account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent.
                 attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse
 any signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
              )?

}
```

```
timeEl = (singleTimeEl | timespanEl | ptdEl)

singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId },
attribute code { text }?,
attribute element-id { text }?,
attribute start-expanded { text }?,
attribute rollup-mode { "X" }?
}
timespanEl =
element el {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId }?, #Not specifying start or end means start or end
 of the 'Range of the versions in this export'.
attribute end { timeId }?,
attribute show-time { comma separated list of stratum ids }, # List of
 stratum ids that has show time enabled. Defaults to all strata being
 enabled.
attribute code { text }?
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd" }
attribute stratum-id { stratumId }, # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId },
attribute code { text }?
}
timeRollup = element rollup {
attribute code { text }?,
(singleTimeEl)+
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

```
acctEl =
element el {
stdElAttributes,
( attribute rollup-mode { "R" | "C" | "D" | "X" } |
 attribute show-acct-splits { "0" | "1" } #0=don't show splits in
 account(default), 1=show splits in accounts (not valid with arbitrary
 rollup)
)?
}
acctRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  acctEl+
}
```

```
verEl =
  element el {
    stdElAttributes,
    # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
    # U=Uncat
    # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
    # D=Descendants
    # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
    attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,
    attribute offset { xsd:integer }?,
    attribute offset-strata { xsd:integer }?
}
verRollup =
   element rollup {
     attribute element-id { text }?,
     attribute code { text }?,
       verEl+
       }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supuestos

- Las credenciales pueden ser de inicio de sesión o de ticket (como actualmente).
- Los ejes deben especificarse en el siguiente orden: X, Y, FILTER (opcional).
- Los valores no válidos siempre se marcarán. En la respuesta, hay un indicador de atributo no válido en la celda.
- El marco temporal, el trimestre y el año especificados en el filtro aparecerán como rangos temporales en los filtros de la respuesta.
- Una celda se considera en blanco si el valor de esa celda en el explorador de celdas está vacío. Las celdas que se agrupan en un valor de texto vacío no se consideran en blanco.
- Construcción de TimeId: #Look up IDs llamando a la API exportTime.

Respuesta

Ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO" key="warning-invalid-timespan">Ignoring start of
 timespan, which precedes start of version</message>
  <message type="INFO" key="removed-by-qualification">Account "fred" was
 removed.</message>
  <message type="ERROR" key="exception-happened">Exception message</message>
</messages>
<output>
<report>
  <filters>
    <coords>
      <coord type="ver" rollup="1">
          <el id="3" />
      </coord>
      <coord type="aAttr" entity-id="85" rollup="1">
          <el id="45" />
      </coord>
    </coords>
  </filters>
  <cols>
    <col id="1">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="2">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="205001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="3">
      <coords>
          <coord type="time">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
            <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="4">
      <coords>
          <coord type="time">
            <el id="204002" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
            <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
  </cols>
  <rows>
    <row>
      <coords>
         <coord type="acct">
            <el id="45" />
          </coord>
      </coords>
      <cell value="2.345" col="1" />
      <cell value="4.567" col="2" />
      <cell value="3.397" col="3" />
      <cell value="5.274" col="4" />
    </row>
    <row>
      <coords>
         <coord type="acct">
            <el id="46" />
          </coord>
      </coords>
      <cell value="5.6" col="1" />
      <cell value="2.7" col="2" />
      <cell value="1.9" col="3" />
      <cell value="9.4" col="4" />
    </row>
  </rows>
</report>
</output>
</response>
```

Especificación de formato RNC (Relax NG compact)

El siguiente es el esquema de respuesta, proporcionado en el formato Relax NG Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element response {
attribute success { xsd:boolean },
element messages {
 element message {
   attribute key { text }?,
   attribute type { "INFO" | "ERROR" }?,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   attribute values { text }?,
   text
 }+
}?,
element output {
 element report {
   element filters {
     coords
   }?,
   element cols {
     element col {
       attribute id { xsd:integer },
       coords
     }+
   },
   element rows {
     element row {
       coords,
       element cell {
         attribute col { xsd:integer },
         attribute value { xsd:decimal },
         attribute text-rollup { xsd:string }?, # shows up only for text
 rollups
         attribute invalid { "0" | "1" }?, # 0=value is valid(default),
 1=value is invalid
         attribute blank { "0" | "1" }?,  # 0=value is not blank(default),
 1=value is blank
         element note { xsd:string }? # shows up only if show-cell-notes in
 the request is "1" and there is a note at this location.
       }+
     }*
   }
 }
}?
}
```

```
coords = element coords {
coord+
}
coord = (stdCoord | dimCoord | acctCoord | timeCoord | calcCoord)
stdCoord =
element coord {
attribute type { "lvl" | "ver" | "cur" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
attribute offset {xsd:integer }?,
attribute offset-strata {xsd:integer }?,
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
dimCoord =
element coord {
attribute entity-id { xsd:integer }, # This is the dimId/accAttrId/
lvlAttrId/dimAttrId.
attribute type { "dim" | "aAttr" | "lAttr" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
acctCoord =
element coord {
attribute type { "acct" },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordAcctEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
timeCoord =
element coord {
attribute type { "time" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordTimeEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
calcCoord =
element coord {
 attribute type { "subtotal" | "diff" | "calc" },
 attribute code { text }?
}
```

```
coordEl =
element el {
attribute id { xsd:integer }, #This is the dimValId/accAttrValId/
lvlAttrValId/dimAttrValId. Id = 0, indicates the root
attribute rollup-mode { "U" }? # rollup-mode=U means categorized value
}
```

```
coordAcctEl =
element el {
attribute id { xsd:integer },
attribute split-label { xsd:string }? #Will only be emitted if this
 corresponds to an account split.
}
```

```
coordTimeEl = (singleTimeEl | ptdEl | timerangeEl)
singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId }
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd"  },
attribute stratum-id { stratumId } # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId }
}
timerangeEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId },
attribute end { timeId }
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

- Si una coord de un filtro, una columna o una fila contiene más de un elemento, significa que representa la agrupación arbitraria de todos los elementos de la coord.
- Si se pasa un marco temporal, qtd o ytd en el filtro, la respuesta contendrá el elemento de rango temporal correspondiente en el filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En el eje de filtro, las dimensiones del mismo tipo se combinarán en una agrupación arbitraria, excepto las dimensiones, los atributos de cuenta y los atributos de nivel, que se combinarán si el tipo y el ID de entidad coinciden.
- El modo de agrupación de C en la respuesta de un elemento del filtro se convierte en un solo elemento de agrupación en la respuesta.
- Si no hay coordenadas de filtro, la respuesta no incluirá un elemento de filtros.
- Si hay un error y no se ha podido ejecutar el informe, no habrá ningún elemento de resultado y el elemento de mensajes incluirá un mensaje con el tipo error.
- Si una celda es una agrupación de texto, el atributo de valor será 0.

exportAccounts

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todas las cuentas del sistema, incluidos todos los tipos de cuenta: supuestos, cuentas de cubo, cuentas personalizadas, cuentas de libro mayor, cuentas de métrica y cuentas modeladas.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama y una etiqueta "incluir" para indicar si la respuesta debe incluir información sobre la importabilidad de las cuentas en una versión concreta. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de cuentas del sistema. Las cuentas se devuelven en forma de árbol anidado, con una etiqueta de cuenta que encierra a otra si la cuenta representada por la etiqueta envolvente es una cuenta principal de la cuenta adjunta.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <include versionName="sample version"/>
  <sheet id="3" />
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento	
Nombre de etiqueta	incluir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de las cuentas deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, la API devolverá la información de cuenta para todas las versiones y no incluirá el atributo isImportable.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
versionName Actualizado en API v18	No	Indica si la respuesta debe incluir el atributo isImportable en la respuesta de cada cuenta, lo que indica si la cuenta puede aceptar datos importados para la versión especificada. El valor por defecto, si este elemento o su atributo no está presente, es no emitir ningún atributo isImportable en la respuesta. Si se especifican los atributos versionName y versionID en este elemento, se ignora el valor de versionID. Al especificar una versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	Presupuesto 2016
versionID Actualizado en API v18	No	Igual que versionName (anterior), excepto que toma un número de ID de versión interno como parámetro. Indica si la respuesta debe incluir el atributo isImportable en la respuesta de cada cuenta, lo que indica si la cuenta puede aceptar datos importados para la versión especificada. Al especificar una versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	102
atributos	No	Indica si la respuesta debe incluir los atributos de la respuesta para cada cuenta.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inaccessibleValues	No	Indica si la respuesta debe incluir valores inaccesibles para el usuario actual. El valor por defecto es falso. Solo los usuarios con los permisos "Modelado" o "Importar a todos los niveles" pueden definir esta opción como verdadera.	falso
showAccountGroupCodes *Actualizado en API v38*	No	Esta opción está disponible a partir de API v38. El valor por defecto es falso. Si se establece en verdadero, incluye códigos de grupo de cuentas en respuesta reutilizando el atributo "code" del elemento de respuesta de cuenta, que anteriormente habría estado vacío.	verdadero
includeAttributeValueNames *Actualizado en API v37*	No	Esta opción está disponible a partir de API v37. El valor por defecto es falso. Si se establece en verdadero, los nombres de los valores de atributo se incluirán en la respuesta.	
includeAttributeValueDisplayNames *Actualizado en API v37*	No	Esta opción está disponible a partir de API v37. El valor por defecto es falso. Si se establece en verdadero, los nombres de visualización de los valores de atributo se incluirán en la respuesta.	
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja Nombre de etiqueta	hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa una hoja en la que solo se deben incluir en la respuesta las cuentas disponibles para esa hoja. Este elemento es opcional: si no está presente, la API devolverá información de cuenta independiente de una hoja en particular.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja.	234
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <accounts seqNo="42">
     <account id="2147483645" code="" name="GL Accounts" description="GL
 Accounts" timeStratum="" displayAs="NUMBER"
     accountTypeCode="" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1" shortName=""
     balanceType="" isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0"
 isIntercompany="0" isImportable="0" dataEntryType=""
     planBy="" timeRollup="" timeWeightAcctId="" levelDimRollup=""
 levelDimWeightAcctId="" rollupText="" startExpanded="1"
     hasSalaryDetail="" dataPrivacy="" isBreakbackEligible="" subType=""
 enableActuals="" isGroup="1">
       <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY"
       accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
       shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" isLinked="0"
 owningSheetId=""
       isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
       levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
       dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0">
         <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets"
 description="current assets" timeStratum="month"
       displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
       isDefaultRoot="1" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
       owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType=""
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
       timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="1"
       hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible=""
 subType="CUMULATIVE" enableActuals="1"
       isGroup="0">
           <account id="51" code="70110" name="Bank Account"
 description="Wells Fargo account" timeStratum="month"
       displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
       isDefaultRoot="0" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="STANDARD" planBy="BALANCE"
      timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
      startExpanded="" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
      enableActuals="1" isGroup="0">
            <attributes>
              <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
              <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
            </attributes>
          </account>
        </account>
      </account>
    </account>
  </accounts>
 </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
seqNo			
Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de cuenta			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Representa una sola cuenta que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportAccounts. Si este elemento está directamente dentro del elemento de cuentas adjunto de la respuesta (es decir, no está incluido dentro de otro elemento de cuenta), este elemento de cuenta representa una cuenta raíz, una cuenta que no tiene principal.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
código	Sí	El código de la cuenta, tal como aparece cuando se hace referencia a ella en las fórmulas.	Cur_Assets
ID	No	El número de ID de sistema interno de la cuenta. Esto se puede usar para identificar cuentas en otras llamadas API, como exportDimensionFamilies.	16
accountTypeCode	No	El código de letra correspondiente al tipo de datos de esta cuenta	

Código de tipo	Tipo de cuenta	Clase de cuenta
A	Activo	Libro mayor
B	Activo corriente	Libro mayor
C	Pasivo y patrimonio neto	Libro mayor
CUBE	Cubo	Cubo
ES	Acumulado anual de ganancias/ pérdidas	Libro mayor
F	Activo fijo	Libro mayor
G	Coste de ventas	Libro mayor
I	Income	Libro mayor
J	Ingresos no operativos	Libro mayor
K	Ajuste acumulado por conversión (CTA)	Sistema
L	Pasivo	Libro mayor
M	Pasivo corriente	Libro mayor
MI	Porcentajes de consolidación	Predefinido
MT	Métrica	Métrica

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		No	Ingresos netos	Libro mayor
		O	Otro activo	Libro mayor
		Q	Patrimonio neto	Libro mayor
		R	Activo a largo plazo	Libro mayor
		S	Supuesto	Supuesto
		T	Pasivo a largo plazo	Libro mayor
		W	Modelada	Modelada
		X	Gasto	Libro mayor
		XR	Tipo de cambio	Predefinido
		Sí	Gastos no operativos	Libro mayor
		Z	Personalizado	Personalizado

descripción	No	La descripción textual de la cuenta, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas	Total de activos corrientes
shortName	No	El nombre corto de la cuenta, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas	CA
timeStratum Compatible con API v16+	No	El estrato temporal de la cuenta, como el código del estrato temporal. En el caso de las cuentas de cubo, las cuentas modeladas y las cuentas de libro mayor de cubo específicas, el estrato temporal viene determinado por el estrato temporal de la hoja propietaria. Todas las demás cuentas utilizan el estrato temporal por defecto definido en la interfaz de usuario de administración de tiempo.	Mes
displayAs	No	La configuración de visualización de salida de la cuenta: NUMBER, CURRENCY o PERCENT. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Mostrar como en Administración de cuentas.	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

esAsunción	No	"0" o "1", que indica si la cuenta es un supuesto. Se establece en 1 para supuestos y cuentas de tipo de cambio.	1
suprimirCeros	No	Marca que indica si la cuenta permite a los usuarios suprimir ceros en las hojas o no. 0 no está permitido, 1 está permitido. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Supresión de ceros en Administración de cuentas.	1
isDefaultRoot	No	"0" o "1", que indica si la cuenta o el grupo de cuentas es una cuenta raíz por defecto.	1
decimalPrecision	No	Número de decimales que se mostrarán para los números de esta cuenta. El valor por defecto es 0. El valor especial de 99 se utiliza para indicar una cuenta vinculada que hereda la precisión decimal de su destino. Un valor de -1 significa que la cuenta es una cuenta de moneda y utiliza la precisión de la moneda que se muestra.	0
planBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es un plan por saldo (BALANCE) o un plan por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	No	Solo presente para cuentas con displayAs="CURERENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes.	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	No	Indica si la cuenta puede aceptar datos importados. 0 significa que la cuenta no se puede importar y 1 sí. Solo está presente si se especifica versionName o versionId en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que una cuenta está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o cuenta. Utilice exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1
balanceType	No	Indica el tipo de saldo de una cuenta, DEBE o HABER. Este atributo está vacío si la cuenta no tiene un tipo de saldo asociado. Solo las cuentas de libro mayor tienen un tipo de saldo.	CARGO
dataEntryType	No	Indica el tipo de entrada de datos de una cuenta. STANDARD o CUBE. Un valor en blanco indica que el tipo de entrada de datos no es aplicable a una cuenta. Por ejemplo, una cuenta vinculada o una cuenta modelada tendrán un tipo de entrada de datos en blanco.	CUBE
timeRollUp	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un periodo temporal. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST o AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

timeWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si la cuenta no tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta tiene divisiones que requieren el permiso Acceder a detalles salariales para poder consultarse. Estará vacío si no es aplicable a esta cuenta.	1
dataPrivacy	No	Indica en qué niveles los valores de la cuenta son públicos y se puede hacer referencia a ellos en otros niveles al escribir fórmulas. Puede ser PRIVATE para que los valores de la cuenta sean privados, PUBLIC_TOP para que los valores de la cuenta sean públicos solo en el nivel superior o PUBLIC_ALL para que los valores de la cuenta sean públicos en todos los niveles. Los supuestos no tienen un parámetro dataPrivacy porque siempre son públicos.	PRIVADO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

subType	No	Indica si la cuenta es PERIODIC o ACUMULATIVE. Si una cuenta es periódica, su valor en un periodo temporal determinado es igual a la actividad neta del periodo temporal. Los ejemplos incluyen cuentas de ingresos y gastos. Si una cuenta es acumulativa, su valor es igual al saldo final de un periodo temporal determinado. Este es el valor del periodo temporal anterior más o menos cualquier actividad en el periodo temporal especificado. Las cuentas de balance son acumulativas. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	No	Esto indica si una cuenta y sus cuentas secundarias comienzan con un estado expandido al cargar una hoja por primera vez. Esto solo se aplica a las cuentas principales. Estará vacío para las cuentas hoja.	1
isBreakbackEligible	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta se puede utilizar en una retrotracción. Esto solo se aplica a los supuestos estándar. Estará vacía para otros tipos de cuentas.	0
levelDimRollup	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un nivel o dimensión. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT o NONBLANK_AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

levelDimWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si el valor de levelDimRollup de la cuenta no es WEIGHTED_AVERAGE.	118
rollupText	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de TEXT, esta es la cadena de texto que aparecerá en la celda que indica el valor agrupado de la cuenta.	Ninguno
enableActuals	No	0 para mostrar solo los datos de plan de la cuenta. 1 para importar cifras reales a la cuenta. Para las cuentas vinculadas, 0 solo mostrará las cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, y 1 activará las cifras reales para la cuenta vinculada. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	1
isGroup	Sí	0 o 1 para indicar si se trata de un grupo de cuentas o no.	1
isIntercompany	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta interempresa o no.	1
formula No disponible en API v18+.	No	La fórmula de la cuenta, si la tiene.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta vinculada o no.	1
isSystem	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta de sistema o no.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

owningSheetId	No	En el caso de las cuentas que pueden estar en hojas modeladas y de cubo, el número de ID de sistema interno de la hoja en la que se encuentra esta cuenta. Estará vacía si no es una cuenta de este tipo, o si lo es pero no está asignada actualmente a una hoja.	17
Contenido del elemento			
Un elemento de cuenta anidado para cada cuenta secundaria directa de esta cuenta. Un elemento de atributos si la cuenta tiene uno o más atributos asociados.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una única asignación de atributo de cuenta que no está en blanco a la que está asociada una cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de cuenta	Informes SEC
valor *Se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	Sí	El valor del atributo de cuenta asociado a la cuenta.	Sí
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	No	El código de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y API v33, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	YR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	No	El nombre de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y API v33, valueName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Sí
valueDisplayName *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	Para API v32 y posteriores, valueDisplayName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value	Sí
attributeID	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de cuenta.	10
valueID	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de cuenta.	108
Contenido del elemento ninguno			

exportActiveCurrencies

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todas las monedas que se han configurado en el sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todas las monedas que se han configurado en el sistema. Una moneda se ha "configurado" una vez que se ha añadido a la lista de monedas en Administración de moneda, aunque todavía no tenga un tipo de cambio. Las instancias que no tienen activada la función Varias monedas devuelven solo una moneda en esta lista.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="exportActiveCurrencies" callerName="a string that identifies
 your client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  </call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<currencies seqNo="42">
  <currency id="2" code="EUR"  precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="0" description="Euro Member Countries, Euro" />
  <currency id="3" code="EUR1" precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="1" description="User-defined Euro 1" />
  <currency id="1" code="USD" precision="2" isReportingCurrency="1"
 userDefined="0" description="United States of America, Dollars" />
</currencies>
</output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un único elemento de monedas obligatorio. Este contenedor *de salida* es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de monedas			
Nombre de etiqueta		monedas	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de moneda.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento Uno o varios elementos de moneda			

elemento de moneda			
Nombre de etiqueta		moneda	
Descripción		Representa una moneda única que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportActiveCurrencies. En las versiones anteriores a la API v17, no se mostrará el atributo Definido por el usuario ni las monedas definidas por el usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la moneda. Este número se puede utilizar para identificar de forma exclusiva la moneda, pero no se utiliza en ninguna otra llamada a la API.	1
código	Sí	El código de tres letras de la moneda, tal como se especifica en la norma ISO 4217.	USD
precisión	Sí	La precisión decimal típica (número de dígitos después de la posición decimal) que se utilizará al mostrar importes en esta moneda. Esta precisión solo se utiliza para las cuentas que tienen un tipo de visualización de Moneda y tienen su precisión decimal definida como "Usar precisión de moneda".	2
isReportingCurrency	Sí	Si un administrador ha seleccionado la moneda como disponible para su uso en "conversiones de informes arbitrarios". True=1, False=0.	1
userDefined Disponible en API v17+	Sí	Si el usuario ha creado o no la moneda. True=1, False=0.	0
descripción	Sí	Descripción básica de la moneda, que consta del país de la moneda y su nombre.	Estados Unidos de América, dólar
Contenido del elemento (ninguno)			

exportAttributes

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todos los atributos del sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

completo de todos los atributos personalizados (excepto el atributo de sistema de socio comercial para las instancias de consolidación), incluidos todos sus valores de miembro. Los valores de miembro dentro de un atributo se devuelven en forma de árbol, y los miembros principales contienen a sus elementos secundarios.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento			
Compatible con API v17 +			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de "valores de atributo" deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, todos los atributos aparecerán en la respuesta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
IDs de atributo Compatible con API v17 +	No	Una lista de IDs que aparecerán en la respuesta de API. Esto actúa como un filtro.	"1,2,3,14"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inaccessibleValues Compatible con API v18+	No	Indica si la respuesta debe incluir valores inaccesibles para el usuario actual. El valor por defecto es falso. Solo los usuarios con los permisos "Modelado" o "Importar a todos los niveles" pueden definir esta opción como verdadera.	falso
sin categorizar Se admite en API v22+ cuando la instancia utiliza reglas de acceso por seguridad.	No	Indica si la respuesta debe incluir los nodos ficticios en la respuesta de cada atributo. El valor por defecto es falso. Los nodos ficticios solo se incluyen en la respuesta cuando el usuario tiene acceso a ellos.	falso
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que exportAttributes debe respetar las propiedades de nombre de visualización cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportAttributes debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportAttributes ignora las propiedades de nombre de visualización. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	verdadero
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <response success="true">
   <output>
     <attributes>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" seqNo="21">
        <attributeValue id="118" name="No" />
        <attributeValue id="117" name="Yes">
          <attributeValue id="136" name="Full" />
          <attributeValue id="135" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
      <attribute id="11" name="Product Line" type="account" seqNo="3">
        <attributeValue id="34" name="A" />
        <attributeValue id="35" name="B" />
      </attribute>
      <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level" seqNo="11">
        <attributeValue id="56" name="Available" />
        <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
        <attributeValue id="57" name="Not Available" />
        <attributeValue id="55" name="TBD" />
      </attribute>
      <attribute id="10" name="Tax Code" type="level" seqNo="33">
        <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
        <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
      </attribute>
      <attribute id="16" name="Industry" type="dimension" dimension-id="15"
 seqNo="43">
        <attributeValue id="335" name="Apparel">
           <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
           <attributeValue id="355" name="Shoes" />
           <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
        </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
  </output>
</response>
```

elemento de respuesta Nombre de etiqueta Atributos del elemento		respuesta	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	"Verdadero" o "falso", que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de atributos obligatorios. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para cero o más elementos de atributo. Los atributos se ordenarán de forma que tengan el siguiente orden según el tipo: "cuenta", "nivel" y "dimensión". Los atributos con el mismo tipo se ordenarán por nombre.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Cero o más elementos de atributo.			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa un solo atributo que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportAttributes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el atributo.	16
nombre	Sí	El nombre del atributo tal y como aparece en la página de administración de atributos.	Sector

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*		La representación interna del formato de nombre de visualización seleccionado para los valores en las páginas Administración de atributos. • NOMBRE • CODE • NAME_CODE • CODE_NAME	NOMBRE
tipo	Sí	El tipo del atributo. Será "account" si el atributo es para una cuenta, "level" si el atributo es para un nivel o "dimension" si el atributo es para una dimensión.	dimensión
creación automática Compatible con API v20+	Sí	1 si el atributo seleccionado tiene definido el campo "La importación de nivel/cuenta/dimensión crea automáticamente valores de atributo"; de lo contrario, 0.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted Compatible con API v20+	Sí	"1" indica que los valores de este atributo siempre se ordenan alfabéticamente. "0" (o no especificado) significa que los valores de atributo se ordenan en función de su posición en la carga útil de la solicitud. Si el XML contiene tanto el elemento principal como al menos un elemento del mismo nivel de un valor de atributo jerárquico no listado, el valor no listado se mueve al final de los elementos del mismo nivel enumerados durante la actualización (al reordenar los elementos secundarios del elemento principal, todos los elementos del mismo nivel enumerados van primero, en el orden en que se especifican en el XML. Todos los elementos del mismo nivel que no figuran en la lista aparecen en último lugar, en el orden en el que ya están en el sistema). keepSorted se aplica a los elementos secundarios de cada valor de atributo principal.	1
dimension-id	No	El ID de la dimensión si el atributo es del tipo "dimensión".	15
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento Cero o más elementosAttributeValue opcionales. Cada elemento de valor de atributo adjunto representa un "valor de atributo raíz" en el atributo, un valor que no tiene ningún valor principal.			

elementoAttributeValue Nombre de etiqueta	attributeValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un valor de miembro único de un atributo que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportAttributes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro del atributo.	34
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del valor de miembro del atributo.	Disponibles
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro del atributo que se muestra en la página de administración de atributos.	Disponibles
displayName *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El displayName del valor de miembro del atributo derivado del displayNameType del atributo.	Disponibles
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción del valor de miembro del atributo tal como se muestra en la página de administración de atributos.	
Contenido del elemento			
Cero o más elementosAttributeValue opcionales. Cada elemento de valor de atributo adjunto representa un "valor de atributo secundario" de este valor de atributo, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.			

exportCalendar

Esta API es compatible con API v33+.

Actualizado en API v40 (21 de septiembre de 2024).

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve metadatos de calendario.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificada la persona que llama, el método devuelve un documento XML que describe la lista completa de información del calendario.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCalendar" callerName="a string that identifies your
 client application">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<calendars>
  <calendar id="1" isDefault="true" name="DefaultTimeHierarchy" />
</calendars>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	"Verdadero" o "falso", que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de calendarios obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de calendarios			
Nombre de etiqueta		calendarios	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de calendarios.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de calendario			

elemento de calendario			
Nombre de etiqueta		calendario	
Descripción		Representa un calendario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Contiene el identificador de número entero específico del calendario específico.	1
isDefault	Sí	"Verdadero" o "falso", que indica si ese calendario específico es el calendario por defecto.	verdadero
nombre	Sí	Contiene el nombre del calendario.	DefaultTimeHierarchy
código *Disponible en API v40+*	No	Contiene el código de calendario cuando hay códigos de calendario.	DefaultTimeHierarchy
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(ninguno)

exportConfigurableModelData

Compatible con API v19 +

Actualizado en API v35 (18 de noviembre de 2022).

Categoría	Recuperación de datos
Descripción	Devuelve un conjunto de filas de la hoja modelada solicitada en la versión y la instancia solicitadas.
Permisos obligatorios para invocar	Acceso de lectura a la hoja, la versión y la instancia que se solicitan.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, hoja modelada, versión, trabajo

Nota: Puede transmitir datos desde exportConfigurableModelData para mejorar el rendimiento y reducir las restricciones en el número de celdas y filas que puede exportar. Para transmitir datos, debe hacer lo siguiente:

- Utilice API v32 o superior.
- Set isGetAllRows=true.

La solicitud de este método contiene los parámetros que se utilizarán para determinar qué filas modeladas se devolverán. El usuario debe tener acceso de lectura a la hoja, la versión y la instancia que contienen la hoja modelada.

Consejo: Recomendación: invoque exportSheets para recuperar el nombre y el ID de la hoja modelada necesarios para su solicitud exportConfigurableModelData.

Formato de solicitud

Llamada de transmisión para recuperar todas las filas de una hoja modelada:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" isGetAllRows="true" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

Llamada paginada sin transmisión:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <job jobNumber="0" pageNumber="1"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </filters>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica de qué versión se recuperan las filas modeladas.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Nombre	Sí	El nombre de la versión.	Presupuesto 2
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos de nivel.			

elemento de hoja modelada			
Nombre de etiqueta		hoja modelada	
Descripción		Especifica de qué hoja modelada se recuperan las filas modeladas. Utiliza el ID o el nombre de la hoja modelo como identificador.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Nombre	Sí	El nombre de la hoja modelada.	Presupuesto de trabajo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isGlobal	No	Especifica si la hoja es una hoja asignada al usuario o una hoja asignada a nivel. Si es verdadero, la hoja es una hoja asignada al usuario. Si es falso, la hoja es una hoja asignada a nivel.	falso
isGetAllRows *Compatible con API v32+*	No	Especifica si la respuesta recupera todas las filas de la hoja. Si es verdadero, todas las filas se muestran sin paginación y el elemento <Levels> pasa a ser opcional y el elemento <Job> no se admite en la solicitud. Debe ser verdadero para admitir datos de transmisión.	verdadero
includeAllColumns *Compatible con API v22+*	No	Especifica si se deben incluir todas las columnas en la respuesta. Cualquier valor que no sea verdadero dará como resultado falso.	falso
useNumericIDs *Compatible con API v22+*	No	Especifica si los ID internos de la respuesta deben tener formato numérico. Por ejemplo, "`100`" frente a "`S100`". Si está ausente o se ha definido con un valor distinto de "`true`" (no distingue entre mayúsculas y minúsculas), da como resultado `false`. Ejemplo de ID de división cuando `true`: • `271` Ejemplo de ID de división cuando `false`: • `S271`	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que exportConfigurableModelData debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameType` y `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportConfigurableModelData debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportConfigurableModelData ignora las propiedades `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	falso
includeCodes *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*		Esta opción solo es útil cuando el parámetro Activar nombre de visualización efectivo está activado. Establezca el valor "verdadero" para incluir la columna de código para el nivel y cada dimensión en la respuesta de API. Establezca el valor "false" para excluir la columna de código del nivel y cada dimensión en la respuesta de la API. El valor por defecto es falso.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeNames *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Esta opción solo es útil cuando el parámetro Activar nombre de visualización efectivo está activado. Establezca el valor "verdadero" para incluir la columna de nombre para el nivel y cada dimensión en la respuesta de API. Establezca el valor "false" para excluir la columna de nombre del nivel y cada dimensión en la respuesta de la API. El valor por defecto es falso.	falso
includeDisplayNames *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Esta opción solo es útil cuando el parámetro Activar nombre de visualización efectivo está activado. Establezca el valor "verdadero" para incluir la columna de nombre de visualización para el nivel y cada dimensión en la respuesta de API. Establezca el valor "false" para excluir la columna de nombre de visualización para el nivel y cada dimensión en la respuesta de API. El valor por defecto es falso.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useAccountPrecision *Solo disponible en API v33+*	No	Esta opción solo es significativa cuando isGetAllRows="true" Establézcalo como "verdadero" para generar columnas de números con la precisión de la cuenta. Establézcalo en "false" para generar columnas de números con la precisión por defecto cuando isGetAllRows="true", que es una precisión de 9. El valor por defecto es falso.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useActualValue
Solo disponible en API v35+
	No	Esta opción solo es significativa cuando isGetAllRows = "true".
		• Establézcalo como "verdadero" para generar columnas de números con el valor real.
		  • En el caso de las columnas numéricas editables, serán los datos sin procesar.
		  • En el caso de las columnas numéricas calculadas, será el valor calculado con una precisión de hasta 9.
		• Establézcalo en "false" para generar columnas de números con la precisión por defecto cuando isGetAllRows="true", que es una precisión de 9.
		El valor por defecto es falso.
			verdadero

Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de puesto			
Nombre de etiqueta		job	
Descripción		Especifica el número de serie del controlador de API para el trabajo de llamada a API. Este elemento no se admite cuando isGetAllRows es verdadero.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jobNumber	Sí	0 para la llamada inicial. Se devuelve un número de puesto en la respuesta. Utilice este número de trabajo para cada solicitud posterior. A continuación, el controlador de API creará un modelo de hoja que cargará la hoja en la memoria. La hoja permanece en la memoria hasta que se agota el tiempo de espera de la solicitud y se realiza la recolección de elementos no utilizados. A continuación, la API devuelve la primera página junto con los demás parámetros enumerados anteriormente.	2
pageSize	No	Sobrescribe el valor de pageSize por defecto para que el usuario de la API pueda especificar cuántas filas por página se recuperan en cada llamada. Solo tiene efecto en la primera llamada, cuando jobNumber="0". Se ignora pageSize y se devuelven todos los datos en la primera página en los siguientes casos: • Si el valor de pageSize proporcionado es mayor que el número de filas de la hoja. • Si el número de celdas de la hoja es inferior o igual a 20 000. • Si el número de filas de la hoja es inferior o igual a 500.	200

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

pageNumber	Sí	Especifica el número de página que se solicita si existe más de una página. El índice de número de página comienza con "1". El controlador de API es para el mismo usuario que realiza la llamada posterior utilizando la misma API de solicitud y la misma autenticación. La solicitud posterior debe estar dentro de los 3 minutos posteriores a la última hora de respuesta.	1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de filtros			
Nombre de etiqueta		filtros	
Descripción		Contenedor para todos los elementos relacionados con los filtros.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento Los elementos de los niveles y las columnas.			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para un elemento de nivel Especifica el nivel del que se recuperarán las filas. Este elemento es opcional cuando isGetAllRows es verdadero.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento Elementos de un nivel			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica un nivel por el que filtrar la solicitud.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del nivel que se solicita. El nombre solo se admite para solicitudes anteriores a v30 cuando la configuración de activación efectiva de nombre de visualización está desactivada.	HQ

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	No	Indica si la exportación debe incluir o no a todos los descendientes del nivel especificado. Si se establece en verdadero, se exportarán todos los elementos secundarios de este nivel, al igual que sus elementos secundarios, y así sucesivamente. Si se establece en falso, este nivel se exportará solo. Indicar "falso" permite exportar los niveles indicados como nivel (solo) en el Adaptive Planning interfaz de usuario web	verdadero
código *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del nivel que se va a exportar. Este código es el especificado en Administración de niveles. El atributo de código se ha añadido en API v31. Utilice el atributo de nombre para la solicitud de API anterior a v30 y cuando el parámetro Activar nombre de visualización efectivo esté DESACTIVADO.	falso
Contenido del elemento El nombre de nivel			

elemento de columnas			
Nombre de etiqueta		columnas	
Descripción		Contenedor para dos elementos: modelo y sistema. Las etiquetas de modelo y sistema, a su vez, tienen elementos de columna secundarios que especifican el nombre de la columna. *Solo disponible en API v33+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Un elemento de modelo			

elemento de modelo			
Nombre de etiqueta		modelo	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Especifica un conjunto de columnas de hoja modelada. Contiene elementos de columna secundarios. *Solo disponible en API v33+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene elementos secundarios de "columna". En el caso de las columnas de modelo, al especificar el elemento de marco temporal, utilizaremos el nombre "Periodo temporal".			

elemento de sistema			
Nombre de etiqueta		sistema	
Descripción		Especifica un conjunto de nombres de columna de sistema. Las opciones permitidas son "InternalID", "ParentID" y "IsParent". *Solo disponible en API v33+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene elementos secundarios de "columna".			

elemento de columna			
Nombre de etiqueta		columna	
Descripción		Especifica un nombre de columna de hoja modelada. Los valores especiales incluyen los nombres de columna de sistema enumerados anteriormente y, para las columnas de modelo, es el nombre de columna "Periodo temporal". *Solo disponible en API v33+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Un elemento de modelo			

Ejemplo de columnas

```
<columns>
   <model>
       <column>NumberCurrency</column>
       <column>Regional Code</column>
       <column>CountryRegion</column>
       <column>CalcAcctNum</column>
       <column>Level Currency</column>
       <column>Invalid Column Name</column>
       <column>InitialBalance</column>
       <column>Timespan</column>
   </model>
   <system>
       <column>InternalID</column>
       <column>Invalid System Column Name</column>
       <column>IsParent</column>
       <column>ParentID</column>
   </system>
</columns
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento timeSpan			
Nombre de etiqueta		timeSpan	
Descripción		Si la hoja modelo tiene un elemento timeSpan, el inicio y el final especifican el rango temporal de los datos que se exportarán desde la hoja. Si no se incluye timeSpan, se exportarán los datos del rango de fechas completo de la versión. Utilizar un código de periodo temporal interno (consulte Cambio de la estructura de calendario en la página 761) o una etiqueta de tiempo localizada en la vista de hoja para indicar un inicio o un final de marco temporal. TimeSpan duplica la funcionalidad de la configuración Opciones de visualización > Periodo para las selecciones de periodos de hoja en Inicio y Fin para una hoja modelada en el Adaptive Planning Interfaz de usuario	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio	No	El código de periodo o la etiqueta de periodo localizada visible en la hoja del primer periodo del rango que se va a exportar. El periodo temporal inicial debe ser un periodo temporal hoja. Si no se indica inicio, se utiliza el inicio de la versión.	Jan-2016 01/2016
fin	No	El código de periodo o la etiqueta de periodo localizada del último periodo del rango que se va a exportar. El periodo temporal final debe ser un periodo hoja. Si no se indica el final, se utiliza el final de la versión.	Nov-2016 11/2016

Ejemplos de timeSpan

Inicios de enero de 2016 y finales de abril de 2016 Ene-2016 es el código de periodo temporal interno indicado por la interfaz de usuario de Administración de horas. 04/2016 es una etiqueta de horas de hoja.

```
<timeSpan start="Jan-2016 end="04/2016"/>
```

Inicio de febrero de 2016 y finalización en la fecha final de la versión. 02/2016 es una etiqueta de horas de hoja.

```
<timeSpan start="02/2016"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Empezar con la fecha inicial de la versión y finalizar en noviembre de 2016. Nov-2016 es el código de periodo temporal interno indicado por la interfaz de usuario de Administración de horas.

```
<timeSpan start="" end="Nov-2016"/>
```

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <data jobNumber="3">
           <!
[CDATA["InternalID","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Mar-2016","Q1
FY16","Apr-2016","May-2016","Jun-2016","Q2-
FY16","Jul-2016","Aug-2016","Sep-2016","Q3-
FY16","Oct-2016","Nov-2016","Dec-2016","Q4-
FY16","FY2016","Jan-2017","Feb-2017","Mar-2017","Q1-
FY17","Apr-2017","May-2017","Jun-2017","Q2-
FY17","Jul-2017","Aug-2017","Sep-2017","Q3-
FY17","Oct-2017","Nov-2017","Dec-2017","Q4-FY17","FY2017"
"S1325","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","","","
"S1326","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","","","
"S1327","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","","","","","
"S1328","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","","","","","
"S1323","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S1324","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
       </data>
   </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			
El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error. Para la versión de transmisión de la API (isGetAllRows="true"): cuando la API falla durante la transmisión de filas, cerramos las etiquetas xml y añadimos el siguiente mensaje: `Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if the export continues to fail.`			

elemento de puesto			
Nombre de etiqueta		job	
Descripción		Especifica el trabajo y la información de paginación de datos de los datos devueltos para que el usuario pueda realizar una serie de llamadas para extraer todos los datos del conjunto de datos filtrado de la hoja modelo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jobNumber	No	El número de serie del gestor de API dedicado asignado por el servidor para el trabajo de llamada a API. Se utiliza en todas las solicitudes posteriores.	2
numberOfPages	No	El número total de páginas de datos disponibles para el conjunto de filtros.	3
pageNumber	No	El número de página del conjunto de datos actual que se devuelve.	1
Contenido del elemento Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Descripción		La etiqueta de salida tiene un elemento secundario, la etiqueta de datos.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Nivel	No	El nombre del nivel en el que reside esta fila o división/fila. Aparece independientemente de si el nivel que se solicita es un nivel de agrupación o no.	Ingeniería
Contenido del elemento Un solo elemento de datos.			

Nombre de etiqueta	datos		
Descripción	La respuesta devuelve un bloque CDATA que contiene un volcado de datos con formato CSV de las filas modeladas que se están exportando. La primera fila del bloque CDATA es la "fila de cabecera" del CSV, y todas las filas siguientes son filas de datos. Si ninguna fila coincide con la solicitud de filtrado, solo se genera la fila de cabecera. Las columnas del archivo CSV comienzan con hasta cinco columnas centradas internamente codificadas. Estas columnas pueden identificar la fila y algunas de sus propiedades inmutables. Las columnas presentes en la hoja son las siguientes, independientemente de si: • Es posible que el usuario individual las haya ocultado en sus opciones de visualización. • Las columnas son de solo lectura o no. Todas las columnas de la respuesta de API son las columnas visibles/definidas de la hoja, y su cabecera de columna declarada es su etiqueta en la fila de cabecera. Esto incluye cualquier columna de atributo colocada en la hoja. Para la cuenta de marco temporal, las cabeceras de columna son los meses de la versión actual con el mismo formato que la API exportData .		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

totalRowCount *Disponible en API v35+ cuando isGetAllRows=true.*	No	Este atributo se añade al elemento de datos de la versión de streaming de la API. Indica el número total de filas que la hoja modelada espera exportar.	"10"

Contenido del elemento
Un bloque CDATA que contiene:

- Filas con formato CSV válido.
    - Las cadenas están entre comillas dobles.
    - Los números se emiten en *formato canónico* (no en formato sensible a la configuración regional). Se han eliminado las comas.
    - Las dimensiones y los selectores de texto emiten el valor seleccionado que tienen. Si no tienen ningún valor, emiten una cadena vacía.
- Al emitir filas principales, las columnas divisibles se muestran en *blanco* en el CSV (no intentan mostrar ninguna agrupación ni valores "varios").
- Al emitir filas secundarias/divididas, las columnas *no divisibles* se mostrarán con el valor de su fila principal. Esto es idéntico al comportamiento de la hoja en la interfaz de usuario web de Adaptive Planning.

Un elemento de estado

Nombre de etiqueta	estado		
Descripción	*Solo está disponible en API v35+ cuando se transmiten datos (isGetAllRows="true").* La etiqueta de estado se añade después de la etiqueta de salida para los casos de éxito y error de la versión de transmisión de la API.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Si se han transmitido todos los datos, devolverá Success= "true" y, si se ha producido un error (debido a validaciones o a un error antes de que se transmitieran todas las filas), devolverá Success="false".	verdadero
rowCountSent	No	El número o las filas que se han enviado. Si se trata de una respuesta con error, este número no coincidirá con el valor totalRowCount establecido en el elemento de datos.	1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Eliminación de la "S" de parentId cuando useNumericIds = "true" para la versión de transmisión de la API (isGetAllRows=true)

A partir de la versión 35 de la API, parentId no contendrá el prefijo "S" en su valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Escapando los valores " in para la versión de transmisión de la API (isGetAllRows=true)

A partir de la versión 35 de la API, cualquier valor de columna que tenga un " se escapará en el formato de estilo CSV (por lo que " se representará mediante "").

Gestión de situación hipotética de error durante la transmisión

Cuando la API falla mientras la transmisión de las filas está en curso, cerramos las etiquetas xml y enviamos un mensaje de error.

`Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if the export continues to fail.`

Respuesta de muestra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<!
[CDATA["InternalID","Level","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Jan-2
FY10","Apr-2010","May-2010","Jun-2010","Q2-
FY10","Jul-2010","Aug-2010","Sep-2010","Q3-
FY10","Oct-2010","Nov-2010","Dec-2010","Q4-
FY10","FY2010","Jan-2011","Feb-2011","Mar-2011","Q1-
FY11","Apr-2011","May-2011","Jun-2011","Q2-
FY11","Jul-2011","Aug-2011","Sep-2011","Q3-
FY11","Oct-2011","Nov-2011","Dec-2011","Q4-
FY11","FY2011","Jan-2012","Feb-2012","Mar-2012","Q1-
FY12","Apr-2012","May-2012","Jun-2012","Q2-
FY12","Jul-2012","Aug-2012","Sep-2012","Q3-
FY12","Oct-2012","Nov-2012","Dec-2012","Q4-
FY12","FY2012","Jan-2013","Feb-2013","Mar-2013","Q1-
FY13","Apr-2013","May-2013","Jun-2013","Q2-
FY13","Jul-2013","Aug-2013","Sep-2013","Q3-
FY13","Oct-2013","Nov-2013","Dec-2013","Q4-
FY13","FY2013","Jan-2014","Feb-2014","Mar-2014","Q1-
FY14","Apr-2014","May-2014","Jun-2014","Q2-
FY14","Jul-2014","Aug-2014","Sep-2014","Q3-
FY14","Oct-2014","Nov-2014","Dec-2014","Q4-FY14","FY2014"
"S289","HQ","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","
"S290","HQ","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","
"S291","HQ","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","
"S292","HQ","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","
"S287","HQ","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S288","HQ","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","
</data>
</output>
<messages>
<message>Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact
 Support if the export continues to fail.</message>
</messages>
</response>
```

Respuesta de muestra con API de estado v35 con transmisión (isGetAllRows="true")

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<data totalRowCount="6">
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<status success="true" rowCountSent="6"></status>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

Mensaje de aviso para nombres de columna no válidos

Cuando se especifica un nombre de columna no válido en la solicitud, enviamos mensajes.

Respuesta de muestra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

exportCustomerLogo

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve una URL que se puede utilizar para recuperar el logotipo de cliente.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que contiene la URL que apunta al logotipo de cliente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCustomerLogo" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <logos>
     <logo url="/logo/DCNT/55.jpg?
ticket=-1183195070:1:s&login=sampleuser@company.com" />
   </logos>
 </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	

Contenido del elemento
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.

elemento de logotipos			
Nombre de etiqueta		logotipos	
Descripción		Contenedor para un elemento de logotipo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Exactamente un elemento de logotipo.			

elemento de logotipo			
Nombre de etiqueta		logo	
Descripción		Representa una URL mediante la cual se puede recuperar el logotipo de cliente en la respuesta a una llamada a la API exportCustomerLogo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
URL	Sí	La URL mediante la que se puede recuperar el logotipo de cliente o la cadena vacía si no se ha definido ningún logotipo de cliente para esta instancia.	`/logo/DCNT/55.jpg?ticket=-1183195070:1:s&login=`
Contenido del elemento			
(ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportData

Categoría	Recuperación de datos
Descripción	Devuelve un conjunto de datos de la versión solicitada en la instancia de solicitud.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, versión, formato y filtros

La solicitud de este método contiene los parámetros que se utilizarán para buscar los datos en la versión especificada y devolver valores que coincidan con los filtros y el formato solicitados. Este es el método básico que se utiliza para recuperar datos de Adaptive Planning y puede utilizarse para recuperar valores de cualquier cuenta, incluidas las cuentas estándar, las cuentas de libro mayor, las cuentas modeladas, las cuentas de cubo, las cuentas personalizadas, las cuentas de métrica, los supuestos y los tipos de cambio.

Si exporta una versión de plan, su exportación incluirá datos de cifras reales para cualquier periodo de superposición de cifras reales. Verá las cifras reales o los datos del plan como lo haría en la interfaz de usuario de las hojas.

Nota: Los valores de divisiones individuales se agregan cuando se exportan por `exportData`.

Nota: Para API v16 y posteriores, `exportData` también exporta datos para versiones virtuales.

Consulte customReportValues en la página 2196para un enfoque más específico de la recuperación de datos.

Consulte Referencia: rendimiento de exportData en la página 2891 para obtener información sobre cómo garantizar que sus solicitudes aprovechen las mejoras de rendimiento y escalabilidad publicadas en 2024R1 para API v39.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportData" callerName="a string that identifies your client
 application" stream="true">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false"/>
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false" />
<filters>
<accounts>
<account code="A100" isAssumption="true" includeDescendants="false"/>
<account code="L100" isAssumption="false" includeDescendants="true"/>
</accounts>
<levels>
<level name="Development" isRollup="true" includeDescendants="true"/>
<level name="QA" isRollup="false" includeDescendants="false"/>
</levels>
<dimensionValues>
<dimensionValue dimName="Customer" name="A Corp" directChildren="true"/>
<dimensionValue dimName="Region" name="" uncategorized="true"
 directChildren="false"/>
</dimensionValues>
<timeSpan start="11/2013" end="12/2014"/>
</filters>
<dimensions>
<dimension name="Product"/>
<dimension name="CountryRegion"/>
</dimensions>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<rules includeZeroRows="false" includeRollups="false"
 markInvalidValues="false" markBlanks="false" timeRollups="single">
<currency useCorporate="false" useLocal="false" override="AUD"/>
</rules>
</call>
```

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

- llamada
- credenciales
- versión
- format

Una solicitud también puede contener uno de los siguientes elementos:

- filtros
  - cuentas > cuenta
  - niveles > nivel
  - dimensionValues > dimensionValue
  - timeSpan
- dimensiones > dimensión
- reglas > moneda

elemento de llamada			
Nombre de etiqueta		llamada	
Descripción		Indica a qué método de API se llama mediante su atributo de método.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
método	Sí	El método al que se llama.	exportData
callerName	Sí	Una cadena que identifica su aplicación cliente.	"ejemplo de aplicación cliente de Adaptive Planning"
stream *Disponible en API v39+*	No	Permite que exportData comience a transmitir datos al cliente en cuanto se procesen. Por defecto, se establece en falso. Tenga en cuenta que activar la transmisión en exportData requiere cambios en el formato de respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Exactamente un elemento de cada uno de estos tipos: • credenciales • versión • format			

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se realice correctamente. .. Nota: El permiso Exportar capacidades en la interfaz de usuario de Planning no afecta a exportData.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede usar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recuperar los datos solicitados. Se debe proporcionar una versión para cada llamada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre de la versión que se utilizará para recibir los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si no se proporciona un nombre, el indicador isDefault debe establecerse como verdadero en este elemento.	Presupuesto 2014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefault	No	Si la persona que llama desea acceder a la versión por defecto actual de la instancia independientemente de su nombre, este atributo se puede establecer en verdadero, en cuyo caso se ignora el atributo de nombre de la etiqueta (si está presente). De lo contrario, si este valor es falso o si este atributo no está presente, debe existir una versión con el nombre proporcionado y ser accesible para el usuario para que esta llamada se realice correctamente.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de formato	
Nombre de etiqueta	
Descripción	
Atributos del elemento	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?
useInternalCodes	Sí
useIds	No
includeUnmappedItems	No
includeCodes	No
includeNames	No
Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.	
includeDisplayNames	No
Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled	No
Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.	
Contenido del elemento	
(ninguno)	

Elemento de filtros	
Nombre de etiqueta	filtros
Descripción	Contiene la especificación de los filtros que determinan qué datos de la versión solicitada recupera la API. Este elemento especifica las cuentas, los niveles, los meses y los valores de dimensión que se recuperarán.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas obligatorio, un solo elemento de niveles opcionales, un solo elemento obligatorio de timeSpan y un solo elemento opcional de dimensionValues.	

elemento de cuentas	
Nombre de etiqueta	cuentas
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de cuenta.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de cuenta	

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Especifica una cuenta para exportar sus datos en la llamada a la API exportData. Si se coloca más de un elemento de cuenta en el elemento de cuentas, se exportarán todas las cuentas que coincidan con cualquiera de los elementos de cuenta. Si un elemento de cuenta determinado no da como resultado ninguna cuenta que coincida con él, ese elemento se ignora mientras que los demás elementos siguen aplicándose.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	El código de la cuenta que se va a exportar. Este código es el especificado en Administración de cuentas.	Current_Assets

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

esAsunción	Sí	Indica si el código especifica una cuenta de supuesto o no de supuesto. Puede usar un solo código tanto para un supuesto como para una cuenta. Utilice este indicador para indicar el tipo de cuenta.	falso
includeDescendants	Sí	Indica si la exportación debe incluir o no a todos los descendientes de la cuenta especificada. Si se establece en verdadero, se exportarán todos los elementos secundarios de esta cuenta, al igual que sus elementos secundarios, etc. Si se establece en falso, esta cuenta se exportará como un solo valor de cuenta de agrupación.	verdadero
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de niveles	
Nombre de etiqueta	niveles
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de nivel.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.	

elemento de nivel	
Nombre de etiqueta	nivel
Descripción	Especifi sus dat se coloc element niveles determi instanci siguen a Debe fil cuando • L a • L • L e
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí El código siempre se excluye mutuamente con el nombre. Cuando se aplican estas dos condiciones, solo debe usar código: • El parámetro Activar nombre de visualización está activado. • displayNameEnabled="true" en el elemento de formato De lo contrario, no incluya el código.	El códig exporta en Adm El códig el parár visualiz
nombre	Sí El nombre siempre se excluye mutuamente con el código. Cuando displayNameEnabled="false" en el elemento de formato, solo debe usar el nombre. Este es el valor por defecto si no se especifica.	El nomb a expor especifi organiz El nomb solicitud v30 cua activaci visualiz Dado qu haciend código incluida de nom como el recuper por nom nombre
isRollup	Sí	Si este secunda generar para el valores secunda solo ge categor introduc ese nive element debe es (u omiti etiqueta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	Sí	Indica s o no a t del nive establec se expo secunda que sus etc. Si s nivel se cuenta isRollup que se mientra indica s también exporta como in establec es un ni contenc niveles no agru para es descend
Contenido del elemento (ninguno)		

timeSpan element			
Nombre de etiqueta		timeSpan	
Descripción		Indica qué periodos temporales deben devolverse en la respuesta. Los periodos de tiempo entre el rango especificado, inclusive, se incluyen en el resultado como columnas de datos independientes; no se agregan ni agrupan.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio	Sí	El código del primer periodo del rango de periodos en los que se exportarán sus datos. El periodo temporal inicial debe ser un periodo temporal hoja.	01/2015
fin	Sí	El código del último periodo en el rango de periodos en los que se exportarán sus datos. El periodo temporal final debe ser un periodo hoja.	03/2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

stratum	No	El código del estrato temporal para los datos exportados. Cuando se especifica, los periodos iniciales y finales deben estar dentro del estrato temporal. El estrato temporal debe ser igual o superior a la cuenta con el estrato temporal más alto en la solicitud. Consulte lo siguiente: • Cambio de los estratos temporales por defecto en la página 769. • Cambio de los estratos temporales por defecto en hojas modeladas y de cubo con datos en la página 773. Por ejemplo, para indicar un estrato de trimestre es necesario que todas las cuentas tengan el estrato de trimestre, año o superior.	mes
Contenido del elemento (ninguno)			

dimensionValues element	
Nombre de etiqueta	dimensionValues
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos dimensionValue. Este elemento es opcional y no debería aparecer si no se desea filtrar valores de dimensión.
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento Uno o varios elementos dimensionValue.	

elemento dimensionValue	
Nombre de etiqueta	dimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Indica que los datos exportados solo deben contener valores que coincidan con el valor de dimensionValue especificado. Varios valores de distintas dimensiones en el elemento dimensionValues funcionan como si estuvieran agrupados por sus dimensiones. Se devuelven datos si al menos uno de los valores de dimensiónValues coincide en cada dimensión. En el caso de los valores de dimensión de la misma dimensión, los datos pueden coincidir en cualquier valor de dimensión. Por ejemplo, si una solicitud especifica los valores de dimensión Region=East, Region=West y Product=Product_A, los datos deben coincidir con la Región Este u Oeste, pero también deben coincidir con Product_A Product para que se puedan exportar. Debe filtrar por código en lugar de por nombre cuando cumpla todas las condiciones siguientes: • La instancia permite duplicar metadatos activando Nombre de visualización. • Llamando API v30 o superior. • La propiedad displayNameEnabled del elemento format es verdadera.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
dimName	No	El nombre de la dimensión a la que pertenece el valor de dimensión (consulte el atributo de nombre a continuación).	Región
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del valor de dimensión que se va a exportar. El atributo de código solo es significativo cuando el parámetro Activar nombre de visualización efectivo está activado para la instancia.	
nombre	No	El nombre del valor de dimensión que se va a exportar. El nombre solo se admite para solicitudes de API anteriores a v30 cuando la configuración de activación efectiva de nombre de visualización está desactivada.	Oeste de EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildren	No	Si se establece en verdadero, la API exportará datos de agrupación para cada uno de los elementos secundarios directos de este valor de dimensión, pero no una agrupación para el valor en sí. En otras palabras, esto hará que exportData exporte los valores "un nivel por debajo" en el árbol de dimensiones del valor especificado. Si no se especifica, el valor por defecto es falso.	falso
sin categorizar	No	Si se establece en verdadero, coincide con el valor "sin categorizar" del valor de dimensión y no con los valores de ninguno de sus valores descendientes (si los hay). No afecta a los valores de dimensión sin elementos secundarios. Si no se especifica, el valor por defecto es falso.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uncategorizedOfDimension	No	Especifique el atributo uncategorizedOfDimension en lugar de los atributos dimName/name. • Si se especifica, el valor del atributo debe ser un número de ID de sistema interno de una dimensión (no un valor de dimensión) y el filtro especifica que los datos deben estar completamente sin categorizar en esta dimensión para que coincidan con el filtro. • Los atributos directChildren y sin categorizar se ignorarán y se asumirá que son falsos y verdaderos, respectivamente. • Se ignora si se especifica dimName.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildrenOfDimension	No	Especifique los atributos directChildrenOfDimension en lugar de los atributos dimName/name. • Si se especifica, el valor del atributo debe ser un número de ID de sistema interno de una dimensión (no un valor de dimensión) y el filtro especifica todos los valores de dimensión de primer nivel de la dimensión. • Los atributos directChildren y sin categorizar se ignorarán y se asumirá que son verdaderos y falsos, respectivamente. • Ignored if dimName or uncategorizedOfDimension is specified.	12
ID	No	Especifique el ID en lugar de los atributos dimName/name. • El número de ID de sistema interno del valor de dimensión que se va a exportar. Debe especificarse en lugar de los atributos dimName/ name para especificar el valor de dimensión. Para determinar los ID internos, consulte la API exportDimensions. • Ignored if either dimName, uncategorizedOfDimension or directChildrenOfDimension is specified.	14
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de dimensión.	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de dimensión.			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Indica que los datos exportados se deben desglosar o segmentar según la dimensión especificada. Tenga en cuenta que esta etiqueta no forma parte de la etiqueta de filtros y no controla el filtrado: en su lugar, controla cuántas filas se exportan para cada combinación de cuenta/nivel. Para cada dimensión especificada en la etiqueta de dimensiones, cada combinación de valores existente se exportará como una fila de datos independiente. Cada dimensión presente en el elemento de dimensiones también hace que aparezca una columna adicional en el resultado, etiquetada con ese nombre de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Nombre de la dimensión por la que se debe dividir la exportación. Las filas de datos de la exportación que la dimensión no puede segmentar aparecerán solo una vez y mostrarán el nombre de la dimensión en la columna donde aparecería el nombre del valor de dimensión para esta dimensión.	Cliente
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de reglas			
Nombre de etiqueta		reglas	
Descripción		Especifica algunas reglas de salida adicionales que controlan qué tipos de filas se emiten y cómo se representarán algunos valores de campo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeZeroRows	No	Establézcalo como "verdadero" para emitir filas aunque solo contengan ceros o espacios en blanco. Establezca el valor "false" para omitir las filas sin datos de la salida. El valor por defecto es falso. Esta opción no está disponible en la interfaz de usuario de la aplicación para las exportaciones que incluyen dimensiones. Para las llamadas a la API, True se ignora al exportar datos por dimensión. Solo emitirá datos para los valores de dimensión que tengan datos.	verdadero
includeRollups Disponible en API v24 y anteriores. No disponible en API v25+.	No	Si se establece como verdadero, los valores de agrupación de todas las cuentas y niveles de la etiqueta de filtros se incluirán además de los valores de sus descendientes. Este atributo no afecta al comportamiento de las dimensiones personalizadas especificadas en los filtros dimensionValue o en la etiqueta de dimensiones. El valor por defecto es falso. El indicador includeRollups solo se aplica cuando no se aplica ningún filtro explícito a las cuentas o a los niveles. Si se incluyen cuentas individuales en un filtro, debe especificar las cuentas de agrupación individuales si desea que se incluyan.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeRollupAccounts Disponible en API v25+.	No	Si se establece en verdadero, se incluirán los valores de agrupación de todas las cuentas en la etiqueta de filtros además de los valores de sus descendientes. Este atributo no afecta al comportamiento de las dimensiones personalizadas especificadas en los filtros dimensionValue o en la etiqueta de dimensiones. El valor por defecto es falso.	falso
includeRollupLevels Disponible en API v25+.	No	Si se establece como verdadero, los valores de agrupación de todos los niveles de la etiqueta de filtros se incluirán además de los valores de sus descendientes. Este atributo no afecta al comportamiento de las dimensiones personalizadas especificadas en los filtros dimensionValue o en la etiqueta de dimensiones. El valor por defecto es falso.	falso
markInvalidValues	No	Si se establece en verdadero, la exportación añadirá la letra "I" a los valores no válidos. De lo contrario, añade "=NA()" a los valores no válidos para que sean compatibles con Excel. El valor por defecto es falso.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

markBlanks Actualizado en API v24.	No	Si se establece en verdadero, los valores en blanco se mostrarán como "B". De lo contrario, los valores que estén en blanco se mostrarán como ceros. El valor por defecto es falso. Cuando includeZeroRows=false, las filas con una combinación de solo espacios en blanco y ceros no se mostrarán en la respuesta, incluso si markBlanks=true.	falso
timeRollups	No	Tiene tres valores posibles: verdadero, falso y único. Si se establece en verdadero, las agrupaciones de trimestres y años aparecerán en el lugar que les corresponde dentro del marco de meses exportado. Las agrupaciones de trimestre aparecen inmediatamente después del último mes de su trimestre, y las agrupaciones de año aparecen inmediatamente después de la agrupación de trimestre de su último trimestre. Si se establece en único, no se devuelven meses, trimestres ni años individuales y solo se devuelve una única agrupación de periodos de todos los meses cubiertos en el elemento de marco temporal. Si se establece en falso, solo se devuelven meses individuales, sin columnas de agrupación de periodos. El valor por defecto es falso.	falso
Contenido del elemento Un elemento de moneda opcional para especificar qué moneda debe utilizarse en la exportación.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de moneda			
Nombre de etiqueta		moneda	
Descripción		Indica qué moneda debe utilizarse en el resultado al emitir los valores de las cuentas de moneda.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
useCorporate	No	Solo se puede definir uno de los tres atributos para un elemento de moneda. Si useCorporate se establece en verdadero, indica que se debe utilizar la "moneda corporativa" (la moneda en la parte superior del árbol de la organización). El valor por defecto es falso.	falso
useLocal	No	Solo se puede definir uno de los tres atributos para un elemento de moneda. Si useLocal se establece en verdadero, indica que los valores de moneda deben emitirse en la moneda del Nivel de organización en el que residen. Cada fila del resultado indica un Nivel de organización, y los valores de moneda de esa fila estarán en la moneda de ese nivel. El valor por defecto es falso.	falso
sustituir	No	Solo se puede definir uno de los tres atributos para un elemento de moneda. Si la sustitución está presente, debe especificar el código de moneda de tres letras de una de las monedas configuradas para la instancia. Cuando se especifica, todos los importes de moneda de la exportación se convertirán a esa moneda.	AUD
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Nota: Los siguientes elementos permiten a los usuarios (con los permisos adecuados) solicitar exportaciones para agrupaciones de periodos arbitrarias. Estos elementos requieren solicitudes que utilicen API v40 y superior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

horaelemento			
Nombre de etiqueta		time	
Descripción		Contiene el XML de calendario que debe utilizarse para asignar periodos al exportar datos. Debe tener un formato simplificado del XML de horas generado en el exportTime en la página 2386 API Los periodos incluidos en esta sección deben coincidir con el elemento de marco temporal del filtro. Este elemento SOLO es obligatorio cuando se utiliza el calendario de agrupación arbitrario. Solo disponible en API v40 y superior	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
(ninguno)			

estratoelemento			
Nombre de etiqueta		stratum	
Descripción		Representa un estrato del calendario. Solo disponible en API v40 y superior	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador exclusivo definido por el usuario para el estrato temporal.	Año
ID	Sí	El identificador entero exclusivo generado por el sistema para el estrato temporal.	7
Contenido del elemento			
(ninguno)			

periodoelemento			
Nombre de etiqueta		periodo	
Descripción		Representa un solo periodo de calendario. Solo disponible en API v40 y superior	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador exclusivo definido por el usuario para el periodo.	Q1-2004
stratumId	Sí	El ID del estrato al que pertenece el periodo temporal.	2
timeslot	Sí	La franja horaria del periodo.	16
ID	Sí	El identificador entero exclusivo generado por el sistema para el periodo temporal.	16002
inicio	Sí	La fecha inicial (incluida) del periodo temporal, con el formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin Contenido del elemento (ninguno)	Sí	La fecha final (excluida) del periodo, con el formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01

Ejemplo de solicitud de agrupación de periodos arbitraria:

```
<call method="exportData" callerName="test caller api name">
<credentials login="admin@example.com" password="password" locale="en_US"
 instanceCode="EXAMPLEINST" />
<version name="Budget 2004" isDefault="true" />
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false"
 useIds="false" />
<rules includeZeroRows="false" includeRollupAccounts="true"
 includeRollupLevels="false" markInvalidValues="false" markBlanks="false"
 timeRollups="false">
   <currency useCorporate="false" useLocal="true" />
</rules>
<filters>
   <accounts>
       <account code="70310" isAssumption="false"
 includeDescendants="true" />
   </accounts>
   <timeSpan start="01/1999" end="06/1999" />
</filters>
<time isCustom="1">
   <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1" />
   <period code="01/1999" label="Jan-1999" shortName="Jan" stratumId="1"
 id="-12001" start="1999-01-01" end="1999-02-01" />
 <period code="02/1999" label="Feb-1999" shortName="Feb" stratumId="1"
 id="-11001" start="1999-02-01" end="1999-03-01" />
 <period code="03/1999" label="Mar-1999" shortName="Mar" stratumId="1"
 id="-10001" start="1999-03-01" end="1999-04-01" />
 <period code="04/1999" label="Apr-1999" shortName="Apr" stratumId="1"
 id="-9001" start="1999-04-01" end="1999-05-01" />
 <period code="05/1999" label="May-1999" shortName="May" stratumId="1"
 id="-8001" start="1999-05-01" end="1999-06-02" />
 <period code="06/1999" label="Jun-1999" shortName="Jun" stratumId="1"
 id="-7001" start="1999-06-01" end="1999-07-01" />
</time>
</call>
```

Formato de respuesta

Formato de respuesta para no-streaming

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
<message key="warning-invalid-timespan-start">Ignoring start of timespan,
 which precedes start of version; timsepan start: Nov-2009, version start
 date: Jan-2014</message>
</messages>
<output><![CDATA[
Account Name,Account Code,Level Name,
[01/2014,02/2014,03/2014,04/2014,05/2014,06/2014,07/2014,08/2014,09/2014,10/2014,11/2014
"Benefits",30120,"Engineering
 (Rollup)",10653.75,10653.75,10653.75,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"Furniture",70310,"Engineering
 (Rollup)",1740.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,
...
]]>
</output>
</response>
```

Formato de respuesta para transmisión

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<![CDATA[Account Name,Account Code,Level
 Name,Q1-2004,Q2-2004,Q3-2004,Q4-2004,Q1-2005,Q2-2005
"Current
 Assets","Current_Assets","Engineering",33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0
"Other Assets","Other_Assets","Engineering",41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0]]>
</output>
<messages>
<message>Exporting data failed. Retry the export. Contact Support if the
 export continues to fail. </message>
</messages>
<status success="false" rowCountSent="2"/>
</response>
```

Nota: Tenga en cuenta que hay un cambio en la estructura de la respuesta para las solicitudes de transmisión frente a las que no lo son. Por ejemplo, el elemento y el estado del mensaje se producen después de la salida.

elemento de respuesta Nombre de etiqueta Atributos del elemento		respuesta	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	invalid-attributevalueid
Contenido del elemento			
El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Descripción	Contiene los datos resultantes de la exportación en un bloque CDATA adjunto.
Atributos del elemento	
(ninguno)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento Un bloque CDATA que contiene los datos con formato CSV de la exportación. Las filas están separadas por caracteres de nueva línea. La primera fila de datos devueltos es el conjunto de "cabeceras de columna" que describen el formato de cada una de las siguientes filas. Las dimensiones y los elementos de filtrado se enumeran en primer lugar, seguidos de la serie de valores de periodo temporal solicitados. Los códigos de periodo temporal y las etiquetas generadas por el sistema, como el sufijo "(Rollup)" en los niveles de agrupación, se traducen a la configuración regional de la solicitud siempre que sea posible. Los valores se emiten en formato normalizado, sin comas, utilizando un punto como separador decimal.

elemento de estado			
Nombre de etiqueta		estado	
Descripción		Contiene información de estado para la solicitud y el recuento de filas (SOLO para solicitudes de transmisión)	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	"true" or "false". Informa si la solicitud se ha completado correctamente o no. Incluso las solicitudes correctas pueden contener mensajes de aviso. Nota: Esto sustituye al atributo de la respuesta SOLO en las solicitudes de transmisión.	"true"
rowCountSent	Sí	r"\d+". Representa el valor numérico del número de filas de la respuesta.	"10"

exportDimensionFamilies

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve metadatos que describen las relaciones entre los conjuntos de cuentas y los conjuntos de dimensiones.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe un conjunto de familias de dimensiones, que describen cómo se relacionan conjuntos específicos de dimensiones con conjuntos de cuentas específicos. Cada familia consta de un conjunto de cuentas y un conjunto de dimensiones, lo que indica que esas dimensiones se aplican a esas cuentas, mientras que otras dimensiones no. Las cuentas y las dimensiones pueden pertenecer a muchas familias. Las familias se definen de la siguiente manera:

- Las cuentas de una hoja modelada pertenecen a una familia de esa hoja, que contiene todas las dimensiones colocadas en esa hoja y todas las dimensiones de organización.
- Las cuentas de una hoja de cubo pertenecen a una familia de esa hoja, que contiene todas las dimensiones colocadas en esa hoja y todas las dimensiones de organización.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Las cuentas de una hoja estándar con dimensiones pertenecen a una familia de esa hoja, que contiene todas las dimensiones colocadas en esa hoja y todas las dimensiones de organización.

Las hojas estándar que no tienen dimensiones insertadas no tienen una familia de dimensiones asociada.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionFamilies" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <families>
     <family name="Personal" id="381" accounts="734-739, 744"
 dimensions="9321,9422, 9455, 9458" />
     <family name="Capital" id="382" accounts="853" dimensions="4" />
     <family name="Sales" id="386" accounts="769, 4112" dimensions="" />
     <family name="Balance" id="255" accounts="545, 66" dimensions="6,7" />
   </families>
 </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de familias			
Nombre de etiqueta		familias	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de familia.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de familia.			

elemento de familia			
Nombre de etiqueta		familia	
Descripción		Describe una sola familia de dimensiones asociada a una sola hoja modelada o de cubo. También se genera una sola familia para todos los supuestos y tipos de cambio no modelados ni de cubo. Esta familia comodín tiene el ID = 0.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	El nombre de la familia de dimensiones. La familia compuesta por todos los supuestos que no son de cubo y las cuentas de tipo de cambio (que no tienen dimensiones) tendrá el nombre "*". La familia de dimensiones de una hoja estándar tiene el mismo nombre que la hoja estándar, mientras que la familia de dimensiones de una hoja de cubo o modelada utiliza el prefijo de la hoja como nombre de familia.	Capital
ID	Sí	El ID de la familia de dimensiones, que es el ID de la hoja que describe esta familia.	3
cuentas	Sí	El conjunto de números de ID de cuenta que pertenecen a esta familia. Los IDs son los IDs de sistema internos de las cuentas, visibles en la llamada a la API exportAccounts. Los ID están separados por comas y pueden contener rangos con guiones, lo que indica que se incluyen todos los ID dentro del rango.	734-739,744
dimensiones	Sí	El conjunto de números de ID de dimensión que pertenecen a esta familia. Los IDs son los IDs de sistema internos de las dimensiones, visibles en la llamada a la API exportDimensions. Los ID están separados por comas y pueden contener rangos con guiones, lo que indica que se incluyen todos los ID dentro del rango.	9321,9422,9455,9458
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

exportDimensions

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todas las dimensiones del sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de dimensiones personalizadas del sistema, incluidos todos sus valores de miembro. Este método no devuelve ninguna de las dimensiones de sistema obligatorias, como Versión, Tiempo o Cuentas, cada una de las cuales está disponible en su propia llamada API de metadatos. Los valores de miembro de una dimensión se devuelven en forma de árbol, y los miembros principales contienen a sus elementos secundarios.

Nota: Puede buscar IDs de dimensión mediante un `exportDimensions` solicitud sin elemento dimensionIDs. Esto genera una lista de todas las dimensiones y sus IDs. Revise la respuesta para buscar los IDs de dimensión que necesita. Los IDs de dimensión no están disponibles en la Adaptive Planning interfaz de usuario web.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<include versionName="Budget 2004" dimensionIDs="1,2,4,5"
 dimensionValues="true"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

incluir elemento			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de "valores de dimensión" deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, el valor por defecto está en blanco (o todas las versiones) para versionName/versionID.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Actualizado en API v18	No	Indica si la respuesta debe excluir los valores de dimensión que no están disponibles para el nombre de versión solicitado. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es devolver todas las dimensiones y valores. Si se especifica un nombre de versión, no se devolverán los valores de dimensión que no estén disponibles para la versión especificada. Si no se encuentra el nombre de versión especificado, esta API devuelve un error. Si se pasan los atributos versionName y versionID, se ignora el valor de versionID. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'? > <response Success="true"> <output> <dimensions> <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate=" 0" listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35"> <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Ingeniería" shortName=""> <dimensionValue id=" 52" name="QA" description="Control de calidad" shortName="" / > <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Desarrollo" shortName="" /></ dimensionValue> </ dimension> <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0" listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21"> <dimensionValue id="32" name ="Graduado" description="Graduado"	Presupuesto 2004

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID Admitido en API v17 + Actualizado en API v18	No	Igual que versionName (anterior), excepto que se toma un número de ID de versión como parámetro. Indica si la respuesta debe excluir los valores de dimensión que no están disponibles para la versión solicitada. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es devolver todas las dimensiones y valores. Si se especifica un ID de versión, no se devolverán los valores de dimensión que no estén disponibles para la versión especificada. Si no se encuentra el ID de versión especificado, esta API devuelve un error. Si se pasan los atributos versionName y versionID, se ignora el valor de versionID. Al especificar una versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	3
dimensionIDs Compatible con API v17 +	No	Una lista de IDs que aparecerán en la respuesta de API. Esto filtra por una dimensión, pero no por un valor de dimensión.	"1,2,3,14"
atributos	No	Indica si la respuesta debe incluir los atributos de la respuesta para cada dimensión plana.	falso
inaccessibleValues Compatible con API v18 +	No	Indica si la respuesta debe incluir valores inaccesibles para el usuario actual. El valor por defecto es falso. Solo los usuarios con los permisos "Modelado" o "Importar a todos los niveles" pueden definir esta opción como verdadera.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValues Compatible con API v22+	No	Indica si la respuesta debe incluir valores de dimensión para cada dimensión. El valor por defecto es verdadero. Si se establece en falso, solo devuelve las dimensiones filtradas, no los valores de dimensión. Si dimensionValues no forma parte del elemento de inclusión, devuelve todas las dimensiones y sus valores. Si el elemento de inclusión no forma parte de la solicitud, se devolverán todas las dimensiones y sus valores.	falso
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que exportDimensions debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameType`y `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportDimensions debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportDimensions ignora las propiedades de nombre de visualización `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	verdadero
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
               <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName=""/>
               <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName=""/>
               <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName=""/>
           </dimension>
           <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21">
               <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName=""/>
           </dimension>
           <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="14"
 property1="Latitude" property2="Longitude">
               <dimensionValue id="521" name="United States"
 description="USA" shortName="">
                   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
                       <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
                           <dimensionValue id="4718" name="35004"
 description="1" shortName="">
                               <properties>
                                   <property name="Latitude"
 value="33.606" />
                                   <property name="Longitude"
 value="-86.502" />
                               </properties>
                           </dimensionValue>
                           <dimensionValue id="4719" name="35005"
 description="" shortName="">
                               <properties>
                                   <property name="Latitude"
 value="33.593" />
                                   <property name="Longitude"
 value="-86.96" />
                               </properties>
                           </dimensionValue>
                           <dimensionValue id="5073" name="35006"
 description="" shortName="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            <dimensionValue id="5074" name="35007"
 description="" shortName="" />
                        </dimensionValue>
                    </dimensionValue>
                    <properties>
                        <property name="Latitude" value="37.0902" />
                        <property name="Longitude" value="95.7129" />
                    </properties>
                </dimensionValue>
            </dimension>
        </dimensions>
    </output>
</response>
```

Las dimensiones se ordenan por nombre.

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de dimensiones

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de etiqueta	dimensiones
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de dimensión.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de dimensión.	

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la dimensión. Esto se puede utilizar para identificar dimensiones en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Cliente
código *Solo disponible en API v39+.*	No	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas. Solo se mostrará con API v39+	Cliente
displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La representación interna del formato de nombre de visualización seleccionado para los valores en las páginas Administración de dimensiones. • NOMBRE • CODE • NAME_CODE • CODE_NAME	NOMBRE
shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones.	cliente
creación automática	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista, 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción tal como se ha introducido en Administración de dimensiones.	
Contenido del elemento Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un valor de dimensión raíz en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Representa un valor de miembro único de una dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro de la dimensión.	34
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del valor de miembro de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones.	Empresa A
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro de la dimensión, tal como se muestra en los informes y se utiliza en las fórmulas.	Empresa A
displayName *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de visualización del valor de miembro, derivado de displayNameType.	Empresa A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	A
descripción	No	La descripción del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	Corporación A

Contenido del elemento

Cero o más elementos dimensionValue opcionales. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión secundario" de este valor de dimensión, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.

Un elemento de propiedades opcional.

elemento de propiedades			
Nombre de etiqueta		propiedades	
Descripción		Elemento opcional que contiene elementos de propiedad.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Hasta cinco elementos de propiedad.			

elemento de propiedad			
Nombre de etiqueta		propiedad	
Descripción		Especifica una propiedad personalizada. Los valores de los elementos de propiedad solo contienen caracteres numéricos.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la propiedad.	Latitud
valor	No	El valor de la propiedad.	33,6015
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Tipo de estudios
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema.	170
valor *Se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	Sí	El valor del atributo de dimensión.	Tech1
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El código de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y API v33, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El nombre de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y API v33, valueName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueDisplayName *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	Para API v32 y posteriores, valueDisplayName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Tech1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportGroups

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve la lista completa de todos los grupos definidos para la instancia determinada. Esto incluye los grupos definidos globalmente en toda la instancia y los grupos definidos por los usuarios.
Permisos obligatorios para invocar	Administrador de usuarios
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todos los grupos definidos en la instancia.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportGroups" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <output>
    <groups>
       <group id="1" name="Corporate and Operations" isGlobal="true"/>
       <group id="2" name="Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="3" name="Ops and Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="4" name="My group" isGlobal="false" ownerId="3"/>
    </groups>
 </output>
</response>
```

elemento de respuesta	
Nombre de etiqueta	respuesta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de mensajes			
Nombre de etiqueta		mensajes	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de mensaje			

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No		Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de grupos. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de grupos			
Nombre de etiqueta		grupos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de grupo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Cero o más elementos de grupo.			

elemento de grupo			
Nombre de etiqueta		grupo	
Descripción		Representa un solo grupo que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportGroups.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el grupo de usuarios.	2
nombre	Sí	El nombre del grupo de usuarios.	Operaciones y administradores
isGlobal	Sí	Indica si el grupo de usuarios es global en toda la instancia.	3
ownerId	Sí	El ID de sistema interno del usuario propietario de este grupo de usuarios. Solo se establece cuando isGlobal="false".	5
Contenido del elemento			
(ninguno)			

exportInstances

Categoría	Metadata retrieval.
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todas las instancias de Adaptive Planning a los que este usuario tiene acceso.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama y una etiqueta de inclusión opcional para indicar qué instancias se deben incluir en la respuesta. Una vez verificadas las credenciales de usuario, el método devuelve un documento XML que describe la instancia especificada en las credenciales o el conjunto completo de todas las instancias a las que este usuario tiene acceso. Si no se ha adquirido la función Varias instancias, esta llamada siempre devuelve un solo elemento para la instancia a la que pertenece el usuario.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportInstances" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include accessibleInstances="true"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de las instancias deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, el valor por defecto es false para las instancias accesibles.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accessibleInstances	No	Verdadero o falso. Si la respuesta debe incluir otras instancias además de la instancia única especificada en las credenciales El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es falso. Si se incluye y es verdadero, la API debería devolver la lista de todas las instancias a las que el usuario tiene acceso. Estas instancias no se devuelven de forma anidada o con indicación de elemento principal; simplemente se enumeran con las propiedades que se muestran en la API. La primera instancia devuelta es siempre la instancia por defecto del usuario.	Falso
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
  <instances>
    <instance code="INSTANCE1" name="Globo Industries" sessionTimeout="60"
 calendarType="G" systemCurrency="USD" products="PLANNING,DISCOVERY"
 options="TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY,DISCO_DISABLED,WORKDAY,PLANNING_VISUALIZE_DATA"
 workdayTenantID="mytenant" workdayEnvironment="Prod"
 workdayUiUrl="www.myworkday.com/mytenant/d/home.html"
 workdayRestUrl="www.myworkday.com/ccx/service/" datasources="WORKDAY,GREAT
 PLAINS,INTACCT,SALESFORCE,NETSUITE" notificationType="NONE"/>
  </instances>
</output>
</response>
```

elemento de respuesta Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de instancias	
Nombre de etiqueta	instancias
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de instancia.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de instancia.	

elemento de instancia			
Nombre de etiqueta		instancia	
Descripción		Describe una única instancia a la que este usuario tiene acceso, incluidos varios atributos de esa instancia.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código	Sí	El código de instancia de la instancia. Esto se puede usar para especificar una instancia alternativa para una llamada API dentro del elemento de credenciales.	INSTANCE1
nombre	Sí	El nombre de la instancia. Esto se configura en Administración > Configuración general para esa instancia.	Globo Industries
sessionTimeout	Sí	Tiempo de espera en minutos de la sesión de usuario.	60
systemCurrency	Sí	El código ISO de la moneda de sistema.	USD
productos	Sí	Lista separada por comas de nombres de productos que están activados para la instancia.	PLANIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, DISCOVERY, INTEGRACIÓN
opciones	Sí	Lista separada por comas de varios módulos activados para la instancia.	TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY
orígenes de datos	Sí	Lista separada por comas de orígenes de datos activados para la instancia.	WORKDAY, NETSUITE, SALES FORCE
workdayTenantID disponible en API v20+	No	El ID de entorno de cliente de Workday o el nombre de entorno de cliente que identifica de forma exclusiva al entorno de cliente. Requiere la configuración de Adaptive Planning para Workday, activada por el aprovisionamiento.	mitenant
workdayEnvironment disponible en API v20+	No	El entorno de Workday como Prod (producción), Sandbox (sandbox) o Impl (implementación). Requiere la configuración de Adaptive Planning para Workday, activada por el aprovisionamiento.	Prod.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workdayUiUrl disponible en API v20+	No	El nombre de dominio de la URL de la interfaz de usuario de Workday para el entorno de cliente de Workday. Requiere la configuración de Adaptive Planning para Workday, activada por el aprovisionamiento.	www.myworkday.com/mytenant/d/home.html
workdayRestUrl disponible en API v20+	No	El nombre de dominio de la URL de REST para el entorno de cliente de Workday. Requiere la configuración de Adaptive Planning para Workday, activada por el aprovisionamiento.	www.myworkday.com/ccx/service/
tipo de notificación disponible en API v24+	No	El tipo de notificación para el entorno de cliente de Workday. Requiere la configuración de Adaptive Planning para Workday, activada por el aprovisionamiento.	NONE
Contenido del elemento (ninguno)			

exportLevels

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todos los niveles de organización del sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama y una etiqueta de inclusión opcional para indicar qué niveles incluir en la respuesta. Una vez verificadas las credenciales de usuario, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto de niveles de organización en el sistema correspondiente a la solicitud. Los niveles se devuelven en forma de árbol anidado, con una etiqueta de nivel que encierra a otra si el nivel representado por la etiqueta envolvente es el principal del nivel incluido.

Filtrado de nivel

- El filtrado de nivel/versión no disponible siempre se aplica cuando se especifica una versión.
- Si un usuario especifica una hoja asignada al usuario en la solicitud:
  - Los niveles se muestran si el usuario tiene acceso a esa hoja. En el caso de los usuarios administradores, si `inaccessibleValues` es verdadero, se devolverán los niveles para la hoja.
  - Todos los niveles de la hoja muestran si el usuario tiene acceso a la hoja, independientemente del nivel de acceso del usuario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Si un usuario especifica una hoja asignada a nivel en la solicitud:
  - El filtrado de acceso de usuario se aplica cuando lo requiere `inaccessibleValues`, lo que determina si la respuesta debe incluir niveles a los que el usuario no tiene acceso.
  - A continuación, se aplica el filtrado de hojas.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de los niveles deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, el valor por defecto es false para inaccessibleValues y está en blanco (o todas las versiones) para versionName/versionID.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

grupos Disponible en versiones superiores a la versión 23 de API	No	Indica si los elementos de nivel de la respuesta incluyen un atributo groupIds. Si es verdadero, los groupIds de la respuesta contienen una lista separada por comas de todos los grupos en los que se encuentra el nivel. Si el atributo no está presente, o si su valor es distinto de verdadero o falso, se utiliza el valor por defecto de falso.	verdadero
inaccessibleValues Disponible en API v18+.	No	Si la respuesta debe incluir niveles a los que el usuario no tiene acceso. Verdadero o falso. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es falso. Si se establece en falso, la respuesta solo incluirá los niveles a los que el usuario tiene acceso a datos, ya sea directo o implícito. Tenga en cuenta que esto significa que la respuesta ya no puede ser un árbol de niveles con raíz única, sino una serie de subárboles separados del árbol global. Solo los usuarios con los permisos "Estructura de organización: todos los niveles" o "Importar a todos los niveles" pueden definir esta opción como verdadera.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inaccessibleLevels Disponible en API v17 y anteriores. No disponible en API v18+.	No	Verdadero o falso. Si la respuesta debe incluir niveles a los que el usuario no tiene acceso. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es verdadero. Si se establece en falso, la respuesta solo incluirá los niveles a los que el usuario tiene acceso a datos, ya sea directo o implícito. Tenga en cuenta que esto significa que la respuesta ya no puede ser un árbol de niveles con raíz única, sino una serie de subárboles separados del árbol global.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Actualizado en API v18	No	Indica si la respuesta solo debe incluir niveles que estén disponibles para el nombre de versión solicitado. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es devolver todos los niveles. Si se especifica un nombre de versión, solo se devolverán los niveles que estén disponibles para la versión especificada. Si está presente, también se aplicará el atributo inaccessibleValues y solo se devolverán los niveles que estén disponibles en la versión especificada y accesibles para el usuario solicitante. Si no se encuentra el nombre de versión especificado, esta API devuelve un error. Si se pasan los atributos versionName y versionID, se ignora el valor de versionID. Al especificar una versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	Ingeniería

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID Actualizado en API v18	No	Igual que versionName (anterior), excepto que se toma un número de ID de versión como parámetro. Indica si la respuesta solo debe incluir niveles que estén disponibles para la versión solicitada. El valor por defecto, si el elemento o su atributo no está presente, es devolver todos los niveles. Si se especifica un ID de versión, solo se devolverán los niveles que estén disponibles para la versión especificada. Si está presente, también se aplicará el atributo inaccessibleValues y solo se devolverán los niveles que estén disponibles en la versión especificada y accesibles para el usuario solicitante. Si no se encuentra el ID de versión especificado, esta API devuelve un error. Si se pasan los atributos versionName y versionID, se ignora el valor de versionID. Al especificar una versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	3
sin categorizar Se admite en API v22+ cuando la instancia utiliza reglas de acceso por seguridad.	No	Indica si se deben incluir los niveles ficticios en la respuesta. El valor por defecto es falso. Los niveles ficticios se incluyen en la respuesta solo cuando el usuario tiene acceso a ellos.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true|false indica que exportLevels debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameType`y `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportLevels debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportLevels ignora las propiedades de nombre de visualización `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".
Contenido del elemento (ninguno)		

elemento de hoja			
Nombre de etiqueta		hoja	
Descripción		Representa una hoja, donde solo se incluirán en la respuesta los niveles disponibles para esa hoja. Este elemento es opcional: si no está presente, la API devolverá información de nivel independiente de una hoja en particular. Si la hoja dada es una hoja asignada a nivel, este filtro se aplicaría además del filtrado de versión y acceso de usuario, si está presente. Si la hoja dada es una hoja asignada al usuario a la que el usuario actual tiene acceso, se devolverán todos los niveles de esa hoja después de cualquier filtro de versión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja.	234
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
 <levels seqNo="21">
   <level id="1" name="Corporate Rollup" currency="USD" isImportable="1"
 workflowStatus="I">
     <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 isImportable="1" workflowStatus="I">
       <level id="7" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 isImportable="1" workflowStatus="I"/>
       <level id="8" name="QA" currency="INR" isImportable="0"
 workflowStatus="L"/>
       <level id="9" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 isImportable="1" workflowStatus=R"/>
     </level>
     <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" isImportable="0" workflowStatus="A">
       <attributes>
         <attribute name="Corporate Discount" value="Available"
 attributeId="20" valueId="188" />
         <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" attributeId="21"
 valueId="194" />
       </attributes>
     </level>
   </level>
 </levels>
</output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para el elemento de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Representa un solo nivel de organización que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el nivel.	7

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del nivel.	Desarrollo
nombre	Sí	El nombre del nivel, tal como aparece en informes y hojas.	Desarrollo
displayName *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de visualización del nivel derivado de displayNameType.	Desarrollo
moneda	Sí	El código de moneda de la moneda asignada a este nivel de la organización. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	INR
publicarMoneda Disponible en API v24+	No	El código de moneda de la moneda asignada para publicar desde este nivel. Esta propiedad solo es aplicable cuando se ha activado Poder de uno para la instancia. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	USD
shortName	No	La abreviatura del nivel, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de niveles.	Dev
availableStart	No	El periodo inicial de la disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión ACTUALS en la solicitud. El valor puede ser un código de periodo, como "01/2012", o el valor especial "START" que indica el inicio de la versión.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

availableEnd	No	El periodo temporal final para la disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión ACTUALS en la solicitud. El valor puede ser un código de periodo, como "12/2013", o el valor especial "END" que indica el final de la versión.	12/2013
isImportable	No	Indica si el nivel asociado se puede importar en la versión especificada. '0' significa que no se puede importar y '1' significa que se puede importar. Un nivel se puede importar si se puede importar al menos un intervalo de tiempo de la versión especificada. El atributo isImportable solo se emite si se especifica versionName o versionID en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que un nivel está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o al nivel. Utilice exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workflowStatus	No	Emite el estado del workflow para el nivel asociado. I para "En curso", S para "Enviado", R para "Rechazado", A para "Aprobado" y L para "Bloqueado". Solo se incluye en la respuesta si el flujo de trabajo está activado para esta empresa y se especifica un versionName o versionID de planificación en la solicitud. El flujo de trabajo no está disponible en las versiones de cifras reales.	I
isLinked	Sí	1 si el nivel es un nivel vinculado; de lo contrario, 0.	1
isElimination	Sí	1 si el nivel es un nivel de eliminación; de lo contrario, 0.	0
hasChildren	No	Indica si el nivel tiene elementos secundarios. "falso" para no, "verdadero" para sí. Este atributo se establece para cualquier nivel que tenga elementos secundarios, independientemente de que los elementos secundarios sean accesibles o no. Si un nivel tiene elementos secundarios, pero los elementos secundarios no son accesibles, el atributo hasChildren se sigue estableciendo en verdadero.	verdadero
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción del nivel, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de niveles.	
Contenido del elemento Un elemento de nivel anidado para cada nivel secundario directo de este nivel. Un elemento de atributos si este nivel tiene uno o más atributos asociados.			

elemento de atributos	
Nombre de etiqueta	atributos
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de atributo.
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una sola asignación de atributo de nivel que no está en blanco a la que se asocia un nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de nivel	Descuento corporativo
valor *Se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	Sí	El valor del atributo de nivel asociado al nivel.	Sí
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	No	El código de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y v33, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Sí
valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34 cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado.*	No	El nombre de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y API v33, valueName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueDisplayName *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	El nombre de visualización del valor de atributo. Para API v32 y posteriores, valueDisplayName solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value	Sí
attributeID	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de nivel.	20
valueID	Sí	El número de ID de sistema interno del valor de atributo de nivel.	188
Contenido del elemento (ninguno)			

exportLocales

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve una lista de todas las configuraciones regionales de una empresa.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de *credenciales* para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todas las configuraciones regionales asociadas a esa empresa.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLocales" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <output>
        <locales>
            <locale code="en" name="English" isDefault="1" />
            <locale code="de" name="German" isDefault="0" />
            <locale code="fr" name="French" isDefault="0" />
            <locale code="es" name="Spanish" isDefault="0" />
            <locale code="pt" name="Portuguese" isDefault="0" />
            <locale code="nl" name="Dutch" isDefault="0" />
            <locale code="ja" name="Japanese" isDefault="0" />
        </locales>
    </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o de la API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de atributos obligatorios. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de configuraciones regionales	
Nombre de etiqueta	configuraciones regionales
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de configuración regional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de configuración regional.			

elemento de configuración regional			
Nombre de etiqueta		configuración regional	
Descripción		Representa una configuración regional única asociada a una empresa.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	El código de configuración regional estándar utilizado por Firefox.	es
nombre	Sí	Una versión legible del nombre de la configuración regional.	Inglés
isDefault	Sí	Si esta configuración regional es la predeterminada para la empresa, 1. De lo contrario, 0.	1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

exportDimensionMapping

Compatible con API v19 +

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Exporta los criterios de asignación de dimensiones derivadas para una o varias dimensiones de una versión determinada.
Permisos obligatorios para invocar	
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

Esta API se utiliza para recuperar una lista de criterios de asignación para una o varias dimensiones derivadas. Para cada dimensión de la solicitud, recuperará los valores de mapTo y las condiciones de valor de dimensión.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <dimensions>
    <dimension name="Area">
    </dimension>
  </dimensions>
  <version name = "Budget 2017"/>
  <filters>
    <keyword value="Alameda" />
    <levels>
      <level code="HQ" includeDescendants="true" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </levels>
    <dimensionValues>
      <dimensionValue dimName="Geography" code="California" />
      <dimensionValue dimId="34" uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimName="Region" code="Bay Area"
 uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimId="19" id="78" />
    </dimensionValues>
    <attributes>
      <attribute id="1" uncategorized="true"/>
      <attribute name="attributeName1" value="attributeValue1"/>
      <attribute id="3" valueId="31" uncategorized="true"/>
    </attributes>
  </filters>
</call>
```

Elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice el método API de referencia externa.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica de qué versión se recuperan las filas modeladas.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Nombre	Sí	El nombre de la versión.	Presupuesto 2017
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contenedor de una lista de elementos <dimension>.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
elementos de dimensión			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Describe una dimensión para la que queremos importar asignaciones.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la dimensión para la que se van a importar las asignaciones	De áreas
Contenido del elemento			
Un elemento mappingCriteria			

Elemento de filtros			
Nombre de etiqueta		filtros	
Descripción		Contiene la especificación de los filtros que determinan qué datos de la versión y las dimensiones solicitadas recupera la API. Este elemento especifica la palabra clave, los niveles y los valores de dimensión que se recuperarán en las entradas de criterio de asignación correspondientes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento *de palabra clave* opcional, un solo elemento *de niveles* opcionales y un solo elemento *dimensionValues* opcional.			

Elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para elementos de un *nivel* o cero.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Elemento *de nivel* cero o uno			

Elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica un nivel de organización para exportar sus datos en esta llamada a la API.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	El nombre del nivel que se va a exportar. Este nombre es el especificado en Administración de organización.	Desarrollo
código *En API v30+, utilice el código en lugar del nombre.*	Obligatorio cuando no se especifica el ID.	El código del nivel que se va a exportar. Este código es el especificado en Administración de organización.	Desarrollo
ID	Obligatorio cuando no se especifica el código.	El número de ID de sistema interno del nivel que se va a exportar.	8
includeDescendants	Sí	Indica si la exportación debe incluir o no a todos los descendientes del nivel especificado. Si se establece en verdadero, también se exportarán todos los elementos secundarios de este nivel, al igual que sus elementos secundarios, etc. Si se establece en falso, este nivel se exportará solo.	Verdadero
Contenido de elemento (ninguno)			

dimensionValues Element			
Nombre de etiqueta		dimensionValues	
Descripción		Contenedor para cero o más elementos *dimensionValue* .	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido de elemento			
Cero o más elementos *dimensionValue* .			

dimensionValue Element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Indica que los datos exportados solo deben contener las entradas de criterios de asignación que contengan el valor de dimensiónValue especificado coincidente. Si hay más de un elemento dimensionValue en el elemento dimensionValues, las entradas de criterios de asignación exportadas deben contener *todas las dimensiones o valores especificados*. Por ejemplo, si una solicitud especifica los valores de dimensión Region=East y Product=Product_A, el criterio de asignación debe tener Región que contenga Este y Producto que contenga Producto_A para poder exportarse. Tenga en cuenta también que cada dimensionValue del elemento dimensionValues debe pertenecer a una dimensión diferente. Por ejemplo, no se aceptará una solicitud con valores de dimensión Region=East y Region=West. En el caso de que las dimensiones de filtrado de entrada no pertenezcan a ninguna de las dimensiones solicitadas, se ignorarán.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
dimName	obligatorio cuando no se especifica uncategorizedOfDimension	El nombre de la dimensión a la que pertenece el valor de dimensión (consulte el atributo de nombre a continuación).	Región
nombre	No	El nombre del valor de dimensión que se va a exportar.	Oeste de EE. UU.
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Obligatorio cuando no se especifica el ID	El código del valor de dimensión que se va a exportar.	Oeste de EE. UU.
sin categorizar	No	Si se establece en verdadero, los datos exportados contendrán el criterio de asignación solo con el valor de dimensión coincidente y *no con* los valores de ninguno de sus valores descendientes (si los hay). No afecta a los valores de dimensión sin elementos secundarios. Si no se especifica, el valor por defecto es falso.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimId	obligatorio cuando no se especifica dimName.	El número de ID de sistema interno de la dimensión a la que pertenece el valor de dimensión (consulte el atributo de nombre anterior).	15
uncategorizedOfDimension	No	Especifique uncategorizedOfDimension *en lugar de* los atributos *dimName/uncategorized* . • Si se especifica, el valor del atributo debe ser un número de ID de sistema interno de una dimensión (no un valor de dimensión) y el filtro especifica que los datos deben estar completamente sin categorizar en esta dimensión para que coincidan con el filtro. • Los atributos sin categorizar se ignorarán y se asumirá que son verdaderos. • Se ignora si se especifica dimName.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Obligatorio cuando no se especifica el código	Especifique el ID *en lugar de* los atributos *de nombre* . • El número de ID de sistema interno del valor de dimensión que se va a exportar. Debe especificarse *en lugar de* los atributos de nombre para especificar el valor de dimensión. Para determinar los ID internos, consulte la API exportDimensions . • Se ignora si se especifica el nombre.	14
Contenido de elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<response success="true">
 <output>
        <mappings>
            <version name="Budget 2017"/>
            <dimensions>
                <dimension name="Area">
                    <mappingCriteria>
                        <mappingCriterion id="121">
                            <mapTo dimensionValue="East"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State" value="MA"/>
                        </mappingCriterion>
                        <mappingCriterion id="122">
                            <mapTo dimensionValue="West"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State">
                                <dimensionValue name="CO"/>
                                <dimensionValue name="CA"/>
                            </dimension>
                        </mappingCriterion>
                    </mappingCriteria>
                </dimension>
            <dimensions/>
        </mappings>
    </output>
</response>
```

elemento de respuesta Nombre de etiqueta Atributos del elemento	respuesta	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

Contenido del elemento
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.

Elemento de dimensiones
Nombre de etiqueta: dimensiones
Descripción: Contenedor de una lista de elementos <dimension>.
Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			

Contenido del elemento
elementos de dimensión

elemento de dimensión
Nombre de etiqueta: dimensión
Descripción: Describe una dimensión para la que queremos importar asignaciones.
Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la dimensión para la que se van a importar las asignaciones	De áreas

Contenido del elemento
Un elemento mappingCriteria

mappingCriteria Element
Nombre de etiqueta: mappingCriteria
Descripción Descripción: Contenedor para una lista de elementos <mappingCriterion>
Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	No	Si se proporciona un ID, se actualizará un criterio de asignación existente con este ID. Si no se proporciona ningún ID, se añade un nuevo criterio de asignación a la dimensión.	12

Contenido del elemento
Elementos mappingCriterion para cada valor de dimensión de la dimensión derivada.

Elemento mappingCriterion
Nombre de etiqueta: mappingCriterion

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción Descripción		Describe las dimensiones individuales y los valores de dimensión que rigen si se asigna un valor de dimensión. Debe ir seguido de un grupo de etiquetas *mapTo*, *dimension* y *dimensionValue* .	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	No	Si se proporciona un ID, se actualizará un criterio de asignación existente con este ID. Si no se proporciona ningún ID, se añade un nuevo criterio de asignación a la dimensión.	12
Contenido del elemento			
Contiene un elemento mapTo y hasta seis elementos de dimensión.			

mapTo Element			
Nombre de etiqueta		mapTo	
Descripción		Especifica el valor de dimensión que se deriva en función de los criterios de asignación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
dimensionValueId	Sí	El ID del valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	11
dimensionValue	Sí	El nombre del valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	California
dimensionValueCode	Sí	El código del valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	CA
dimensionValueDisplayName	Sí	El nombre de visualización del valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	California
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Describe una de las dimensiones que se utilizan para derivar el valor de dimensión mapTo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la dimensión	De áreas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ValueId	No	El ID del valor de dimensión. Obligatorio a menos que haya elementos dimensionValue.	282
valor	No	El nombre del valor de dimensión. Obligatorio a menos que haya elementos dimensionValue	West
valueCode	No	El código del valor de dimensión. Obligatorio a menos que haya elementos dimensionValue.	Nosotros
valueDisplayName	No	El nombre de visualización del valor de dimensión. Obligatorio a menos que haya elementos dimensionValue.	West
Contenido del elemento (ninguno)			

dimensionValue Element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Si es necesario enumerar más de un valor de dimensión para una etiqueta *de dimensión* , se puede utilizar una serie de etiquetas *dimensionValue* en lugar del atributo *de nombre* (opcional).	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID del valor de dimensión	10
nombre	Sí	El nombre del valor de dimensión	Colorado
código	Sí	El código del valor de dimensión	CO
displayName	Sí	El nombre de visualización del valor de dimensión	Colorado
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje	
Nombre de etiqueta	mensaje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			
El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

exportModeledSheet

Actualizado en v40 (21 de septiembre de 2024)

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve la definición de la hoja modelada dada.
Permisos obligatorios para invocar	MOD (creación, edición y eliminación de hojas)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales y una especificación de la hoja que se solicita.

Recuperar la definición de una hoja modelada.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <exportModel sheetToExport="Name of Modeled Sheet" />
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El elemento de llamada contiene un elemento de credenciales, así como un solo elemento exportModel.

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento	(ninguno)		

Elemento exportModel			
Nombre de etiqueta	exportModel		
Descripción	Campos relevantes para la exportación de la hoja modelo.		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
sheetToExport	Sí	El nombre de la hoja modelada.	Modelo de capital
displayNameEnabled	No	displayNameEnabled=true indica que exportModeledSheet debe respetar las propiedades de nombre de visualización cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportModeledSheet debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportModeledSheet ignora las propiedades de nombre de visualización.	verdadero

Formato de respuesta

```
<response success="true">
  <output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="true"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="0" code="Open
 Positions" description="Open positions
to be filled" frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1" prefix="Openings" revision="0" selected-plan-ids=
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18" state="A" strata-code="month"
 strata-id="3">
         <Columns>
            <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-
splitable="false" name="Plan" read-only="false" show-total-at-bottom="false"
 tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
 driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Position Code" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Dimension abbr="" code="Department"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="6" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
               <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="0" />
               <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA" sort-
order="1" />
               <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS" sort-
order="3" />
               <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
 sort-order="2" />
               <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="0" name="G & A"
 sort-order="4" />
               <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="0" name="Sales"
 sort-order="5" />
               <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
               <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="0" name="Sales
 Rep" sort-order="8" />
               <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
 sort-order="10" />
               <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="0" name="Sr Engr"
 sort-order="11" />
               <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="12" />
               <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
 sort-order="13" />
               <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
 sort-order="1" />
               <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
 sort-order="3" />
               <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
 sort-order="5" />
               <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
 sort-order="0" />
               <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
 sort-order="7" />
               <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
 sort-order="9" />
               <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0"
 name="Controller" sort-order="2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="0" name="Mkt
 Assoc" sort-order="4" />
                    <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc
 Writer" sort-order="6" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="0" name="60-80K"
 sort-order="3" />
                    <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
 sort-order="4" />
                    <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
 sort-order="0" />
                    <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="0" name="120-150K"
 sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
 sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name="&gt;200K"
 sort-order="5" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Position Type"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="10" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet=
"false" isTextSelector="false" name="Position Type" read-only="false" show-
total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="0" name="Full
 Time" sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="0" name="Part
 Time" sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="0" name="Contract"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="0" name="Masters"
 sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
 sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="0" name="Graduate"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0" display-
as="1" driver-type="1" id="23" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Rate" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
 display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-key="false" is-
splitable="false" name="Years Of
Experience" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0" driver-
type="2" id="25" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Fill By"
 read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            </Columns>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <CalculatedAccounts />
          <Assumptions />
      </ConfigurableModel>
  </output>
</response>
```

La respuesta contendrá la definición de hoja en un elemento ConfigurableModel.

Elemento ConfigurableModel	ConfigurableModel element		
Nombre de etiqueta		ConfigurableModel	ConfigurableModel
Descripción		Representa una sola hoja modelada que se devuelve en respuesta a una llamada a la API export-ModeledSheet.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	El nombre de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como importModeledSheet.	Posiciones abiertas
descripción	No	La descripción de la hoja, si la hay.	Posiciones abiertas para cubrir
Contenido del elemento			
Consulte el XML de respuesta			

Códigos de columna de visualización de hoja modelada para API v40+
`exportModeledSheet`admite códigos exclusivos para columnas de visualización. Si una hoja modelada tiene una columna de visualización, la`exportModeledSheet` La respuesta API incluirá una nueva propiedad para`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Tenga en cuenta la nueva propiedad, `account-code`, que ahora apunta al código de la cuenta asociada. Mientras tanto, la propiedad de código permanece, pero ahora se puede usar para crear un identificador único y editable para la columna dada.

exportPermissionSets

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todos los conjuntos de permisos de la instancia.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto de permisos completo que se encuentra en la instancia del usuario.

Formato de solicitud

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportPermissionSets" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <permission_sets>
     <permission_set id="1" name="Standard"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <permission_set id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </permission_sets>
 </output>
</response>
```

Los conjuntos de permisos y los permisos se ordenan por nombre.

elemento de respuesta Nombre de etiqueta Atributos del elemento		respuesta	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento allow_sets	
Nombre de etiqueta	permisos_sets
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de conjunto de permisos.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de conjunto de permisos	

permission_set element			
Nombre de etiqueta		permission_set	
Descripción		Describe un único conjunto de permisos disponible en la instancia.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el conjunto de permisos. Se utiliza para identificar el conjunto de permisos asignado a un usuario en la llamada a la API exportUsers.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	El nombre del conjunto de permisos, como se ve en Administración de conjuntos de permisos	Estándar
permisos	Sí	Una lista de códigos separados por comas para los permisos asignados a este conjunto de permisos. Los códigos son abreviaturas internas como "SHT" para Acceso a hojas y "RPT" para Acceso a informes.	SHT,RPT,MARCADOR
Contenido del elemento (ninguno)			

exportRoles

Importante: No se admite en API v25+. Utilice exportPermissionSets.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todos los roles de la instancia.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todos los roles encontrados en la instancia del usuario.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportRoles" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener un rol que contenga los permisos necesarios para el método que se invoca.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <output>
   <roles>
     <role id="1" name="Standard" permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <role id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </roles>
 </output>
</response>
```

Los roles y permisos se ordenan por nombre.

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de roles	
Nombre de etiqueta	roles
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de rol.
Atributos del elemento	
(ninguno)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento Uno o varios elementos de rol

elemento de rol			
Nombre de etiqueta		rol	
Descripción		Describe un solo rol disponible en la instancia.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el rol. Se utiliza para identificar el rol asignado a un usuario en la llamada a la API exportUsers.	1
nombre	Sí	El nombre del rol, como se ve en Administración de roles.	Estándar
permisos	Sí	Una lista de códigos separados por comas para los permisos asignados a este rol. Los códigos son abreviaturas internas como "SHT" para Acceso a hojas y "RPT" para Acceso a informes.	SHT,RPT,MARCADOR
Contenido del elemento (ninguno)			

exportSecurityAudit

Compatible con API v20 +

Categoría	Recuperación de datos
Descripción	Devuelve un informe de todos los eventos de seguridad en un rango de tiempo especificado, que se puede filtrar por tipo de evento. Los eventos de seguridad incluyen intentos de inicio de sesión fallidos, cambios de contraseña, bloqueo de cuenta, creación de cuenta y otra información relacionada con la seguridad. Si no se solicita ningún rango de tiempo, se devuelven todos los eventos de las últimas 24 horas. Los eventos de seguridad registrados por el registro de auditoría se basan en NIST 800-53. Adaptive Planning solo conserva 30 días de datos de auditoría de seguridad.
Permisos obligatorios para invocar	Administrador
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama, y una etiqueta de inclusión que identifica el actor y el rango de tiempo para recuperar eventos de seguridad. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe todos los eventos de seguridad en el rango de tiempo especificado, que se puede filtrar por tipo de evento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSecurityAudit" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include actor="stevec@greenco.com" dateTimeFrom="2019-07-30 00:00:00"
 dateTimeTo="2019-07-30 11:59:59"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
Contenido del elemento			
ninguno			

incluir elemento			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción			
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
actor	No	El nombre de usuario cuyos eventos de seguridad desea recuperar. Devuelve eventos para todos los usuarios cuando el actor no está incluido.	stevec@greenco.com
dateTimeFrom	No	El inicio del rango de tiempo en formato compatible con ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`) en UTC para los eventos de seguridad que desea recuperar.	2019-07-30 00:00:00

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dateTimeTo Contenido del elemento ninguno	No	El final del rango temporal en formato compatible con ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`) en UTC para los eventos de seguridad que desea recuperar.	2019-07-30 11:59:59

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
     <audit>
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.7781" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.9822" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:01:29.115" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:02:03.0594" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:35.8937" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.0589" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.1219" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:59.8724" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:36.5505" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:37.8862" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:06.7037" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:10.4557" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:14.8878" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
    </audit>
 </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de auditoría Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de auditoría	
Nombre de etiqueta	auditoría
Descripción	Una colección de eventos de seguridad.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de evento	

elemento de evento			
Nombre de etiqueta		evento	
Descripción		Un evento de seguridad	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timestamp	Sí	La marca de tiempo en formato compatible con ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ`) en UTC del evento	2019-07-30 01:59:48.7781
acción	Sí	La acción que activó el evento de auditoría: • Creación de cuenta 'CRE' • Cuenta "DIS" desactivada • Bloqueo de cuenta "LOK" • Desbloqueo de cuenta "UOK" • Error de inicio de sesión "USC" • Inicio de sesión correcto "SUC" • Cierre de sesión de usuario "ULO" • Cambio de contraseña de usuario "PWC" • Finalización de sesión 'TER' debido a excepciones • Caducidad de sesión 'EXP' • Cambios en la credencial "CRD" • 'AUT' Cambios en la configuración de autenticación	SUC
actor	Sí	GUID del actor (servicio, usuario, usuario de sistema) que inició la operación que activa el evento (NULL si no se puede asignar ningún usuario en particular). Puede recuperar los nombres de usuario actuales por GUID en los resultados de una exportUsers en la página 2404 llamada	`475245454E434F0000000000001000`
versión	Sí	La versión del software utilizado para realizar la acción.	21
interfaz	No	La interfaz (API, IU o URI) que activa el evento de auditoría.	API

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

objeto	No	El objeto de sistema que activa el evento de auditoría.	`User - 475245454E434F0000000000001000`
resultado	Sí	El éxito o el fracaso de la acción. 0 indica éxito, 1 indica error.	0
contexto	No	Información específica del sistema sobre el evento de auditoría.	
Contenido del elemento (ninguno)			

exportSheetDefinition

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve la definición de la hoja modelada o de cubo determinada.
Permisos obligatorios para invocar	IMP (importar datos) o MOD (crear, editar y eliminar hojas)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales y una especificación de la hoja que se solicita.

Formato de solicitud de hoja modelada

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <modeled-sheet id="3"/>
   </call>
```

El elemento de llamada contiene un elemento de credenciales, así como una sola hoja modelada.

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada para realizarla correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿ Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja modelada			
Nombre de etiqueta		hoja modelada	
Descripción		Identifica una sola hoja modelada solicitada mediante una llamada a la API exportSheetDefinition.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja.	234

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true|false indica que exportSheetDefinition debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameType`y `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API exportSheetDefinition debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API exportSheetDefinition ignora las propiedades `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".
Contenido del elemento (ninguno)		

Formato de respuesta de hoja modelada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <modeled-sheet id="11" prefix="Personnel" name="Personnel"
 description="Personnel Sheet"
                              available-in-actuals="false" allow-
splits="true" split-column-title="Is Split Child Row" strataId="51">
           <columns>
               <levels code="Plan" name="Plan" read-only="false"
 splittable="false" required="true">
                   <level id="1" />
                   <level id="7" />
               </levels>
               <text code="LastName" name="Last Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="FirstName" name="First Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="ID" name="ID" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <dimension code="JobCode" name="JobCode" read-only="false"
 splittable="false" required="false" id="9">
                   <value id="19" name="E1" />
                   <value id="20" name="E2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <value id="21" name="E3" />
                </dimension>
                <text-selector code="BenefitsSelector" name="Benefits" read-
only="false" splittable="false" required="true" id="27">
                    <value id="208" name="No" />
                    <value id="209" name="Yes" />
                </text-selector>
                <date code="StartDate" name="Start" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <date code="EndDate" name="End" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <number code="HoursPerWeek" name="Hr/Week" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <text-selector code="per" name="per" read-only="false"
 splittable="false" required="true" id="28">
                    <value id="210" name="Yr" />
                    <value id="211" name="Hr" />
                </text-selector>
                <initial-balance code="PayRate" name="Pay Rate" read-
only="false" splittable="false" required="false" id="143" />
                <display code="PayRate" name="Pay Rate Display Column" read-
only="true" splittable="false" required="false" id="7" />
                <level-currency code="" name="Currency" read-only="true"
 splittable="false" required="false" id="8" />
            </columns>
        </modeled-sheet>
    </output>
</response>
```

El elemento de hoja modelada contiene un elemento secundario de una sola columna que contiene uno o más de los siguientes en el orden definido para la hoja:

1. niveles
2. dimensión
3. text-selector
4. text
5. número
6. date
7. saldo-inicial
8. nivel-moneda
9. mostrar
10. marco temporal

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de hoja modelada			
Nombre de etiqueta		hoja modelada	
Descripción		Representa una sola hoja modelada que se devuelve en respuesta a una llamada a la API export-Sheets.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como exportSheetDefinition.	234
prefijo	Sí	El prefijo de la hoja.	Capital
nombre	Sí	El nombre de la hoja.	Modelo de capital
disponibles en cifras reales	Sí	Puede ser verdadero o falso. Indica si la hoja modelada está disponible en la versión de cifras reales o no.	verdadero
descripción	No	La descripción textual de la hoja, si la hay.	Este es el modelo de capital...
allow-splits	Sí	Verdadero significa que la hoja modelada permite divisiones.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

split-column-title	No	El título de la columna adicional para importar cuando la opción Permitir divisiones está activada. Utilice una cadena localizada si se especifica una configuración regional en la solicitud. Este atributo solo está presente cuando allow-splits se establece en verdadero y al menos una columna se puede dividir.	Es división de fila secundaria
strataId	Sí	El ID de estrato asociado a esta hoja modelada	2
Contenido del elemento Un solo elemento de columnas.			

elemento de columnas			
Nombre de etiqueta		columnas	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de columna.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento Uno o varios de los siguientes elementos, ordenados tal y como aparecen en la hoja: • niveles • dimensión • text-selector • text • número • date • saldo-inicial • nivel-moneda • mostrar • marco temporal			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Representa la columna "nivel" en una hoja modelada. Contenedor para uno o varios elementos de nivel.	
Atributos del elemento			
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	verdadero
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Uno de los niveles definidos para esta empresa que está en esta hoja (o en el que se ha colocado esta hoja). Los metadatos de nivel, incluida la estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno para el nivel.	42
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de texto			
Nombre de etiqueta		text	
Descripción		Representa una columna de la hoja que contiene texto introducido por el usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Una de las dimensiones definidas para esta empresa. Representa una columna de la hoja que contiene la dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor, cada uno de los cuales es un valor seleccionable válido en la dimensión de esta hoja. Si un valor de la dimensión no se incluye aquí, ese valor no se puede usar en las filas de datos de esta hoja.			

elemento de valor			
Nombre de etiqueta		valor	
Descripción		Uno de los valores definidos para esta dimensión o selector de texto. Los metadatos de dimensión completos, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada independiente a exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Sí	Identificador numérico interno para el valor.	42
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código del valor de miembro de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones.	México
nombre	Sí	Representación impresa del valor.	México
displayName *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de visualización del valor de miembro, derivado de displayNameType.	México
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de selector de texto			
Nombre de etiqueta		text-selector	
Descripción		Lista personalizada de valores definidos para esta hoja. Representa una columna de selector de texto en una hoja modelada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	verdadero
ID	Sí	Identificador numérico interno.	42
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor			

elemento de número		
Nombre de etiqueta		número

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa una columna de la hoja que contiene un número introducido por el usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de fecha			
Nombre de etiqueta		date	
Descripción		Representa una columna de la hoja que contiene una fecha introducida por el usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de saldo inicial			
Nombre de etiqueta		saldo-inicial	
Descripción		Representa una columna de la hoja que contiene un valor proporcionado por el usuario para el saldo inicial de una cuenta con una fórmula que determina el cambio mensual en el valor de la cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
ID	Sí	Identificador numérico interno de la cuenta asociada a esta columna.	42
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de moneda de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel-moneda	
Descripción		Representa una columna de la hoja que muestra el código de la moneda asociada a cada fila. Esta es la moneda del nivel en el que se encuentra la fila.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna. En el caso de los elementos de nivel de moneda, este valor siempre es verdadero.	verdadero
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
ID	Sí	Identificador numérico interno.	42
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de visualización			
Nombre de etiqueta		mostrar	
Descripción		Representa una columna de la hoja que contiene un cálculo de solo lectura basado en filas.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
ID	Sí	Identificador numérico interno.	42
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de marco temporal			
Nombre de etiqueta		marco temporal	
Descripción		Como máximo una por hoja, esto representa un conjunto de columnas de marco temporal, que aparecen a la derecha de la hoja y pueden contener datos periódicos.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador simbólico para la columna, que se utiliza en fórmulas y referencias de hoja.	MyColumn
nombre	Sí	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	Mi columna
solo lectura	Sí	Verdadero si la columna está marcada como de solo lectura en la hoja, falso si se pueden introducir valores en la columna.	falso
divisible	Sí	Verdadero si las divisiones de filas pueden tener valores diferentes para esta columna, falso si las divisiones deben tener el mismo valor que su elemento principal.	verdadero
obligatorio	Sí	Verdadero si este atributo es un campo obligatorio.	falso
ID	Sí	Identificador numérico interno de la cuenta asociada a este marco temporal.	42
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de solicitud de hoja de cubo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
     <cube-sheet id="4"/>
   </call>
```

El elemento de llamada contiene un elemento de credenciales, así como una sola hoja de cubo.

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada para realizarla correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener un conjunto de permisos que contenga los permisos necesarios para el método que se invoca.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para formatear los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de hoja de cubo			
Nombre de etiqueta		hoja-cúbica	
Descripción		Identifica una sola hoja de cubo solicitada mediante una llamada a la API exportSheetDefinition.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja.	234
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta de hoja de cubo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
    <output>
        <cube-sheet id="24" prefix="SummaryCube" name="Summary
 Cube" isGlobal="0" description="" strataId="1" horizontalAxis="-3"
 verticalAxis="-2" maxColumnWidth="0" suppressZeroRows="0"
 rearrangeGLAndCustomAccounts="0" hideRollupTotals="0">
            <dimensions>
                <dimension id="3" uncategorized="false" rollup="false"
 name="Company" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="35" />
                </dimension>
                <dimension id="4" uncategorized="false" rollup="false"
 name="CountryRegion" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="144" />
                    <value id="133" uncategorized="true" />
                    <value id="133" rollup="true" />
                    <value id="122" rollup="true" />
                    <value id="143" />
                </dimension>
                <levels>
                    <level id="1" />
                    <level id="2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <level id="8" />
                    <level id="10" />
                    <level id="9" />
                    <level id="5" />
                    <level id="3" />
                    <level id="4" />
                    <level id="11" />
                    <level id="13" />
                    <level id="15" />
                    <level id="16" />
                </levels>
                <accounts>
                    <account id="455" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="456" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="457" code="SummaryCube.Input"
 isAssumption="false" />
                    <account id="458" code="SummaryCube.CubeMetric"
 isAssumption="false" />
                </accounts>
                <time initialBalance="true"
 visibleTimeStratumCodes="month" />
            </dimensions>
        </cube-sheet>
    </output>
</response>
```

El elemento cube-sheet contiene un elemento secundario de una sola dimensión que contiene las siguientes dimensiones en el orden definido para la hoja:

1. dimensión (una o varias)
2. atributo (cero o más)
3. niveles (uno)
4. cuentas (una)
5. tiempo (uno)

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de hojas de cubo obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de hoja de cubo			
Nombre de etiqueta		hoja-cúbica	
Descripción		Representa una sola hoja de cubo que se devuelve en respuesta a una llamada a la API exportSheets.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID		El número de ID de sistema interno de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como exportSheetDefinition.	34
prefijo		El prefijo de la hoja.	ExpenseCube
nombre		El nombre de la hoja.	Cubo de gastos
descripción		La descripción textual de la hoja, si la hay.	
strataId	Sí	El ID de estrato de la hoja.	5
horizontalAxis	Sí	El ID de la dimensión que se mostrará en el eje horizontal por defecto.	-3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

verticalAxis	Sí	La lista de IDs de dimensión que se mostrarán en el eje vertical por defecto.	-2
maxColumnWidth	Sí	El ancho máximo en píxeles para las columnas (cero si no se especifica).	20
suppressZeroRows	Sí	"1" si se suprimen cero filas, "0" si no lo están.	suppressZeroRows="0"
rerangeGLAndCustomAccounts	Sí	"1" si la hoja de cubo va a utilizar el Tratamiento de cuentas de libro mayor, "0" si no lo es.	rearrangeGLAndCustomAccounts="0"
hideRollupTotals	Sí	"1" si los totales de agrupación deben estar ocultos, "0" si no lo están.	hideRollupTotals="0"
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contenedor de las dimensiones de la hoja.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios niveles, dimensiones, cuentas y elementos de periodo.			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Una de las dimensiones definidas para esta hoja de cubo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El identificador numérico interno de la dimensión.	34
sin categorizar	Sí	Verdadero significa que el elemento sin categorizar de la propia dimensión (el elemento raíz sin categorizar) está disponible como selección en el cubo.	verdadero
agrupación	Sí	Verdadero significa que el elemento de agrupación de la propia dimensión (la agrupación de todos los elementos) está disponible como selección en el cubo.	verdadero
nombre	Sí	Nombre de esta dimensión.	Ítem de producto
Disponible en API v22+			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor, que indican qué valores de dimensión están disponibles en la hoja.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Uno de los atributos colocados en esta hoja de cubo. Los metadatos de atributo, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportAttributes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El identificador numérico interno del atributo.	34
sin categorizar	Sí	Verdadero significa que el elemento sin categorizar del propio atributo (el elemento raíz sin categorizar) está disponible como selección en el cubo.	verdadero
agrupación	Sí	Verdadero significa que el elemento de agrupación del propio atributo (la agrupación de todos los elementos) está disponible como selección en el cubo.	verdadero
nombre	Sí	El nombre del atributo.	Tipo de tienda
Disponible en API v22 +			
newValueBehavior	Sí	Comportamiento esperado para la disponibilidad del nuevo valor de dimensión, ya sea disponible, no disponible o principal.	principal
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor, que indican qué valores del atributo están disponibles en la hoja.			

elemento de valor			
Nombre de etiqueta		valor	
Descripción		Uno de los valores de esta dimensión que se ha marcado como disponible en la hoja. El mismo ID de valor puede aparecer hasta dos veces: con y sin sin categorizar definido como verdadero. Los metadatos de dimensión, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno para el valor de dimensión.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agrupación	No	true indica la agrupación de este valor de dimensión. Solo se permite si el valor tiene valores secundarios en la dimensión. Si falta el atributo, se utiliza false.	verdadero
sin categorizar	No	true indica el valor sin categorizar de este valor de dimensión. Solo se permite si el valor tiene valores secundarios en la dimensión. Si falta el atributo, se utiliza false.	verdadero
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor obligatorio para uno o varios elementos de nivel. Se devuelven niveles individuales, aunque solo afecten a la visibilidad. Los datos se pueden importar a cualquier nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Un nivel que se encuentra en esta hoja, en el que aparece esta hoja. Los metadatos de nivel, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportLevels.	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno para el nivel.	12
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		Contenedor obligatorio para uno o varios elementos de cuenta. Se devuelven cuentas individuales, aunque solo afecten a la visibilidad. Los datos se pueden importar a cualquier cuenta de entrada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de cuenta Elementos de cuenta disponibles y orden determinados por la opción *Utilizar tratamiento de cuenta de libro mayor* en las propiedades de la hoja de cubo.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Una de las cuentas definidas para esta hoja de cubo. Los metadatos de la cuenta, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportAccounts.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno de la cuenta.	23
código	No	El código de cuenta de la cuenta.	SalesCubeWithAttribute.Unit_Price
Disponible en API v22+			
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de periodo			
Nombre de etiqueta		time	
Descripción		Dimensión temporal aplicada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
initialBalance	Sí	Verdadero si la dimensión temporal tiene un valor de saldo inicial.	"verdadero"
visibleTimeStratumCodes	No	Lista de códigos de estrato temporal seleccionados por dimensión temporal.	"trimestre,mes,año"
(ninguno)			
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Una de las dimensiones definidas para esta hoja de cubo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El identificador numérico interno de la dimensión.	34
sin categorizar	Sí	Verdadero significa que el elemento sin categorizar de la propia dimensión está disponible como selección en el cubo.	verdadero
agrupación	Sí	Verdadero significa que el elemento de agrupación de la propia dimensión (la agrupación de todos los elementos) está disponible como selección en el cubo.	verdadero
nombre	Sí	Nombre de esta dimensión.	"Ítem de producto"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

newValueBehavior	Sí	Comportamiento esperado para la disponibilidad del nuevo valor de dimensión, ya sea disponible, no disponible o principal.	principal
isEditableOnSheet	No	Marca que indica si esta dimensión se puede editar en la hoja.	verdadero
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor			

elemento de usuarios			
Nombre de etiqueta		usuarios	
Descripción		Contenedor de hojas asignadas al usuario que indican las propiedades de accesibilidad de una hoja de cubo. El usuario que llama necesita el permiso Modelo para ver este elemento y todos los elementos secundarios de este elemento.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
isExcludedFromWorkflow	Sí	Marca que indica si una hoja se excluye o no del flujo de trabajo.	verdadero
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de usuario			

elemento de usuario			
Nombre de etiqueta		usuario	
Descripción		Uno de los usuarios asignados a la hoja.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Valor entero que indica el ID exclusivo de un usuario asignado.	11
Contenido del elemento			
(ninguno)			

exportSheets

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve la lista completa de todas las hojas definidas para la instancia determinada. Esto incluye hojas "incompletas", así como hojas asignadas a usuarios.
Permisos obligatorios para invocar	IMP (importar datos) o MOD (crear, editar y eliminar hojas)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todas las hojas que se encuentran en la instancia del usuario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheets" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada para realizarla correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para formatear los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
    <sheets>
      <modeled-sheet id="1" name="Personnel" prefix="Personnel"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="2" name="Crossover Personnel" prefix="Crossovers"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="3" name="Sales" prefix="Sales" description="Sales
 Sheet" />
      ...
      <standard-sheet id="6" name="Model Summary" prefix=""
 description="Configurable Model Summary Sheet" />
      <standard-sheet id="8" name="Expenses" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="9" name="Balance" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="10" name="Assumptions" prefix="" description="" />
      ...
      <cube-sheet id="17" name="Expense Cube" prefix="ExpenseCube"
 description="" />
      <cube-sheet id="19" name="Sale Cube" prefix="SalesCube"
 description="" />
    </sheets>
  </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada por Adaptive Planning. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de hojas de cubo obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de hojas			
Nombre de etiqueta		hoja	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de hoja estándar, hoja modelada y hoja de cubo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de hoja estándar, hoja modelada y hoja de cubo.			

elemento de hoja estándar			
Nombre de etiqueta		hoja estándar	
Descripción		Representa una sola hoja estándar que se devuelve en respuesta a una llamada a la API exportSheets.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como exportSheetDefinition.	123
prefijo	Sí	El prefijo de la hoja. En las hojas estándar, siempre está vacío. Otros tipos de hoja tienen valores no vacíos para este atributo.	
nombre	Sí	El nombre de la hoja.	Modos de agrupación
descripción	No	La descripción textual de la hoja, si la hay.	Estos son los modos de agrupación...
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja modelada			
Nombre de etiqueta		hoja modelada	
Descripción		Representa una sola hoja modelada que se devuelve en respuesta a una llamada a la API exportSheets.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas API, como exportSheetDefinition.	234
prefijo (API v38 y anteriores)	Sí	API v38: el prefijo de la hoja.	Capital
código (API v39+)		API v39: el código de la hoja.	
nombre	Sí	El nombre de la hoja.	Modelo de capital
descripción	No	La descripción textual de la hoja, si la hay.	Este es el modelo de capital...
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja de cubo			
Nombre de etiqueta		hoja-cúbica	
Descripción		Representa una sola hoja de cubo que se devuelve en respuesta a una llamada a la API exportSheets.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID		El número de ID de sistema interno de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como exportSheetDefinition.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

prefijo		El prefijo de la hoja.	ExpenseCube
nombre		El nombre de la hoja.	Cubo de gastos
descripción		La descripción textual de la hoja, si la hay.	

Contenido del elemento
(ninguno)

exportTime

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v21 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve metadatos de tiempo para una versión específica o para todas las versiones si no se especifica ninguna.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama y una etiqueta de versión opcional para especificar la versión para la que se va a recuperar la información. Si no se especifica ninguna versión, el método devuelve información de horas para el rango de horas que abarca las horas de inicio y finalización de todas las versiones. Una vez verificada la persona que llama, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de información de horas para la versión en forma de árbol anidado.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportTime" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" locale="fr_FR"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<options includeAllLocales="1" includeLegacyInformation="1" />
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Elemento de opciones			
Nombre de etiqueta		Opciones	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al exportar periodos.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeAllLocales	No	Opcionalmente, haga que la exportación de tiempo exporte todas las conversiones para cada estrato/periodo temporal. Si no se especifica, solo se exporta la configuración regional especificada en el bloque de credenciales.	"1"
includeLegacyInformation	No	Opcionalmente, haga que la exportación de horas exporte atributos adicionales que contengan información de horas heredada. Estos atributos adicionales no se incluirán si isCustom = 1	"1"
leafStratumId Compatible con API v16 +	No	Opcionalmente, proporcione el ID de un estrato temporal para tratarlo como hoja. Los estratos temporales que sean más precisos que el estrato temporal dado no se incluirán en la respuesta, ni tampoco los periodos que pertenezcan a estratos temporales que sean más precisos que el estrato temporal dado.	"5"
calendarId Compatible con API v33 +	No	Opcionalmente, proporcione el ID del calendario/jerarquía que se va a recuperar. Si no se especifica, la API solo devolverá valores de tiempo en la jerarquía por defecto.	"1"
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recuperar los datos solicitados. El usuario debe poder acceder a la versión especificada y no puede ser una carpeta. No es obligatorio incluir un elemento de versión, pero si se incluye, la versión especificada debe ser válida.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

opción actualizado en API v18	No	Establece el rango de tiempo que se va a exportar. Puede definirse como "todo", "único" u omitirse. El valor por defecto es "único". Si es soltero, el usuario también debe especificar "name" o "id". Devuelve el rango temporal de la versión única especificada y el saldo inicial de esa versión. Si se especifican tanto el nombre como el ID, deben hacer referencia a la misma versión. En caso afirmativo, devuelva el rango temporal de mínimo a máximo de todas las versiones, incluido el periodo de saldo inicial para el primer estrato en el rango temporal mínimo-máximo. Si es todo, no debe especificar la versión "name" o "id". Si se omite, devuelve todo el tiempo definido. Al especificar una sola versión, la llamada solo se realizará correctamente si el usuario tiene acceso a la versión.	soltero
nombre	No	El nombre de la versión que se utilizará para recuperar los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si no se proporciona un nombre, debe incluirse un ID. Si se proporcionan ambos, deben corresponder a la misma versión.	Presupuesto 2014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	No	El ID de la versión que se utilizará para recuperar los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si la opción es "single" y no se proporciona un ID, debe proporcionarse un nombre. Si se proporcionan ambos, deben corresponder a la misma versión.	3
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta (con includeAllLocales="0" o sin especificar)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <output>
    <time isCustom="1" seqNo="24">
      <stratum code="year" label="Year" shortName="Yr" id="3" inUse="1">
        <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Qtr" id="2"
 inUse="1">
          <stratum code="month" label="Month" shortName="Mon" id="1"
 inUse="1" isDefault="1" />
        </stratum>
      </stratum>
      <period code="2015" label="FY2015" shortName="FY2015" stratumId="3"
 timeslot="15" encodedTimePeriod="3::15" id="15003" end="2016-01-01">
        <period code="Q1-2015" label="Q1-FY15" shortName="Q1-FY15"
 stratumId="2" timeslot="60" encodedTimePeriod="2::60" id="60002"
 end="2015-04-01">
          <period code="01/2015" label="Jan-2015" shortName="Jan-2015"
 stratumId="1"timeslot="180" encodedTimePeriod="1::180" id="180001"
 end="2015-02-01" />
          <period code="02/2015" label="Feb-2015" shortName="Feb-2015"
 stratumId="1" timeslot="181" encodedTimePeriod="1::181" id="181001"
 end="2015-03-01" />
          <period code="03/2015" label="Mar-2015" shortName="Mar-2015"
 stratumId="1" timeslot="182" encodedTimePeriod="1::182" id="182001"
 end="2015-04-01" />
        </period>
        <period code="Q2-2015" label="Q2-FY15" shortName="Q2-FY15"
 stratumId="2" timeslot="61" encodedTimePeriod="2::61" id="61002"
 end="2015-07-01">
          <period code="04/2015" label="Apr-2015" shortName="Apr-2015"
 stratumId="1" timeslot="183" encodedTimePeriod="1::183" id="183001"
 end="2015-05-01" />
          <period code="05/2015" label="May-2015" shortName="May-2015"
 stratumId="1" timeslot="184" encodedTimePeriod="1::184" id="184001"
 end="2015-06-01" />
          <period code="06/2015" label="Jun-2015" shortName="Jun-2015"
 stratumId="1" timeslot="185" encodedTimePeriod="1::185" id="185001"
 end="2015-07-01" />
        </period>
        <period code="Q3-2015" label="Q3-FY15" shortName="Q3-FY15"
 stratumId="2" timeslot="62" encodedTimePeriod="2::62" id="62002"
 end="2015-10-01">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
         <period code="07/2015" label="Jul-2015" shortName="Jul-2015"
stratumId="1" timeslot="186" encodedTimePeriod="1::186" id="186001"
end="2015-08-01" />
         <period code="08/2015" label="Aug-2015" shortName="Aug-2015"
stratumId="1" timeslot="187" encodedTimePeriod="1::187" id="187001"
end="2015-09-01" />
         <period code="09/2015" label="Sep-2015" shortName="Sep-2015"
stratumId="1" timeslot="188" encodedTimePeriod=""1::188" id="188001"
end="2015-10-01" />
       </period>
       <period code="Q4-2015" label="Q4-FY15" shortName="Q4-FY15"
stratumId="2" timeslot="63" encodedTimePeriod="2::63" id="63002"
end="2016-01-01">
         <period code="10/2015" label="Oct-2015" shortName="Oct-2015"
stratumId="1" timeslot="189" encodedTimePeriod="1::189" id="189001"
end="2015-11-01" />
         <period code="11/2015" label="Nov-2015" shortName="Nov-2015"
stratumId="1" timeslot="190" encodedTimePeriod="1::190" id="190001"
end="2015-12-01" />
         <period code="12/2015" label="Dec-2015" shortName="Dec-2015"
stratumId="1" timeslot="191" encodedTimePeriod="1::191" id="191001"
end="2016-01-01" />
       </period>
     </period>
     <period code="2016" label="FY2016" shortName="FY2016" stratumId="3"
timeslot="16" encodedTimePeriod="3::16" id="16003" end="2017-01-01">
       <period code="Q1-2016" label="Q1-FY16" shortName="Q1-FY16"
stratumId="2" timeslot="64" encodedTimePeriod="2::64" id="64002"
end="2016-04-01">
         <period code="01/2016" label="Jan-2016" shortName="Jan-2016"
stratumId="1" timeslot="192" encodedTimePeriod="1::192" id="192001"
end="2016-02-01" />
         <period code="02/2016" label="Feb-2016" shortName="Feb-2016"
stratumId="1" timeslot="193" encodedTimePeriod="1::193" id="193001"
end="2016-03-01" />
         <period code="03/2016" label="Mar-2016" shortName="Mar-2016"
stratumId="1" timeslot="194" encodedTimePeriod="1::194" id="194001"
end="2016-04-01" />
       </period>
       <period code="Q2-2016" label="Q2-FY16" shortName="Q2-FY16"
stratumId="2" timeslot="65" encodedTimePeriod="2::65" id="65002"
end="2016-07-01">
         <period code="04/2016" label="Apr-2016" shortName="Apr-2016"
stratumId="1" timeslot="195" encodedTimePeriod="1::195" id="195001"
end="2016-05-01" />
         <period code="05/2016" label="May-2016" shortName="May-2016"
stratumId="1" timeslot="196" encodedTimePeriod="1::196" id="196001"
end="2016-06-01" />
         <period code="06/2016" label="Jun-2016" shortName="Jun-2016"
stratumId="1" timeslot="197" encodedTimePeriod="1::197" id="197001"
end="2016-07-01" />
       </period>
       <period code="Q3-2016" label="Q3-FY16" shortName="Q3-FY16"
stratumId="2" timeslot="66" encodedTimePeriod="2::66" id="66002"
end="2016-10-01">
         <period code="07/2016" label="Jul-2016" shortName="Jul-2016"
stratumId="1" timeslot="198" encodedTimePeriod="1::198" id="198001"
end="2016-08-01" />
         <period code="08/2016" label="Aug-2016" shortName="Aug-2016"
stratumId="1" timeslot="199" encodedTimePeriod="1::199" id="199001"
end="2016-09-01" />
         <period code="09/2016" label="Sep-2016" shortName="Sep-2016"
stratumId="1" timeslot="200" encodedTimePeriod="1::200" id="200001"
end="2016-10-01" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        </period>
        <period code="Q4-2016" label="Q4-FY16" shortName="Q4-FY16"
 stratumId="2" timeslot="67" encodedTimePeriod="2::67" id="67002"
 end="2017-01-01">
          <period code="10/2016" label="Oct-2016" shortName="Oct-2016"
 stratumId="1" timeslot="201" encodedTimePeriod="1::201" id="201001"
 end="2016-11-01" />
          <period code="11/2016" label="Nov-2016" shortName="Nov-2016"
 stratumId="1" timeslot="202" encodedTimePeriod="1::202" id="202001"
 end="2016-12-01" />
          <period code="12/2016" label="Dec-2016" shortName="Dec-2016"
 stratumId="1" timeslot="203" encodedTimePeriod="2::203" id="203001"
 end="2017-01-01" />
        </period>
      </period>
    </time>
  </output>
</response>
```

Formato de respuesta parcial (con includeAllLocales="1")

Nota: Normalmente hay un bloque de configuraciones regionales para cada periodo y estrato. A continuación, solo se muestra la sección de estrato. El formato de las configuraciones regionales/el bloque de configuración regional para los periodos temporales es idéntico.

```
          <stratum code="year" label="Year" shortName="Year" id="3">
            <locales>
                <locale locale="en" label="Year" shortName="Year" />
                <locale locale="de" label="Jahr" shortName="Jahr" />
                <locale locale="fr" label="Anne" shortName="Anne" />
                <locale locale="es" label="Ao" shortName="Ao" />
                <locale locale="pt" label="Ano" shortName="Ano" />
                <locale locale="nl" label="Jaar" shortName="Jaar" />
                <locale locale="ja" label="年" shortName="年" />
            </locales>
            <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Quarter" id="2">
                <locales>
                    <locale locale="en" label="Quarter"
 shortName="Quarter" />
                    <locale locale="de" label="Quartal"
 shortName="Quartal" />
                    <locale locale="fr" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="es" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="pt" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="nl" label="Kwartaal"
 shortName="Kwartaal" />
                    <locale locale="ja" label="四半期" shortName="四半期" />
                </locales>
                <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1"
 isDefault="1">
                    <locales>
                        <locale locale="en" label="Month"
 shortName="Month" />
                        <locale locale="de" label="Monat"
 shortName="Monat" />
                        <locale locale="fr" label="Mois" shortName="Mois" />
                        <locale locale="es" label="Mes" shortName="Mes" />
                        <locale locale="pt" label="Ms" shortName="Ms" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        <locale locale="nl" label="Maand"
 shortName="Maand" />
                        <locale locale="ja" label="月" shortName="月" />
                    </locales>
                </stratum>
            </stratum>
        </stratum>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de mensajes			
Nombre de etiqueta		mensajes	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de mensaje			

elemento de mensaje	
Nombre de etiqueta	mensaje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			
El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un único elemento de periodo obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de periodo			
Nombre de etiqueta		time	
Descripción		Contenedor para un elemento de estrato raíz, cero o un elemento de saldo inicial y uno o varios elementos de periodo de estrato raíz.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
isCustom	Sí	1 o 0, lo que indica si el calendario de esta instancia se ha personalizado o no.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

q1FirstMonth	No	El mes en el que comienza el ejercicio contable (a partir de 0). Este atributo solo aparece si includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	8
lastMonthIsFY	No	Indica si el ejercicio contable es equivalente al año natural en el que finaliza el ejercicio contable. Este atributo solo aparece includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	0
seqNo			
Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento			
Exactamente un elemento de estrato, cero o un elemento de saldo inicial y uno o varios elementos de periodo de estrato raíz.			

elemento de estrato			
Nombre de etiqueta		estrato	
Descripción		Representa un estrato del calendario que se devuelve desde la llamada a la API exportTime.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador exclusivo definido por el usuario para el estrato temporal.	Año
etiqueta	Sí	Un identificador de texto no exclusivo definido por el usuario para el estrato temporal.	Ejercicio contable
shortName	Sí	Un identificador de texto no exclusivo definido por el usuario que se utiliza cuando se desea un nombre más corto. Si no se define un nombre corto, la etiqueta se mostrará aquí.	Año
ID	Sí	El identificador entero exclusivo generado por el sistema para el estrato temporal.	7

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

en uso Compatible con API v16 +	No	Marca que indica si una hoja de cubo o una hoja modelada están asociadas al estrato temporal, o si este es el estrato temporal por defecto.	1
isDefault Compatible con API v16 +	No	Marca que indica si el estrato temporal es el estrato por defecto o no.	1
Contenido del elemento Cero o un elemento de configuración regional. Solo se incluye si se establece includeAllLocales. Cero o un elemento de estrato. Cada estrato, excepto la hoja, tiene exactamente un elemento de estrato. El elemento de estrato hoja no contiene elementos de estrato.			

elemento de saldo inicial			
Nombre de etiqueta		saldo-inicial	
Descripción		Representa el último periodo temporal anterior al inicio de la versión que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportTime. Solo se incluye si se solicita una y solo una versión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	El identificador exclusivo definido por el usuario para el periodo temporal de saldo inicial.	12/2003
etiqueta	Sí	El identificador de texto no exclusivo definido por el usuario para el periodo temporal de saldo inicial.	Dec-2003
nombre corto	Sí	El identificador de texto corto definido por el usuario y no exclusivo para el periodo temporal de saldo inicial. Si no se ha definido ningún nombre corto, se muestra la etiqueta.	Dic
stratumId	Sí	El ID del estrato al que pertenece el saldo inicial.	1
franja horaria	Sí	La franja horaria del periodo al que pertenece el saldo inicial.	47
encodedTimePeriod	Sí	Los datos codificados para el periodo temporal, con el formato strutumId::timeslot.	1::47
ID	Sí	El identificador entero exclusivo generado por el sistema para el periodo temporal de saldo inicial.	47001
inicio	Sí	La fecha inicial (incluida) del saldo inicial, con el formato AAAA-MM-DD.	2003-12-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Sí	La fecha final (excluida) del saldo inicial, con el formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01
legacyReportTimeId	No	El ID de informe que se habría mostrado para este periodo en versiones anteriores de esta API. Este atributo solo aparece includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	200312
legacySheetTimeId	No	El ID de horas de hoja que se habría utilizado para este periodo en versiones anteriores de esta API. Este atributo solo aparece includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	48, Q63 o Y72
Contenido del elemento			
Cero o un elemento *de configuración regional* .			

Elemento de periodo			
Nombre de etiqueta		periodo	
Descripción		Representa un solo periodo de calendario que se devuelve desde la llamada a la API exportTime.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Un identificador exclusivo definido por el usuario para el periodo.	Q1-2004
etiqueta	Sí	Un identificador de texto no exclusivo definido por el usuario para el periodo.	Q1-FY04
shortName	Sí	Un identificador de texto no exclusivo definido por el usuario que se utiliza cuando se desea un nombre más corto. Si no se define un nombre corto, la etiqueta se mostrará aquí.	T1
stratumId	Sí	El ID del estrato al que pertenece el periodo temporal.	2
ID	Sí	El identificador entero exclusivo generado por el sistema para el periodo.	16002
inicio	Sí	La fecha inicial (incluida) del periodo temporal, con el formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Sí	La fecha final (excluida) del periodo, con el formato AAAA-MM-DD.	2004-04-01
legacyReportTimeId	No	El ID de informe que se habría mostrado para este periodo en versiones anteriores de esta API. Este atributo solo aparece includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	200491
legacySheetTimeId	No	El ID de horas de hoja que se habría utilizado para este periodo en versiones anteriores de esta API. Este atributo solo aparece includeLegacyInformation era 1 en la solicitud y si isCustom es 0.	48, Q63 o Y72
Contenido del elemento			
Cero o un elemento de configuración regional.			

Elemento de configuraciones regionales			
Nombre de etiqueta		configuraciones regionales	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos *de configuración regional* .	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de configuración regional.			

elemento de configuración regional			
Nombre de etiqueta		configuración regional	
Descripción		Descripción de la configuración regional. Tenga en cuenta que el texto seguirá las reglas de reserva de la configuración regional.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
configuración regional	Sí	El código de la configuración regional.	es
etiqueta	Sí	La etiqueta localizada para el periodo/estrato.	FY2016
shortName	Sí	El nombre abreviado localizado del periodo/ estrato temporal.	2016
Contenido del elemento			
(ninguno)			

exportTransactionDefinition

Categoría	Metadata retrieval

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción	Devuelve la definición (columnas disponibles) de las transacciones de la instancia.
Permisos obligatorios para invocar	IMP (importar datos) o MANAGE_TX (gestionar la definición del campo de transacción)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe la definición de una transacción en la instancia.

Formato de solicitud

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="exportTransactionDefinition" callerName="a string that
 identifies your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada para realizarla correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí		
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para formatear los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
   <transaction>
     <fields>
       <posting-date name="Posting Date"/>
       <type name="Transaction Type">
         <value id="178" name="Journal Entry"/>
         <value id="179" name="Purchase Order"/>
         <value id="177" name="Invoice"/>
         <value id="180" name="Transaction"/>
       </type>
       <accounts name="Account"/>
       <levels name="Plan"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <dimension id="4" name="Product">
          <value id="48" name="B-2"/>
          <value id="47" name="B-1"/>
          <value id="14" name="A"/>
          <value id="15" name="B-Ste"/>
        </dimension>
        <text-selector id="4" name="Flavor">
          <value id="123" name="Chocolate"/>
          <value id="122" name="Vanilla"/>
        </text-selector>
        <text name="Description"/>
        <number name="Sales Tax"/>
        <date name="Due Date"/>
        <amount name="Transaction Amount"/>
      </fields>
    </transaction>
</output>
</response>
```

Cada uno de los campos de una transacción se define mediante uno de los siguientes elementos:

1. fecha-de-contabilización (uno)
2. tipo (uno)
3. cuentas (una)
4. niveles (uno)
5. dimensión (cero o más)
6. selector de texto (cero o más)
7. texto (cero o más)
8. número (cero o más)
9. fecha (cero o más)
10. importe (uno)

elemento de transacción			
Nombre de etiqueta		transacción	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un elemento de campos.			

elemento de campos			
Nombre de etiqueta		campos	
Descripción		Contenedor para todos los campos obligatorios y opcionales.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un elemento para cada uno de los campos que debe tener cada transacción.			

elemento de fecha de contabilización			
Nombre de etiqueta		fecha-de-contabilización	
Descripción		La fecha obligatoria en la que se registró la transacción.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Fecha de contabilización
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de tipo			
Nombre de etiqueta		tipo	
Descripción		El tipo de transacción obligatorio	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Tipo de transacción
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		La cuenta a la que pertenece esta transacción. Los metadatos de la cuenta, incluida la estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportAccounts.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Cuenta
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		El nivel al que pertenece esta transacción. Los metadatos de nivel, incluida la estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada a exportLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	nivel
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Una dimensión asignable a una transacción. Los metadatos de dimensión completos, incluida su estructura jerárquica, se pueden obtener mediante una llamada independiente a exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno de la dimensión.	42
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Producto
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uno o varios elementos de valor

elemento de selector de texto			
Nombre de etiqueta		text-selector	
Descripción		Lista personalizada de valores definidos para etiquetar transacciones.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno para el selector de texto.	42
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Tipo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de valor			

elemento de valor			
Nombre de etiqueta		valor	
Descripción		Uno de los valores definidos para el tipo, la dimensión o el selector de texto envolventes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Identificador numérico interno para el valor.	42
nombre	Sí	Representación impresa del valor.	Factura
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de texto			
Nombre de etiqueta		text	
Descripción		Texto genérico correspondiente a una transacción.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Descripción
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de número			
Nombre de etiqueta		número	
Descripción		Un número genérico asignado a una transacción.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo	Impuesto sobre ventas
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de fecha			
Nombre de etiqueta		date	
Descripción		Una fecha genérica asignada a una transacción.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Fecha de vencimiento
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de importe			
Nombre de etiqueta		importe	
Descripción		El importe monetario obligatorio para una transacción.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Cabecera impresa de este campo.	Importe de transacción
Contenido del elemento (ninguno)			

exportUsers

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Devuelve los metadatos de la lista completa de todos los usuarios de la instancia.
Permisos obligatorios para invocar	Administrador de usuarios
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto completo de todos los usuarios definidos en la instancia.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportUsers" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento

Disponible en API v17 y anteriores.

No disponible en API v18+.

Nombre de etiqueta	incluir
Descripción	Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de los usuarios deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, los valores por defecto son true para ownLevels y false para hiddenVersions.
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
grupos Disponible en API v23+.	No	La palabra verdadero o falso. Indica si los elementos de usuario de la respuesta incluyen un atributo groupIds. Si es verdadero, los groupIds de la respuesta contienen una lista separada por comas de todos los grupos en los que se encuentra el usuario. Si el atributo no está presente, o si su valor es distinto de verdadero o falso, se utiliza el valor por defecto de falso.	verdadero
ownLevels *Disponible en API v17 y anteriores.* *No disponible en API v18+.*	No	La palabra verdadero o falso. Indica si los elementos de usuario de la respuesta deben incluir o no los atributos ownLevels. Si el atributo no está presente, o si su valor es distinto de verdadero o falso, se utiliza el valor por defecto verdadero.	verdadero
hiddenVersions *Disponible en API v17 y anteriores.* *No disponible en API v18+.*	No	La palabra verdadero o falso. Indica si los elementos de usuario de la respuesta deben incluir atributos hiddenVersions o no. Si el atributo no está presente, o si su valor es distinto de verdadero o falso, se utiliza el valor por defecto de falso.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
   <users seqNo="55">
     <user id="19" guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
 login="analytica@fakecompany.com" email="analytica@fakecompany.com"
          name="Anna Analyzer" permissionSetId="3" timeZone="US/Pacific"/>
     <user id="123" guid="AAFF5218D55ABB9234660001BEC117A9"
 login="randomuser@fakecompany.com" email="randomuser@fakecompany.com"
          name="J. Random User" permissionSetId="2" timeZone="US/Pacific"/>
   </users>
</output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de usuarios			
Nombre de etiqueta		usuarios	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de usuario			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de usuario			
Nombre de etiqueta		usuario	
Descripción		Representa un solo usuario que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportUsers.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno del usuario.	19
GUID	Sí	Un identificador exclusivo global para el usuario. Este identificador nunca cambiará para este usuario, aunque su conexión o su nombre cambien en el futuro.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
inicio de sesión	Sí	El inicio de sesión de este usuario.	analytica@fakecompany.com
correo electrónico	Sí	La dirección de correo electrónico de este usuario. Puede estar en blanco si el usuario no ha configurado una dirección de correo electrónico válida.	analytica@fakecompany.com
nombre	Sí	El nombre de este usuario.	Analizador de Anna
posición	No	Posición para usuario	"CEO"
Disponible en API v39+			
permissionSetId Disponible en API v25+ No disponible en API v36+	Sí	El ID de sistema interno del conjunto de permisos asignado a este usuario. Consulte también exportPermissionSets.	
permissionSetIds Disponible en API v36+	Sí	Los IDs de sistema internos de los conjuntos de permisos asignados a este usuario. Consulte también exportPermissionSets.	
roleId Disponible en API v25 y anteriores No disponible en API v25+	Sí	El ID de sistema interno del rol asignado a este usuario. Consulte también exportRoles.	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownLevels No disponible en API v18	Sí	Este atributo solo se incluye si el usuario incluido en las credenciales de la solicitud tiene permiso de administrador de nivel en todo el árbol de la organización y la solicitud ha indicado que ownLevels debe incluirse. Si se incluye, el valor de este atributo es una lista separada por comas de IDs de sistema internos para los niveles de organización a los que se ha concedido acceso directo a este usuario. El usuario también tendrá acceso a cualquier nivel secundario de los niveles que se enumeran aquí.	5,10,13
hiddenVersions No disponible en API v18	N (ver descripción)	Este atributo solo se incluye si el usuario incluido en las credenciales de la solicitud tiene permiso de administrador de versiones y la solicitud ha indicado que se deben incluir hiddenVersions. Si se incluye, el valor de este atributo es una lista separada por comas de IDs de sistema internos para versiones o carpetas de versión que están ocultas para este usuario (pero cuyo elemento principal no existe o no está oculto). El usuario tampoco podrá ver ninguna versión secundaria de las versiones que se enumeran aquí.	121
alternateEmail *Disponible en API v39+*	No	La dirección de correo electrónico alternativa de este usuario.	"abc@greenco.com"
samlFedId *Disponible en API v39+*	No	El ID de SAMLFederation para este usuario.	"1234"
timeZone	Sí	El huso horario del usuario.	EE. UU./Pacífico
página de inicio *Disponible en API v39+*	No	Página de inicio del usuario.	"Welcome"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

país *Disponible en API v39+*	No	Código de país para usuario (código alfa-2).	"EE. UU."
usState *Disponible en API v39+*	No	Código de estado para usuario (el país debe ser EE. UU.).	"CA"
perspectiva *Disponible en API v39+*	No	ID de perspectiva para usuario.	"111"
OutlookName *Disponible en API v39+*	No	Nombre de perspectiva de la perspectiva del usuario.	"Prueba de perspectiva"
tablero de control *Disponible en API v39+*	No	ID de tablero de control para usuario: requiere un ID de perspectiva para establecer el ID de tablero de control, si se especifica el ID de perspectiva y no el ID de tablero de control, el ID de tablero de control se establece como nulo.	"222"
DashboardName *Disponible en API v39+*	No	Nombre del tablero de control del usuario.	"Prueba de tablero de control"
netsuiteLogin *Disponible en API v39+*	No	Inicio de sesión de NetSuite	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponible en API v39+*	No	Inicio de sesión de Salesforce.	"abc@salesforce.com"
createdDate *Disponible en API v39+*	No	La marca de tiempo de fecha y hora en la que se creó el usuario.	"2023-08-15 08:02:16.0"
lastLogin *Disponible en API v39+*	No	La marca de tiempo de fecha y hora de la última vez que el usuario se conectó.	"2023-11-13 22:22:39.0"
Intentos fallidos *Disponible en API v39+*	No	Número de intentos de inicio de sesión fallidos para este usuario (consecutivos).	"0"
bloqueado *Disponible en API v39+*	No	Si el usuario está bloqueado o no puede iniciar sesión (debido a demasiados inicios de sesión fallidos).	"false"
Contenido del elemento Un elemento de suscripciones			

elemento de suscripciones			
Nombre de etiqueta		suscripciones	
Descripción		Representa la configuración de suscripción de correo electrónico de un usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nosubscriptions	Sí	Configuración para indicar que el usuario ha descartado todas las suscripciones. 1 significa que el usuario ha cancelado todas las suscripciones.	0
systemAlertsAndUpdates	Sí	Configuración de alertas de sistema y suscripción de actualizaciones elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
customerNewsLetter	Sí	Parámetro para la suscripción al boletín de noticias del cliente elegido por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
localEvents	Sí	Configuración de la suscripción a eventos locales elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
educaciónFormación	Sí	Configuración de la suscripción a eventos de educación y formación elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
customerWebinars	Sí	Configuración de la suscripción a eventos de seminario web de cliente elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
newProductsAndEnhancements	Sí	Parámetro para notificación de nuevo producto y mejoras elegido por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
partnerNewsLetter	Sí	Parámetro de suscripción a boletines informativos de partners elegido por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

partnerWebinars	Sí	Configuración de la suscripción a eventos de seminarios web de partners elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
userGroups	Sí	Configuración de notificación de eventos de grupos de usuarios elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	1
encuestas	Sí	Configuración para recibir encuestas elegida por el usuario. 1 significa que el usuario ha aceptado y 0 significa que ha excluido.	0
Contenido del elemento	ninguno		

exportVersions

Actualizado en API v40. (21 de septiembre de 2024).

Importante: Esta API solo admite usuarios Concepto: reglas de acceso en la página 1482 en API v22 y superior.

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto de todas las versiones definidas en la instancia que no están ocultas para el usuario solicitante.
Permisos obligatorios para invocar	Ninguna (deben ser credenciales válidas para la instancia)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método solo contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, el método devuelve un documento XML que describe el conjunto de todas las versiones definidas en la instancia que no están ocultas para el usuario solicitante.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportVersions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

incluir elemento			
Nombre de etiqueta		incluir	
Descripción		Representa un conjunto de indicadores que indican qué aspectos de la información de la versión deben incluirse o excluirse de la respuesta. Este elemento es opcional: si no está presente, la API devolverá toda la información de la versión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
rootActuals No admitido en ninguna versión de API a partir de 2019.3	No	Indica si la versión raíz de cifras reales debe incluirse cuando las cifras reales están ocultas en el selector de versión.	falso
situaciones hipotéticas	No	Indica si se deben incluir situaciones hipotéticas privadas en la respuesta.	falso
CurrencyVersions Disponible en API v40+	No	Indica si las versiones de moneda de las cifras reales convertidas deben incluirse en la respuesta. Nota: Debe ponerse en contacto con su contacto de asistencia designado para ver si su instancia es elegible para esta función.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<output>
<versions seqNo="32">
  <version id="1" name="Actuals" shortName="" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Total Actuals" isDefaultVersion="false"
           isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0"
           startVer="2012" completedValuesThru="03/2012"
           startScroll="01/2012" endVer="2016" lockLeading="" >
    <version id="5" name="Adjusted Actuals" shortName="SV-13" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Actuals SubVersion" isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" >
      <version id="6" name="Original Import" shortName="SSV-13"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Values Imported from the GL"
 isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1" />
      <version id="8" name="Manual Adjustments" shortName="SSV-14"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Actuals Sub-Version for
 Manual Adjustments" isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1" />
    </version>
    <version id="9" name="Eliminations" shortName="ELIM"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Eliminating entries"
 isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" />
  </version>
  <version id="2" name="Budget 2013" shortName="" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2013 with a five-year
 span." isDefaultVersion="true"
           isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1"
           leftScroll="2013" startPlan="01/2013" endPlan="2017"
 lockLeading="05/2013" />
    <version id="10" name="Worst Case" shortName="S13-A-WC"
 type="SCENARIO" isVirtual="false" description="Worst Case for Budget 2013"
 isDefaultVersion="false" isLocked="false"
             hasAuditTrail="false" isImportable="0" isPredictive="false" />
  </version>
 <version id="3" name="Budget 2014" shortName="B-14" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2014 with a five-year
 span." isDefaultVersion="false"
           isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1"
           leftScroll="2014" startPlan="01/2014" endPlan="2018"
 lockLeading="" />
</versions>
</output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o de la API que se está invocando ha quedado obsoleta y está obsoleta. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de versiones			
Nombre de etiqueta		versiones	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de versión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
seqNo Añadido en API v17, pero reservado para uso futuro.			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de versión.			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Representa una única versión que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportVersions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la versión o carpeta. Todos los ID son exclusivos entre todas las versiones, subversiones y carpetas.	2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	El nombre de la versión o carpeta, tal como aparece en Administración de versiones.	Presupuesto 2015
shortName	No	Un nombre corto para la versión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de versiones	B2015
tipo Actualizado en API v37.	Sí	Uno de los siguientes valores: • ACTUALS = Versión o subversión de cifras reales estándar • JOURNAL_ENTRY = Subversión de cifras reales de asiento • PLANNING = Versión de plan • VERSION_FOLDER = Carpeta • SCENARIO = Una situación hipotética personal	CIFRAS REALES
isVirtual Disponible en API v16+	Sí	true o false para indicar si se trata de una versión virtual	falso
descripción	Sí	La descripción de la versión o carpeta, tal como aparece en Administración de versiones.	Este es el presupuesto para 2015 con un marco de cinco años.
isDefaultVersion	Sí	Indica si la versión es la versión por defecto. Verdadero si la versión es la versión por defecto; de lo contrario, falso.	verdadero
isLocked	No	Indica si la versión se ha "bloqueado globalmente" (tiene marcada la casilla Versión bloqueada). Si no está presente, la versión no se considera bloqueada. Siempre será "falso" para las versiones de cifras reales o para las carpetas.	verdadero
hasAuditTrail	Sí	Indica si la versión tiene Traza de auditoría activada.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

enabledForWorkflow Disponible en API v17+	No	Indica si la versión está activada para el flujo de trabajo.	1
isImportable	No	Indica si el usuario que solicita esta API puede importar datos a la versión. 0 significa que la versión no puede aceptar importaciones y 1 significa que sí. Una versión se puede importar si al menos un intervalo de tiempo de la versión especificada se puede importar para este usuario.	1
startVer	No	El código del periodo temporal raíz en el que comienza la versión. Equivale al inicio de la versión en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para la versión raíz de cifras reales. Este atributo es obligatorio para la versión raíz de cifras reales.	2015
endVer	No	El código del periodo temporal raíz en el que finaliza la versión. Equivale al final de la versión en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para la versión raíz de cifras reales. Este atributo es obligatorio para la versión raíz de cifras reales.	2015
startScroll	No	El código del periodo temporal de hoja en el que comienza la planificación. Equivalente a la ubicación de desplazamiento inicial en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para la versión raíz de cifras reales. Este atributo es obligatorio para la versión raíz de cifras reales.	01/2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

completedValuesThru	No	El código del último periodo temporal en el que se han rellenado las cifras reales raíz. En un calendario estándar, sería un mes. Equivalente a los valores finalizados en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para la versión raíz de cifras reales. Este atributo es opcional para la versión raíz de cifras reales.	03/2015
desplazamiento a la izquierda	No	El código del periodo temporal raíz en el que comienza la versión. Equivale al límite de desplazamiento a la izquierda en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para las versiones de planificación. Este atributo es obligatorio para las versiones de planificación.	2015
startPlan	No	El código del periodo temporal de hoja en el que comienza la planificación. Equivalente al inicio de plan en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para las versiones de planificación y es obligatorio para las versiones de planificación.	02/2015
endPlan	No	El código del periodo temporal raíz en el que finaliza la versión. Equivalente al final del plan en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para las versiones de planificación. Este atributo es obligatorio para las versiones de planificación.	2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lockLeading	No	El código del periodo temporal hasta el que se bloquean los valores de versión. Equivale a bloquear los meses anteriores hasta en la página de administración de versiones. Este atributo solo se muestra para la versión raíz de cifras reales y las versiones de planificación. Este atributo es opcional para la versión raíz de cifras reales y las versiones de planificación.	05/2015
isPredictive Disponible en API v28 +	Sí	Indica si la versión es una versión predictiva.	falso
Contenido del elemento			
Un elemento de versión anidado para cada versión secundaria directa de esta versión.			

importDimensionMapping

Compatible con API v19 +

Categoría	Envío de metadatos
Descripción	La API importDimensionMapping se puede utilizar para importar valores de dimensión derivados.
Permisos obligatorios para invocar	
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La API importDimensionMapping se puede utilizar para importar las condiciones de asignación que determinan los valores de dimensión de asignación que se rellenarán automáticamente en las filas de la hoja modelada. Se puede utilizar para crear, actualizar y eliminar condiciones de asignación. Los valores de dimensión derivados en filas de la hoja modelada no admiten versiones virtuales.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <version name="Budget 2017" id="7"/>
  <dimensions>
        <dimension id="345" name="Area">
            <mappingCriteria>
                <mappingCriterion id="121">
                    <mapTo dimensionValueId="877" dimensionValue="East"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" valueId="15" value="MA"/>
                </mappingCriterion>
                <mappingCriterion id="122">
                    <mapTo dimensionValueId="876" dimensionValue="West"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" id="5">
                        <dimensionValue id="900" code="CA"/>
                        <dimensionValue id="901" code="CO"/>
                    </dimension>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                </mappingCriterion>
            </mappingCriteria>
        </dimension>
    </dimensions>
</call>
```

Elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice el método de API exportInstances .	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica la versión para la que se importan las asignaciones.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Nombre	Obligatorio cuando no se especifica el ID.	El nombre de la versión.	Presupuesto 2017
ID	Obligatorio cuando no se especifica el nombre.	El ID de versión	7
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos de nivel.			

Elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contenedor de una lista de elementos <dimension>.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
elementos de dimensión			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Describe una dimensión para la que queremos importar asignaciones.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Obligatorio cuando no se especifica el ID.	El nombre de la dimensión para importar asignaciones	De áreas
ID	Obligatorio cuando no se especifica el nombre.	El ID de la dimensión para importar asignaciones.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento			
Un elemento mappingCriteria			

mappingCriteria Element			
Nombre de etiqueta		mappingCriteria	
Descripción Descripción		Contenedor para una lista de elementos <mappingCriterion>	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	No	Si se proporciona un ID, se actualizará un criterio de asignación existente con este ID. Si no se proporciona ningún ID, se añade un nuevo criterio de asignación a la dimensión.	12
Contenido del elemento			
Elementos mappingCriterion para cada valor de dimensión de la dimensión derivada.			

Elemento mappingCriterion			
Nombre de etiqueta		mappingCriterion	
Descripción Descripción		Describe las dimensiones individuales y los valores de dimensión que rigen si se asigna un valor de dimensión. Debe ir seguido de un grupo de etiquetas *mapTo*, *dimension* y *dimensionValue* .	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	No	Si se proporciona un ID, se actualizará un criterio de asignación existente con este ID. Si no se proporciona ningún ID, se añade un nuevo criterio de asignación a la dimensión.	12
eliminar	No	Introduzca "yes" para eliminar todas las condiciones de asignación en mappingCriterion. Un valor vacío o cualquier valor que no sea "sí" se ignora y las condiciones de asignación no se eliminan.	Sí
Contenido del elemento			
Contiene un elemento mapTo y hasta seis elementos de dimensión.			

mapTo Element			
Nombre de etiqueta		mapTo	
Descripción		Especifica el valor de dimensión que se deriva en función de los criterios de asignación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValue	Obligatorio cuando no se especifica dimensionValueId.	El nombre del valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	De áreas
dimensionValueId	Obligatorio cuando no se especifica dimensionValue.	El nombre del ID de valor de dimensión al que se asigna este criterio de asignación.	12
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Describe una de las dimensiones que se utilizan para derivar el valor de dimensión *mapTo* . Como mínimo, es obligatorio un elemento de dimensión para la dimensión "Nivel", así como un elemento de dimensión para una dimensión personalizada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Obligatorio cuando no se especifica el ID.	El nombre de la dimensión	Sector
ID	Obligatorio cuando no se especifica el nombre.	El ID de la dimensión	
valor	No	El nombre del valor de dimensión. Obligatorio a menos que haya *dimensionValue*	Minorista
valueId	No	El ID del valor de dimensión. Este valor es obligatorio a menos que haya elementos *dimensionValue.*	
Contenido del elemento elementos dimensionValue			

dimensionValue Element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Si es necesario enumerar más de un valor de dimensión para una etiqueta *de dimensión* , se puede utilizar una serie de etiquetas *dimensionValue* en lugar del atributo *de valor* (opcional).	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del valor de dimensión	Minorista
código *En API v30+, utilice el código en lugar del nombre.*	Obligatorio cuando no se especifica el ID.	El código del valor de dimensión	Minorista
ID	Obligatorio cuando no se especifica el código.	El ID del valor de dimensión	25
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplos:

Criterio de asignación para asignar los valores de dimensión HQ en la dimensión de nivel y MA en la dimensión de estado al valor de dimensión Este en la dimensión Área. Las filas en las que ambos valores coincidan se aumentarán con Este.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Criterio de asignación para asignar los valores de dimensión HQ en la dimensión de nivel y MA en la dimensión de estado al valor de dimensión Este en la dimensión Área. Las filas en las que ambos valores coincidan se aumentarán con Este. Dado que se especifica el atributo de ID, este criterio de asignación sustituirá a un criterio de asignación existente con este ID.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion id="123">
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Criterio de asignación para asignar los valores de dimensión HQ en la dimensión de nivel y CA o CO en la dimensión de estado al valor de dimensión Este en la dimensión Área. Las filas en las que ambos valores coincidan se aumentarán con Este.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State">
                <dimensionValue code="CA"/>
                <dimensionValue code="CO"/>
            </dimension>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Formato de respuesta

Respuesta de éxito

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de error

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
    <messages>
        <message>There are duplicate mapping conditions. Make all
 mappingCriterion conditions unique</message>
    </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

Elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

importGroups

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Importe los grupos de usuarios que haya creado en el sistema central de Workday o en un sistema externo. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de los grupos que ha importado. No puede usar esta API para actualizar grupos de usuarios creados en la interfaz de usuario de Adaptive Planning.
Permisos obligatorios para invocar	Permiso Gestionar grupos de usuarios globales
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el permiso Acceso de administrador > - Gestión de grupos de usuarios globales para importar los grupos de usuarios.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importGroups" callerName="a string that identifies your client
 application"
dataSource="WORKDAY/EXTERNAL" mode="REPLACE_ALL/UPDATE"
 userIdentifier="userName/userGUID/wid">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <groups>
        <group
          externalID="userGroup_ID_1"
          name="new user group"
           >
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <users>
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
                  userName="user1"
                  wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E" />
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F"
                   userName="user3"
                   wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F" />
          </users>
        </group>
     </groups>
</call>
```

Atributos de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
dataSource	El origen de los datos de los grupos de usuarios: • WORKDAY. El origen de los datos de los grupos de usuarios es Workday. Estos grupos no se pueden editar en Adaptive Planning. • EXTERNO El origen de los datos de los grupos de usuarios es cualquier otro sistema fuera de Workday. Desde la página Configuración general, su administrador puede activar la edición de grupos con un origen de datos EXTERNO. A continuación, puede actualizar estos grupos mediante la interfaz de usuario de Adaptive Planning. Consulte Referencia: configuración general en la página 1416.	Sí
modo	El modo de la llamada API: • REPLACE_ALL. El modo sustituye todos los grupos de usuarios de su instancia de Adaptive Planning por los grupos de usuarios que especifique en la carga útil. • ACTUALIZAR. El modo solo actualiza los grupos de usuarios que especifique en la carga útil.	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
userIdentifier	El identificador de los usuarios especificados en los grupos de usuarios: • userName. El nombre de usuario del usuario especificado. • userGUID. El ID de usuario global del usuario especificado. • ancho El ID de Workday del usuario especificado.	Sí

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario. Cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema muestra que este usuario ha realizado la acción. Por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción para que la llamada a la API se realice correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método de API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada. Además, para dar formato a los números y fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también especifica el idioma en el que se deben mostrar los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo puede especificar que el usuario desea acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utiliza la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
Ninguno			

elemento de grupo			
Nombre de etiqueta		grupo	
Descripción		Especifica un conjunto de grupos de usuarios para crear o actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
externalID	Sí	El identificador externo del grupo de usuarios.	user_group_1
nombre	Sí	El nombre del grupo de usuarios.	Administradores de seguridad
Contenido del elemento			
Elemento de usuarios			

elemento de usuario			
Nombre de etiqueta		usuario	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Especifica un usuario o usuarios para añadir al grupo de usuarios.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
userGUID	Y (siempre que el identificador de usuario especificado por la persona que llama a la API sea userGUID)	El identificador global del usuario.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
userName	Y (siempre que el identificador de usuario especificado por la persona que llama a la API sea userName)	El nombre de usuario del usuario.	updateMail@company.com
wid	Y (siempre que el identificador de usuario especificado por la persona que llama a la API sea wid)	El ID de Workday del usuario.	A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092

Contenido del elemento

En el caso de un usuario no válido (es decir, userGUID/userName/wid no válido), se omitirá el usuario no válido específico y se procesará la solicitud para el grupo para el resto de los usuarios válidos. Sin embargo, en las siguientes situaciones hipotéticas relacionadas con el elemento **<user>**, se rechazará todo el grupo en la carga útil.

1. Falta el identificador de usuario:
   - `<user/>`
   - `<user userName=""/>`
   - `<user userName/userGUID/wid=" "/>`

   Mensaje de error; Falta el identificador de usuario. Especifique un userName/userGUID/wid válido para todos los usuarios.
2. Formato de WID no válido:
   - Longitud de WID inferior o superior a 32 caracteres.

   Mensaje de error: especifique un userWID válido para todos los usuarios.
3. El formato userGUID no es válido:
   - Longitud de userGUID inferior o superior a 32 caracteres.
   - userGUID no es alfanumérico.

   Mensaje de error: especifique un userGUID válido para todos los usuarios.

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
      <result>
          <imported_groups>
              <group success="true" externalID="ID_1" id="33" name="New
 Group 1" />
          </imported_groups>
      </result>
  </output>
</response>
```

elemento de respuesta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
En función de si ha realizado la llamada de creación o actualización, un único elemento de resultado con los elementos de estado created_usergroup o update_usergroup.			

imported_groups element			
Nombre de etiqueta		imported_groups	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito de grupo	Sí	El estado devuelto, verdadero o falso.	"verdadero"
mensaje	Sí	El mensaje de estado.	"el nuevo grupo de usuarios del grupo de usuarios se ha creado correctamente." "La carga útil ha borrado parcialmente las pertenencias de los usuarios. Vuelva a intentarlo y, si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica".
Contenido del elemento			
Ninguno.			

importModeledSheet

Actualizado en API v40 (21 de septiembre de 2024)

Categoría	Metadata retrieval
Descripción	Importa la hoja modelada especificada.
Permisos obligatorios para invocar	MOD (creación, edición y eliminación de hojas)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales y una especificación de la hoja que se solicita.

Formato de solicitud

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" code="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
               frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
               prefix="OpeningsClone" revision="0"
               selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
               state="A" strata-code="month">
      <Columns>
          <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0"
                        is-splitable="false" name="Plan" read-only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
                        driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                        name="Position Code" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tool-tip="" />
          <Dimension abbr="" code="Department" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="6" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
              <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="1" name="Engr"
                            sort-order="0" />
              <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA"
                            sort-order="1" />
              <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS"
                            sort-order="3" />
              <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
                            sort-order="2" />
              <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="1" name="G & A"
                            sort-order="4" />
              <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="1" name="Sales"
                            sort-order="5" />
              <LookupTables />
          </Dimension>
          <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
              <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="1" name="Sales Rep"
                            sort-order="8" />
              <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
                            sort-order="10" />
              <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="1" name="Sr Engr"
                            sort-order="11" />
              <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
                            sort-order="12" />
              <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
                            sort-order="13" />
              <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
                            sort-order="1" />
              <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
                            sort-order="3" />
              <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
                            sort-order="5" />
              <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
                            sort-order="0" />
              <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
                            sort-order="7" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
                            sort-order="9" />
                <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0" name="Controller"
                            sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="1" name="Mkt Assoc"
                            sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc Writer"
                            sort-order="6" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="1" name="60-80K"
                            sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
                            sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
                            sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="1" name="120-150K"
                            sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
                            sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name=">200K"
                            sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Position Type"
                        codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false"
 id="10"
                        is-splitable="true" isEditDimension="false"
 isHiddenOnSheet="false"
                        isTextSelector="false" name="Position Type" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip=""
 requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="1" name="Full Time"
                            sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="1" name="Part Time"
                            sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="1" name="Contract"
                            sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="1" name="Masters"
                            sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
                            sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="1" name="Graduate"
                            sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                        display-as="1" driver-type="1" id="23" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Rate" read-only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Years Of Experience" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0"
                        driver-type="2" id="25" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                        name="Fill By" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tool-tip="" />
      </Columns>
      <CalculatedAccounts />
      <Assumptions />
  </ConfigurableModel>
</call>
```

El elemento de llamada contiene un elemento de credenciales, así como un único elemento ConfigureableModel.

Códigos de hoja editables (aplicable en API v39+)

Formato de solicitud para API v39+ configurableModelElement que requiere atributo de nombre y código

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" name="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              code="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
 ...
```

Reglas de validación de datos de modelo (aplicable en API v39 y posteriores)

Admitimos la capacidad de importar reglas de validación de datos mediante la solicitud importModeledSheet. Consulte la solicitud de muestra que aparece a continuación:

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="false"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="7"
 code="SampleDef" description="TestDef Sheet" frozen-column-
count="0" has-salary-detail="false" id="142" isglobal="0"
 name="SampleDef" recalculateOnDemand="false" revision="0" selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
 state="A" strata-code="month" strata-id="1">
 <Columns>
    <Driver abbr="" code="InitialBalance" data-privacy="0" decimal-
precision="0" display-as="0" driver-type="3" formula="0" hiddenColumn="true"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 id="1163" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Initial Balance"
 read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
    <Dimension abbr="" code="CorporateDiscount" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" hiddenColumn="true" id="25" is-splitable="false"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false" isTextSelector="false"
 name="CorporateDiscount" read-only="true" show-total-at-bottom="false"
 tagType="2" tool-tip="">
       <DimensionValue abbr="" id="215" in-use="0" name="Not Applicable"
 sort-order="0" />
       <DimensionValue abbr="" id="216" in-use="0" name="TBD" sort-
order="1" />
       <DimensionValue abbr="" id="217" in-use="1" name="Available" sort-
order="2" />
       <DimensionValue abbr="" id="218" in-use="1" name="Not Available"
 sort-order="3" />
       <LookupTables />
    </Dimension>
    <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-splitable="false"
 name="Level" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
 </Columns>
 <CalculatedAccounts />
 <Assumptions />
 <DataValidationRules>
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.InitialBalance=10, 1, 0)"
 helpText="Test" id="268" name="TestInitialBalance" status="A" />
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.CorporateDiscount="na"
, 1, 0)" helpText="Test" id="137" name="TestLAttribRule" status="A" />
 </DataValidationRules>
</ConfigurableModel>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Elemento ConfigurableModel	ConfigurableModel element		
Nombre de etiqueta		ConfigurableModel	ConfigurableModel
Descripción		Representa una sola hoja modelada cargada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código (API v38 y anteriores) nombre (API v39+)	Sí	El nombre de la hoja. Esto se puede usar para identificar hojas en otras llamadas a la API, como importModeledSheet. La hoja se importará si aún no existe una hoja con este nombre en la instancia.	Clon de posiciones vacantes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

prefijo (API v38 y anteriores) código (API v39+)	Sí	El prefijo de la hoja que se utiliza como prefijo de las cuentas de la hoja. Debe ser exclusivo. El código de la hoja que se utiliza como prefijo de las cuentas de la hoja. Debe ser exclusivo	AperturasClonar
descripción	No	La descripción de la hoja, si la hay.	Clon de posiciones vacantes para cubrir
Contenido del elemento Consulte el XML de solicitud anterior			

Formato de respuesta

```
<response success="true">
  <messages>
      <message type="INFO">Dimension Created: Base Pay New</message>
      <message type="INFO">Dimension Created: ABC</message>
  </messages>
</response>
```

La respuesta tendrá el atributo de éxito definido como verdadero si la importación se realiza correctamente. Además, opcionalmente, uno o varios mensajes informativos indicarán si se han creado nuevas dimensiones.

Si la creación falla debido a un error del sistema, la respuesta será la siguiente:

```
<response success="false">
  <messages>
      <message key="exception-caught">Caught Exception: Failed to create
 modeled
          sheet.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Formato de respuesta al crear atributo de nivel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Level attribute created: CorporateDiscount</message>
<message type="INFO">The modeled sheet named SampleDef has been created.</
message>
</messages>
</response>
```

Códigos de columna de visualización de hoja modelada para API v40+

`ImportModeledSheet`admite códigos exclusivos para columnas de visualización. Si una hoja modelada tiene una columna de visualización, la`exportModeledSheet` La respuesta API incluirá una nueva propiedad para`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Tenga en cuenta la nueva propiedad,`account-code`, que ahora apunta al código de la cuenta asociada. Mientras tanto, la propiedad de código permanece, pero ahora se puede usar para crear un identificador único y editable para la columna dada. Sin embargo, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, el`account-code`La propiedad es opcional. Si el`account-code`no está incluido en la solicitud, el código exclusivo se generará mediante el procedimiento y, en su lugar, se utilizará la propiedad de código para vincular la columna de visualización a una cuenta determinada.

Actualización masiva de metadatos

Compatible con API v17 +

La principal ventaja de las API de actualización masiva de metadatos es que permiten sincronizar niveles, dimensiones y cuentas de libro mayor dentro de Adaptive Planning con sus homólogos en un sistema externo de forma periódica y programada. En lugar de llamar a los elementos individuales uno por uno, estas API le permiten enviar un archivo XML sin formato o XML comprimido (comprimido) para actualizar, reordenar y crear elementos.

Con las API masivas de metadatos, la nueva versión del árbol de elementos existentes se importa a Adaptive Planning.

API de actualización masiva de metadatos:

- No eliminar nunca. Los elementos que faltan en la versión cargada permanecen intactos.
- Cree todos los elementos nuevos que se encuentren en la carga, si es posible.
- Actualice las propiedades de los elementos que se están cargando, incluidas sus propiedades de parentesco.
- Actualice las asignaciones de atributos que se están cargando.
- Permiten específicamente la carga parcial de árboles (dado que la eliminación nunca se realiza, las cargas parciales no son destructivas).
- Permiten identificar los elementos existentes en un árbol por su número de ID interno o por su campo de identificador exclusivo "original" (anterior a la actualización).
- Detener en caso de errores catastróficos y retrotraer. Los errores catastróficos incluyen:
    - Intenta crear un ciclo en una jerarquía
    - Intenta crear un nuevo elemento cuyo campo de identificación coincida con uno que ya está en el sistema (por ejemplo, creando una nueva cuenta con un código que está en uso)
    - Intenta actualizar el campo de identificación de un elemento para que entre en conflicto con uno que ya está en el sistema.
- Continuar con los errores que se puedan ignorar que no detengan la importación y notificarlos en la respuesta de resultado como avisos. Los errores que se pueden ignorar incluyen aquellos que es poco probable que produzcan un efecto en cascada, como los siguientes:
    - Intenta cambiar una asignación de atributo a un valor que no existe.
    - Intenta definir un nombre de nivel demasiado largo para el campo.

Carga masiva mediante XML comprimido (en zip)

Para cargas útiles grandes, puede cargar contenido comprimido como un archivo ZIP que contenga solo el xml de las actualizaciones sin subdirectorios, carpetas u otro contenido. Si se detectan carpetas o subdirectorios en el ZIP en la publicación, se rechaza la solicitud.

Ejemplo de vinculación de un archivo XML comprimido (en zip)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/temp/
requestUpdateDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/updateDimensions.zip" https://
api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

requestUpdateDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

updateDimVal.zip/content.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
 </dimensions>
```

Todavía puede realizar solicitudes de API en el cuerpo de una llamada de API sin utilizar archivos adjuntos.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
</dimensions>
</call>
```

API de actualización masiva de metadatos:

- updateDimensions
- updateLevels
- updateAccounts
- updateAttributes

publicarCambios

Categoría	Publicación de administrador
Descripción	Publique los cambios pendientes.
Permisos obligatorios para invocar	Deben ser credenciales válidas para la instancia y el permiso "Publicar cambios de administrador". La instancia debe tener activada la publicación de administrador.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, este método publicará todos los cambios por lotes. Opcionalmente, la solicitud puede contener una etiqueta de acción.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="publishChanges" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

- Si la solicitud se recibe sin cambios por lotes, la respuesta es "Publicación correcta" con "publishedCount" = 0.
- El éxito es cuando, dados los n cambios no publicados, los n se publican correctamente.
- En una publicación correcta, el resultado contiene un elementopublishResponse que tiene un atributo PublishedCount que indica el número de cambios que se han publicado.
- En una publicación incorrecta, el resultado contiene un elementopublishResponse que tiene el mismo atributo PublishedCount y un atributo notPublishedCount que enumera el número de cambios que no se han publicado.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <publishResponse publishedCount="3" />
    </output>
</response>
```

Ejemplo de error

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="false">
   <messages>
       <message type="ERROR">Publish Error</message>
   </messages>
   <output>
       <publishResponse publishedCount="0" notPublishedCount="2" />
   </output>
 </response>
```

elemento de respuesta		
Nombre de etiqueta		respuesta
Atributos del elemento		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elementopublishResponsepublicResponse element			
Nombre de etiqueta		publicarRespuesta	
Descripción		La respuesta a una solicitud de publicación de cambios. Contiene información sobre el estado de los cambios no publicados o el resultado de realizar una publicación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
PublishedCount	Sí	El número de cambios que se han publicado correctamente.	6
notPublishedCount	No	El número de cambios que NO se han publicado. Incluido con una respuesta de "publicación" incorrecta.	2
Contenido del elemento			
(ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

unpublishedChangesStatus

Categoría	Publicación de administrador
Descripción	Recupere el número de cambios no publicados y determine si la publicación de administrador está desactivada para la instancia.
Permisos obligatorios para invocar	Deben ser credenciales válidas para la instancia. Si la publicación de administrador está desactivada, no se requieren permisos adicionales. Si la publicación de administrador está activada, el usuario debe tener el permiso Publicar cambios de administrador.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. Una vez verificado, este método publicará todos los cambios por lotes. Opcionalmente, la solicitud puede contener una etiqueta de acción.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="unpublishedChangesStatus" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la publicación de administrador activada y desactivada.

Ejemplo de publicación de administrador activada

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="1" numberToPublish="3" />
    </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de publicación de administrador desactivada

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="0" />
    </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o de la API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento unpublishedStatus obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento unpublishedStatus	
Nombre de etiqueta	unpublishedStatus

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		La respuesta a una solicitud de Cambios de estado no publicada. Contiene información sobre si la publicación de administrador está activada y, en caso afirmativo, cuántos cambios no publicados hay.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
adminPublishingEnabled	Sí	Si la publicación de administrador está activada o no para esta instancia (0 = no activada, 1 = activada).	1
numberToPublish	No	Cuántos cambios no publicados hay. Solo aparece si la publicación de administrador está activada. Si no hay cambios no publicados, el valor es 0.	2
Contenido del elemento			
(ninguno)			

updateAccessRules

Compatible con API v24+

Importante: updateAccessRules requiere Concepto: reglas de acceso en la página 1482.

Categoría	Modificación de reglas de acceso
Descripción	Actualice o sustituya un conjunto de reglas de acceso existente desde un archivo de hoja de cálculo de reglas de acceso.
Permisos obligatorios para invocar	Usuarios *actualizado en API v31*
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, importOption

El método permite al usuario cargar un archivo de hoja de cálculo para actualizar las reglas de acceso. El tipo de contenido de la solicitud de método es multipart/form-data.

Formato de solicitud

1. La clave es solicitud, el valor es contenido xml, que contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama y una etiqueta importOption para especificar la operación. El usuario debe tener permiso de "Administrador" para actualizar las reglas de acceso.
2. La clave es contenido, archivo de hoja de cálculo que se va a importar. Se admiten archivos de hoja de cálculo con la extensión .xls y .xlsx. El archivo es el mismo que los archivos utilizados en la importación de reglas de acceso a la interfaz de usuario.

Ejemplo

Datos de formulario de cuerpo de solicitud HTTP

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Clave	Valor	Tipo de contenido
solicitud	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your client application"> <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd" locale="en_US"/> <importOption operation="update"/> </call>	text/xml
contenido	access_rules_template.xlsx	

Ejemplo de solicitud completa

```
POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v24
Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebAppBoundary

--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="request"
Content-Type: text/xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd"
 locale="en_US"/>
  <importOption operation="update"/>
</call>
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="content";
 filename="access_rules_template.xlsx"

< access_rules_template.xlsx
--WebAppBoundary--
```

Formato de plantilla XLSX

Consulte las secciones Complete the Template o Edit de Pasos: creación de reglas de acceso en la página 1458 para ver el formato del archivo .xlsx de la plantilla de reglas de acceso.

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales
Descripción	Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener un rol que contenga los permisos necesarios para el método que se invoca.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

importOption element	
Nombre de etiqueta	importOptions
Descripción	Especifica una operación para actualizar las reglas de acceso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
operación	Sí	"actualizar" o "replaceAll" "actualizar": • Sustituye las reglas de acceso de los usuarios o grupos que se mencionan en la solicitud. Por ejemplo, supongamos que añade una regla en la plantilla para el grupo Contadores. La actualización sustituye todas las reglas existentes del grupo Contador por la regla nueva. Si tiene previsto añadir una regla adicional a este grupo, exporte las reglas ya existentes y añada una más. A continuación, la importación incluye las existentes y la nueva. • Añade reglas para nuevos usuarios o grupos. Por ejemplo, supongamos que la plantilla solo tiene reglas para nuevos usuarios o grupos que antes no tenían reglas. La actualización añade las reglas de noticias y deja todas las reglas existentes como están. "replaceAll": elimina todas las reglas existentes y añade las que están en la solicitud.	actualizar
Contenido del elemento			
(ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de CURL

```
curl -F "request=<updateAccessRules.xml;type=text/xml" -F
 "content=@access_rules_template_jp.xlsx" https://api.adaptiveplanning.com/
api/v24
```

Formato de respuesta

Hay dos tipos de contenido posibles para la respuesta:

1. Cuando la solicitud se realiza correctamente o hay errores no relacionados con el contenido de la hoja de cálculo cargada, el tipo de contenido es text/xml.
2. Cuando la hoja de cálculo cargada contiene errores, el tipo de contenido es multiparte/mixto. El cuerpo de la respuesta consta de dos partes:
    a. La primera parte son los datos xml y representan el estado de la solicitud.
    b. La segunda parte es el archivo de hoja de cálculo del informe de errores codificado en base64.

Ejemplo

Respuesta sin errores de hoja de cálculo

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
  <messages>
      <message type="ERROR" key="error-dac-not-enabled">Dimension Access
 Control is not enabled in this instance.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Respuesta con errores de hoja de cálculo

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/mixed; boundary=----
AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-type: text/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="error-contains-data-error">Error occurred,
 refer the error sheet for detailed error.</message>
</messages>
</response>

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-Disposition: attachment; filename="Error Report.xlsx"
Content-type: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Transfer-Encoding: base64
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
UEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbM2V307CMBTGX2XprdkKmBhj
+AB1PWMN/
Ze2wHh7Tzd2Ac5EhSXerF2/0+/39WzZpvNayWQHzgujczLORiQBXRgu9Don76vn9J4kPjDNmTQacqINmc
+mq4MFn
+BW7XNShWAfKPVFBYr5zFjQqJTGKRbw1q2pZcWGrYFORqM7WhgdQIc0RA8ymy6gZFsZksd2PVrnhFkrRcECpqI7z
RvBFOWogBuiq3CLdlOyYVje
+zKCQGXfwQ4T1a3+16x8U5wuCQZRFcOPLUOC10QcGzEkrnwwhQaUixeouopWmeXsLu
+F8bBj4Cx8CLi2Wm9dcC4rwCCkhhDxdWv/FrSThtfE8/bd6CPd5R8N7kq9/TYvmIO
+FtwkdeX5aRgwBzhIHsefgzQKNckB/y4QB+qEdrroC3HMVNM6L4Me+M2H8ZshuNHQjP/Dt
+InjbDgH34VY7JP8lx2+WgzX9r9glQSwcIwAKQx3gBAAD1BgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAALAA
F6N447WCMUbeXMuhtjO4BNFtJTGLL2NqWvf3MLltLChvsKCR9/4fQdj
+HSb1RLp6jgXXTgqJo2fnYG3g
+PazuQBXB6HDiSAYiw363faIJpW6UwaeiKiIWA4NIute62IECloYTxdrpOAeUWuZeJ7Qj9qQ3bXur808GnDPV0Rn
+mAC97LL5dnFsHzPXTcuZ/mZz/QQ6kKBDwS/qKtUAyuKpXBO6WRDClP77OjQLRUfuwkif/
cDuE1BLBwhuQ/
oi4wAAAEkCAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1snVLLTsMwELzzFZ
+HqcVE1TekDiEs3OTsbj9YrbbV0lDQQ0zmbsYpSyBKx2ubHrjC0XT+c37FaeiVlwHgIZwCT
+YDFjJZGfcI66hFrhKLZt7BQu1IpiGdbcFYXR8OD0pgZLfJym1xy2BDaH/
Nz3hmznOGnov6a5020+XC2+fPST4s77ymhF8U5yanRw6ApKpkobSw7L5HGroRJ8KBPRcg56Ewx9yVTwYSnmWlVwH
+ETSwBCwXuyg0PtEJsrOe4EERwLeR8k4uOIC0MV4FsxU4H
+StxlYIOMLzZ+N7od2VHKg6D2LtDJBfZRfh3+auwnLv3CPSiC/
XCPSTEvVYA8vkc//J4QzzFlqFr9fansGvK95rTRLsVqt
+fy4nqUXqZptwF7TvDDjssfUEsHCAJGEdt0AQAAFwMAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAGRvY
inifqOnYOklS9kFhsNLCWjZ2J
+aklSUq6pb2389kbfZ5MfBCz3nPc17PyWf7tkFv4LwyusAspRiBlqZSelvgzXqeTDHyQehKNEZDgbXBszKXlkvjY
+NaEeLTbYkV8kVsgWSUnpMWgqhEEKQHJnYk4iOykiPSvrpmAFSSQAMt6OAJSxn51AZwrf
+zYMiMyr1Xo6rrurSbDLroiJGnxf3DYD5Ruv
+6BFzmRzSXDkSACkUADwcbJ3LKPE5ubtdzXGY0owm9iGedUX425Yw95+RHfQ/8uBtXXsWB7ACtlne9bgz3U26ED4
GD4ByqHN962X71BLBwhbwK4NOQEAAD8CAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAAB4bC9jb21tZW5O
+MwDN37KwgtnRI5RVEcAtsZCgQo0KFDb+io2HQsVB8GRQdOi/
vvpWKnN3SpIBmPFPn49FzuJu/ghJRsDJXarAsFGJrY2nCs1N/X/
eqP2tU3ZRO9x8AJfLN9OoZI5uCwUhMpEIKQKtUzD1utU9OjN2kdBwxy00XyhiWko04DoWlTj8je6buieNDe2LAwb
+X7iuNBP9oPG2oZhix2tp07HrbIM/1GzuNeHJZh9UXZqR+0jpCnRd6u/
U4sWzTfwdAGFXqf29grnsqa2UWJl6M+CCJ9qOVuBnsayVnIfVjDZzWGSQ1z/
RwDjJAJL9Ip/0ASfj5BdtlM5jXSSg40GG7ueWnKZ9FC2Xukfj7IFsznbGW3ee03c5oS
+MXL/FEbw5Q4sOGYF7BCEefQDbwVku2xhuGQZnAnAEGxo3tnOdj9IE0pdfX2rOpHJmzXpx5T
+azbpGqf4CUEsHCK
+2f7toAQAAeAIAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbO
+zITq8Rvo8vEeb5jOuKsvsWw5Weg7DYrSkv2WVgvv1/
P6gGm8DKdnc8jMquVJTEMLodZiEGUJFJ10uVBq9pM5utqQV/
TsjjaKO960vqMUJuclENX5bwDHH1BLBwh207COdQAAAIIAAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAABsAAA
+dqKDNlj0uVx8SKUAX6KxfpfLn4/3ybW8LS6yiOLfB4W53LdehbKCWoektmWLAbeUlFgr3G5tCdMmp4zuXxld7Y6
j+YoS/BySJDFSrdgNMH3JPo2E
+5BGNJFhdCcNiaWjfCaNKsSp4h5gzJ5mcMRdaNRzo0IErE1gT7BrlcLtZpOhtWKazJ5VOf8vdEy3QpBXM0zDrYja
XMjeh2zHTj1sNYF99CLb6AeEbrAx0cX1FbgnYoKsYjjdi12ljwNJSEL7mkeFeJ3kNJscRctmxNSk5Kf9chtta5Eh
rDIl2uIimXAVSjYUq9J5RiqqrBYIlnQulNQLcnuBFC1LrdWZ842JJaLz82dDN5CBt1tebzqzVUqcUyZbsCu6tIfV
ZZYb6BXi0jT2WA31lk6qMoaA16KUdTlaXePDau0wVcxadk4Xb5w3ZtQ7lswY2d83M4a
+EezPHp4BxBPwgb7o9A6YGJsbCerTbQjNfQhgkVmbHfExTQO251XUf9EN3/
nG469unPx4b7w3Invm2dmfRwq+IYEE2evvmIHvyxVd+BcmB
+9Dzxwf3s/+7LCdjiJ1UykM3E1rOthveY1m5+hYg4LuOf3L
+61CzDEj54J8QNfi6sYiMbku+Nnrn2xiu7JHhSeajqdt4JDtSt
+A1BLBwhSWjEMMAIAAEIEAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAABQAAAB4bC9zaGFyZWRTdHJpbmdzLnh
bOBC+768gdNgmWNdOWqAoso7bbJqmAdI2TZzeaWlsESuRKkk58R72t
+8MScmyJDsOgj3kYXLe3zfk0OMPj3nGlqCNUPI0Oh4eRQxkrBIhF6fR/fTz6/
fRh8lvY2Msi1Up7Wn0/jhipRS/Sjj3C+/
eRgytSHMapdYWJ6ORiVPIuRmqAiTuzJXOucWPejEyhQaemBTA5tnozdHRu1HOhYwmYyMmYzs5i2Mwht2WGbAraaw
+Y+cZngDwsBTFcFDNum3wzZBZlNRA6SKsZSbtDipebSOgP
+v7MsYxePMRRUtKzMZSOkhfOIn0oMY8AygZUFYVMMDX/hNhowtA/
OAOXOsIBus/ZrhuyTkq+sV1/yrATDhGQzZdPgEm3MnZKh5GrNTk5vh
+wswcyZgYJrboFp9eA8unCdbbZSpXPV0b4DYOeIKKo1kPMR50qjY7BcZKajeP79+v5rF7wbZYyYIfY/
XU4d1MHEWriqtLcauLW3PpeIx08BDwN2LXJhIQmfMMiLRNi2/
C38KoWGZMjOU6UMEkUCKxAg4tHQqZwQxurBOBSZVQxwkSXccoS6ctcRWuJiEGoGcsJuNCyBcHeSc61yJ4tNyEyRC
EIg1e
+3SqQjAxD53yjcgkDJtlXP7d8b2W2e7dd56nZjeSRaZmPPNlcJ2yK6S6kbcGdI1lzQw7cG15uD2ojORcaAN28O8h
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
WCPMMdVoRFsE4NMyO6QAuxqqwdZKw4p+K4Ix4Aqgau5i35Bxe+TwN6Q2crFZFXRqA/
jRQFc18n6HZ8g6ri1xqnLCr7onqMbsDQKtRdCL0GlH4lbyNUTWAwCEFyiiFUaF/
rR6TmW6JZ8moI8COLdC
+5kCpV0i4v6mho8l5vBRKsOPeSkUAKONcaeJSlHlhiIS7Jf2cPDESPdzePat7tb0WUPm9c3cI
+toNNJwtVjB83XQW4neiUz2Kj0bibXlek/bjbB3o/Ye+L
+QrxfCnK3RVoQD7rYNluk7psW4N7u3oi3q/B7Zv9cD2Nkc/
J0pzVvIDfeVD3l/77ev7fWg9dzO6uer+ISy5I3JkoyHmDA6rd3vccu6UMkFShY9wYQBPHG
+EgXZipAcx2nIubZjk7a0HtlgqNdfdUO1vfXs/qKQOi54qobqZQxDpwLpcU/
mKzz8gxm7NeWHZK8iBT/IxN2Xl4NtJp4M92ntMf1hpKq
+wY4+3pzfdEZ5aebOLspsznZ1GdMn+JcaCylfVBBNwPLpph/
PWa7ujWPcaLWen4Jr6fwAMq4XjmfMyVLs6FCAnecXLiRoDcYmwqdeLJiHNgEFInBl8+G/
+AxeAvR1CMSTjsziDnV4MsP6r+N0erQU8Nl1+yNQCJkgcLo6WGG6CMhSJ37isT4ZjVWoC
+K6K72vk4s603MT0BbDsvm5q5+6Xs9IU0/8jDYizDXD2OVd2hDwbUXeyYbn1J79S9CcutDr73x5Udrhb6wODEFj
+E0KrCeoJcQNb98MKzz9qwf3523LBFAr25hQY25paR9QrtK6xsen0Hb7G3u7zJ1o1VSxltn0M3tXYawhVYfE2J8H
+QlI2wd+t6D16PK
+puNapgg5tfi4bR1T2raEHmhtMXzJfPXvjdTyzfaZGSMnfwHUEsHCKGAXnNIBQAAIBMAAFBLAwQUAAgICACsdQRF
+9/HNiQ490yaStuH2j4+5/N3LviS8ec6J9Yb4iVmNLK9B9e2EE1Yiukysv
+ex87A/jz5Y1yKNUEvK4SElSej5yVlHC4IiuzaC2Bi1V6f
+1bNbUvC0TKyV0IUIwDKZIVyWD6wAlE5kzGeQyGHfAnKgiOYlgoyJ8B33T7IIaYtwihPrgHJIX
+tCidheQEFXmCCxVpjbWA0vQOkHCeclSwTD9ISsCzDCTokNARDAJMOSbp4G5IXAtff8a7mNyIFgKM3rJJlT8a0yu
UGiZR4yjRhhHEL0xTVKI3sgZJRmKNG5xESvOBYrwFzTNaN2FcC7UOrl2NZG0oImjWa/
xW4sJrnn1xuB2hhAvVvsPGutzkk/f/hdyqgQmVCZ/6O2Tu2EF8uIjuOXf13/
WI7uEdNusUe3GOF4howuiklHCZkW/
Wh3QgmY7kpCMRpLAdW25+vCxkeyihqYLTeBe0lh2vPD683KBnBqWKxfNwl7zcxMAyvhdSMjyAGvVsRT5I8A6kbGe
+a9vr9S7QdGegEEfKitP7JttH2ZbTrzGp2/+dUbfyW
+g42XZmittvANANw2ujTSSMLFgVZf6vyBeKxPnc7qSqMbjTVVt34C8FLmiNqGHznTKBE6ItG8xGb3jW
+Gm56wU1+WnV20WHvsnXrI9NMzmH5d8Tq3REr+Bhe/
lVYZoWcRb4ijwf1pO4vcDO0fnBYzFG9cQHU2enV+u/z4wKTFeP4pzRUh1ciBYhfJBT
+bpLuT+F9X9KZraOx/si6un8whh2hwCQUHBDSFASv0N7+Z4h2t01jovFGCy7wNapbq/9GMj
+E/5XhBe1WbpxfO6fXVmqpG2Bk/ykvJJxg
+tpVjbWoMBGYPm9eIvs23xQvYvhlGOydLpJHWme77yShnq+7zCRGijJYETHfTkZ21/8LpbjK/
a3Wd/zGRKvV9b
+qK0Bz85d5+1oK3VoVx5H979P003D2FPvOwJ0OnKCHQmcYTmdOGDxOZ7N46Pru43/G2/
UdL1f93JSV4gWjkkgt3jrbkn/pZJFtDBr6On6Stsl96PfdL6HnOnHP9ZygDwfOoN8LnTj0/Fk/
mD6FcWhwD2984brA8zry4UjgHMnSQLv056ZUJkkOzzgBNpkA3e8Yk19QSwcIxq0AAdgDAAD7EAAAUEsDBBQACAgI
bNhS/768QdHf17Y
+gTmHLdtM2aYLG7dAjLdMWY0o0SCqJURQY2tMuAwZ0wy4DdtthGFZgBVbssj8mQIut
+yNGSf4QbapN2rTYsNiALZK/9/
jje4+Pz5Kv3ziNsHYMKUMkburWNVPXYByQIYrHTf1+v1ep6ze2P7sOtngII6jFIIJNfX80QgHU
+mmXrgkNMdsCTT3kfLplGCwQ/
YBdI1MYi7ERoRHgoknHxpCCE6E5woZtmlUjAijWtxfKu1h8xJylHQGmh8HGjBl2OLHSLzZjPqbaMcBNXegckpM
+POW6hgHjYqCpm9lLN7avG0shzEtkC3K97DWXmwsMJ3YmR8eDpaDrem61tdRv5/
o3cd1at9qtLvVlABAEYqWWQmfN9t05tgDKLxW6O7WOY0n4gn5nA9/y0reEd1Z4dwPf6/krGxZA
+aW3gffajXZH1u+t8NUNfM1sddyahM9AIUbxZANtelXHX6x2CRkRvKOENzy3V7Pn8BXKKERXLh/
zsliLwBGhPQHInAs4ijU+m8IRCATOBxgNKNJ20TgUgTcFMWGi27TNnumIz/
TtZleZR8EWBAXpvCtgG10pH40FFE15U78ttOoFyKuXL8+evDh78tvZ06dnT36Zz70ptwPicVHuzY9f//39F9pfv/
OXr3/94m3ou0fr2+esXz19999WfPz1TwFsUDIrwPoog0+7CE
+0eicQCFRPAAb2YRD8ESJIAoUAqgF0eSsC7M4BVuDaUTfiAikyhAt5MjiSuhyFNOFIA74SRBNwjBLcJVS7nTjpXc
TUHd5OpCHmkUumHUKJ5gIW3wRjGkGvpGJlAqBB7iJBk1z0UUMLIiGsPkdYGSGmSPhpwtdAOioRfZiqCwtWSbfYea
+3Qm0b0jMoza7Xt4FslIytFEhdwFhBSRHTLxQxBNlZxRHBaxt9hEhCjQDghXkiDyDknbwg8gLnX3AwT5xbb1fZGB
+lwpMpUZO
+HYqssgNVtrkN5FhN2zFkosxK6xqFYxGTQvYQjkkJn73ZWuKZgTgCtEzz3YkcMl1xyilT6T4OJlIqRTTdtGoS
+ywC59J6EAIprNI2U8frjMYX3WNC5ug9ZOCFZURiP7dt
+gBDdcD0gSgwVOlWiCRqkXQ7ZWKJUm4kb9qVG4y1eidC8TuLn7Wyx/
s0Zc9HK3guv9QpSynrBU4Z7j9Y1nRAEh9AcZJcVTVXVc3/
saop28tXtcxVLXNVy3yyWmZVvhjFuzyZlqj0ls8IYXzIZxjusqzwYWLvD3uiM2tkQss7TNNQXM6nk3BjCrJrjRL
+OeLhYQimYhorm2HM5qrHTJsSJkonvVR3Vnol0R4Z5r2WtbipKQQAX/
WL0mvRLwo1nvdWa6u7d0v1WWvMigS8TOn5SRQmk0k4ChI153wkLPOyWDQULOrW21gYBa
+Iw0kD6d1vz80ZiXATIT1M/
ZTLL7x76Z4uM6a8bFuxvIZ7aZ6WSBTCTSZRCMNQHB7r3Zfs60ZD7WpbSaNW/
xi+NjZzA47llnYi9pzjCTUBmDb1kfjRJC6jqdDH0kwF8Dhu6gGfG/
p9MsuUMt4BLMxh2VC+/ghxSDWMIhHrRTfgeMXNsmvmv5dcw/
z3Wc5YdzIcjWDAS3pWTTGWK1GOfiA4bZBEkD4MhyfaACf0HhCG8mpWasAhYnxpzSGiheBeWXEtXc23ovSwZbVFAZ
+ul3QK68iYrq/KUJlwMO5dxqn7bqG1pFlygNRKs9jHO
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
+QLrBw1K0+Z6xp18+2nxIcfCAVqdTU1R02t7Oy4xIKgMF21xG52qTc/8DRYj1qjUFdmrY2n2mRwJCK/
I6rVBHOW3xw7FeW3v3gemWeCrHeRXU65llDU1B+ZXsv1bc
+vmHWvW3Ed16zUvZZTaXmeY3U9y+y07cfCKDyMLC+fuyd
+7OOZ8qE9Eqt6VLV7DafRrlYaTqtXcTvteqXhV9uVTtWvdXod36s3eo917TgDuy3Hd6vdeqVq
+X7FrZrp1PVGpebadsuttepdt/V48W+AjMTGPwKiRV1/LSCRQTJCRsY0+0eAZef/CJgnw1O+
+F6YN4Nu/
wNQSwcIbppOcoUGAAC0IAAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAeGwvd29ya2Jvb2sueG1spVRdb
HivjGGLVsTPbAaqq/33XgfBR
+tB1VnB8fa8P59x7nYvLTSm8FdOGK5kh3A2QxyRVOZfLDN3dfu0M0OXoy8Va6ae5Uk9eSdPZUipN5oJlaIN73kbD
+GEQJH5JuNwhpPojGGqx4JRNFa1LJu0WRDNBLOgxBa9Mi1bSj8CVRD/
VVYeqsgKIORfcPjegLQwoPsMpOdXKqIXtwrkdozNxOPAxPtG3ORf4MaQYFK64q9gBKvkkVrLHOkiESv43Gg4OcOE
+3b+UZ7OVuQWthbINbCQ2CSDMOei4R+HwvLtCSWXSlpocmazatCAWfvF/
tTc81McxWAJMyEpmRubogtvFqLDPl3BmD9Z94VvPanai2FApn
+UUeR8978h54i1BH196S263PWG522+byx2oP1bPodcvebrCCTUK98d4tmLlXRo6Q6xY8v0WQyHk6TSScZTqJObxc
+N+FHbi6aB/1Z8MMR4Er8h9A1KqSG2LXRYddIbi3juuH2TTenCQ1jw/0HgJdqPzztSOVyfY1e
+es7U5lNOZ3uaBy1ytG0XP7TpOwFo3xgPPbZGhKEqC/d43xpcFsMWDQQybhFq
+YrdkDjuOZOg4vuE23dL6CqOZTrj5R
+SacrVvTzZtO5PG6po2HynkNZ4m6dCsqfsnPcuxwzk5U1ZK26Po8Cg6fBt9rbXS5igiOToZNRxbYpQIChfBvZwza
AVBLBwihvwtvjAIAACIGAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABoAAAB4bC9fcmVscy93b3JrYm9vay54
+gFCGlsmtmQ000f+vsKFxoEIunC7kRCDzj2Iq83uc+jFO0bqgldQFSUI9CbYzrcKXg9PN/
cgiLW3ug8eFfgAu+3mGXvN6Qa5biSREJ4UOObxQUoyDgdNRRjRp0kT4qA5HWMrR22OukVZl
+VaxjkDLplibxXEva1AHHRskRV8hHgkh8gkp60qEjyNTyP+Jjo0TWfwMZi3AT1fMZA/
ASCvy9R5mfrfZVZnGU45KKd18UeZqDmH27MD8alHWjr9m5qLv5vFOx3RvnBMtV3eYg7Pyazz5Vj9aTnkxV/
cfgFQSwcI3UKoF/
QAAADRAwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDEueG1snZhdc
+ooGIDv91dkcl8TIJ+Oeuacuu32YmfO7OzHNUbUTBPJkFjb2dn/
voDREgiJaafaRODhIby8VBbf3svCeSOszulx6YKZ7zrkmNFtftwv3b/+fHpI3G
+rXxZnyl7rAyGNU2bzl/2RMrwpyNJ9BwHOnHfGfyF/IZe/zU/5dun+67c/D/
wFHq5Xl7frz3+8flkc66V7aJpq7nl1diAlrme0IkdesqOsxA2/ZXuvrhjBWylRFh70/
cgrcX5sCXN2D4PudnlG1jQ7leTYXCCMFLjho68PeVVfaWV2D67E7PVUPWS0rDhikxd58yGhV4x8PAapzDNGa7prZ
VSD2c3kjm+uzAg4AN8y8X0fqLgF1nhjQU/YeiLsOgGQ+5qsc35jIgbh5Hd0v0O5s/
Id73VQrb4OyfnWrl2RDxuKH0VNy882mRVz6j7JCfrJ3M2uCaPtPgn3zYHHuY8yrdkh09F8/
lhMksQ9BGA4a3wD3r+jeT7Q8Ob8E/lbM63H2tSZzx8eK8zKPrNaFHLd6fMxSJynRK/
y7/ZqW5o2XbQsBNxnfPlJvDFUuNtClzVhI9gh4uatLQLB7YcOMQJ41EOajloiBON
+wQtJxjigHCUE7accIgDk1FO1HKiQZ9xTtxy4iEOAjaOd5l+GW9r3ODVgtGzw+T81xUWyQ3M
+bMXUQRBfxSFfAVkos130UhOOS+o+advK3/hvYle+IuDb3TYpffG5hUKJTRQoKAfiiZAkYKD/
bhgAk61Q/24cAIuVHBBPy6egIvlEwQKNOyHJhOgiTEtUT80vR/6IzWg8Q0qazyaNZL
+bkWa1CM4SEYGJRvJSLrh067AD1HlMxJ9Ta8FRGodS7iCniUGojFBYAgCqBuqMw2QbghMQ0uMAfgVQ2gahrqhmi
phhaBoGuqGaxmCoG4amoSWDiJibPsuRaRjrhp3eE90wMg1Ti6GajuOLYTq6UmLDEPm6YayWAt0wNgyRZTcDiWk4/
gwT0xDpholaGuiGiWlo2Xyg3zUc/qfAN/
YBZIkeCKZw1dyJLFkHwilENdchy2YF0RRiZz4sEQnDKcTLWgwHtr2eKvrG89hXR1v26546gRb0v/
bV0UL/qaeOnoCe+
+rYpjSa8rjUcA707bdbivSxdUoDfVSdUttCiae4xoOu8YDrultqPN1OqW3xJfe7PkM1lQS2mUqnjD5Vifom3y01F
gdQSwcIMxpi8ysEAADFEwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVsc
BXMb4vTncYYyRpxz6gh11K9wDCVhwTWzKW23VvP8MYrLDDjpLQD/01bC8pqjMWCUyj3nS9VkiWXSA/6vfj6829V
+JX4I6Lz2IGDXMMZcwSidm9nOZmdZ2ODM08FoeKjtShyOEWUH+mNXYvxcqlYCGLrfmb8z
+08z8HiM9tTQqp/
RDBLk0oMtGozDebqRdMXUEsHCDOQkQPfAAAAaAEAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL3dv
qOBDH3/
dTRHmH3LkJOOohpNAWabXXZ5MYiJrEWTtQqtX57jt2QggDBbY9qFD778lvxmNP4gy/7dNE21EuYpaNdKtt6hrNQh
lH0Orp38a/DN8YfxUbSgstDQfzdcY4WSZ0pO8tl4TansOfDV9Hh5/BNo5G
+r9m9WnB12qVLavs1p8fYJ8mmRjpm6LIB4Yhwg1NiWiznGYwsmI8JQV0+doQOackUkGkiWGbZsdISZxVhAG/
h8FWqzikPgu3Kc2KEsJpQgqYvdjEuTjQ9tFdvIiTN8jUIZ5GiH45UvMs94yXxiFngq2KdsjSKrTzWfaN/
sk80/
CewFLCX7d5C8A5TG4ZJ3HxrmJsBETOSfeHRMKadJ6puzCWC6nfxXLjHVH2J1lezbKPMOeTsE4Nc/
TxMIphr8iOxulqpD9Yg4WnG+OhuuCvmL6JRlsryPJ3mtCwoFADlq7Jwlky9ioH5yCZQBTKQBIJ/
NvRCU0SAMPaiH9KHx3pwKipzfbBW6BW+1euLYmgE5b8HUfFBlxCAUd0RbZJcRR77Z5jm45le/
Xgb+xtRuP1poBLQFXbYRC9+1SEUBkQZ9uWMYQsEepXS+NMTSgl
+5Hu6lq4FQVLKwcF31KYa9mxTXkXgWsSkguZhhVJBK1oJcerON5VjnuT06k4nS/
G06043auczk1Or+L0rnKsm5x+xelf4zj2TY7cDQokG1/
KkHVYetm4QureJtkHkv3VmJwDyfncuhnl9i5v2KQg4yFnbxpX
+1zkRD6XrIGEqzKx2916v9a180HpQJSS8yBBajuALkDdjT1zaOyk68rke2nSVzOTwgQL/
gWIdQqZ4msCLDxiYYaFORaesPCMhRcsLBqCAbmsE2r/
rITayON3LEyw4GNhioUAC49YmGFhjoUnLDxj4QULC/uDZDk/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
K1kOThYWJljwsTDFQoCFRyzMsDDHwhMWnrHwgoWF80GyXJSsqwlxFaTbqKQ+qsZzC8s
+NZlcMPFOTfxzExeV/
fSCCSrqoDSRN9zapoMwj5dsEGd27spDc5pfMHFOTZ4umLinJs8XTFBmXi6YdE5NFhdMurXJydp7/2ftvWaqe2jZv
CNRpPmJTytTrxCXgkbWWQMsRarQ
+ZUJrGme7D4VPpxhEzHm7ec8qTOHtttssL5MT4QL6P8XlkNd7OptNe1wl8sxVMLK9lWW7Qeuj1Oq2g5/
TNiR90Jw/OD+WpSc/
Jmi4IX8eZ0BK6UhmGheLl7Ui1C5arFjhesgJuVofeBg7ZlMserNSKseLQASfVe9QxVFeqCV2T8N3HY
+pgatRvpOP/
AFBLBwhZyvJH6gMAAMQOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxz
Fws+u9YxeMyVJQvBYVZxg0GRsaxT
+Or3dPnKUMwYCjgIoH4rvt5h0d5PIitbZLrCBCUrzNuVtLmXSLHpKgDkPZnCh6yOUYG9mBPkODclVVjzL
+ZfApkx2M4vFgas6OEBvMinuwLtO6mFyfDWhNQpMf1m9kittLnzEGcOX22uF/
hOh0shr3pD89hjzjJdtCis6GM5fziqtRUQhpInyVdElevNv/
zrUo85JKI/qW0/3EqXT6QaVa9MuKDOBbGg/zaczQZWEdM0aRkw+6/
QZQSwcIDfecMv0AAADmAgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVl
+Mj4S+sh3GhZKGo+U2IxStEzxRT4aNQuVE+Z/J35bKP0b7OJqo/+rVq8ffRq8cGeW0fv3g/
jTJ2ETdFUU+0jQW7nCKWJ/kOONHNoSmqOBTutVYTjGKZBBpopm67mopirOKMKL3MMhmE4fYJ+E
+xVlRQihOUMF3z3Zxzs60U3QXL6LoyDN1jqcRol8eqXmGfcFL45ASRjZFPyRpFdrlLofasLXPNLwnsBTR133e4+C
iEXhvaPMT7KcmmW
+w6xPwtwaZqnTcRTzWhETheLNRH0wRitH1aZjecJfMT6yxlgp0Pp3nOCwwLwHNihhWFVE86wJeRWGJZd1TmXSJKi
zvgGU4SDufXh/1TruOKRbSa3ByfVwzkFf
+VKmvE8Iwkf8dRseNdzJs4whu0T4p30et7lqlbhunUB38jxwWOt7uCn8JVWRKj6M3HLOTdwePsmyKGkCRMfippLC
+Ep2jPM1F4MroMFNkHkGmV
+MyDqDrE9dMa0s6vJWjQo0HVNyVKisbpYj8Y1kjARbNofZH9RlWnfMBw3DgxScBwGShcB1xtXD1NHH2kEsXVm
+l5ah3JgQZlDwOyBGGzKH5wRQeITCAgpLKDxB4RkKL1BYNQSN57JOqPmzEmqCFb9DYQYFHwpzKARQeITCAgpLKDx
pZybJgsqAwg4IPhTkUAig8QmEBhSUUnqDwDIUXKKysD5Jlg2RdTYgtIcJWt9IQtGOHxTDbnlmXx2l7/
A6PDVp/3uUBnR1UHrPhcUE8jx0cF3AWHR4HcJZdHqvteery2G3Pc5cH5Oely+O2Pasuz6D2tMrA
+T9l4DQT7oECcMpF9eaiwOO3AKCCguZBZwjC1RpfNimmW/nIx/iX014EKUKs1fpJk3epdqH7/
AlU6to7ZjreveWYJnH22hyXJ4iN0ZH4UUaXkdH4iTafewMr8PVeMDOcnmHYQe/
B89xe4FlDfeYHg9mD9UOu1KTnaItXiG7jjCkJ3sgM8+cmWt6Z5LgguRzxhdek4Pet82zHn7QxFTN
+pTaEFOeJWKT
+kTn9D1BLBwiZjxVM2QMAAJcOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19
kz48hi9UYvDhSyo6jhlY2ICgati52Gj52rw/PIHLBaNFzJA2RYbVcvJPHUl/
k3g1Z1ETMGvpShrlS2fQUMEseKNabPaeApW5TpwY0B
+xIzZrmSaXfDZg2xdZqSFvbgthh6qhoCOh84XmVnNYWjWFpOFyu39hW28tYKEX09fQ00H9AvN87Qxs2n4FiueFSf
ysW1nX9yRd03+ZHiemOqdzKrdyvC/
kEj4z1ORLLL8BUEsHCIiJ6rHyAAAAWAIAAFBLAQIUABQACAgIAKx1BFHAApDHeAEAAPUGAAATAAAAAAAAAAAAAA
+iLjAAAASQIAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAuQEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAhQAFAAICAgArHUEUQJGEdt0AQAAFwMA
AgAAEQAAAAAAAAAAAAAACHBAAAZG9jUHJvcHMvY29yZS54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRr7Z/
u2gBAAB4AgAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
BQAAeGwvY29tbWVudHMxLnhtbFBLAQIUABQACAgIAKx1BFF207COdQAAAIIAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAKUHAAB4
+xAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAYxAAAHhsL3N0eWxlcy54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRbppOcoUGAAC0IAAAEwAA
QAAADRAwAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAFHgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2sueG1sLnJlbHNQSwECFAAUAAgICACsdQ
QAAAOYCAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAABIpAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxzL3NoZWV0Mi54bWwucmVsc1BLAQIUA
LgAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDMueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAABIAEgDMBAAAwi8AAAAA
------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d--
```


Guardar archivo de hoja de cálculo de informe de errores

El Error Report.xlsx de la respuesta son datos codificados en base64. Para abrirlo en Microsoft Excel, convierta los datos de base64 a binario y, a continuación, guárdelos como archivo binario.

Pasos para convertir los datos de la respuesta en una hoja de cálculo de informe de errores con el editor de texto:

1. Abra un editor de texto que admita la codificación hexadecimal, como Sublime Text.
2. Cree un nuevo archivo y guárdelo con el nombre error_report.xlsx.
3. Haga clic en Archivo > Volver a abrir con codificación > Hexadecimal.
4. Utilice una herramienta como Cryptii para convertir los datos base64 a hexadecimal. Recuerde eliminar el carácter de salto de línea final.
5. Copie los datos convertidos en el editor de texto y, a continuación, guárdelos.
6. El archivo debe abrirse con Microsoft Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripciones de mensajes de error

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	Falta atributo de operación de importación.	No se ha especificado el atributo de operación.
Error	Atributo de operación no válido.	La operación especificada en la solicitud no es válida. El valor válido es "update" o "replaceAll".
Error	Formato de solicitud no válido.	La parte de la solicitud no son datos XML válidos.
Error	El control de acceso de dimensión no está activado en esta instancia.	La instancia de destino no tiene activada la DAC.
Error	Archivo de hoja de cálculo no válido	El archivo cargado no es un archivo de hoja de cálculo válido, asegúrese de que sea un archivo .xls o .xlsx.
Error	Se ha producido un error. Consulte la hoja de errores para obtener información detallada sobre el error.	Hay algunos errores de datos en el archivo de hoja de cálculo cargado.

updateAccount

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice una cuenta existente en el sistema. Esta API devuelve un mensaje de error cuando falla la validación o la actualización, o devuelve metadatos de la cuenta actualizada en caso de éxito. Esta API solo admite los siguientes tipos de cuenta: supuesto, cuenta de libro mayor y cuenta personalizada. No admite cuentas vinculadas ni de sistema.
Permisos obligatorios para invocar	Modelo para libro mayor y cuenta personalizada Supuestos para supuestos.
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de Modelo o Supuestos para crear la cuenta. La solicitud XML se valida para cada campo y con respecto a determinada lógica de negocios. Los mensajes de error se devuelven como parte de la respuesta cuando se produce un error en la creación. La operación puede detenerse y mostrarse un mensaje de aviso cuando se detecta una operación de riesgo. La solicitud debe volver a enviarse con el atributo "ignoreWarnings" establecido en 1 para finalizar la actualización de la cuenta.

Formato de solicitud

El esquema de solicitud se proporciona en el formato Relax NG Compact.

```
default namespace = ""
start =
    element account {
        attribute id { xsd:integer }, #account id
        attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?,
 #Non-empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute code { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 64 characters.
    attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled) attribute hasSalaryDetail { string "0" |
 string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
    attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    element attributes{
        element attribute{
            attribute attributeId{ xsd:integer },
            attribute valueId{ xsd:integer }
        }*
    }?
}
```

Ejemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <account
        id="48"
        name="Account Name"
        code="Account_Code"
        description="Account Description"
        shortName="Short Name"
        exchangeRateType="A"
        hasSalaryDetail="1"
        dataPrivacy="PRIVATE" >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="170" />
        </attributes>
    </account>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Especifica una cuenta para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la cuenta. Se puede utilizar para identificar cuentas en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	16
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
código	No	El código de la cuenta, solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No debe proporcionar un atributo de código para los grupos de cuentas.	Cur_Assets
descripción	No	La descripción textual de la cuenta.	Total de activos corrientes
shortName	No	El nombre corto de la cuenta.	CA
exchangeRateType	No	Solo está presente para instancias con varias monedas activadas y para cuentas con displayAs="CURRENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes.	E
hasSalaryDetail	No	La consulta de divisiones de cuenta requiere permiso de detalles salariales. 0 para no, 1 para sí.	1
dataPrivacy	No	Elija si el valor de cuenta es privado (PRIVATE), público solo en el nivel superior (PUBLIC_TOP) o público en todos los niveles (PUBLIC_ALL). El valor por defecto es PRIVADO.	PRIVADO
isBreakbackEligible	No	Disponible en retrotracción. 0 para no, 1 para sí. Aplicable solo para supuestos.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

procedaWithWarnings	No	Indica si el usuario desea ignorar los mensajes de aviso y continuar con la operación de actualización: 0 para no, 1 para sí. Si hay avisos y procedaWithWarnings=0, la cuenta no se actualizará. Defina procedaWithWarnings=1 para actualizar la cuenta cuando haya avisos.	1
Contenido del elemento			
Un elemento de atributos opcional si desea editar uno o varios atributos de cuenta asociados a la cuenta.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa un elemento de atributo de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de cuenta que ha generado el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de cuenta que ha generado el sistema. Si este valor es 0, este atributo se eliminará de la cuenta.	170
Contenido del elemento			
ninguno			

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la actualización correcta y no correcta de una cuenta.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <messages>
        <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 accountId="1">You have unpublished changes.
           Your changes will not be visible every where until it is
 published.</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </messages>
    <output>
        <accounts>
            <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="A"
 decimalPrecision="0" isAssumption="0" suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
 shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="" planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
 levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" isGroup="0">
                <attributes>
                    <attribute
                    name="AP Eligible"
                    attributeId="17"
                    value="Yes"
                    valueId="170" />
                </attributes>
                </account>
        </accounts>
    </output>
</response>
```

Ejemplo de error

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
       <message type="ERROR" key="invalid-account-id" values="441"
 accountId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcionales o un único elemento de resultado opcional.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de mensaje.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
tipo	Sí	Tipo es una forma de identificar el tipo de mensaje. Los distintos tipos son INFO, WARNING y ERROR. El tipo ERROR significa que esta solicitud no se ha procesado.	AVISO
clave	Sí	Una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje en particular, útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	Warning-Invalid-Timespan-Start
valores	No	Cuando se proporcionan, los valores representan variables utilizadas en el texto del mensaje.	199,12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parentId	No	Cuando esté disponible, el ID de la cuenta principal de la nueva cuenta que se proporcionó en la solicitud.	50
Contenido del elemento El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

elemento de cuentas	
Nombre de etiqueta	cuentas
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de cuenta.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varios elementos de cuenta	

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Representa una sola cuenta que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportAccounts. Si este elemento está directamente dentro del elemento de cuentas adjunto de la respuesta (es decir, no está incluido dentro de otro elemento de cuenta), este elemento de cuenta representa una cuenta raíz, una cuenta que no tiene matriz.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Actual Activo
código	No	El código de la cuenta, solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No debe proporcionar un atributo de código para los grupos de cuentas.	Cur_Assets
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la cuenta. Se puede utilizar para identificar cuentas en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode | No | El código de letra correspondiente a la cuenta de tipo de datos. | A

Código de tipo	Tipo de cuenta	Clase de cuenta
A	Activo	Libro mayor
B	Activo corriente	Libro mayor
C	Pasivo y patrimonio neto	Libro mayor
CUBE	Cubo	Cubo
ES	Acumulado anual de ganancias/pérdidas	Libro mayor
F	Activo fijo	Libro mayor
G	Coste de ventas	Libro mayor
I	Income	Libro mayor
J	Ingresos no operativos	Libro mayor
K	Ajuste acumulado por conversión (CTA)	Sistema
L	Pasivo	Libro mayor
M	Pasivo corriente	Libro mayor
MI	Porcentaje de consolidación	Predefinido
MT	Métrica	Métrica
No	Ingresos netos	Libro mayor
O	Otro activo	Libro mayor
Q	Patrimonio neto	Libro mayor
R	Activo	Libro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

descripción	No	La descripción textual de la cuenta.	Total activo corriente
shortName	No	El nombre corto de la cuenta, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas.	CA
timeStratum Compatible con API v16+	No	El estrato temporal de la cuenta, como el código del estrato temporal. En el caso de las cuentas de cubo, las cuentas modeladas y las cuentas de libro mayor de cubo específicas, el estrato temporal viene determinado por el estrato temporal de la hoja propietaria. Todas las demás cuentas utilizan el estrato temporal por defecto definido en la interfaz de usuario de administración de tiempo.	Mes
displayAs		La configuración de visualización de salida de la cuenta: NUMBER, CURRENCY o PERCENT. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Mostrar como en Administración de cuentas.	NUMBER
esAsunción	No	"0" o "1", que indica si la cuenta es un supuesto. Se establece en "1" para supuestos y cuentas de tipo de cambio.	1
suprimirCeros	No	Marca que indica si la cuenta permite a los usuarios suprimir ceros en las hojas o no. 0 no está permitido, 1 está permitido. Solo se proporciona para las cuentas que tienen la propiedad Supresión de ceros en Administración de cuentas.	1
isDefaultRoot	No	"0" o "1", que indica si la cuenta o el grupo de cuentas es una cuenta raíz por defecto.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	No	Número de decimales que se mostrarán para los números de esta cuenta. El valor por defecto es 0. El valor especial de 99 se utiliza para indicar una cuenta vinculada que hereda la precisión decimal de su destino. Un valor de -1 significa que la cuenta es una cuenta de moneda y utiliza la precisión de la moneda que se muestra.	0
planBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es un plan por saldo (BALANCE) o un plan por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	No	Solo está presente para instancias con varias monedas activadas y para cuentas con displayAs="CURRENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes.	E
isImportable	No	Indica si la cuenta puede aceptar datos importados. 0 significa que la cuenta no se puede importar y 1 sí. Solo está presente si se especifica versionName o versionId en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que una cuenta está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o cuenta. Utilice exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	No	La consulta de divisiones de cuenta requiere permiso de detalles salariales. 0 para no, 1 para sí.	1
balanceType	No	Indica el tipo de saldo de una cuenta, DEBE o HABER. Este atributo está vacío si la cuenta no tiene un tipo de saldo asociado. Solo las cuentas de libro mayor tienen un tipo de saldo.	CARGO
dataEntryType	No	Indica el tipo de entrada de datos de una cuenta. STANDARD o CUBE. Un valor en blanco indica que el tipo de entrada de datos no es aplicable a una cuenta. Por ejemplo, una cuenta vinculada o una cuenta modelada tendrán un tipo de entrada de datos en blanco.	CUBE
timeRollUp	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un periodo temporal. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST o AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	SUM
timeWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si la cuenta no tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta tiene divisiones que requieren el permiso Acceder a detalles salariales para poder consultarse. Estará vacío si no es aplicable a esta cuenta.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataPrivacy	No	Indica en qué niveles los valores de la cuenta son públicos y se puede hacer referencia a ellos en otros niveles al escribir fórmulas. Puede ser PRIVATE para que los valores de la cuenta sean privados, PUBLIC_TOP para que los valores de la cuenta sean públicos solo en el nivel superior o PUBLIC_ALL para que los valores de la cuenta sean públicos en todos los niveles. Los supuestos no tienen un parámetro dataPrivacy porque siempre son públicos.	PRIVADO
subType	No	Indica si la cuenta es PERIODIC o ACUMULATIVE. Si una cuenta es periódica, su valor en un mes determinado es igual a la actividad neta del mes. Los ejemplos incluyen cuentas de ingresos y gastos. Si una cuenta es acumulativa, su valor es igual al saldo final de un mes determinado. Este es el valor del mes anterior más o menos cualquier actividad en el mes dado. Las cuentas de balance son acumulativas. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	No	Esto indica si una cuenta y sus cuentas secundarias comienzan con un estado expandido al cargar una hoja por primera vez. Esto solo se aplica a las cuentas principales. Estará vacío para las cuentas hoja.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isBreakbackEligible	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta se puede utilizar en una retrotracción. Esto solo se aplica a los supuestos estándar. Estará vacía para otros tipos de cuentas.	0
levelDimRollup	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un nivel o dimensión. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT o NONBLANK_AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si el valor de levelDimRollup de la cuenta no es WEIGHTED_AVERAGE.	118
rollupText	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de TEXT, esta es la cadena de texto que aparecerá en la celda que indica el valor agrupado de la cuenta.	Ninguno
enableActuals	No	0 para mostrar solo los datos de plan de la cuenta. 1 para importar cifras reales a la cuenta. Para las cuentas vinculadas, 0 solo mostrará las cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, y 1 activará las cifras reales para la cuenta vinculada. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	1
isGroup	Sí	0 o 1 para indicar si se trata de un grupo de cuentas o no.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta interempresa o no.	1
formula	No	La fórmula de la cuenta, si la tiene.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta vinculada o no.	1
isSystem	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta de sistema o no.	1
owningSheetId	No	En el caso de las cuentas que pueden estar en hojas modeladas y de cubo, el número de ID de sistema interno de la hoja en la que se encuentra esta cuenta. Estará vacía si no es una cuenta de este tipo, o si lo es pero no está asignada actualmente a una hoja.	17

Contenido del elemento

Un elemento de cuenta anidado para cada cuenta secundaria directa de esta cuenta.

Un elemento de atributos si la cuenta tiene uno o más atributos asociados.

elemento de atributos

Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo.	

Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			

Contenido del elemento

Uno o varios elementos de atributo

elemento de atributo

Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una única asignación de atributo de cuenta que no está en blanco a la que está asociada una cuenta.	

Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de cuenta.	Informes SEC
valor	Sí	El nombre del atributo de cuenta asociado a la cuenta.	Sí
ID de atributo	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de cuenta.	10
valueId	Sí	El número de ID de sistema interno del valor de atributo de cuenta.	108

Contenido del elemento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ninguno.

updateAccounts

Compatible con API v20 +

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un conjunto de cuentas de libro mayor existentes o cree nuevas cuentas de libro mayor. Se pueden actualizar varias cuentas con varios valores en una llamada. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de las cuentas que se han actualizado o creado. Si la API falla, se devuelve una lista completa de errores y sus causas.
Permisos obligatorios para invocar	Modelo y permisos en cada nivel
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el "Modelo" Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434 y el permiso necesario para administrar las cuentas que se están actualizando.

Consejo: Recomendación: invoque exportAccounts para recuperar Adaptive Planning IDs de cuenta necesarios para su solicitud de actualización de cuentas Haga todo lo posible para minimizar el tiempo entre las llamadas a exportAccounts y las solicitudes de updateAccount.

HTTP	Descripción
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Ejemplo de rotación

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAccounts.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

contenido de updateAccounts.xml

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<accounts proceedWithWarnings="0">
<account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
 hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1">
<account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA"
timeRollup="LAST" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" propagateToDescendants="1">
  <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
  <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</account>
</account>
</accounts>
</call>
```

Para cargas útiles grandes, puede publicar archivos XML comprimidos (en zip). Descubra cómo hacerlo aquí.

Se aplican las siguientes condiciones a updateAccounts:

- Las cuentas se identifican para su actualización mediante su número de ID interno.
- Para crear cuentas nuevas, asígneles una propiedad de ID en blanco o que falte.
    - Puede mover un elemento existente (no nuevo) para que se convierta en elemento secundario de un elemento nuevo. Al hacerlo, se crea el nuevo elemento y se mueve el elemento existente debajo de él como elemento secundario.
    - Para API v31 y posteriores, puede crear una nueva cuenta principal entre una cuenta principal existente y sus cuentas secundarias.

Cambio de principal de cuentas

- `updateAccounts` se produce un error si el valor de atributo de un atributo secundario no es compatible con el nuevo atributo principal. Ejemplo: el atributo reparentedAccount1 tiene el valor SEC Reporting value=No y no es compatible porque newParentAccount2 el valor SEC Reporting value=Yes.
- `updateAccounts` corrige los valores de atributo no compatibles para que coincidan con su nuevo principal durante el cambio de principal cuando `proceedWithWarnings=1`.
- Las cuentas de cambio de principal no pueden formar una relación cíclica.
- El cambio de principal no está permitido para las cuentas raíz generadas por el sistema: `Assets, Liabilities and Equities, Net Income, PL Income, Non-Operating Income, PL COGS, PL Expense, Non-Operating Expenses`.

En función de la versión de la API, `updateAccounts` permite crear una nueva cuenta principal entre una cuenta principal existente y sus cuentas secundarias:

Cuenta de origen	Traspasado a	API v30 e inferior	API v31 +
raíz	raíz	prevenido	prevenido
raíz	principal	prevenido	prevenido
raíz	hoja	prevenido	prevenido
principal	raíz	permitido	permitido
principal	principal	permitido	permitido
principal	una hoja existente como primer elemento secundario	prevenido	prevenido
principal	una hoja existente como no primer elemento secundario	permitido	permitido
principal	una nueva primera cuenta que es secundaria de una principal existente	prevenido	permitido
principal	una nueva cuenta que no sea la primera y	permitido	permitido

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuenta de origen	Traspasado a	API v30 e inferior	API v31 +
	que sea secundaria de una cuenta principal existente		
hoja	raíz	permitido	permitido
hoja	principal	permitido	permitido
hoja	una hoja existente como primer elemento secundario	prevenido	prevenido
hoja	una hoja existente como no primer elemento secundario	permitido	permitido
hoja	una nueva primera cuenta que es secundaria de una principal existente	prevenido	permitido
hoja	una nueva cuenta que no sea la primera y que sea secundaria de una cuenta principal existente	permitido	permitido
hoja	una nueva primera cuenta que es secundaria de una hoja existente	prevenido	prevenido
hoja	una nueva cuenta que no es la primera y que es secundaria de una hoja existente	permitido	permitido

Cuenta secundaria hoja

- La primera cuenta secundaria de una cuenta hoja solo puede ser una cuenta nueva. Una cuenta de libro mayor existente no se puede mover debajo de una cuenta de hoja existente.
- Cuando una cuenta obtiene su primer elemento secundario durante el cambio de parentesco, se elimina la asignación de cuenta en Integración > Importar asignaciones de cuenta.
- Al cambiar el principal de las cuentas, `balanceType` y `subType` las propiedades se heredan de su cuenta de libro mayor principal.

Cuentas de cubo y datos introducidos de cubo

- Las cuentas de cubo específicas se pueden cambiar como principal.
- Solo se pueden cambiar los elementos principales de las cuentas sin datos de cubo introducidos en sus subárboles de origen y destino.
- No se puede cambiar el principal de CUBE/MIXED ACCOUNT.
- No se permiten cuentas nuevas en CUBE ACCOUNT. Se permiten nuevas cuentas con una cuenta STANDARD/MIXED ACCOUNT.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud para crear una nueva cuenta

Para crear una nueva cuenta, incluya su principal por su ID. Por ejemplo, para añadir una nueva cuenta secundaria debajo de la `LocalAssets` cuenta que tiene `id 1441`, puede utilizar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<accounts>
 <account id="1441">
   <account id="" code="newLocalAssets" name="new Local Assets"
 description="new local assets account for this area" shortName="" >
   </account>
 </account>
</accounts>
</call>
```

Este método no cambia nada sobre la cuenta `id 1441`. Crea un nuevo elemento secundario llamado `new Local Assets` para `id 1441`. Todos los elementos secundarios no mencionados de `LocalAssets` pasar al final de la lista de elementos secundarios. Esto es el equivalente a "establecer la cuenta principal" para la nueva cuenta.

Gestión de varios cambios de nombre en una sola llamada de updateAccounts

Se pueden realizar varios cambios de nombre de la misma entidad en un sistema remoto entre `updateAccounts` llamadas Los nombres de las entidades del sistema remoto pueden intercambiarse por los mismos ID de entidad. Cuándo `updateAccounts` las llamadas tienen lugar después del intercambio de nombre, el `updateAccounts` call gestiona estos cambios realizando un seguimiento de los ID en los cambios de nombre. La llamada también puede gestionar la introducción de un nuevo ID que utilice un nombre existente.

Para que cada uno de los ejemplos sea correcto, el intercambio completo de IDs debe realizarse con los valores exclusivos.

Ejemplo 1: un simple intercambio de nombres en el sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Ejemplo 2: una secuencia de 3 cambios de nombre en el sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

Ejemplo 3: una nueva entidad que utiliza un valor exclusivo existente.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
4                     AA
1      AA             BB
2      BB             Old BB
```

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		Solo se permite una solicitud de elemento de cuentas por carga útil. Contiene uno o varios elementos de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
procedaWithWarnings	No	procedaWithWarnings="1" indica que la API de updateAccounts debe ajustar el atributo y las propiedades de la cuenta en función de los cambios de parentesco. procedaWithWarnings="0" indica que la API de updateAccounts no debe ajustar el atributo y las propiedades de la cuenta en función de los cambios de parentesco. Errores de UpdateAccounts con un mensaje que transmite el motivo del error. Por ejemplo, la asignación de atributos dejará de ser válida después del cambio de parentesco. El valor por defecto es 0 si falta.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder Disponible en API v26 +	No	RetainExistingOrder="1" indica que la API de updateAccounts debe ignorar el orden de los elementos en la carga útil XML y se conservará el orden definido existente. RetainExistingOrder="0" indica que la API de updateAccounts debe actualizar el orden de los elementos en función de la posición de la etiqueta en relación con otros elementos del mismo nivel en la carga útil XML. El atributo retainExistingOrder se ignora en las versiones de API anteriores a API v26. El valor por defecto de retainExistingOrder es "0" para v26. Para las versiones de API v27 y posteriores, el valor por defecto de retainExistingOrder es "1".	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateAccounts debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API de updateAccounts debe seguir el contrato de la API anterior a la v32 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API updateAccounts ignora las propiedades de nombre de visualización `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	1
Contenido del elemento Contiene uno o varios elementos de cuenta.			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Especifica una cuenta para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la cuenta.	16
código	No	El código de la cuenta, solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No debe proporcionar un atributo de código para los grupos de cuentas.	Cur_Assets
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
shortName	No	El nombre corto de la cuenta.	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

descripción	No	La descripción textual de la cuenta. La longitud máxima de caracteres es 2048.	Total de activos corrientes
subType	No	Indica si la cuenta es PERIODIC o ACUMULATIVE. Si una cuenta es periódica, su valor en un mes determinado es igual a la actividad neta del mes. Los ejemplos incluyen cuentas de ingresos y gastos. Si una cuenta es acumulativa, su valor es igual al saldo final de un mes determinado. Este es el valor del mes anterior más o menos cualquier actividad en el mes dado. Las cuentas de balance son acumulativas. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica. De solo lectura, identificado en función de su cuenta principal.	Acumulativo
planBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es un plan por saldo (BALANCE) o un plan por delta (DELTA). El valor por defecto es DELTA. El cambio de planBy a DELTA NO está permitido cuando la cuenta tiene divisiones en versiones no reales. Solo aplicable a cuentas hoja. updateAccounts genera errores cuando el usuario intenta definir planBy para una cuenta que no es de hoja.	DELTA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es de cifras reales por saldo (BALANCE) o de cifras reales por delta (DELTA). El valor por defecto es SALDO. Solo aplicable a cuentas hoja. updateAccounts genera errores cuando el usuario intenta definir realsBy para una cuenta que no es de hoja.	SALDO
enableActuals	No	0 para mostrar solo los datos de plan de la cuenta. 1 para importar cifras reales a la cuenta. Para las cuentas vinculadas, 0 solo mostrará las cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, y 1 activará las cifras reales para la cuenta vinculada. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica. La interfaz de usuario de administración del libro mayor de Planning utiliza el término "superposición de cifras reales". El valor por defecto es 0 cuando la cuenta actual es un grupo. El valor por defecto es 1 cuando la cuenta actual es una hoja.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

balanceType *Actualizado en API v33*	No	Indica el tipo de saldo de una cuenta: DEBE o HABER. balanceType está vacío si la cuenta no tiene un tipo de saldo asociado. Solo las cuentas de libro mayor tienen un tipo de saldo. Para la API v32 y anteriores, balanceType es una propiedad de solo lectura identificada en su cuenta principal. Para API v33+, las cuentas secundarias pueden usar un tipo de saldo diferente al de sus cuentas principales.	CRÉDITO
timeStratum	No	El código del estrato temporal de la cuenta. En el caso de las cuentas modeladas y de cubo, se hereda de la hoja propietaria de la cuenta. Consulte Pasos: cambio de calendarios en la página 757 para obtener más información sobre la estructura temporal y los códigos de periodo temporal.	mes
displayAs	No	Propiedad de solo lectura seleccionada de una estructura temporal, una hoja modelada o de cubo. La configuración de visualización de salida de la cuenta: NUMBER, CURRENCY o PERCENT. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Mostrar como en Administración de cuentas. Propiedad de solo lectura para cuentas de libro mayor.	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	No	El número de decimales que se mostrarán para los números de esta cuenta. El valor especial de 99 indica una cuenta vinculada que hereda la precisión decimal de su destino. El valor -1 indica que la cuenta es una cuenta de moneda y utiliza la precisión de la moneda que muestra. Valores permitidos: -1, 0, 1-9, 99	0
exchangeRateType	No	El valor por defecto es 0. Solo está presente para instancias con varias monedas activadas y para cuentas con displayAs="CURRENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes. Si falta, utilice A para PERIODIC y E para ACUMULATIVE.	E
suprimirCeros	No	Indica si la cuenta permite a los usuarios suprimir ceros en las hojas. Si es 0, los usuarios no pueden suprimir ceros. Si es 1, los usuarios pueden suprimir ceros. Solo se proporciona para cuentas con la propiedad "Suprimir en hojas" activada en el panel de control Cuentas. Si falta, el valor por defecto es 1.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startExpanded	No	Indica si una cuenta y sus cuentas secundarias comienzan con un estado expandido cuando se carga la hoja por primera vez. Solo se aplica a las cuentas principales. 1 para expandir, 0 para contraer. Si falta, el valor por defecto es 1.	1
dataEntryType *actualizado en API v29*	No	Indica el tipo de entrada de datos de una cuenta hoja. STANDARD o CUBE. Si el dataEntryType principal es CUBE, una nueva cuenta tomará por defecto dataEntryType CUBE. De lo contrario, las cuentas nuevas se establecen por defecto en dataEntryType STANDARD. Se ignoran los cambios de dataEntryType en las cuentas que no son de hoja. El sistema calcula automáticamente el nuevo tipo de entrada de datos para todas las cuentas que no son de hoja. La API v29 y posteriores admiten la adición de nuevas cuentas con dataEntryType=CUBE.	ESTÁNDAR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	No	Indica si esta cuenta tiene divisiones que requieren el permiso Acceso a detalles salariales para su consulta. Vacío si no es aplicable a esta cuenta. hasSalaryDetail=1 no está permitido para cuentas de grupo de cuentas/fuera de hoja. Para hacer que hasSalaryDetail=1: • dataEntryType debe ser STANDARD • accountType debe ser libro mayor Errores cuando dataEntryType NO es ESTÁNDAR. Errores cuando dataEntryType=1 para cuentas no hoja. Errores para cuentas personalizadas y que no son de libro mayor.	1
dataPrivacy	No	Indica los niveles en los que los valores de la cuenta son públicos y se pueden consultar en otros niveles al escribir fórmulas. PRIVATE indica que los valores de la cuenta son privados. PUBLIC_TOP indica que los valores de la cuenta son públicos solo en el nivel superior, o PUBLIC_ALL para que los valores de la cuenta sean públicos en todos los niveles. Los supuestos siempre son públicos y no tienen una configuración dataPrivacy. Si falta, se establece por defecto PRIVATE. Errores para grupo de cuentas y cuentas de supuesto.	PRIVADO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	No	Indica si la cuenta es una cuenta interempresa o no. No se admiten cambios en la propiedad isIntercompany.	0
propagateToDescendants	No	Indica la propagación de los cambios de asignación de atributos a los descendientes. Cuando falta, el valor por defecto es 0. Da error si está vacío o tiene un valor distinto de 1 o 0. Propiedades que se propagan a los descendientes: • subType • planBy • displayAs • actualsBy • decimalPrecision • exchangeRateType • accountTypeCode	1
Contenido del elemento Un elemento de atributos opcional si desea editar uno o varios atributos de cuenta asociados a la cuenta.			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Especifica un atributo para actualizar. Etiqueta la cuenta con el atributo si el modelo tiene atributos de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo. Errores si el nombre aún no existe en el sistema. Errores si el nombre existe pero el atributo no es un atributo de cuenta. Errores si el nombre de atributo está vacío o falta.	Ubicación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *actualizado en API v34*	Sí	El valor de atributo para este atributo. Permite que un valor vacío elimine el valor actual o cualquiera de los valores de atributo de cuenta definidos. El valor de atributo debe ser compatible con el atributo asignado a la cuenta. Para API v32 y v33, este atributo solo es significativo cuando la configuración de Nombre de visualización está desactivada para la instancia. Para API v34 y posteriores: • Se admite cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado. • La presencia de valueCode y valueName generará un error. • Cuando la importación de cuenta crea automáticamente valores de atributo está activada, la cadena de valor se convierte en el código y el nombre si el valor aún no existe. Defina value="" para eliminar este etiquetado de atributo.	170

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	Sí	El código exclusivo del valor de atributo. La entrada valueCode solo es significativa cuando displayNameEnabled=1 y el parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia en API v32 y API v33. Códigos de valor de atributo no válidos: • esto • nombres que terminan en (+) o (-) • nombre de atributo • cualquiera/-cualquiera/cualquiera-/-cualquiera- Defina valuCodee="" para eliminar este etiquetado de atributo.	SFO
valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El nombre de un valor de atributo recién creado automáticamente. El atributo valueName solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1 • Llamando a API v32 y API v33. valueName se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	San Francisco
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Proceso de carga útil de arriba a abajo

Los atributos de cuenta agrupan valores de forma lógica y etiquetan cuentas. Dado que la API updateAccounts procesa la carga útil XML de arriba a abajo, asigne el atributo de cuenta para una cuenta principal antes de cambiar los atributos de la cuenta secundaria. Las cuentas secundarias se pueden etiquetar con cualquier valor de atributo cuando el valor de atributo de la cuenta principal está en blanco. Si los atributos de la cuenta secundaria no se alinean con el atributo principal, se produce un error de validación de compatibilidad.

Tenga en cuenta la siguiente estructura de árbol, donde la "Línea de producto" principal tiene dos cuentas secundarias "A" y "B-Ste". Las cuentas "A" y "B-Ste" son cuentas del mismo nivel.

```
Product Line|__A        __A
|__B-Ste    __B-Ste
  |__B1      __Product B-1
  |__B2      __Product B-2
  |__B3      __Product B-3
```

XML de solicitud original de muestra con atributos de cuenta

Tenga en cuenta que el valor de atributo de cuenta "A" se asigna tanto a "Otras cuentas" como a "Swiss Bank".

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
 <attribute name="Product Line" value="A"  />
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="A"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

Ejemplo de orden incorrecto para proceso de carga útil

La siguiente carga útil XML genera un error, "`The attribute value B-1 is not compatible with the parent's attribute value`". El proceso de carga útil de arriba a abajo considera que la cuenta principal "Otras cuentas" tiene el valor "A" del bloque de código anterior y procesa "B-1" como la secundaria de "A". El error se genera porque el elemento secundario "Swiss Bank" solo puede tener los valores de atributo "A" o "B-Ste" como se indica en la estructura de árbol.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change ignored due to placement order-->
 </account>
</accounts>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de orden válida para proceso de carga útil

Reorganizar el orden de ubicación de "B-Ste" debajo de "Otras cuentas" permite que la API procese primero el atributo de cuenta principal "B-Ste", lo que permite que "Swiss Bank" tenga valores de "B-Ste" o cualquiera de sus elementos secundarios.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change processed due to correct placement order-->
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Accounts were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
<accounts>
 <account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"displayAs="CURRENCY"
 decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E" formula=""
 isIntercompany="0"
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="true" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="true">
   <account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets" displayAs="CURRENCY"
   decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E"
 formula="" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
   timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="true" hasSalaryDetail=""
   dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="true">
   </account>
 </accounts>
</output>
</response>
```

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de cuentas	
Nombre de etiqueta	cuentas
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de cuenta			

elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		cuenta	
Descripción		Representa una sola cuenta que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API updateAccounts. Si este elemento está directamente dentro del elemento de cuentas adjunto de la respuesta (es decir, no está incluido dentro de otro elemento de cuenta), este elemento de cuenta representa una cuenta raíz (una cuenta que no tiene principal).	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la cuenta. Esto se puede usar para identificar cuentas en otras llamadas API, como exportDimensionFamilies.	16
código	Sí	El código de la cuenta, tal como aparece cuando se hace referencia a ella en las fórmulas.	Cur_Assets
nombre	Sí	El nombre de la cuenta, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
accountTypeCode	No	El código de letra correspondiente al tipo de datos de esta cuenta	

Código de tipo	Tipo de cuenta	Clase de cuenta
A	Activo	Libro mayor
B	Activo corriente	Libro mayor
C	Pasivo y patrimonio neto	Libro mayor
CUBE	Cubo	Cubo
ES	Acumulado anual de ganancias/ pérdidas	Libro mayor
F	Activo fijo	Libro mayor
G	Coste de ventas	Libro mayor
I	Income	Libro mayor
J	Ingresos no operativos	Libro mayor
K	Ajuste acumulado por conversión (CTA)	Sistema
L	Pasivo	Libro mayor
M	Pasivo corriente	Libro mayor
MI	Porcentajes de consolidación	Predefinido
MT	Métrica	Métrica
No	Ingresos netos	Libro mayor
O	Otro activo	Libro mayor
Q	Patrimonio neto	Libro mayor
R	Activo a largo plazo	Libro mayor
S	Supuesto	Supuesto
T	Pasivo a largo plazo	Libro mayor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		W	Modelada	Modelada	
		X	Gasto	Libro mayor	
		XR	Tipo de cambio	Predefinido	
		Sí	Gastos no operativos	Libro mayor	
		Z	Personalizado	Personalizado	
descripción	No	La descripción textual de la cuenta, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas			Total de activos corrientes
shortName	No	El nombre corto de la cuenta, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de cuentas			CA
timeStratum	No	El código del estrato temporal de la cuenta. En el caso de las cuentas modeladas y de cubo, se hereda de la hoja propietaria de la cuenta.			Mes
displayAs	No	La configuración de visualización de salida de la cuenta: NUMBER, CURRENCY o PERCENT. Solo se proporciona para cuentas que tienen una propiedad Mostrar como en Administración de cuentas.			NUMBER
esAsunción	No	"0" o "1", que indica si la cuenta es un supuesto. Se establece en 1 para supuestos y cuentas de tipo de cambio.			1
suprimirCeros	No	Indica si la cuenta permite a los usuarios suprimir ceros en las hojas. Si es 0, los usuarios no pueden suprimir ceros. Si es 1, los usuarios pueden suprimir ceros. Solo se proporciona para cuentas con la propiedad "Suprimir en hojas" activada en el panel de control Cuentas.			1
isDefaultRoot	No	"0" o "1", que indica si la cuenta o el grupo de cuentas es una cuenta raíz por defecto.			1
decimalPrecision	No	Número de decimales que se mostrarán para los números de esta cuenta. El valor especial de 99 indica una cuenta vinculada que hereda la precisión decimal de su destino. El valor -1 indica que la cuenta es una cuenta de moneda y utiliza la precisión de la moneda que muestra. Valores permitidos: -1, 0, 1-9, 99 El valor por defecto es 0.			0
planBy	No	En el caso de las cuentas acumulativas, indica si la cuenta es un plan por saldo (BALANCE) o un plan por delta (DELTA).			SALDO
exchangeRateType	No	Solo presente para cuentas con displayAs="CURERENCY". Valores posibles: cualquiera de los códigos de tipo de tipo de cambio presentes en la instancia, según lo configurado en Gestión de monedas. "A"=Promedio mensual, "E"=Final de mes.			E
balanceType	No	Indica el tipo de saldo de una cuenta, DEBE o HABER. Este atributo está vacío si la cuenta no tiene un tipo de saldo asociado. Solo las cuentas de libro mayor tienen un tipo de saldo.			CARGO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataEntryType actualizado en API v29	No	Indica el tipo de entrada de datos de la cuenta. STANDARD o CUBE. Un valor vacío indica que el tipo de entrada de datos no es aplicable a la cuenta. El sistema calcula automáticamente el nuevo tipo de entrada de datos para todas las cuentas que no son de hoja. Para API v29 y superior: • Las cuentas que no son de hoja siempre contienen una cadena vacía. • Las cuentas hoja siempre se rellenan con un valor de dataEntryType de STANDARD o CUBE.	ESTÁNDAR
timeRollUp	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un periodo temporal. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST o AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	SUM
timeWeightAcctId	No	Si esta cuenta tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si la cuenta no tiene un timeRollup de WEIGHTED_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	No	Indica si esta cuenta tiene divisiones que requieren el permiso Acceso a detalles salariales para su consulta. Vacío si no es aplicable a esta cuenta.	1
dataPrivacy	No	Indica los niveles en los que los valores de la cuenta son públicos y se pueden consultar en otros niveles al escribir fórmulas. PRIVATE indica que los valores de la cuenta son privados. PUBLIC_TOP indica que los valores de la cuenta son públicos solo en el nivel superior, o PUBLIC_ALL para que los valores de la cuenta sean públicos en todos los niveles. Los supuestos siempre son públicos y no tienen una configuración dataPrivacy.	PRIVADO
subType	No	Indica si la cuenta es PERIODIC o ACUMULATIVE. Si una cuenta es periódica, su valor en un periodo temporal determinado es igual a la actividad neta del periodo temporal. Los ejemplos incluyen cuentas de ingresos y gastos. Si una cuenta es acumulativa, su valor es igual al saldo final de un periodo temporal determinado. Este es el valor del periodo temporal anterior más o menos cualquier actividad en el periodo temporal especificado. Las cuentas de balance son acumulativas. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	No	Esto indica si una cuenta y sus cuentas secundarias comienzan con un estado expandido al cargar una hoja por primera vez. Esto solo se aplica a las cuentas principales. Estará vacío para las cuentas hoja.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isBreakbackEligible	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta se puede utilizar en una retrotracción. Esto solo se aplica a los supuestos estándar. Estará vacía para otros tipos de cuentas.	0
levelDimRollup	No	Indica cómo se comporta la cuenta cuando se agrupa en un nivel o dimensión. Puede ser SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT o NONBLANK_AVERAGE. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcct	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de WEIGHTED_AVERAGE, este será el número de ID de sistema interno de la cuenta a partir de la cual se determinan las ponderaciones. Estará vacío si no existe ninguna cuenta de ponderación o si el valor de levelDimRollup de la cuenta no es WEIGHTED_AVERAGE.	118
rollupText	No	Si esta cuenta tiene un levelDimRollup de TEXT, esta es la cadena de texto que aparecerá en la celda que indica el valor agrupado de la cuenta.	Ninguno
enableActuals	No	0 para mostrar solo los datos de plan de la cuenta. 1 para importar cifras reales a la cuenta. Para las cuentas vinculadas, 0 solo mostrará las cifras reales si la cuenta vinculada las tiene, y 1 activará las cifras reales para la cuenta vinculada. Estará vacío para los grupos de cuentas y las cuentas de métrica.	1
isGroup	Sí	0 o 1 para indicar si se trata de un grupo de cuentas o no.	1
isContra *Disponible en API v34+*	No	0 o 1 para indicar si se trata de una cuenta de contrapartida.	1
isIntercompany	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta interempresa o no.	1
isLinked	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta vinculada o no.	1
isSystem	No	0 o 1 para indicar si esta cuenta es una cuenta de sistema o no.	1
estado	Sí	El estado de la cuenta después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	Actualizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensaje	No	El mensaje de error de la entrada de cuenta.	La cuenta ModAccount33 está duplicada en la carga útil o ya existe en el sistema con el ID 8.

Contenido del elemento
Un elemento de cuenta anidado para cada cuenta secundaria directa de esta cuenta. Un elemento de atributos si la cuenta tiene uno o más atributos asociados.

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Indica el etiquetado de atributo de la cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de cuenta	Tipo de estudios
valor *actualizado en API v34*	Sí	El valor del atributo de cuenta. Para API v32 y API v33, este atributo solo es significativo cuando el parámetro Nombre de visualización está desactivado para la instancia.	Tech1
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	El código exclusivo del valor de atributo. Para API v32 y API v33, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de un valor de atributo recién creado automáticamente. El atributo valueName solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value • API de llamada v32 y v33 Name se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	
estado	Sí	El estado del atributo después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la cuenta se ha etiquetado correctamente con un atributo por primera vez. • Actualizado: la etiqueta de atributo de cuenta se ha actualizado correctamente.	actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de atributo no válida.	
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateAssociations

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice la propiedad/asociación de las entidades (por ejemplo, Nivel). Se pueden actualizar varias asociaciones con varios valores en una llamada. Si se realiza correctamente, la API devuelve un mensaje de éxito. Si la API falla, se devuelve una lista completa de errores y sus causas.
Permisos obligatorios para invocar	Gestión de modelos : Modelo Gestión de modelos : Estructura de organización : Todos los niveles Acceso de administrador : Usuarios
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

Consulte Concepto: asociaciones en la página 1554 y Importar asociaciones en la página 1550.

Estas condiciones se aplican a updateAssociations:

- Cada asociación tiene un tipo, una operación opcional y un conjunto de IDs de valor de dimensión (IDs de entidad).
- Para crear una nueva asociación, especifique el ID de entidad (por ejemplo, ID de nivel) a la que desea otorgar propiedad y la lista de identificadores de usuario (ID, WID o nombre de usuario).
- Para una asociación, si el mismo ID de entidad se menciona varias veces, se utiliza el último.
- Se ignorarán los usuarios especificados en la solicitud pero que no estén presentes en el sistema. Los usuarios válidos restantes de la solicitud se procesarán y se actualizarán sus detalles de asociación.
- Para las asociaciones de dimensiones personalizadas, el código, el nombre y el dimId son campos obligatorios.
- La solicitud puede contener cero o solo una asociación para la propiedad de nivel. Cualquier otra asociación de nivel requiere los campos adicionales de código, nombre y dimId.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAssociations" callerName="me">
<credentials login="sampleuser@greenco.com" password="my_pwd"/>
<associations>
  <association type="level" operation = "update">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "2">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 , 87654</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "24">
         <users>
             <WID>23,12</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "6">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 </id>
             <username>johno@greenco.com, johnstevec@greenco.com</username>
             <WID> ABC, CSD </WID>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "12">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="customdimension" code= "CD1" name="CustomDim1"
  operation="replaceAll" dimId="8">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "86">
          <users>
              <id> 14, 45</id>
          </users>
      </dimValueId>
      <dimValueId id = "92">
          <users>
              <id>20, 21</id>
              <WID>ABCD</WID>
              <username>stevec@grEENco.com</username>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="customdimension" code= "CD2" name="CustomDim2"
  operation="update" dimId="4">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "16">
          <users>
              <id> 20, 21</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="level" code= "TL2" name="TestLevels2" operation="update"
  dimId="-1">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "1">
          <users>
              <id> 15</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
</associations>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de asociaciones	
Nombre de etiqueta	asociaciones
Descripción	Solo se permite una solicitud de elemento de asociaciones por carga útil. Contiene uno o varios elementos de asociación.
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos de asociación.			

elemento de asociación			
Nombre de etiqueta		asociación	
Descripción		Especifica la asociación que se creará/actualizará para la lista de entidades.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
tipo	y	El tipo de entidad para la que se va a crear/ actualizar la asociación. Solo puede tomar los siguientes valores: • nivel • customdimension	nivel
operación	No	El modo de operación de esta asociación. Solo puede tomar estos valores (update o replaceAll) • Si Operation="replaceAll", se eliminarán todas las entradas de propiedad existentes para ese tipo de asociación y solo se guardarán los detalles de propiedad mencionados en la solicitud. • Si Operation="update", solo se actualizarán los ID de entidad (por ejemplo, los ID de nivel) mencionados en la solicitud. • Si no se menciona la operación, se establecerá por defecto el comportamiento de "actualización".	actualizar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código	Condicionalmente	El código de la asociación que se va a crear/actualizar. El único caso en el que no es obligatorio es en el caso de la propiedad de nivel. Obligatorio para todos los demás casos.	TL1
nombre	Condicionalmente	El nombre de la asociación que se va a crear/actualizar. El único caso en el que no es obligatorio es en el caso de la propiedad de nivel. Obligatorio para todos los demás casos.	TestLevels1
dimId	Condicionalmente	El ID para cuyos dimValueIds se actualizarán los detalles de propiedad. Obligatorio en caso de dimensión personalizada.	12
Contenido del elemento			
Contiene un elemento dimValueIds.			

dimValueIds element			
Nombre de etiqueta		dimValueIds	
Descripción		Especifica la lista de dimValueId.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos dimValueId.			

dimValueId element			
Nombre de etiqueta		dimValueId	
Descripción		Especifica	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno de la entidad.	23
Contenido del elemento			
Contiene como máximo un elemento de usuarios. Si no se menciona el elemento users, se eliminará toda la propiedad existente de dmiValueId.			

elemento de usuarios			
Nombre de etiqueta		usuarios	
Descripción		Especifica los identificadores de usuario en los elementos id, WID o nombre de usuario.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contiene la lista de identificadores de usuario separados por comas. Los usuarios que no estén presentes en el sistema serán ignorados/omitidos. Si no se menciona ninguno de los identificadores de usuario, se eliminará toda la propiedad existente de la entidad (dimValueId). Si se proporciona la misma etiqueta de identificador varias veces en una etiqueta de usuario en particular, la llamada devolverá una condición de error.

<id> 1, 2, 3 </id> : especifica que la propiedad se otorgará a los usuarios con los ID 1, 2 y 3.

<username>johno@greenco.com</username>: especifica que la propiedad se debe otorgar al usuario con el nombre de usuario johno@greenco.com.

<WID> ABC, CSD </WID> : especifica que la propiedad se otorgará a los usuarios con ID de Workday ABC y CSD.

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <messages>
     <message type="INFO">Associations were saved successfully.</message>
 </messages>
</response>
```

Elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Descripción		Especifica	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	"Verdadero" o "falso", que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional.			

Elemento de mensajes			
Nombre de etiqueta		mensajes	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de mensaje	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Contiene uno o varios elementos de mensaje.			

Elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para mensajes de error con solicitudes no satisfactorias y para mensajes de confirmación en caso de éxito.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
tipo	No	Especifica el tipo del mensaje.	AVISO DE ERROR DE INFORMACIÓN

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento

Descripciones de mensajes de error

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	error: elemento "Y" incompleto; falta el elemento obligatorio "Y"	Falta el elemento obligatorio en la solicitud, por ejemplo, asociación, dimValueId.
Error	el valor del atributo "tipo" no es válido; debe ser igual a "nivel"	La asociación tiene asociado un tipo incorrecto.
Error	El ID de DimValue puede tener como máximo un elemento de usuario.	El dimValueId puede tener como máximo un elemento de usuarios.
Aviso	El ID de usuario -5 no está presente en el sistema. WID -98A no presente en el sistema. El ID de nombre de usuario stevec@comp no está presente en el sistema.	Los valores del identificador de usuario son incorrectos. Se han omitido y se han procesado los usuarios válidos restantes.
Error	El ID de DimValue -123 no está presente en el sistema.	El ID de valor de dimensión es incorrecto.

updateAttributes

Compatible con API v20 +

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un conjunto de atributos existentes, sus valores de atributo y sus propiedades. Se pueden actualizar varios atributos con varios valores de atributo en una llamada. Si se realiza correctamente, la API devuelve detalles de los atributos que se han actualizado/creado. Si la API falla, se devuelve una lista completa de errores y sus causas.
Permisos obligatorios para invocar	Informes modelo
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el "Modelo" Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434 y el permiso necesario para administrar los atributos que se están actualizando.

Consejo: Recomendación: invoque exportAttributes para recuperar Adaptive Planning IDs de atributo necesarios para su solicitud de updateAttributes Haga todo lo posible por minimizar el tiempo entre las llamadas a exportAttributes y las llamadas a updateAttributes.

HTTP	Descripción
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Ejemplo de rotación

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAttributes.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contenido de updateAttributes.xml

Formato de solicitud

```
Update a set of existing attributes and their attribute values, and their
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<attributes proceedWithWarnings="0">
  <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" keepSorted="1">
    <attributeValue id="118" name="No" />
    <attributeValue id="117" name="Yes">
      <attributeValue id="136" name="Full" />
      <attributeValue id="135" name="Partial" />
    </attributeValue>
  </attribute>
  <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
    <attributeValue id="34" name="A" />
    <attributeValue id="35" name="B" />
  </attribute>
  <attribute id="9">
    <attributeValue id="56" name="Available" />
    <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
  </attribute>
</attributes>
</call>
```

Para cargas útiles grandes, puede publicar archivos XML comprimidos (en zip). Descubra cómo hacerlo aquí.

Se aplican las siguientes condiciones a updateAttributes:

- Los atributos se identifican para su actualización mediante su número de ID interno.
- Para crear nuevos atributos, asígneles una propiedad de ID en blanco o que falte.
    - Puede mover un elemento existente (no nuevo) para que se convierta en elemento secundario de un elemento nuevo. Al hacerlo, se crea el nuevo elemento y se mueve el elemento existente debajo de él como elemento secundario.

Formato de solicitud para crear un nuevo atributo

Para crear un nuevo atributo, `AP Eligible`, deje el ID en blanco y proporcione su nombre y tipo.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
    <attributes>
      <attribute id="" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="" name="No" />
        <attributeValue id="" name="Yes">
          <attributeValue id="" name="Full" />
          <attributeValue id="" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
  </attributes>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solicitud de creación de un nuevo atributo para una dimensión de lista

Para crear un nuevo atributo `Education Type` para una dimensión de lista, `Education.` Los valores de atributo `Technical` y su hijo, `Tech1,` tienen IDs en blanco, lo que indica que son nuevos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password" />
 <attributes>
      <attribute id="" name="Education Type" type="dimension"
 listDimensionName="Education" keepSorted="1" importAutoCreateValues="1">
          <attributeValue id="" name="Technical" description="">
              <attributeValue id="" name="Tech1" description="" />
          </attributeValue>
          <attributeValue id="" name="Management" description="" />
      </attribute>
 </attributes>
</call>
```

Formato de solicitud para crear un nuevo valor de atributo

`future` por debajo de `AP Eligible` atributo con `id 13`y valor de atributo no con `id 118`, puede utilizar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <attributes>
    <attribute id="13">
      <attributeValue id="118" >
        <attributeValue id="" name="future" />
      </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
</call>
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
      attribute value
```

Este método no cambia nada sobre el atributo. `id 13`. Crea un nuevo valor de atributo `future` para atributo `id 13` y convierte a su elemento principal en el valor de atributo no. Todos los valores de atributo no mencionados de no desplazarse al final de la lista de valores. Esto es el equivalente a "establecer el elemento principal" para el nuevo valor de atributo.

Gestión de varios cambios de nombre en una sola llamada de updateAttributes

Se pueden realizar varios cambios de nombre de la misma entidad en un sistema remoto entre `updateAttributes` llamadas Los nombres de las entidades del sistema remoto pueden intercambiarse por los mismos ID de entidad. Cuándo `updateAttributes` las llamadas tienen lugar después del intercambio de nombre, el `updateAttributes` call gestiona estos cambios realizando un seguimiento de los ID en los cambios de nombre. La llamada también puede gestionar la introducción de un nuevo ID que utilice un nombre existente.

Para que cada uno de los ejemplos sea correcto, el intercambio completo de IDs debe realizarse con los valores exclusivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 1: un simple intercambio de nombres en el sistema remoto.

```
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Ejemplo 2: una secuencia de 3 cambios de nombre en el sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

Ejemplo 3: una nueva entidad que utiliza un valor exclusivo existente.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
4                     AA
1      AA             BB
2      BB             Old BB
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Solo se permite una solicitud de elemento de atributos por carga útil. Contiene uno o varios elementos de atributo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

procedaWithWarnings	No	Solo se aplica cuando se cambian los valores principales de los atributos. Si hay avisos y procedaWithWarnings=0, el atributoAttributeValue no se actualizará. Defina procedaWithWarnings=1 para actualizar el atributoAttributeValue cuando haya avisos. Solo se aplica a type=account y type=level. ProceedWithWarnings=1 (a) el cambio de parentesco se realiza aunque el etiquetado de atributos de cuenta/nivel sea incompatible. (b) Todas las etiquetas de atributos de cuenta/nivel incompatibles se corregirán mediante el etiquetado de atributos del elemento principal. ProceedWithWarnings=0 genera un error si el cambio de parentesco del valor de atributo daría lugar a que la asignación de atributos de cuenta/nivel se vuelva incompatible.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder Disponible en API v27+	No	RetainExistingOrder="1" indica que la API de updateAttributes debe ignorar el orden de los elementos en la carga útil XML y se conservará el orden definido existente. RetainExistingOrder="0" indica que la API de updateAttributes debe actualizar el orden de los elementos en función de la posición de la etiqueta en relación con otros elementos del mismo nivel en la carga útil XML. El indicador de preserveExistingOrder se ignora cuando el atributo tiene activado el indicador keepSorted. El valor por defecto de retainExistingOrder es "1".	1
DisplayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateAttribues debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API updateAttributes debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API updateAttributes ignora las propiedades de nombre de visualización. `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento Contiene uno o varios elementos de atributo.

elemento de atributo Nombre de etiqueta Descripción Atributos del elemento		atributo Especifica un atributo para crear o actualizar.	
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el atributo.	16
nombre *Actualizado en API v30*	Sí	El nombre del atributo, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
código *Disponible en API v39+.*	No	El código del atributo	Activo corriente
displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	Controla la visualización de los valores de atributo. Los valores posibles son NAME, CODE, NAME_CODE o CODE_NAME. El valor por defecto es NAME cuando se deja en blanco o no se proporciona. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	"CODE_NAME"
importAutoCreateValues	No	"1" significa que los valores de atributo para este atributo se pueden crear mediante la importación, "0" (o no especificado) significa que no se pueden crear.	1
tipo	No	Indica si el atributo es un atributo de nivel, de cuenta o de dimensión. Obligatorio para crear nuevos atributos que aún no existen en el sistema. El tipo no se puede cambiar mediante una operación de actualización.	cuenta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

listDimensionName	No	Indica si la dimensión es una dimensión de lista plana. Solo es aplicable cuando el atributo type=dimension. listDimensionName no se puede cambiar mediante una operación de actualización.	color

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	No	"1" indica que los valores de este atributo siempre se ordenan alfabéticamente. "0" (o no especificado) significa que los valores de atributo se ordenan en función de su posición en la carga útil de la solicitud. El valor por defecto es "0" solo en la operación de creación cuando no se proporciona ningún valor. Si el XML contiene tanto el elemento principal como al menos un elemento del mismo nivel de un valor de atributo jerárquico no listado, el valor no listado se mueve al final de los elementos del mismo nivel enumerados durante la actualización (al reordenar los elementos secundarios del elemento principal, todos los elementos del mismo nivel enumerados van primero, en el orden en que se especifican en el XML. Todos los elementos del mismo nivel que no figuran en la lista aparecen en último lugar, en el orden en el que ya están en el sistema). keepSorted se aplica a los elementos secundarios de cada valor de atributo principal. Nota: Cualquier cambio en los componentes de un nombre de visualización podría alterar el criterio de ordenación de los elementos, cuando Mantener orden está activado.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre corto del atributo. La longitud máxima de caracteres es 64. Solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	Activo
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción del atributo. La longitud máxima de caracteres es 2048. Valor por defecto: vacío Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	Activo
Contenido del elemento Uno o varios elementosAttributeValue.			

elementoAttributeValue Nombre de etiqueta Descripción		attributeValue Especifica los valores de atributo que se crearán o actualizarán.	
Atributos del elemento Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	No	Identifica el valor de atributo. Si se deja en blanco, indica que la solicitud está creando un nuevo valor de atributo.	24
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del valor de atributo.	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre *Actualizado en API v30*	Sí	El nombre del valor de atributo, tal como aparece en hojas e informes. Cuando Activar nombre de visualización está activado para una instancia con API v30 o superior, el nombre permite valores duplicados. Cuando Activar nombre de visualización está desactivado para una instancia, el código no está disponible y el nombre debe ser exclusivo. Nombres de valor de atributo no válidos: estos nombres que terminan en (+) o (-)	Sí
descripción	No	La descripción textual del valor de atributo. Valor por defecto: vacío El valor por defecto solo se utiliza en la operación de creación cuando no se proporciona ningún valor.	
Contenido del elemento Puede contener otro atributoAttributeValue.			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO">Attributes were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
    <attributes>
      <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="118" name="No" />
        <attributeValue id="117" name="Yes">
          <attributeValue id="136" name="Full" />
          <attributeValue id="135" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
      <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
        <attributeValue id="34" name="A" />
        <attributeValue id="35" name="B" />
      </attribute>
      <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level">
        <attributeValue id="56" name="Available" />
        <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
        <attributeValue id="57" name="Not Available" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <attributeValue id="55" name="TBD" />
      </attribute>
      <attribute id="10" name="Tax Code" type="level">
        <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
        <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
      </attribute>
      <attribute id="16" name="Industry" type="dimension"
 listDimensionName="Education">
        <attributeValue id="335" name="Apparel">
           <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
           <attributeValue id="355" name="Shoes" />
           <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
        </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
  </output>
</response>
```

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de atributos obligatorios. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para cero o más elementos de atributo. Las etiquetas se colocan en orden en función de la solicitud de entrada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
procedaWithWarnings	No	El valor deprocWithWarnings proporcionado en la solicitud de API.	1
retainExistingOrder	No	updateAttributes=0 actualiza el criterio de ordenación en función del contenido de la carga útil XML. updateAttributes=1 conserva el criterio de ordenación existente.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateAttributes debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API updateAttributes debe seguir el contrato de API anterior a 2021.42 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API updateAttributes ignora las propiedades de nombre de visualización `code`, `displayNameType` y `description`. El soporte para displayNameEnabled comenzó en 2021.42. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	1
Contenido del elemento Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa un solo atributo que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API de updateAttributes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el atributo.	16
nombre	Sí	El nombre del atributo, tal como aparece en informes y hojas.	Activo corriente
código *Disponible en API v39+.*	Sí	El código del atributo.	Activo corriente
shortName		El nombre corto del atributo. La longitud máxima de caracteres es 2048.	Activo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	Controla la visualización de los valores de atributo. Los valores posibles son NAME, CODE, NAME_CODE o CODE_NAME. El valor por defecto es NAME cuando se deja en blanco o no se proporciona. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	CODE_NAME
importAutoCreateValues	No	"1" significa que los valores de atributo para este atributo se pueden crear mediante la importación, "0" (o no especificado) significa que no se pueden crear.	1
tipo	Sí	El tipo del atributo. Será "account" si el atributo es para una cuenta, "level" si el atributo es para un nivel o "dimension" si el atributo es para una dimensión.	cuenta
listDimensionName	No	El nombre de la dimensión de lista si el atributo es del tipo "dimensión".	Estudios
descripción	No	La descripción textual del atributo, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de atributos	Total de activos corrientes
keepSorted	Sí	"1" indica que los valores de este atributo siempre se ordenan alfabéticamente. "0" (o no especificado) significa que los valores de atributo se ordenan en función de su posición en la carga útil de la solicitud. Si el XML contiene tanto el elemento principal como al menos un elemento del mismo nivel de un valor de atributo jerárquico no listado, el valor no listado se mueve al final de los elementos del mismo nivel enumerados durante la actualización (al reordenar los elementos secundarios del elemento principal, todos los elementos del mismo nivel enumerados van primero, en el orden en que se especifican en el XML. Todos los elementos del mismo nivel que no figuran en la lista aparecen en último lugar, en el orden en el que ya están en el sistema). keepSorted se aplica a los elementos secundarios de cada valor de atributo principal.	1
estado	Sí	El estado del valor de atributo después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	Actualizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensaje	No	El mensaje de error de la entrada de atributo.	El atributo Sector está duplicado en la carga útil o ya existe en el sistema con el ID 8

Contenido del elemento
Cero o más elementosAttributeValue opcionales. Cada elemento de valor de atributo adjunto representa un "valor de atributo raíz" en el atributo, un valor que no tiene ningún valor principal.

elementoAttributeValue			
Nombre de etiqueta		attributeValue	
Descripción		Representa un valor de miembro único de un atributo que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API de updateAttributes.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro del atributo.	34
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del valor de atributo.	Disponibles
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro del atributo que se muestra en la página de administración de atributos.	Disponibles
shortName	No	El nombre corto del valor de atributo.	Prom.
descripción	No	La descripción del valor de atributo. Valor por defecto: vacío El valor por defecto solo se utiliza en la operación de creación cuando no se proporciona ningún valor.	
propogateToDescendants	No	Indica si los cambios se propagan a los elementos secundarios de este nivel. 0 para no, 1 para sí.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

estado	Sí	El estado del atributo después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de valor de atributo no válida.	
Contenido del elemento Cero o más elementosAttributeValue opcionales. Cada elemento de valor de atributo adjunto representa un "valor de atributo secundario" de este valor de atributo, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.			

updateDimension

Importante: No se admite en API v20 +. Utilice updateDimensions.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice una dimensión. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de la dimensión que se acaba de actualizar.
Permisos obligatorios para invocar	Informes modelo
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de modelo para crear la dimensión.

Se aplican las siguientes condiciones a esta API:

- Este método devuelve un error si hay cambios no publicados.
- No puede desactivar listDimension si tiene atributos de dimensión definidos o si los valores no están disponibles en todas las versiones.
- No puede desactivar listDimension si tiene valores de dimensión jerárquicos.
- No puede activar tanto useOnLevels como listDimension. (Es posible desactivar una y activar la otra en el mismo comando).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimension" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimension id="34"
       name="Updated Dimension Name"
     />
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Especifica una dimensión para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID de la dimensión que se está actualizando.	34
nombre	No	El nombre de la dimensión. El nombre debe ser exclusivo.	NewDimensionName
shortName	No	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	NewDimensionShortName
listDimension	No	"1" significa que se trata de una dimensión de lista, "0" (o no especificado) significa que no lo es.	0
useOnLevels	No	"1" significa que esta dimensión se puede usar en niveles, "0" (o no especificado) significa que no.	0
creación automática	No	"1" significa que los valores de esta dimensión se pueden crear mediante la importación, "0" (o no especificado) significa que no.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	No	"1" significa que los valores de esta dimensión siempre se ordenan alfabéticamente, "0" (o no especificado) significa que se pueden ordenar manualmente.	0
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0">
           </dimension>
       </dimensions>
   </output>
</response>
```

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de dimensión.	
Atributos del elemento (ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de dimensión.			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la dimensión. Esto se puede utilizar para identificar dimensiones en otras llamadas a la API, como exportDimensionFamilies.	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Cliente
shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

creación automática	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario.	0
listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista; 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión raíz" en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Representa un valor de miembro único de una dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro de la dimensión.	34
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro de la dimensión, tal como se muestra en los informes y se utiliza en las fórmulas.	Empresa A
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	A
descripción	No	La descripción del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	Corporación A
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue opcionales. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión secundario" de este valor de dimensión, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Tipo de estudios
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema.	170
valor	Sí	El valor del atributo de dimensión.	Tech1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

updateDimensions

Compatible con API v17 +

Importante: Para una sola llamada de solicitud de `updateDimensions` las solicitudes se limitan a actualizar un máximo de 10 000 valores de dimensión en una dimensión jerárquica o 40 000 valores de dimensión en una dimensión plana. Estos límites no se aplican a la creación de nuevos valores de dimensión en una solicitud.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un conjunto de dimensiones existentes y sus valores de dimensión. Se pueden actualizar varias dimensiones y varios valores en una llamada. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de las dimensiones que se acaban de actualizar.
Permisos obligatorios para invocar	Modelo y permisos en cada dimensión
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el "Modelo" Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434 y el permiso necesario para administrar las dimensiones que se están actualizando.

Consejo: Práctica recomendada: invocación exportDimensions en la página 2295 para recuperar los IDs de dimensión de Planning necesarios para su solicitud de updateDimensions. No se deben realizar cambios en las dimensiones de Planning a través de la interfaz de usuario o las API de Planning antes de que envíe su solicitud de actualización de dimensiones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP	Descripción
`Method` `Content-Type`	`Post` text/xml

Ejemplo de rotación

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateDimVal.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

updateDimVal.xml contents

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified Graduate
 degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Ejemplo de vinculación de un archivo XML

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/
temp/requestCreateNewDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/createNewDimVal.xml"
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

requestCreateNewDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

createNewDimVal.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<dimensions>
  <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
    <dimensionValue id="" name="Graduate" description="Graduate degree" />
  </dimension>
</dimensions>
```

Para cargas útiles grandes, puede publicar archivos XML comprimidos (en zip). Consulte Actualización masiva de metadatos en la página 2439.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Tech1" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Management" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
     <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">

         <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">

           <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
             <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" />

               <property name="Longitude" value="86.4895" />

             </properties>
           </dimensionValue>
           <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
         </dimensionValue>
         <properties>
           <property name="Latitude" value="" />
           <property name="Longitude" value="86.9023" />
         </properties>
       </dimensionValue>
     </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Se aplican las siguientes condiciones a updateDimensions:

- Tanto las dimensiones como los valores de dimensión se identifican para su actualización mediante su número de ID interno.
- La moneda, una dimensión del sistema, no se puede actualizar a través de la API.
- Para crear nuevas dimensiones y valores de dimensión, asígneles una propiedad de ID en blanco o que falte.
    - En una dimensión existente, puede cambiar un valor de dimensión existente (no nuevo) por un valor de dimensión nuevo. Al hacerlo, se crea el nuevo dimensionValue y se mueve el dimensionValue existente debajo de él como elemento secundario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Todos los valores de dimensión creados para dimensiones planas están visibles en todas las versiones de plan por defecto. Para especificar la visibilidad, debe mencionarla explícitamente mediante una de las siguientes opciones:
  - El `allVersions` atributo en el `dimensionValue` etiqueta
  - O proporcionando un elemento secundario `version` etiquetas bajo `dimensionValue` para proporcionar visibilidad personalizada

  updateDimensions solo actualiza la disponibilidad de la versión para las versiones de plan. No puede actualizar la disponibilidad de la versión para las versiones de cifras reales, aunque allVersions=1.

Formato de solicitud para crear un nuevo valor de dimensión

Para crear un nuevo valor de dimensión, incluya su principal por su ID. Por ejemplo, para añadir un nuevo valor secundario debajo de la `Engr` valor que tiene `id 7`, puede utilizar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
 <dimensions>
   <dimension id="7">
     <dimensionValue id="" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" >
       <properties>
         <property name="OwnerID" value="58371998"/>

       </properties>
     </dimensionValue>
   </dimension>
 </dimensions>
</call>
```

Este método no cambia nada sobre el valor `id 7`. Crea un nuevo elemento secundario llamado `Docs` para `id 7`. Todos los elementos secundarios no mencionados se mueven al final de la lista de elementos secundarios. Esto es el equivalente a "establecer el elemento principal" para el nuevo valor, pero se logra al incluir ese elemento principal como elemento.

Formato de solicitud para crear un nuevo valor de dimensión con código y nombre

Para crear un nuevo valor de dimensión, incluya su principal por su ID. Por ejemplo, para añadir un nuevo valor secundario debajo del valor Engr con el ID 7, puede usar lo siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions displayNameEnabled="1">
   <dimension id="7">
      <dimensionValue id="" code ="Doc" name="Documentation"
 description="docs" shortName="">
         <properties>
            <property name="OwnerID" value="58371998" />
         </properties>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de entrada 1: carga útil incluye todo el árbol de dimensiones

La API updateDimensions funciona mejor cuando una persona que llama quiere proporcionar el nuevo estado de árbol sin preocuparse por los cambios.

La API updateDimensions determina los cambios en la estructura de dimensión y solo se actualizan los valores de dimensión/dimensión nuevos o modificados. El `dimensions` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `dimension` o `dimensionValue` elemento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
      <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
         <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
            <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
               <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
                  <properties>
                     <property name="Latitude" value="33.6015" />
                     <property name="Longitude" value="86.4895" />
                  </properties>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
            </dimensionValue>
            <properties>
               <property name="Latitude" value="" />
               <property name="Longitude" value="86.9023" />
            </properties>
         </dimensionValue>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Formato de entrada 2: carga útil incluye estructura de subárbol de dimensiones

Este formato admite casos de uso en los que los cambios se limitan solo a una parte de la estructura de árbol de dimensiones.

La API updateDimensions determina los cambios en la estructura de dimensión y solo se actualizan los valores de dimensión/dimensión nuevos o modificados. El `dimensions` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `dimensionValue` elemento

Por ejemplo, los cambios se realizan en Alabama:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">
      <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">
         <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
               <property name="Latitude" value="33.6015" />
               <property name="Longitude" value="86.4895" />
            </properties>
         </dimensionValue>
         <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
      </dimensionValue>
   </dimensionValue>
</dimensions>
</call>
```

En el caso de las dimensiones planas, debe proporcionar el elemento principal `dimension` etiqueta debajo de `dimensions` seguida de uno o varios valores de dimensión. `dimensions` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `dimension` elemento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      <dimensionValue id="521" name="Graduate" shortName=""
 description="Graduate degree" />
      <dimensionValue id="522" name="Masters" shortName=""
 description="Masters degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Formato de entrada 3: actualización de un valor de dimensión individual

Este formato admite casos de uso en los que los cambios se limitan a un solo valor de dimensión.

El `dimensions` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `dimensionValue` elemento

Nota: Utilice únicamente el Formato de entrada 3 al actualizar un valor de dimensión único. El formato de entrada 3 no es el formato preferido para actualizar varios valores de dimensión. No puede crear nuevas dimensiones ni valores de dimensión con este formato. Utilice el Formato de entrada 2 para añadir nuevas dimensiones/valores de dimensión.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName=""/>
</dimensions>
</call>
```

Gestión de varios cambios de nombre en una sola llamada de updateDimensions

Se pueden realizar varios cambios de nombre de la misma entidad en un sistema remoto entre `updateDimensions` llamadas Los nombres de las entidades del sistema remoto pueden intercambiarse por los mismos ID de entidad. Cuándo `updateDimensions` las llamadas tienen lugar después del intercambio de nombre, el `updateDimensions` call gestiona estos cambios realizando un seguimiento de los ID en los cambios de nombre. La llamada también puede gestionar la introducción de un nuevo ID que utilice un nombre existente.

Para que cada uno de los ejemplos sea correcto, el intercambio completo de IDs debe realizarse con los valores exclusivos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo 1: un simple intercambio de nombres en el sistema remoto.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

Ejemplo 2: una secuencia de 3 cambios de nombre en el sistema remoto.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Ejemplo 3: una nueva entidad que utiliza un valor exclusivo existente.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta		dimensiones	
Descripción		Contiene una o varias dimensiones o valores de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder Disponible en API v27+	No	RetainExistingOrder="1" indica que la API de updateDimensions debe ignorar el orden de los elementos en la carga útil XML y se conservará el orden definido existente. RetainExistingOrder="0" indica que la API de updateDimensions debe actualizar el orden de los elementos en función de la posición de la etiqueta en relación con otros elementos del mismo nivel en la carga útil XML. El indicador de preserveExistingOrder se ignora cuando Dimension tiene activado el indicador keepSorted. El valor por defecto de retainExistingOrder es "1".	1
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateDimensions debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API updateDimensions debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API de updateDimensions ignora las propiedades de nombre de visualización. `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento Contiene una o varias dimensiones o valores de dimensión.

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Especifica una dimensión para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID de la dimensión que se está actualizando.	34
nombre	No	El nombre de la dimensión. El nombre debe ser exclusivo.	NewDimensionName
código *Disponible en API v39+.*		El código de la dimensión. El código debe ser exclusivo.	NewDimensionCode
shortName	No	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	NewDimensionShortName
listDimension	No	"1" significa que se trata de una dimensión de lista, "0" (o no especificado) significa que no lo es.	0
useOnLevels	No	"1" significa que esta dimensión se puede usar en niveles, "0" (o no especificado) significa que no.	0
autoCreate	No	"1" significa que los valores de esta dimensión se pueden crear mediante la importación, "0" (o no especificado) significa que no.	0
keepSorted	No	"1" significa que los valores de esta dimensión siempre se ordenan alfabéticamente, "0" (o no especificado) significa que se pueden ordenar manualmente. Nota: Cualquier cambio en los componentes de un nombre de visualización modifica el criterio de ordenación de los elementos, incluso con Mantener ordenado activado.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	Controla la visualización de los valores de dimensión. Los valores posibles son NAME, CODE, NAME_CODE o CODE_NAME. El valor por defecto es NAME cuando se deja en blanco o no se proporciona. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	"CODE_NAME"
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción de la dimensión. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	"La descripción sobre dim"
propiedad1, propiedad2, ...	No	Las propiedades de la dimensión, si las hay, tal como se han introducido en Administración de dimensiones. Cada dimensión puede tener hasta cinco propiedades.	"Latitude"
Contenido del elemento Elementos dimensionValue	opcionales.		

elemento dimensionValue			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Especifica un valor de dimensión para actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID del valor de dimensión.	34
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del valor de dimensión.	NewDimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	El nombre del valor de dimensión. Cuando Activar nombre de visualización está activado para una instancia con API v30 o superior, el nombre permite valores duplicados. Cuando Activar nombre de visualización está desactivado para una instancia, el código no está disponible y el nombre debe ser exclusivo. Caracteres de nueva línea (`
`) que se encuentran entre palabras se sustituyen por un solo espacio durante el procesamiento de la carga útil. Los caracteres de nueva línea que se encuentran al principio o al final del nombre también se sustituyen por espacios simples. Estos espacios no aparecen en la interfaz de usuario debido a la reducción de espacios en blanco durante el procesamiento de la carga útil.	NewDimensionValue
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión.	NewDimensionValueShortName
descripción	No	La descripción del valor de dimensión.	Este es un NewDimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

allVersions	No	"1" significa que el valor de dimensión está disponible en todas las versiones de plan, "0" significa que no lo está. Si falta allVersions, el valor por defecto es 1. Nota: updateDimensions solo actualiza la disponibilidad de la versión para las versiones de plan. No puede actualizar la disponibilidad de la versión para las versiones de cifras reales, aunque allVersions=1. Para indicar la disponibilidad de una versión específica, defina allVersions como 0 y proporcione la disponibilidad del valor de dimensión para cada versión. Ejemplo: suponiendo que hay versiones 2018a, 2018b, 2018c, 2018d Para incluir un valor de dimensión solo en la versión 2018b: <dimensionValue .... allVersions="0"> <version name="2018a" available="0"> <version name="2018c" available="0"> <version name="2018d" available="0" > En el ejemplo anterior, si allVersions="1", se ignoran los elementos de la versión secundaria que se encuentran debajo.	0
Contenido del elemento Puede contener el elemento de propiedades opcional.			

elemento de atributo	
Nombre de etiqueta	atributo
Descripción	Contenedor para un elemento de atributo de dimensión. Requiere un nombre y un valor de atributo preexistentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Ubicación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *actualizado en API v34*	Sí	El valor del atributo de dimensión. Si la importación de dimensión crea automáticamente valores de atributo está activada en la interfaz de usuario del administrador de atributos de dimensión, cualquier valor de atributo que aún no exista se convierte en un nuevo valor de atributo en la dimensión raíz. Para API v32 y v33, este atributo solo es significativo cuando la configuración de Nombre de visualización está desactivada para la instancia. Para API v34 y posteriores: • Se admite cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado. • La presencia de valueCode y valueName generará un error. • Cuando la importación de dimensión crea automáticamente valores de atributo está activada en la interfaz de usuario del administrador de atributos, la cadena de valor se convierte en el código y el nombre si el valor aún no existe. Defina value="" para eliminar este etiquetado de atributo.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	Sí	El código de valor de atributo para este atributo. La entrada valueCode solo es significativa cuando displayNameEnabled=1 y el parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia en API v32 y API v33. Defina valueCode="" para eliminar este etiquetado de atributo.	SFO
valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El nombre de un valor de atributo recién creado automáticamente. El atributo solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1 • Llamando a API v32 y API v33. valueName se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	San Francisco
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica la disponibilidad de la versión de plan de un valor de dimensión. Requiere una versión de plan preexistente. La disponibilidad de la versión no se puede cambiar para las versiones virtuales, ocultas, reales, bloqueadas o archivadas.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la versión, tal como aparece en Administración de versiones.	Presupuesto 2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

disponible	Sí	Si es 1, este valor de dimensión está disponible en esta versión.	1

Contenido del elemento
Uno o varios elementos de versión para cada valor de dimensión.

elemento de propiedades	
Compatible con API v22	
Nombre de etiqueta	propiedades
Descripción	Elemento opcional que contiene elementos de propiedad.

Atributos del elemento
(ninguno)
Contenido del elemento
Contiene hasta cinco elementos de propiedad.

elemento de propiedad	
Compatible con API v22	
Nombre de etiqueta	propiedad
Descripción	Especifica una propiedad personalizada para actualizar. Los valores de los elementos de propiedad solo pueden contener caracteres numéricos.

Atributos del elemento

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la propiedad.	Latitud
valor	Sí	El valor de la propiedad. Un valor vacío borrará el valor de propiedad del valor de dimensión.	33,6015

Contenido del elemento
(ninguno)

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message type="INFO">Dimension was saved successfully.</message>
</messages>
<output>
 <dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" status="">
     <dimensionValue id="44" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" status="created">
     </dimensionValue>
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" property1="Latitude"
 property2="Longitude" status="">
     <dimensionValue id="521" name="United States" shortName=""
 description="USA" status="">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <dimensionValue id="555" name="Alabama" shortName="" description="1"
 status="">
        <dimensionValue id="579" name="205" shortName="" description="1"
 status="">
          <dimensionValue id="4718" name="35004" shortName=""
 description="33" status="">
            <properties>
              <property name="Latitude" value="33.6015" status="created" />

              <property name="Longitude" value="86.4895" status="" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" shortName=""
 description="" status="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" status="deleted" />

          <property name="Longitude" value="86.9023" status="updated" />

        </properties>
      </dimensionValue>
    </dimensionValue>
  </dimension>
 </dimensions>
</output>
</response>
```

elemento de dimensiones			
Nombre de etiqueta			dimensiones
Descripción			Contiene una o varias dimensiones o valores de dimensión.
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Contiene una o varias dimensiones o valores de dimensión.			
retainExistingOrder	No	Si es 0, la API de updateDimensions debe actualizar el criterio de ordenación en función del contenido de la carga útil XML. Si es 1, la API de updateDimensions debe mantener el criterio de ordenación existente.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*		displayNameEnabled=1 indica que updateDimensions debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API de updateDimensions debe continuar siguiendo el contrato de API anterior a 2021.42 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API de updateDimensions ignora las propiedades de nombre de visualización. `code`, `displayNameType` y `description`. La compatibilidad con displayNameEnabled comenzará en 2021.42. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	1

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Para crear, se proporcionará el nuevo ID.	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Cliente
código *Disponible en API v39+.*	No	El código de la dimensión.	Cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	cliente
autoCreate	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario.	0
listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista; 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
displayNameType *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	Controla la visualización de los valores de dimensión. Los valores posibles son NAME, CODE, NAME_CODE o CODE_NAME. El valor por defecto es NAME cuando se deja en blanco o no se proporciona. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	CODE_NAME
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción de la dimensión.	
property1,propert2,...	No	Las propiedades personalizadas de la dimensión.	
Contenido del elemento Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión raíz" en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

elemento dimensionValue	
Nombre de etiqueta	dimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un valor de miembro único de una dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	Para crear, se proporcionará el nuevo ID.	16
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del valor de dimensión.	Empresa A
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro de la dimensión, tal como se muestra en los informes y se utiliza en las fórmulas.	Empresa A
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	A
descripción	No	La descripción del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	Corporación A
estado	Sí	El estado del valor de dimensión después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de dimensionValue no válida.	El nombre de dimensión ProductsFirst01234567890123456... no puede tener más de 64 caracteres.
Contenido del elemento Cero o más elementos dimensionValue opcionales. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión secundario" de este valor de dimensión, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Ubicación
valor *actualizado en API v32*	Sí	El valor del atributo de dimensión. Para API v32 y posteriores, este atributo solo es significativo cuando la configuración de Nombre de visualización está desactivada para la instancia.	San Francisco
valueCode *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	El código de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y posteriores, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de un valor de atributo recién creado automáticamente. El atributo solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value Name se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	San Francisco
estado	Sí	El estado del valor de dimensión después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de atributo no válida.	
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión Nombre de etiqueta Descripción		versión Especifica la disponibilidad de la versión de plan de un valor de dimensión.	
Atributos del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la versión, tal como aparece en Administración de versiones.	Presupuesto 2015
disponible	Sí	Si es 1, este valor de dimensión está disponible en esta versión de plan.	1
estado	Sí	El estado del valor de dimensión después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de versión no válida.	
Contenido del elemento Uno o varios elementos de versión para cada valor de dimensión.			

elemento de propiedades	
Nombre de etiqueta	propiedades
Descripción	Contiene hasta cinco elementos de propiedad.
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento Contiene hasta cinco elementos de propiedad.	

elemento de propiedad		
Nombre de etiqueta	propiedad	
Descripción	Especifica una propiedad personalizada para actualizar.	
Atributos del elemento		
Nombre de atributo	Valor	Ejemplo
nombre	El nombre de la propiedad.	Latitud
valor	El valor de la propiedad. Un valor vacío borrará el valor de propiedad del valor de dimensión.	33,6015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Estado	El estado de la propiedad después de la actualización. En el caso de error, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje de error. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente. • Nada ha cambiado: un estado vacío significa que no se ha cambiado nada en la entidad.	
Mensaje	El mensaje de error de una entrada de propiedad no válida.	La etiqueta de propiedad requiere un atributo de nombre.

updateDimensionValue

Importante: No admitido en API v20 +

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un valor de dimensión. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles de la dimensión y todos los valores de dimensión, incluido el que se acaba de actualizar.
Permisos obligatorios para invocar	Informes modelo
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de modelo para crear la dimensión.

Este método devuelve un error si hay cambios no publicados.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensionValue" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimensionValue
       id="10"
       name="New Dimension Value">
       <attributes>
         <attribute attributeId="20" valueId="170" />
       </attributes>
   </dimensionValue>
</call>
```

elemento de credenciales	
Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la API llamada correcta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Especifica un valor de dimensión para actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
dimensionId	No	El ID de la dimensión a la que pertenece el valor.	3
ID	Sí	El ID del valor de dimensión.	34
nombre	Sí	El nombre del valor de dimensión.	NewDimensionValue
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión.	NewDimensionValue - ShortName
parentId	No	El ID del valor de dimensión principal.	220
descripción	No	La descripción del valor de dimensión.	Este es un NewDimensionValue
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema. Si este valor es 0, este atributo se elimina de la cuenta.	170
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la actualización correcta y no correcta de un valor de dimensión.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
       <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1">
               <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName="">
               <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName="" />
               <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName="" /></dimensionValue>
      </dimension>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
               <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName="" />
       </dimension>
   </dimensions>
 </output>
</response>
```

Ejemplo de error

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<response success="false">
    <messages>
        <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 dimensionValueId="10">Invalid attribute value id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

Las dimensiones se ordenan por nombre.

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
obsoleto	No	Si está presente en la etiqueta de respuesta y se establece en verdadero, este atributo indica que la versión del método o API que se está invocando ha quedado obsoleta y está oficialmente desaprobada. Aunque sigue funcionando en este momento, es posible que deje de funcionar en un breve periodo de tiempo. Normalmente, este atributo no está presente.	falso
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional y exactamente un elemento de resultado obligatorio.			

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de cuentas Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de dimensiones	
Nombre de etiqueta	dimensiones
Descripción	Contenedor para uno o varios elementos de dimensión.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uno o varios elementos de dimensión.

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para la dimensión. Esto se puede usar para identificar dimensiones en otras llamadas API, como exportDimensionFamilies.	16
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Cliente
shortName	No	El nombre corto de la dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	cliente
creación automática	Sí	1 si la dimensión seleccionada tiene definido el campo "La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión"; 0 en caso contrario.	0
listDimension	Sí	1 si la dimensión seleccionada es una dimensión de lista; 0 en caso contrario.	1
keepSorted	Sí	1 si la dimensión seleccionada se mantiene ordenada, 0 en caso contrario.	1
useOnLevels	Sí	1 si la dimensión seleccionada se puede utilizar en niveles; 0 en caso contrario.	1
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión raíz" en la dimensión, un valor que no tiene ningún valor principal.			

dimensionValue element			
Nombre de etiqueta		dimensionValue	
Descripción		Representa un valor de miembro único de una dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportDimensions.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Sí	El número de ID de sistema interno para este valor de miembro de la dimensión.	34
nombre	Sí	La etiqueta del valor de miembro de la dimensión, tal como se muestra en los informes y se utiliza en las fórmulas.	Empresa A
shortName	No	El nombre corto del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Administración de dimensiones	A
descripción	No	La descripción del valor de dimensión, si lo hay, tal como se ha introducido en Dimen-Administración	Corporación A
Contenido del elemento			
Cero o más elementos dimensionValue opcionales. Cada elemento dimensionValue incluido representa un "valor de dimensión secundario" de este valor de dimensión, cuyos miembros se agrupan implícitamente en este valor.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de dimensión.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de dimensión generado por el sistema.	20
nombre	Sí	El nombre del atributo de dimensión	Tipo de estudios
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de dimensión generado por el sistema.	170
valor	Sí	El valor del atributo de dimensión.	Tech1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateLevel

Importante: No se admite en API v20 +. Utilice updateLevels.

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un nivel. Si se realiza correctamente, la API devuelve los detalles del nivel que se acaba de actualizar.
Permisos obligatorios para invocar	Estructura de la organización
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de estructura de organización para crear el nivel.

Este método devuelve un error si hay cambios no publicados.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
        id="41"
        name="New Level Name"
        shortName="NewLvlName"
    >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="199" />
        </attributes>
    </level>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica un nivel para actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID del nivel que se va a actualizar.	34
nombre	Sí	El nombre del nivel. El nombre debe ser exclusivo.	Nombre de nuevo nivel
shortName	No	El nombre corto del nivel.	NewLvName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

procedaWithWarnings	No	Indica si el usuario desea ignorar los mensajes de aviso y continuar con la operación de creación. 0 para no, 1 para sí. Si hay avisos y procedaWithWarnings=0, el nivel no se creará. Defina procedaWithWarnings=1 para crear el nivel cuando haya avisos.	1
Contenido del elemento			
Un elemento de atributos opcional si desea definir uno o varios atributos de nivel asociados al nivel.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Contenedor para un elemento de atributo de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
attributeID	Sí	El ID del atributo de nivel generado por el sistema.	20
valueID	Sí	El ID exclusivo del valor de atributo de nivel generado por el sistema. Defina valueID="" para eliminar este etiquetado de atributo.	170
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		salida	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Un solo elemento de nivel obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Representa un solo nivel de organización que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API exportLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el nivel.	7
nombre	Sí	El nombre del nivel, tal como aparece en informes y hojas.	Desarrollo
moneda	Sí	El código de moneda de la moneda asignada a este nivel de la organización. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	INR
shortName	No	La abreviatura del nivel, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de organización.	Dev

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

availableStart	No	La fecha inicial de disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión de cifras reales en la solicitud. El valor puede ser un código de periodo, como "01/2012", o el valor especial "START" que indica el inicio de la versión.	01/2012
availableEnd	No	La fecha final de disponibilidad del nivel para la versión de cifras reales, aplicable solo cuando se especifica la versión de cifras reales en la solicitud. El valor puede ser un código de periodo, como "12/2013", o el valor especial "END" que indica el final de la versión.	12/2013
isImportable	No	Indica si el nivel asociado se puede importar en la versión especificada. '0' significa que no se puede importar y '1' significa que se puede importar. Un nivel se puede importar si se puede importar al menos un intervalo de tiempo de la versión especificada. El atributo isImportable solo se emite si se especifica versionName o versionID en la solicitud. Nota: isImportable solo indica que un nivel está disponible para importar en la versión especificada, no que el usuario que realiza la llamada a la API tenga permiso para importar a la versión o al nivel. Utilice exportVersions para ver qué versiones están disponibles para que el usuario las importe.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workflowStatus	No	Emite el estado del workflow para el nivel asociado. I para "En curso", S para "Enviado", R para "Rechazado", A para "Aprobado" y L para "Bloqueado". Solo se incluye en la respuesta si el flujo de trabajo está activado para esta empresa y se especifica un versionName o versionID de planificación en la solicitud. El flujo de trabajo no está disponible en las versiones de cifras reales.	I
isLinked	Sí	Indica si el nivel es un nivel vinculado. 0 para no, 1 para sí.	1
isElimination	Sí	Indica si el nivel es un nivel de eliminación. 0 para no, 1 para sí.	0
Contenido del elemento Un elemento de nivel anidado para cada nivel secundario directo de este nivel. Un elemento de atributos si este nivel tiene uno o más atributos asociados.			

elemento de atributos			
Nombre de etiqueta		atributos	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de atributo.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento Uno o varios elementos de atributo			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Representa una sola asignación de atributo de nivel que no está en blanco a la que se asocia un nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de nivel	Descuento corporativo
valor	Sí	El valor del atributo de nivel asociado al nivel.	Sí
attributeID	Sí	El número de ID de sistema interno del atributo de nivel.	20
valueID	Sí	El número de ID de sistema interno del valor de atributo de nivel.	188
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateLevels

Compatible con API v19 +

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice un conjunto de niveles existentes o cree nuevos niveles y sus propiedades. Se pueden actualizar varios niveles con varios valores en una llamada. Si se realiza correctamente, la API devuelve detalles de los niveles que se han actualizado/creado. Si la API falla, se devuelve una lista completa de errores y sus causas.
Permisos obligatorios para invocar	Modelo y permisos en cada nivel
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el "Modelo" Concepto: conjuntos de permisos en la página 1434 y el permiso necesario para administrar los niveles que se están actualizando.

Consejo: Práctica recomendada: invocación exportLevels en la página 2315 para recuperar los IDs de nivel de Adaptive Planning necesarios para su solicitud de updateLevels. No se deben realizar cambios en los niveles de Planning a través de la interfaz de usuario de Adaptive Planning ni de las API antes de que envíe su solicitud de updateLevels.

HTTP	Descripción
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Ejemplo de rotación

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateLevels.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v19
```

updateLevels.xml contents

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<levels>
<level id="1" name="HQ">
 <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0"/>
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1"/>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1"/>
      <version name="Budget 2012" available="0"/>
      <version name="Budget 2013" available="1"/>
   </level>
 </level>
 <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1">
     <attribute name="Corporate Discount" value="Available"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
     <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes"/>
     <dimension name="Region" value="C-US"/>
 </level>
</level>
</levels>
</call>
```

Para cargas útiles grandes, puede publicar archivos XML comprimidos (en zip). Consulte Actualización masiva de metadatos en la página 2439.

Se aplican las siguientes condiciones a updateLevels:

- Los niveles se identifican para su actualización mediante su número de ID interno.
- Para crear nuevos niveles, asígneles una propiedad de ID en blanco o que falte.
    - Puede mover un elemento existente (no nuevo) para que se convierta en elemento secundario de un elemento nuevo. Al hacerlo, se crea el nuevo elemento y se mueve el elemento existente debajo de él como elemento secundario.
- La disponibilidad de hojas y el acceso de usuario no se pueden actualizar mediante `updateLevels`.

Formato de solicitud para crear un nuevo nivel

Para crear un nuevo nivel, incluya su principal por su ID. Por ejemplo, para añadir un nuevo nivel secundario por debajo del `Engr` valor que tiene `id 7`, puede utilizar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="Steve C">
 <credentials login="stevec@greenco.com" password="password"/>
 <levels>
   <level id="7">
     <level id="" name="Documentation" description="docs" shortName="" >
     </level>
   </level>
 </levels>
</call>
```

Este método no cambia nada sobre el nivel `id 7`. Crea un nuevo elemento secundario llamado `Documnentation` para `id 7`. Todos los elementos secundarios no mencionados de `Engr` pasar al final de la lista de elementos secundarios. Esto es el equivalente a "establecer el nivel principal" para el nuevo nivel.

Formato de entrada 1: carga útil incluye todo el árbol

La API updateLevels funciona mejor cuando una persona que llama quiere proporcionar el nuevo estado de árbol sin preocuparse por los cambios.

La API updateLevels determina los cambios en la estructura de niveles y solo se actualizan los niveles recién añadidos o modificados. Tenga en cuenta que el `levels` el elemento contiene solo un elemento secundario directo `level` elemento A continuación, ese elemento secundario contiene el resto de la jerarquía.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="1" name="HQ">
      <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
         <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
         <level id="9" name="QA" currency="INR"
 eliminationTradingPartner="1" />
         <level id="10" name="Documentation" currency="PKR"
 shortName="Doc" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
      </level>
      <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Formato de entrada 2: carga útil incluye estructura de subárbol de nivel

Este formato admite casos de uso en los que los cambios se limitan a solo una parte de la estructura de árbol de niveles.

Por ejemplo, los cambios están dentro del nivel Ingeniería. Nuevamente, el `levels` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `level` elemento Ese nivel contiene el resto de los niveles de la estructura de subárbol. El subárbol más pequeño para este formato incluye solo un elemento principal y un elemento secundario.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
      <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" /
>
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Formato de entrada 3: actualización de un solo nivel

Este formato admite la gestión del caso de uso cuando los cambios se limitan a un solo nivel. El `levels` el elemento solo contiene un elemento secundario directo `level` elemento

Nota: Utilice solo el formato de entrada 3 al actualizar un solo nivel. El formato de entrada 3 no es el formato preferido para actualizar varios niveles. No puede crear un nuevo nivel con este formato. Utilice el formato de entrada 2 para añadir nuevos niveles secundarios.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
</levels>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de entrada 4: formato plano que contiene todas las etiquetas de nivel en la etiqueta de niveles

Este formato contiene `level` etiquetas debajo de `levels` etiqueta en un formato plano sin jerarquía. Solo actualiza las propiedades de cada nivel de la lista, sin alterar las jerarquías de niveles.

Nota: Utilice únicamente el formato plano para cambios incrementales o deltas en porciones muy pequeñas de la jerarquía. El formato de entrada 1 ofrece el mejor rendimiento para cargar toda la jerarquía de niveles.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="steve@steveco.com" password="" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr" />
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" />
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1" />
      <version name="Budget 2012" available="0" />
      <version name="Budget 2013" available="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Gestión de varios cambios de nombre en una sola llamada a updateLevels

Se pueden realizar varios cambios de nombre de la misma entidad en un sistema remoto entre `updateLevels` llamadas Los nombres de las entidades del sistema remoto pueden intercambiarse por los mismos ID de entidad. Cuándo `updateLevels` las llamadas tienen lugar después del intercambio de nombre, el `updateLevels` call gestiona estos cambios realizando un seguimiento de los ID en los cambios de nombre. La llamada también puede gestionar la introducción de un nuevo ID que utilice un nombre existente.

Para que cada uno de los ejemplos sea correcto, el intercambio completo de IDs debe realizarse con los valores exclusivos.

Ejemplo 1: un simple intercambio de nombres en el sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Ejemplo 2: una secuencia de 3 cambios de nombre en el sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

Ejemplo 3: una nueva entidad que utiliza un valor exclusivo existente.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
4                     AA
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Solo se permite una solicitud de elemento de niveles por carga útil. Contiene uno o varios elementos de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
retainExisitingOrder Disponible en API v26+	No	RetainExistingOrder="1" indica que la API de updateLevels debe ignorar el orden de los elementos en la carga útil XML y se conservará el orden definido existente. RetainExistingOrder="0" indica que la API updateLevels debe actualizar el orden de los elementos en función de la posición de la etiqueta en relación con otros elementos del mismo nivel en la carga útil XML. El atributo retainExistingOrder se ignora en la versión de API anterior a API v26. El valor por defecto de retainExistingOrder es "0" para v26. Para la versión API v27 y posteriores, el valor por defecto de preserveExistingOrder es "1".	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateLevels debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=0 indica que la API updateLevels debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API updateLevels ignora las propiedades de nombre de visualización `code`, `displayNameType` y `description`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "0".	1
Contenido del elemento Contiene uno o varios elementos de nivel.			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica un nivel para crear.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El ID del nivel que se está actualizando.	34
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del nivel. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	NewLevelName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	No	El nombre del nivel. Cuando Activar nombre de visualización está activado para una instancia con API v30 o superior, el nombre permite valores duplicados. Cuando Activar nombre de visualización está desactivado para una instancia, el código no está disponible y el nombre debe ser exclusivo.	NewLevelName
shortName *actualizado en API v30*	No	Título visualizable de la columna, tal como se ve en la hoja.	NewLevelShortName
moneda	No	El código de moneda de la moneda asignada a este nivel de la organización. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	USD
publishCurrency Disponible en API v24+	No	PublishCurrency define la moneda de empresa de Workday al publicar un plan financiero. La moneda de publicación se carga a través del cargador de niveles de Planning en la integración de Workday Adaptive Planning como un atributo de moneda adicional para un nivel. PublishCurrency indica una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrency y en la interfaz de usuario del administrador de niveles. Solo está disponible cuando define Adaptive Planning para Workday. Consulte la sección Publicación de planes de Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.	CAD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inWorkflow	No	Indica si este nivel participa en un flujo de trabajo.	1
propagateToDescendants	No	Indica si los cambios se propagan a los elementos secundarios de este nivel. 0 para no, 1 para sí. Nota: No todas las propiedades de nivel están cubiertas por propagateToDescendants. Para obtener una lista de las propiedades afectadas por `propagateToDescendants`, consulte Comportamiento de propagateToDescendants durante las solicitudes UpdateLevels en la página 2588.	0
eliminaciónLevel	No	Indica si este nivel es un nivel de eliminación para su uso en eliminaciones interempresa. Un nivel puede ser un nivel de eliminación o un socio comercial de eliminación, pero no ambos.	1
eliminationTradingPartner	No	Indica si este nivel es un socio comercial de eliminación. Un nivel puede ser un socio comercial de eliminación o un nivel de eliminación, pero no ambos.	0
actualsStart	No	Indica el inicio de las cifras reales de este nivel. Debe ser un código de horas existente de Administración de tiempos en el estrato temporal por defecto.	Mayo de 2013
actualsEnd	No	Indica el final de las cifras reales de este nivel. Debe ser un código de horas existente de Administración de tiempos en el estrato temporal por defecto.	Dic-2018

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción del nivel. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	El departamento de nivel superior.
Contenido del elemento Uno o varios elementos de atributo si desea definir uno o varios atributos de nivel asociados al nivel.			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica la disponibilidad de la versión de un nivel. Requiere una versión preexistente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?		Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la versión, tal como aparece en Administración de versiones.	Presupuesto 2015
disponible	Sí	Si es 1, esta versión está disponible en este nivel.	1
Contenido del elemento Uno o varios elementos de versión para cada nivel			

elemento de atributo			
Nombre de etiqueta		atributo	
Descripción		Especifica un atributo para actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre *actualizado en API v30*	Sí	El nombre del atributo.	Ubicación

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *actualizado en API v34*	Sí	El valor de atributo para este atributo. Para API v32 y v33, este atributo solo es significativo cuando la configuración de Nombre de visualización está desactivada para la instancia. Para API v34 y posteriores: • Se admite cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado. • La presencia de valueCode y valueName generará un error. • Cuando la importación de nivel crea automáticamente valores de atributo está activada en la interfaz de usuario de administración de atributos, la cadena de valor se convierte en el código y el nombre si el valor aún no existe. Defina value="" para eliminar este etiquetado de atributo.	170
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	Sí	El código de valor de atributo para este atributo. La entrada valueCode solo es significativa cuando displayNameEnabled=1 y el parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia en API v32 y API v33. Defina valueCode="" para eliminar este etiquetado de atributo.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El atributo valueName solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1 • Llamando a API v32 y API v33. valueName se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	San Francisco
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Especifica las asignaciones de valor de dimensión de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre *actualizado en API v30*	Sí	El nombre de la dimensión.	Presupuesto 2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *actualizado en API v34*	Sí	El valor de dimensión para esta dimensión disponible en este nivel. Para API v32 y API v33, el valor solo es significativo cuando la configuración de Nombre de visualización está desactivada para la instancia. Para API v34 y posteriores: • Se admite cuando el parámetro Nombre de visualización efectivo está activado. • La presencia de valueCode y valueName generará un error. • Cuando la importación de datos crea automáticamente valores de dimensión está activada en la interfaz de usuario de administración de dimensión, la cadena de valor se convierte en el código y el nombre si el valor aún no existe.	Lahore
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	Sí	El código de valor de dimensión para esta dimensión disponible en este nivel. Para API v32 y API v33, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	LHE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.* Contenido del elemento (ninguno)	No	El nombre de un valor de dimensión recién creado automáticamente. Para API v32 y API v33, valueName solo es significativo cuando • valueCode contiene un valor de dimensión inexistente. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	Lahore

Proceso de carga útil de arriba a abajo

Los atributos de los niveles agrupan valores y etiquetan niveles de forma lógica. Dado que la API updateLevels procesa la carga útil XML de arriba abajo, asigne un atributo de nivel para el nivel principal antes de cambiar los valores de nivel de atributo secundario. Los niveles secundarios se pueden etiquetar con cualquier valor de atributo cuando el valor de atributo del nivel principal está en blanco. Si los atributos de nivel no se alinean con el atributo principal, se produce un error de validación de compatibilidad.

Tenga en cuenta la siguiente estructura de árbol, donde el elemento principal "California" tiene dos niveles secundarios, "Palo Alto" y "Pleasanton". Los atributos de nivel "Palo Alto" y "Pleasanton" son del mismo nivel.

```
Location
|__USA
|__California
   |__Palo Alto
   |__Pleasanton
```

Muestra de XML de solicitud original con atributos de nivel

Tenga en cuenta que el valor de atributo de ubicación "Palo Alto" se asigna tanto a "Ingeniería" como a "Desarrollo".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de orden incorrecto para proceso de carga útil

La siguiente carga útil XML genera un error, "`The attribute value Pleasanton is not compatible with the parent's attribute value`". El proceso de carga útil de arriba a abajo considera que el nivel principal "Ingeniería" tiene el valor de atributo de ubicación "Palo Alto" del bloque de código anterior y procesa "Pleasanton" como el elemento secundario de "Palo Alto". El error se genera porque el nivel secundario "Desarrollo" solo puede tener el atributo de ubicación "Palo-Alto", como se indica en la estructura de árbol.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
      <attribute name="Location" value="California" /> <!-- Level Attribute
 change ignored due to placement order-->
   </level>
   <attribute name="Location" value="" />
</level>
</levels>
```

Ejemplo de orden válida para proceso de carga útil

Reorganizar el orden de ubicación del atributo "California" debajo de "Ingeniería" permite que la API procese primero el atributo de nivel principal, lo que permite que el nivel secundario "Desarrollo" tenga el valor de atributo de ubicación "Palo Alto" o "Pleasanton". .

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" /> <!-- Level Attribute change
 processed due to correct placement order-->
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="California" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

La disponibilidad de versión de un nivel funciona de la misma manera. Defina la disponibilidad de la versión de un nivel antes de modificar los niveles secundarios para evitar errores de compatibilidad.

XML de solicitud original de muestra con versiones

Tenga en cuenta que la disponibilidad de la versión "Budget 2020" para los niveles "Ingeniería" y "Desarrollo" está establecida en "0".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="0" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <version name="Budget 2020" available="0" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="0" />
      </level>
   </level>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</level>
</levels>
```

Ejemplo de orden incorrecto para proceso de carga útil

La siguiente carga útil XML genera un error, ya que el proceso de carga útil de arriba a abajo considera que el elemento principal "Ingeniería" no está disponible (`"available=0"`) para la versión "Budget 2020" del bloque de código anterior y procesa la disponibilidad del nivel secundario "Desarrollo" como "1". El nivel secundario "Desarrollo" no puede estar disponible cuando el nivel principal "Ingeniería" no lo está.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
      <version name="Budget 2020" available="1" /><!-- Parent version
 availability change ignored due to placement order-->
   </level>
   <version name="Budget 2020" available="1" />
</level>
</levels>
```

Ejemplo de orden válida para proceso de carga útil

Reorganizar el orden de ubicación para la versión "Budget 2020" por debajo del nivel principal "Ingeniería" permite que la API procese primero la disponibilidad principal, lo que permite que "Desarrollo" tenga el valor de disponibilidad de la versión de "1" o "0".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="1" />
   <level id="2" name="Engineering"><!-- Parent Version availability change
 processed due to correct placement order-->
      <version name="Budget 2020" available="1" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<levels>
  <level id="1" name="HQ" currency="CAD" shortName="" eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0" status="">
    <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="1" inWorkflow="0"
 status="updated">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <level id="9" name="QA" currency="INR" shortName=""
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018"
 status="updated">
        <version name="Budget 2011" available="1" status="" />
        <version name="Budget 2012" available="0" status="updated" />
        <version name="Budget 2013" available="1" status="" />
      </level>
    </level>
    <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="0" status="updated">
      <attribute name="Corporate Discount" value="Available" status="" />
      <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" status="" />
      <dimension name="Region" value="C-US" status="" />
    </level>
  </level>
</levels>
</output>
</response>
```

elemento de resultado	
Nombre de etiqueta	salida
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Un solo elemento de nivel obligatorio. Este contenedor de salida es estándar en todas las respuestas de API e incluye la salida válida de cualquier llamada API correcta.	

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
RetainExisting Order	No	0 La API updateLevels debe actualizar el criterio de ordenación en función del contenido de la carga útil XML. 1 API de updateLevels debe mantener el criterio de ordenación existente.	1
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=1 indica que updateLevels debe respetar las propiedades de nombre de visualización de `code`, `displayNameTypey` `description` cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia.	1
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uno o varios elementos de nivel Si la solicitud incluye niveles inaccesibles, solo habrá un elemento de nivel, que representa el nivel superior de la organización.

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Representa un solo nivel de organización que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API de updateLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ID	Sí	El número de ID de sistema interno para el nivel.	7
código *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El código exclusivo del nivel. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	HQ
nombre	Sí	El nombre del nivel, tal como aparece en informes y hojas.	Desarrollo
moneda	Sí	El código de moneda de la moneda asignada a este nivel de la organización. La moneda será una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies.	INR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

publishCurrency Disponible en API v24+	No	PublishCurrency define la moneda de empresa de Workday al publicar un plan financiero. La moneda de publicación se carga a través del cargador de niveles de Planning en la integración de Workday Adaptive Planning como un atributo de moneda adicional para un nivel. La moneda de publicación indica una de las monedas configuradas para la instancia, que se encuentra en la llamada exportActiveCurrencies y se indica en la interfaz de usuario de administrador de nivel. Requiere Workday Power of One activado mediante aprovisionamiento.	CAD
shortName	No	La abreviatura del nivel, si la hay, tal como se ha introducido en Administración de niveles.	Dev
eliminaciónLevel	No	Indica si el nivel es un nivel de eliminación. 0 para no, 1 para sí.	1
eliminationTradingPartner	No	*descripción*	1
inWorkflow	No	Indica si el nivel está en un workflow. 0 para no, 1 para sí.	1
propagateToDescendants	No	Indica si los cambios se propagan a los elementos secundarios de este nivel. 0 para no, 1 para sí. Para obtener más información sobre el comportamiento de propagateToDescendants, consulte Comportamiento de propagateToDescendants durante las solicitudes UpdateLevels en la página 2588.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsStart	No	El código de entrada de horas definido en Administración de horas para el inicio de la versión de cifras reales de este nivel.	05/2013
actualsEnd	No	El código de entrada de horas definido en Administración de horas para el final de la versión de cifras reales de este nivel.	12/2018
descripción *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	La descripción del nivel. Esta propiedad solo está disponible cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para la instancia.	El departamento de nivel superior.
estado	Sí	El estado del nivel después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	Actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de entrada de nivel no válida	El nivel UKregion2 está duplicado en la carga útil o ya existe en el sistema con el ID 6.
Contenido del elemento Un elemento de nivel anidado para cada nivel secundario directo de este nivel. Un elemento de atributos si este nivel tiene uno o más atributos asociados.			

elemento de atributo	
Nombre de etiqueta	atributo
Descripción	Contenedor para un elemento de atributo de nivel.
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre del atributo de nivel	Ubicación
valor	Sí	El valor del atributo de nivel.	SFO
valueCode *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	Sí	El código de valor de atributo para este atributo. Para API v32 y posteriores, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	SFO
valueName *Solo está disponible en API v32 y API v33 para instancias que activan el nombre de visualización.* *No se admite en API v34.*	No	El nombre de un valor de atributo recién creado automáticamente. El atributo valueName solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de atributo que no existe. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1value Name se ignora cuando valueCode contiene un valor de atributo existente.	San Francisco

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

estado	Sí	El estado del atributo después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado
mensaje	No	El mensaje de error de una entrada de atributo no válida.	El nivel UKregion2 está duplicado en la carga útil o ya existe en el sistema con el ID 6.
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Especifica la disponibilidad de la versión de un nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la versión, tal como aparece en Administración de versiones.	Presupuesto 2015
valor	Sí	Si es 1, este nivel está disponible en esta versión.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

estado	Sí	El estado de la versión después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	actualizado
Contenido del elemento Uno o varios elementos de versión para cada valor de dimensión.			

elemento de dimensión			
Nombre de etiqueta		dimensión	
Descripción		Representa una sola dimensión personalizada que se devuelve en la respuesta a una llamada a la API de updateLevels.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la dimensión, tal como aparece en informes y hojas.	Región
valor	No	El valor de dimensión disponible para este nivel.	C-USA
valueCode *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	Sí	El código de valor de dimensión para esta dimensión. Para API v32 y posteriores, valueCode solo es significativo cuando: • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1	CUS

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Solo está disponible en API v32+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	El nombre de un valor de dimensión recién creado automáticamente. Para API v32 y posteriores, valueName solo es significativo cuando: • valueCode contiene un valor de dimensión inexistente. • El parámetro Nombre de visualización está activado para la instancia. • displayNameEnabled=1 valueName se ignora cuando valueCode contiene un valor de dimensión existente.	C-USA
estado	No	El estado de la versión después de la actualización. En el caso de los avisos y los errores, el elemento de mensaje incluye el contenido del mensaje. El estado actualizado no devuelve ningún contenido de mensaje. • Error: se ha encontrado un error en la entidad. • Aviso: se ha encontrado un aviso en la entidad. • Creado: la entidad se ha creado correctamente. • Actualizado: la entidad se ha actualizado correctamente.	Actualizado
Contenido del elemento (ninguno)			

Descripción de mensajes de error y aviso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	Se ha producido un error de sistema. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener más información.	Error de sistema
Error	No ha sido posible encontrar el archivo "content.xml".	Ya existe en la API de updateDimensions
Error	La entrada proporcionada no contiene etiquetas de nivel.	A la carga útil le falta la etiqueta de nivel.
Error	{0} no se reconoce como {1} definido.	Se utiliza cuando se desconoce el nombre o el valor de la versión.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre de la versión está vacío.
Error	La disponibilidad de la versión no se puede cambiar para las cifras reales.	Cuando el usuario intenta modificar la visibilidad de la versión de cifras reales.
Error	La disponibilidad de la versión no se puede cambiar para el nivel raíz {0}.	Cuando el usuario intenta modificar la visibilidad de la versión para el nivel raíz.
Error	La visibilidad de la versión {0} en el nivel {1} no es compatible con la principal de {1}.	Cuando la visibilidad de la versión proporcionada del nivel no es compatible con el nivel principal.
Error	No tiene acceso para actualizar uno o más de los niveles o las versiones especificados en la solicitud.	Cuando el usuario intenta actualizar la información de nivel no accesible.
Error	{0} no se reconoce como {1} definido.	Se utiliza cuando se desconoce el nombre o el valor de la dimensión.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre de dimensión está vacío.
Error	La dimensión de lista no se puede utilizar en el nivel.	El usuario intenta asignar un valor de dimensión plana para un nivel.
Error	La dimensión {0} está desactivada para el nivel.	La dimensión está desactivada para este nivel.
Error	El valor de dimensión {0} no es compatible con el valor de dimensión del elemento principal.	Cuando la asignación de dimensión de nivel proporcionada no es compatible con el nivel principal.
Error	{0} no se reconoce como {1} definido.	Se utiliza cuando se desconoce el nombre o el valor del atributo.
Error	El valor de atributo {0} no es compatible con el valor de atributo del elemento principal.	Cuando el valor de atributo de nivel proporcionado del nivel no es compatible con el nivel principal.
Error	El {0} no puede estar vacío.	El nombre de atributo está vacío.
Error	Se ha producido una excepción al procesar la solicitud de API updateLevels.	Error de sistema
Error	El ID {0} no existe.	ID de nivel inexistente proporcionado en la carga útil de la solicitud.
Error	Un {0} no puede tener el mismo ID que su elemento principal.	Los niveles principal y secundario tienen el mismo ID.
Error	{0} no puede ser el elemento secundario de {1}.	Un nivel específico no puede ser secundario de otro nivel específico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	Falta el ID de nivel de raíz.	No se ha proporcionado el ID para el nivel raíz.
Error	El ID de nivel raíz {0} con el nombre de nivel {1} no puede convertirse en un nivel secundario.	El nivel raíz no puede convertirse en un nivel secundario.
Error	La moneda del nivel raíz no se puede cambiar.	La moneda no se puede cambiar para el nivel raíz.
Error	La moneda {0} no es válida.	Nombre de moneda desconocido proporcionado en la etiqueta de nivel.
Error	El nivel {0} está duplicado para los ID {1}.	Se ha proporcionado un nombre de nivel duplicado.
Error	El nivel {0} está duplicado en la carga útil {1} {2}.	Varios niveles nuevos contienen el mismo nombre.
Error	El flujo de trabajo del nivel raíz no se puede cambiar.	El estado InWorkflow no se puede cambiar para el nivel raíz.
Error	La asignación de atributo del nivel {0} no es compatible con el valor de atributo del elemento principal.	El valor de atributo de nivel proporcionado del nivel no es compatible con el nivel principal.
Error	El nivel con ID {0} no existe.	No existe ningún nivel con el ID proporcionado en Planning.
Error	No tiene acceso para actualizar uno o más de los niveles o las versiones especificados en la solicitud.	Falta el permiso de usuario para un nivel mencionado en la carga útil.
Error	La visibilidad de la versión del nivel {0} no es compatible con {0} principal {1}.	La visibilidad de la versión proporcionada del nivel no es compatible con el nivel principal.
Error	El nivel {0} tiene una disponibilidad de cifras reales que contiene más periodos que su principal {1}.	Se ha cambiado el rango de cifras reales del nivel actual. El rango de cifras reales modificado lo hace más pequeño que uno de los rangos de cifras reales de su descendiente.
Error	No puede desactivar el flujo de trabajo para el nivel ({0}) si deleteWorkflowSilently es 0. Si establece deleteWorkFlowSilently en 1, se eliminarán todas las tareas de flujo de trabajo asociadas a este nivel.	Cuando la opción Eliminar flujo de trabajo de forma silenciosa está desactivada, no puede desactivar el flujo de trabajo. Si la opción Eliminar flujo de trabajo de forma silenciosa está activada, se eliminan todas las tareas de flujo de trabajo del nivel.
Error	No se ha podido actualizar la fecha inicial y final de cifras reales para {0} porque el rango de fechas es más pequeño que las fechas iniciales y finales definidas para la versión de cifras reales, y deleteActualsSilently está definido como falso, lo que impide que se eliminen las cifras reales de {1}.	El usuario intenta reducir el rango de cifras reales sin el indicador deleteActualsSilently definido.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	El flujo de trabajo no se puede activar para el nivel {0} porque su elemento principal tiene el flujo de trabajo desactivado.	El flujo de trabajo no se puede activar para el nivel porque su elemento principal tiene el flujo de trabajo desactivado.
Error	No se puede activar TradingPartner ni eliminationLevel para el nivel {0} porque su elemento principal tiene tradingPartner activado.	Cuando el socio comercial ya está activado para un elemento principal, sus elementos secundarios no pueden tener activado el socio comercial o el nivel de eliminación.
Error	No existe un elemento principal con ID {0}.	Se ha proporcionado un ID inexistente para un nivel principal.
Error	El nodo principal {0} se está convirtiendo en secundario de su nodo secundario directo/indirecto actual {1}.	Se está creando una relación cíclica entre un elemento principal y uno secundario.
Error	Un nivel no puede ser su propio elemento principal.	Un nivel no puede convertirse en su propio elemento principal en una carga útil.
Error	No existe un nivel con ID {0}.	La entidad proporcionada no existe en Planning.
Error	Eliminación y TradingPartner no pueden ser verdaderos al mismo tiempo.	Un nivel puede ser un nivel de eliminación o un socio comercial, pero no ambos a la vez.
Error	Solo puede modificar Eliminación en este nivel mientras su elemento principal tenga la opción TradingPartner desactivada.	La modificación de la eliminación de un nivel solo puede tener lugar cuando el nivel principal de ese nivel tiene desactivado el socio comercial.
Error	Un subnivel de este nivel es un nivel de eliminación, luego este nivel no puede marcarse como socio comercial.	El nivel actual no se puede marcar como socio comercial porque un nivel por debajo de él es un nivel de eliminación.
Error	No puede activar el flujo de trabajo en este nivel mientras su elemento principal tenga el flujo de trabajo desactivado.	El elemento principal del nivel tiene el flujo de trabajo desactivado.
Error	{0} solo se puede activar de forma conjunta para un nodo y sus descendientes. Para realizar cambios en ellos, defina propagateToDescendants=1.	Para obtener más información sobre el comportamiento de propagateToDescendants, consulte Comportamiento de propagateToDescendants durante las solicitudes UpdateLevels en la página 2588.
Error	No se puede convertir el nivel "{0}" en un nivel de eliminación porque tiene datos en una o varias cuentas interempresa.	Un nivel no puede convertirse en un nivel de eliminación si contiene datos en cuentas interempresa.
Error	actualsStart o actualsEnd no se pueden cambiar para el nivel raíz {0}.	El usuario intenta cambiar el rango de cifras reales para el nivel raíz.
Error	No se pueden añadir elementos secundarios a un nivel vinculado.	El usuario intenta añadir un nivel secundario a un nivel vinculado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Error	No existe un código de tiempo {0}.	El código de horas proporcionado no existe.
Error	La fecha inicial de cifras reales {0} no puede ser posterior a la fecha final de cifras reales {1}.	La hora de inicio de cifras reales proporcionada es posterior a la hora de finalización. La hora de inicio de las cifras reales debe ser anterior a la hora de finalización.
Error	Código de horas "{0}" no válido. Los códigos de tiempo establecidos para actualsStart y actualsEnd deben coincidir con los estratos más bajos disponibles en Administración de tiempo.	El código de tiempo proporcionado no está en el nivel de estrato más bajo.
Error	Código de horas "{0}" no válido. El valor actualsStart {0} es anterior a actualsStart {1}.	La hora de inicio de cifras reales proporcionada es anterior a la hora de inicio de cifras reales del nivel principal.
Error	Código de horas "{0}" no válido. El valor actualsEnd {0} es posterior a actualsEnd {1}.	La hora de finalización de cifras reales proporcionada va más allá de la hora de finalización de cifras reales del nivel principal.
Error	El valor actualsStart de {0} es anterior al inicio de la versión de Actuals de {1}. actualsStart debe ir después de {1}.	La hora actualsStart proporcionada es anterior a la hora de inicio de la versión de cifras reales.
Error	El valor realsEnd de {0} es posterior al final de la versión de cifras reales de {1}. El valor actualsEnd debe ir antes de {1}.	La hora de finalización de cifras reales proporcionada va más allá de la hora de finalización de la versión de cifras reales.
Error	Valor "{0}" no válido "{1}". El valor debe ser "0" o "1".	El usuario ha proporcionado un valor distinto de "0" o "1" para una propiedad booleana.
Error	{0} {1} no válido.	El usuario ha proporcionado un valor no válido.
Error	{0} NO está permitido como nombre.	La palabra reservada "this", la palabra que termina en "(+)" o "(-)" se ha proporcionado como nombre de nivel.
Error	El ID "{0}" no existe.	La entidad proporcionada no existe en Planning.
Aviso	El nivel {0} no se puede mover a otro nivel principal mientras procedaWithWarnings=0.	El usuario intenta cambiar de nivel sin procederWithWarning="1". procedaWithWarning="1" significa que la visibilidad de la versión, la asignación de atributos y los datos se ajustarán para que coincidan con el nuevo nivel principal.
Aviso	El rango de disponibilidad de cifras reales se ha reducido para el nivel {0}. Los datos de cifras reales excluidos del intervalo se han eliminado.	El rango de disponibilidad de cifras reales se ha reducido. Los datos fuera del rango se eliminan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Tipo	Mensaje	Ejemplo/Descripción
Aviso	deleteWorkflowSilently es un indicador global. Debería estar en la etiqueta de niveles.	Eliminar flujo de trabajo de forma silenciosa es un indicador global. Pertenece a la etiqueta de niveles, no a otra etiqueta.
Aviso	deleteActualsSilently es un indicador global. Debería estar en la etiqueta de niveles.	Eliminar cifras reales de forma silenciosa es un indicador global. Pertenece a la etiqueta de niveles, no a otra etiqueta.
Aviso	Los niveles no se pueden modificar porque hay cambios no publicados.	Planning tiene cambios pendientes para la publicación del administrador.

Comportamiento de propagateToDescendants durante las solicitudes UpdateLevels

El `updateLevels` La API contiene un valor booleano `propagateToDescendants` para el flujo de trabajo, Dimensión de nivel, Atributo de nivel, Versión de nivel y Cifras reales de nivel. `PropagateToDescendants` gestiona cómo fluyen los cambios de un elemento principal a sus elementos secundarios. Durante una `updateLevels` solicitud de activación o desactivación `propagateToDescendants` tiene distintos efectos en función de dónde se utilice. El `ProceedWithWarnings` El atributo también genera resultados distintos en función de lo que cambie como parte de un `updateLevels` solicitud

Flujo de trabajo

configuración	propagateToDescendants	resultado
inWorkflow=0	=1	El nivel actual y todos sus elementos secundarios están desactivados
inWorkflow=0	=0	UpdateLevels generará un error.
inWorkflow=1	=0 or =1	Afecta al nivel actual. Sin cambios para los descendientes.

Dimensión de nivel

configuración	propagateToDescendants	resultado
Un nivel tiene una dimensión.	=1	La dimensión principal y sus dimensiones secundarias cambiarán. En primer lugar, se realiza propagateToDescendants y, a continuación, se ejecutan cambios de dimensión específicos en los elementos secundarios.
Un nivel tiene una dimensión.	=0	updateLevels actualiza las dimensiones solo para el nivel actual.

Atributo de nivel

configuración	propagateToDescendats	resultado
Los atributos secundarios son compatibles.	=1	Solo cambiarán los atributos actuales.
Los atributos secundarios no son compatibles.	=1	El nivel actual y todos sus atributos secundarios cambiarán

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración	propagateToDescendats	resultado
Los atributos secundarios son compatibles.	=0	Solo cambiarán los atributos actuales.
Los atributos secundarios no son compatibles.	=0	updateLevels generará un error.

Versión de nivel

configuración	propagateToDescendants	resultado
La versión no está disponible para un elemento principal.	=1	La versión no estará disponible para el nivel actual y todos sus elementos secundarios.
La versión no está disponible para un elemento principal.	=0	updateLevels generará un error.
La versión está disponible para un elemento principal.	=1	La versión estará disponible para el nivel actual y todos sus elementos secundarios.
La versión está disponible para un elemento principal.	=0	La versión solo estará disponible para el nivel actual.

Cifras reales de nivel

configuración	propagateToDescendants	resultado
Las cifras reales principales se reducen (se reduce el número de días).	=1	Se reducirán las cifras reales del nivel actual y de todos sus elementos secundarios.
Las cifras reales principales se reducen (se reduce el número de días).	=0	updateLevels generará un error.
Las cifras reales principales se expanden (el número de días aumenta).	=1	Se expanden las cifras reales del nivel actual. Los elementos secundarios no se ven afectados.
Las cifras reales principales se expanden (el número de días aumenta).	=0	Se expanden las cifras reales del nivel actual. Los elementos secundarios no se ven afectados.

procedaWithWarnings

configuración	procedaWithWarnings	resultado
Cambios de nivel actuales	proceedWithWarnings=0	updateLevels generará un error.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración	procedaWithWarnings	resultado
Cambios de nivel actuales	proceedWithWarnings=1	• Dimensión: el nivel se moverá a un nuevo elemento principal con sus valores de dimensión. La asignación de dimensiones no ha cambiado para el nivel movido o sus descendientes debido a un nuevo parentesco • Parentesco: el nivel movido tendrá un nuevo nivel principal y el orden de los niveles también cambiará. • Versión: la visibilidad de la versión cambia para que sea compatible con el nuevo nivel principal. • Cifras reales: la hora de inicio/finalización de cifras reales cambia para que sea compatible con el nuevo nivel principal. • Atributos: la asignación de atributos cambiará a los valores del atributo principal si no es compatible.

updateUser

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualice uno o más usuarios. Si se realiza correctamente, la API devolverá un mensaje para el usuario que se acaba de actualizar.
Permisos obligatorios para invocar	Permiso de usuario
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener el permiso "Permiso de usuario" para actualizar los usuarios.

Este método no controla ni actualiza la Concepto: reglas de acceso en la página 1482 (control de acceso de dimensión).

Importante: Este método no funciona después de la sincronización de usuarios desde Workday. Solo permite asignar conjuntos de permisos y acceso a nivel *antes de que* se produzca la sincronización de usuarios.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
       <users>
           <user
             guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
             email="updateMail@company.com"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              name="update name"
              password="new Password"
              alternateEmail="abc@greenco.com"
              samlFedId="1234"
              permissionSetId="1"
              ownedLevels="2,3,7,11"
              timeZone="America/Mexico_City"
                   />
      </users>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas a la API deben contener un único elemento de credenciales para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de usuario			
Nombre de etiqueta		usuario	
Descripción		Especifica un usuario o usuarios para actualizar.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
GUID	Sí	Un identificador exclusivo global para el usuario. Este identificador nunca cambiará para este usuario, aunque su conexión o su nombre cambien en el futuro. (El GUID también se trata en la API exportUsers)	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
correo electrónico	No	La dirección de correo electrónico de este usuario. La exclusividad es obligatoria. Los únicos caracteres permitidos son az, AZ, 0-9, - y . Esta dirección de correo electrónico indica el nombre de usuario.	newUser@company.com
nombre	No	El nombre de este usuario.	Melvin Morsmere
posición	No	Posición para usuario	"CEO"
Disponible en API v39+			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

contraseña	No	La contraseña de este usuario. Si va a actualizar un usuario que se encuentra en un entorno de varias instancias, solo puede especificar cambios de contraseña en su instancia por defecto.	nueva contraseña
alternateEmail *Disponible en API v27*	No	La dirección de correo electrónico alternativa de este usuario. Seleccionamos automáticamente esta opción y la rellenamos con el ID de correo electrónico del usuario en la sección Detalles de usuario.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponible en API v27*	No	El ID de federación SAML de este usuario.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponible en API v25+	No	El ID de sistema interno del conjunto de permisos asignado a este usuario.	3
roleId Disponible en API v25 y anteriores No disponible en API v25+	No	El ID de sistema interno del rol asignado a este usuario. (El atributo roleId también se trata en la API exportRoles).	3
ownLevels	No	El ID de sistema interno para los niveles separados por comas. (El atributo ownLevels también se trata en la API exportLevels).	5,10,13
página de inicio *Disponible en API v39+*	No	Página de inicio del usuario.	"Welcome"
timeZone	No	El huso horario del usuario.	EE. UU./Pacífico
país *Disponible en API v39+*	No	Código de país para usuario (código alfa-2).	"EE. UU."
usState *Disponible en API v39+*	No	Código de estado para usuario (el país debe ser EE. UU.).	"CA"
perspectiva *Disponible en API v39+*	No	ID de perspectiva para usuario.	"111"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

tablero de control *Disponible en API v39+*	No	ID de tablero de control para usuario: requiere un ID de perspectiva para establecer el ID de tablero de control, si se especifica el ID de perspectiva y no el ID de tablero de control, el ID de tablero de control se establece como nulo.	"222"
netsuiteLogin *Disponible en API v39+*	No	Inicio de sesión de NetSuite	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponible en API v39+*	No	Inicio de sesión de Salesforce.	"abc@salesforce.com"
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
    <output>
        <result>
              <updated_users>
                  <user success="true" message="user newUser@company.com was
 updated successfully."/>
              </updated_users>
        </result>
    </output>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Verdadero o falso, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de resultado con los elementos de estado created_user o update_user en función de si se ha realizado una llamada a createUser o updateUser, respectivamente.			

elemento de resultado			
Nombre de etiqueta		resultado	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de estado.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
(ninguno)			
Contenido del elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uno o varios elementos de estado created_user o update_user en función de si se ha realizado una llamada a createUser o updateUser, respectivamente.

elemento update_users			
Nombre de etiqueta		updated_users	
Descripción		Representa un mensaje enviado desde el sistema a la persona que llama.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito de usuario	Sí	El estado devuelto por la llamada. Puede ser verdadero o falso.	verdadero
mensaje	Sí	El mensaje de estado.	usuarionewuser@company.com se ha actualizado correctamente.
Contenido del elemento			
Un elemento de suscripciones			

Referencia: condiciones de rendimiento de customReportValues

Para beneficiarse de las optimizaciones de rendimiento y escalabilidad de customReportValues publicadas en 2023R2, su solicitud debe usar API v36 y superior.

Las mejoras de rendimiento afectan a las llamadas a la API customReportValues independientes y a las siguientes funcionalidades que llaman a customReportValues:

- OfficeConnect.
- Tableros de control
- Planificación de headcount
- Integración

Las mejoras de rendimiento y escalabilidad de customReportValues admiten lo siguiente:

Todos los tipos de cuenta, excepto:

- Cuenta de sistema (incluye asignación, porcentaje de participación minoritaria, eliminación y ajuste de conversión acumulativo).
- Cuenta de supuesto de hoja modelo

Todas las funciones de modelado, excepto:

- Búsquedas para distribución
- Búsquedas de valores
- Agrupaciones de texto
- Agrupación de promedio ponderado
- Conversión de promedio ponderado

Métodos de envío de datos
importConfigurableModelData

Actualizado en API v40 (21 de septiembre de 2024).

Categoría	Envío de datos
Descripción	Inserta, sustituye o actualiza datos en una hoja modelada.
Permisos obligatorios para invocar	Importar
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, ImportDataOptions, Versión, Hoja, RowData

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La solicitud de este método contiene los parámetros que se utilizarán para determinar qué hoja y qué versión recibirán las filas de datos proporcionadas.

Este método puede:

- Añada nuevas filas a la hoja.
- Reemplazar todas las filas que hay actualmente en la hoja modelada con la importación.
- Sustituir todos los datos de la hoja, pero solo para los niveles importados
- Actualice las filas existentes haciendo coincidir las filas de la importación con una clave de importación.
- Actualice las filas existentes haciendo coincidir las filas de la importación con una clave de importación y añada nuevas filas.

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

- credenciales
- importDataOptions
- versión
    - hoja
    - rowData

Nota: Una discrepancia entre el número de caracteres de barra vertical (|) de la cabecera y los datos provocará un error para API v30 o superior.

Nota: A partir de la API v37, limitamos el número máximo de filas nuevas que puede importar a las hojas modeladas. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si se encuentra con este límite.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" replaceExisting="2"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Level|Region|Title|JobCode|Benefits|per|Last Name|First Name|ID|
Start|End|Hr/Week|Pay Rate|Pay Rate Display Column</header>
 <rows>
   <row>Corporate Plan|Any|CEO|E1|Yes|Yr|Topdog|Andy|1000|12/20/2013|
12/30/2014|80|500,000.12|888,888</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

Formato de solicitud para actualizar filas existentes con importKey

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd"instanceCode="INSTANCE1"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<importDataOptions planOrActuals="Plan" replaceExisting="3"
 importKey="Region" allowParallel="false" moveBPtr="false"
 useMappings="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Plan|Region|Benefits|per</header>
 <rows>
   <row>Europe Sales|W-US|Yes|Hr</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

elemento de credenciales

Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

importDataOptions element			
Nombre de etiqueta		importDataOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al realizar la importación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
planOrActuals	Sí	Establecer en uno dePlan oCifras reales para especificar el tipo de datos que se van a importar. Si este parámetro entra en conflicto con la versión especificada en la etiqueta Versión, el valor de la etiqueta Versión tiene prioridad y este parámetro se ignora.	Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

moveBPtr	No	Solo se utiliza cuando los datos que se importan tienen un conjunto de números de marco temporal de cada fila. SimoveBPtr se establece entrue, la importación moverá el puntero de disponibilidad de cifras reales en la versión de cifras reales para que sea el último periodo temporal encontrado en los datos importados. Si se establece enfalse, la importación no afectará a los periodos que muestran cifras reales en cualquier versión. Este atributo debe establecerse en false si planOrActuals se establece en Plan.	false
allowParallel	Sí	Si se establece entrue, la importación continuará aunque ya haya otra importación de cifras reales o transacciones en curso para esta instancia. Si se establece enfalse, se producirá un error al intentar importar si ya hay una importación de cifras reales o transacciones procesada para esta instancia.	falso
useMappings	No	Especifica si se deben utilizar asignaciones de importación para cuentas, planes y valores de dimensión dentro de los elementos de fila. Consideradotrue por defecto. Sifalse, se deben usar los identificadores internos: las cuentas se identifican por código, los niveles y los valores de dimensión por nombre.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

replaceExisting	No	Establezca el valor "1" o "verdadero" para sustituir todas las filas existentes en todos los niveles por las nuevas filas que se van a importar. (es decir, borrar todas las filas existentes anteriormente en todos los niveles). Solo los usuarios con el permiso *Importar a todas las ubicaciones* pueden utilizar esta opción. Establézcalo como "0" o "falso" para añadir las filas importadas a las filas existentes, aunque las nuevas filas estén duplicadas. Establezca el valor "2" para sustituir las filas existentes en la hoja modelada por las nuevas filas que se van a importar, pero solo para las filas con el nivel coincidente y las dimensiones seguras. Las filas de combinaciones de dimensiones seguras y de nivel que no tengan filas sin dividir en la hoja de cálculo cargada no verán eliminadas sus filas existentes, a menos que la fila sea una división de una fila que la carga sustituya. replaceExisting examina las dimensiones utilizadas y si existen datos en el mismo nivel, cuenta, periodo y versión. Si existe una clave de fila, también la cotejamos con la columna o columnas de la clave de fila. Si existen datos en el sistema en la misma ubicación, la importación los sustituye. Esta sustitución se produce fila por fila. La importación no sustituye todo a la vez. Las filas de importación sin cotejar se añaden a la hoja.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

importKey	No	El nombre de la columna de la hoja modelada que se utilizará como clave de importación al actualizar las filas de la hoja modelada. Adaptive Planning utiliza la columna de clave de importación para cotejar cada fila de la importación con las filas de la hoja modelada. El valor de clave de importación de cada fila debe ser exclusivo. Este atributo solo se puede utilizar cuando replaceExisting es "3" o "4". Las columnas de clave de importación pueden ser una de las siguientes: • una columna de nivel • una columna de dimensión	Nivel
includeContext	No	Especifica si los mensajes pueden incluir el bloque de contexto. Los valores sonfalse (nunca mostrar contexto) otrue (muestre el contexto si procede). Si no se especifica,se asume verdadero.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true falso indica que la API debe esperar las columnas Código de cuenta, Código de nivel, Código de dimensión y Nombre de dimensión en la carga útil cuando el parámetro Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API debe continuar siguiendo el contrato de API anterior a la v30 aunque el parámetro Activar nombre de visualización esté activado para la instancia. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	
applyValidationRules *Solo disponible en API v38+.*	No	applyValidationRules=true falso indica que la API realizará validaciones de reglas de hoja modelada para todos los datos importados cuando la versión de la API sea superior a la v38. applyValidationRules=false indica que el API ignorará las validaciones de regla de hoja modelada para todos los datos importados. El valor por defecto de applyValidationRules es "true".	
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recibir los datos solicitados. Se debe proporcionar una versión para cada llamada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	No	El nombre de la versión que se utilizará para recibir los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si no se proporciona un nombre, elEl indicador isDefault debe establecerse entrue en este elemento.	Presupuesto 2014
isDefault	No	Si la persona que llama desea acceder a la versión por defecto actual de la instancia independientemente de su nombre, este atributo se puede establecer en verdadero, en cuyo caso se ignora el atributo de nombre de la etiqueta (si está presente). De lo contrario, si este valor es falso o si este atributo no está presente, debe existir una versión con el nombre proporcionado y ser accesible para el usuario para que esta llamada se realice correctamente.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja			
Nombre de etiqueta		hoja	
Descripción		Indica qué hoja debe recibir los datos importados. Cada llamada a la API solo puede tener como destino los datos de una hoja.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la hoja a la que se importarán los datos.	Personal
isUserAssigned	No	Indica que la hoja es una hoja asignada al usuario. Si no se especifica, el valor por defecto es falso, lo que indica que se trata de una hoja asignada a nivel.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

Elemento de ámbito		
Nombre de etiqueta		Ámbito (disponible con API v40)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción	Especifica el ámbito de esta importación. Ejemplo:
	
	`<scope>`
	`<levels> mode="INPUT"/>`
	`</scope>`
	
	Nota: Solo se permite cuando el atributo replaceExisting del elemento importDataOptions es 5.

rowData element	
Nombre de etiqueta	rowData
Descripción	Contenedor de las filas de datos que se van a importar.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Exactamente unoelemento de cabecera y exactamente unoelemento de filas	

elemento de cabecera	
Nombre de etiqueta	cabecera
Descripción	Especifica los nombres y el orden de las columnas de los datos en el correspondienteelemento de filas
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Una línea de texto con nombres de columnas separados por barras verticales. Estos nombres de columna deben corresponderse con los nombres de las dimensiones o los campos de la hoja, o con los códigos de los periodos temporales que pueden contener datos. Son idénticos a los nombres de columna que se encuentran en la plantilla de importación de la hoja a la que se importan los datos, con cada cabecera de columna separada de la siguiente por una barra vertical o un símbolo de barra vertical | . Nota: En las instancias que activan Nombre de visualización, la cabecera no admite `"<dimension>"` en combinación con `"<dimension> Name"` o `"<dimension> Code"` en API v30 o superior para configuraciones regionales admitidas por Adaptive Planning.	

elemento de filas	
Nombre de etiqueta	filas
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de fila
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de fila	

elemento de fila	
Nombre de etiqueta	fila
Descripción	Se están importando los datos de una sola fila.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Los datos de los campos de una sola fila que se están importando, el valor de cada campo separado por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Los campos de datos deben estar en el mismo orden que la línea del elemento de cabecera. Si los números de los valores utilizan separadores de miles, se supone que son los separadores de coma utilizados en la configuración regional especificada en las credenciales de la solicitud.

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la importación correcta y no correcta de datos.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="modeled-import-success">Personnel import successful. Rows
 imported: 1</message>
 <message key="modeled-import-replace">All existing rows were replaced.</
message>
</messages>
</response>
```

Error (con contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">
         <context>
             <col header="Plan" value="Development1" />
             <col header="Region" value="C-US" />
             <col header="Title" value="CEO" />
             <col header="JobCode" value="E1" />
             <col header="Benefits" value="Yes" />
             <col header="per" value="Yr" />
             <col header="Last Name" value="Topdog" />
             <col header="First Name" value="Andy" />
             <col header="ID" value="1000" />
             <col header="Start" value="12/20/2013" />
             <col header="End" value="12/30/2014" />
             <col header="Hr/Week" value="80.0" />
             <col header="Pay Rate" value="500000.12" />
             <col header="Pay Rate Display Column" value="888,888" />

         </context>
   Invalid Level Choice: Development1 on row 1 column A

     </message>
   </messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

Error (sin contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">Invalid Level Choice:
 Development1 on row 1 column A</message>

 </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	true
Contenido del elemento			
Un solo opcionalelemento de mensajes			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de mensaje
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	invalid-attributevalueid

Contenido del elemento

1. El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.
2. Un elemento de contexto opcional.

elemento de contexto			
Nombre de etiqueta		contexto	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de columna.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ninguno			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos col.			

elemento col			
Nombre de etiqueta		columna	
Descripción		Representa el contexto del mensaje. Proporciona un par de cabecera/valor para que se pueda identificar la fila que genera el mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
cabecera	Sí	La cabecera de la columna.	"Account"
valor	Sí	El valor de la columna.	"GL-29482-38233"
Contenido del elemento			
(ninguno)			

importCubeData

Categoría	Envío de datos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción	Inserta o sustituye datos en una hoja de cubo. Este método también se puede utilizar para eliminar datos de una hoja de cubo importando ceros a ubicaciones en el cubo. Al importar un cero a una hoja de cubo, se borrarán los datos en la ubicación del cero.
Permisos obligatorios para invocar	Importar
Parámetros obligatorios bajo petición	Credentials, ImportDataOptions, Version, Sheet, RowData

La solicitud de este método contiene los parámetros que se utilizarán para determinar qué hoja y qué versión recibirán las filas de datos proporcionadas. Este método también se puede utilizar para eliminar datos de una hoja de cubo importando ceros a ubicaciones en el cubo. Al importar un cero a una hoja de cubo, se borrarán los datos en la ubicación del cero.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Sales Cube" isUserAssigned="false" />
<rowData>
   <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|06/2014|07/2014|08/2014|09/2014|01/2015</header>
   <rows>
     <row>Coffee table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Price|
Corporate Plan|0|0|0|0|0</row>
   </rows>
</rowData>
</call>
```

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

- credenciales
- importDataOptions
- versión
- hoja
- rowData

Además, cuando el modo se especifica como REPLACE, se debe especificar el elemento de ámbito.

Nota: Una discrepancia entre el número de caracteres de barra vertical (|) de la cabecera y los datos provocará un error para API v30 o superior.

Solicitud de ejemplo que especifica el modo de sustitución con ámbito:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <version name="Budget 2022" isDefault="true" />
 <sheet name="Expense Cube" isUserAssigned="false" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" mode="REPLACE" />
 <!-- Scope parameter specifying the import scope.-->
 <scope>
 <!-- Specifies the time scope for import. All values will be specified as
 time codes.-->
  <time mode="EXPLICIT">
   <timeRange start="01/2021" end="10/2021" />
  </time>
  <!-- Specifies list of accounts in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <accounts mode="EXPLICIT">
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Inputs</account>
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Drivers</account>
  </accounts>
  <!-- Specifies list of levels in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <levels mode="INPUT"/>
 </scope>
 <rowData>
  <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|01/2022|02/2022|03/2022|04/2022|05/2022|06/2022|07/2022|
08/2022|09/2022|10/2022|11/2022|12/2022</header>
  <rows>
   <row>Coffee Table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Units|
Development|44567.33|21345.77|22341.43|65567.32|298145.12|12641.83|77821.53|
7766342.09|211441.21|88712.43|61940.41|662341.03|775420.25|800345.17</row>
  </rows>
 </rowData>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles adecuado,nombres de periodos y formato de fecha). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

importDataOptions element			
Nombre de etiqueta		importDataOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al realizar la importación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	Sí	Establezca uno de "Plan" o "Cifras reales" para especificar el tipo de datos que se van a importar. Si este parámetro entra en conflicto con la versión especificada en elLa etiqueta de versión, laEl valor de la etiqueta de versión tiene prioridad y este parámetro se ignora.	Plan
moveBPtr	No	Solo se utiliza cuando elEl atributo planOrActuals está definido comoCifras reales SimoveBPtr se establece entrue, la importación moverá el puntero de disponibilidad de cifras reales en la versión de cifras reales para que sea el último periodo temporal encontrado en los datos importados. Si se establece enfalse, la importación no afectará a los periodos que muestran cifras reales en cualquier versión. Este atributo debe definirse como falso siplanOrActuals se establece enPlan	false
allowParallel	Sí	Solo se utiliza cuando elEl atributo planOrActuals está definido comoCifras reales Si se establece entrue, la importación continuará aunque ya haya otra importación de cifras reales o transacciones en curso para esta instancia. Si se establece enfalse, se producirá un error al intentar importar si ya hay una importación de cifras reales o transacciones procesada para esta instancia.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	No	Especifica si se deben utilizar asignaciones de importación para cuentas, planes y valores de dimensión dentro de los elementos de fila. Consideradotrue por defecto. Sifalse, se deben usar los identificadores internos: las cuentas se identifican por código, los niveles y los valores de dimensión por nombre.	falso
includeContext	No	Especifica si los mensajes pueden incluir el bloque de contexto. Los valores sonfalse (nunca mostrar contexto) otrue (muestre el contexto si procede). Si no se especifica,se asume verdadero.	falso
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que importCubeData debe esperar `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codey Dimension Name Column` en la carga útil cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API importCubeData debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API importCubeData ignora las propiedades de nombre de visualización `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codey` `Dimension Name Column`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo *Disponible en API v32+*	No	Especifica el modo de importación, que es APPEND o REPLACE. APPEND: se actualizan los hechos existentes o se insertan nuevos hechos. No se eliminará ningún hecho. REPLACE: el autor de la llamada debe especificar un elemento de ámbito que represente las coordenadas del cubo en el que se sustituirán los datos por los proporcionados en la carga útil. Todos los datos existentes dentro del ámbito se sustituirán por los datos de la carga útil de la llamada. Esta opción es compatible con API v32 y versiones posteriores. Si se llama a la API con versiones anteriores, se producirá un error. El valor por defecto de modo cuando no se especifica es APPEND.	SUSTITUIR
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recibir los datos solicitados. Se debe proporcionar una versión para cada llamada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre de la versión que se utilizará para recibir los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si no se proporciona un nombre, elEl indicador isDefault debe establecerse entrue en este elemento.	Presupuesto 2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefault	No	Si la persona que llama desea acceder a la versión por defecto actual de la instancia independientemente de su nombre, este atributo se puede establecer en verdadero, en cuyo caso se ignora el atributo de nombre de la etiqueta (si está presente). De lo contrario, si este valor es falso o si este atributo no está presente, debe existir una versión con el nombre proporcionado y ser accesible para el usuario para que esta llamada se realice correctamente.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de hoja			
Nombre de etiqueta		hoja	
Descripción		Indica qué hoja debe recibir los datos importados. Cada llamada a la API solo puede tener como destino los datos de una hoja.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	El nombre de la hoja a la que se importarán los datos.	Personal
isUserAssigned	No	Indica que la hoja es una hoja asignada al usuario. Si no se especifica, el valor por defecto es falso, lo que indica que se trata de una hoja asignada a nivel.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de ámbito			
Nombre de etiqueta		Alcance	
Descripción		Especifica el ámbito de esta importación. Solo es aplicable cuando el modo de importación se especifica como REPLACE. *Disponible en API v32+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica si se borran o no las notas de celda del ámbito. Debe ser uno de los tres valores enumerados: • NONE: no se borran las notas de celda. • TODO: borra todas las notas de celda dentro del ámbito. • MODIFIED_ONLY: borra las notas de celda de las celdas dentro del ámbito que se modifican mediante la importación. Esto incluye celdas previamente vacías a las que se han importado hechos y celdas cuyos hechos se han borrado. Si no se especifica eraseCellNotes, el valor por defecto es NONE.	NINGUNO
Contenido del elemento Un elemento de periodos, un elemento de cuentas y un elemento de niveles, todos ellos obligatorios.			

elemento de periodo			
Nombre de etiqueta		Periodo	
Descripción		Especifica uno o varios rangos de tiempo que representan el ámbito temporal de la importación. *Disponible en API v32+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito temporal. Debe ser una de las tres opciones siguientes: • INPUT: cuando se especifica este modo, el ámbito temporal lo determinarán los códigos de tiempo del elemento <header>. Si la cabecera contiene dos meses, el ámbito de la importación serán estos dos meses. • EXPLICIT: si se especifica este modo, se espera ver uno o varios subelementos timeRange que determinen el ámbito temporal de la importación. • VERSION: cuando se especifica este modo, el ámbito temporal será el inicio y el final de la versión, incluido cualquier periodo de saldo inicial. Si se especifica el modo y es INPUT o VERSION, no se debe incluir ningún elemento timeRange. Si está presente, se trataría como una condición de error. Nota: Al especificar VERSION, se tiene en cuenta la fecha inicial de la versión incluso cuando la fecha inicial del plan es posterior a la fecha inicial de la versión.	ENTRADA
Contenido del elemento Uno o varios elementos timeRange, a menos que el modo sea INPUT o VERSION.			

elemento timeRange	
Nombre de etiqueta	TimeRange

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Especifica un solo rango temporal para el ámbito temporal. *Disponible en API v32+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio	Sí	El periodo inicial del rango temporal de importación.	07/2021
fin	Sí	el periodo final del rango temporal de importación.	08/2021
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		Especifica los códigos de cuenta para el ámbito de importación. Si existe un código de cuenta aquí, pero no hay datos para esta cuenta en los datos de importación, los datos de esta cuenta se eliminarán para el rango temporal y el resto de las coordenadas del ámbito. *Disponible en API v32+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito de cuenta. Debe ser una de las tres opciones siguientes: • EXPLÍCITO: si se especifica este modo, esperamos ver uno o más subelementos de cuenta que determinen el ámbito de cuenta para la importación. • INPUT: cuando se especifica este modo, el ámbito de la cuenta lo determinará el conjunto exclusivo de cuentas presente en los datos de importación. • ALL: cuando se especifica este modo, el ámbito de la cuenta será todas las cuentas para la importación. Para una importación de hoja de cubo, esto representará todas las cuentas que se pueden importar para esa hoja de cubo. Si se especifica el modo y es INPUT o ALL, no se debe incluir ningún subelemento de cuenta. Si está presente, se trataría como una condición de error.	EXPLÍCITO
Contenido del elemento Uno o varios elementos de cuenta, a menos que el modo sea INPUT o ALL.			

elemento de cuenta	
Nombre de etiqueta	cuenta
Descripción	Especifica el código de cuenta que se incluirá en el ámbito de la importación. *Disponible en API v32+*
Atributos del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
includeDescendants	No	Si la cuenta es una cuenta secundaria, includeDescendants no tiene ningún efecto. Si la cuenta es una cuenta principal, al especificar este atributo como verdadero se incluirán todos los descendientes de hoja de esta cuenta en el ámbito. Si la cuenta es una cuenta principal e includeDescendants es falso, este elemento de cuenta se tratará como si no se hubiera especificado. El motivo de este tratamiento de las cuentas principales es que, en ocasiones, una cuenta secundaria puede promocionarse para convertirse en una cuenta principal y es posible que la especificación de importación no se actualice a tiempo para reflejar este cambio. Ignorar una cuenta principal con includeDescendants=false evita la eliminación no intencionada de datos. Este es un atributo opcional y el valor por defecto se considerará falso.	verdadero
Contenido del elemento Especifica el código de cuenta de la cuenta utilizada como parte del ámbito de importación. Por ejemplo, Operational_Expense.			

elemento de niveles	
Nombre de etiqueta	niveles
Descripción	Especifica los códigos de nivel para el ámbito de importación. Si se especifica aquí un código de nivel, pero no hay datos para este nivel en los datos de importación, los datos de este nivel se eliminarán para el rango temporal y el resto de las coordenadas del ámbito. *Disponible en API v32+*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito de nivel. Debe ser una de las tres opciones siguientes: • EXPLÍCITO: si se especifica este modo, esperamos ver uno o más subelementos de nivel que determinen el ámbito de nivel para la importación. • INPUT: cuando se especifica este modo, el ámbito de nivel lo determinará el conjunto exclusivo de niveles presente en los datos de importación. • ALL: cuando se especifica este modo, el ámbito de nivel será todos los niveles importables. Si se especifica el modo y es INPUT o ALL, no se debe incluir ningún subelemento de nivel. Si está presente, se trataría como una condición de error.	ENTRADA
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel, a menos que el modo se especifique como INPUT o ALL.			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Especifica el código de nivel que se incluirá en el ámbito de importación. *Disponible en API v32+*	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	No	Si el nivel es un nivel principal, al especificar este atributo como verdadero se incluirán todos los descendientes de hoja de este nivel, incluido él mismo (el nodo Solo) en el ámbito. Este es un atributo opcional. Si no se proporciona el atributo, el valor por defecto será falso. Si el atributo no se proporciona o se proporciona como falso y el nivel especificado es un nivel principal, esto significaría que la importación tendrá en cuenta el nodo Solo (por ejemplo, Solo ingeniería) para ese nivel para el ámbito. Los elementos secundarios del nivel no se considerarán en el ámbito a menos que se especifique explícitamente con otros elementos de nivel.	verdadero
Contenido del elemento Especifica el código de nivel del nivel como parte del ámbito de importación. Por ejemplo, Desarrollo.			

elemento rowData	
Nombre de etiqueta	rowData
Descripción	Contenedor de las filas de datos que se van a importar.
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento Exactamente unoelemento de cabecera y exactamente unoelemento de filas	

elemento de cabecera	
Nombre de etiqueta	cabecera
Descripción	Especifica los nombres y el orden de las columnas de los datos en el correspondienteelemento de filas
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Una línea de texto con nombres de columnas separados por barras verticales. Estos nombres de columna deben corresponderse con los nombres de las dimensiones o los campos de la hoja, o con los códigos de periodo temporal que pueden contener datos. Son idénticos a los nombres de columna que se encuentran en la plantilla de importación de la hoja a la que se importan los datos, con cada cabecera de columna separada de la siguiente por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Nota: En las instancias que activan Nombre de visualización, la cabecera no admite `"<dimension>"` en combinación con `"<dimension> Name"` o `"<dimension> Code"` en API v30 o superior para configuraciones regionales admitidas por Adaptive Planning.

elemento de filas	
Nombre de etiqueta	filas
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de fila
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de fila	

elemento de fila	
Nombre de etiqueta	fila
Descripción	Se están importando los datos de una sola fila.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Los datos de los campos de una sola fila que se están importando, el valor de cada campo separado por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Los campos de datos deben estar en el mismo orden que la línea del elemento de cabecera. Si los números de los valores utilizan separadores de miles, se supone que son los separadores de coma utilizados en la configuración regional especificada en las credenciales de la solicitud.	

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la importación correcta y no correcta de datos de cubo.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
  <message key="warning-no-data-imported-dimension-unmapped">Warning: Row 3
 was not imported because Coffeee table is unmapped.</message>
</messages>
</response>
```

Error (con contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">
           <context>
               <col header="ProductFurniture" value="Coffee table" />
               <col header="CountryRegion" value="" />
               <col header="Account" value="Do-All 15 Vertical" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <col header="Level" value="Aeropostale" />
                <col header="06/2014" value="Price" />
                <col header="07/2014" value="Corporate Plan" />
                <col header="08/2014" value="0.0" />
                <col header="09/2014" value="0.0" />
                <col header="01/2015" value="0.0" />

            </context>
     Row 1 is missing a value.

       </message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>
     </messages>
</response>
```

Error (sin contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">Row 1 is missing a value.</
message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>

   </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un solo opcionalelemento de mensajes			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de mensaje
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de mensaje	

elemento de mensaje	
Nombre de etiqueta	mensaje

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			
• El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error. • Un elemento de contexto opcional.			

elemento de contexto			
Nombre de etiqueta		contexto	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de columna.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ninguno			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos col.			

elemento col			
Nombre de etiqueta		col	
Descripción		Representa el contexto del mensaje. Proporciona un par de cabecera/valor para que se pueda identificar la fila que genera el mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
cabecera	Sí	La cabecera de la columna.	"Cuenta"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor Contenido del elemento (ninguno)	Sí	El valor de la columna.	"GL-29482-38233"

importStandardData

Actualizado en API v40 (13 de septiembre de 2024)

Categoría	Envío de datos
Descripción	Inserta o sustituye datos en cuentas estándar.
Permisos obligatorios para invocar	Importar a todas las ubicaciones Borrar datos (API v36+ para admitir el modo REPLACE)
Parámetros obligatorios bajo petición	Credentials, ImportDataOptions, Version, RowData

includeDescendants

La solicitud de este método contiene los parámetros que se utilizarán para determinar qué versión recibirá las filas de datos proporcionadas. Los datos se pueden importar a cualquier cuenta estándar (cuenta de libro mayor, cuenta personalizada, supuesto o tipo de cambio) independientemente de si la cuenta se ha colocado en una hoja.

Importante: importStandardData no puede importar a cuentas que utilicen Entrada de datos para configuración de fórmula de sustitución.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" />
<version name="Budget 2004" isDefault="false" />
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Product|Region|11/2005|01/2006</header>
<rows>
<row>70110|Corporate Plan||Bunnyrabbit Toy|Western-US|2037|4032</row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

- credenciales
- importDataOptions
- versión
- rowData
- cabecera
- filas

Nota: Una discrepancia entre el número de caracteres de barra vertical (|) de la cabecera y los datos provocará un error para API v30 o superior.

Para API v36+, si el atributo de modo importDataOptions es REPLACE, también se debe especificar un elemento de ámbito:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo: solicitud de modo de sustitución

Solo disponible en API v36+

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies
 your client application">
<credentials login="nobody@company.com" password="password"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="true"
 moveBPtr="false" useMappings="false" mode="replace" />
<version name="Budget 2011" isDefault="false" />
<scope>
<accounts mode="explicit">
<account includeDescendants="false">30490</account>
<account includeDescendants="false">70313</account>
</accounts>
<levels mode="explicit">
<level includeDescendants="false">Development</level>
<level includeDescendants="true">Sales</level>
</levels>
<time mode="input" />
</scope>
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Base Pay|CapitalAssetClass|Company|
CountryRegion|01/2011</header>
<rows>
<row>30490|Asia Sales||120-150K|Furniture|ABC Cons|Washington|1</row>
<row>70313|Development||100-120K|OtherEquipment|ABC Cons|Maharashtra|2</
row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles adecuado,nombres de periodos y formato de fecha). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

importDataOptions element			
Nombre de etiqueta		importDataOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al realizar la importación.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	Sí	Establezca uno de "Plan" o "Cifras reales" para especificar el tipo de datos que se van a importar. Si este parámetro entra en conflicto con la versión especificada en elLa etiqueta de versión, laEl valor de la etiqueta de versión tiene prioridad y este parámetro se ignora.	Plan
moveBPtr	No	Solo se utiliza cuando elEl atributo planOrActuals está definido comoCifras reales SimoveBPtr se establece entrue, la importación moverá el puntero de disponibilidad de cifras reales en la versión de cifras reales para que sea el último periodo temporal encontrado en los datos importados. Si se establece enfalse, la importación no afectará a los periodos que muestran cifras reales en cualquier versión. Este atributo debe definirse como falso siplanOrActuals se establece enPlan	false
allowParallel	Sí	Solo se utiliza cuando elEl atributo planOrActuals está definido comoCifras reales Si se establece entrue, la importación continuará aunque ya haya otra importación de cifras reales o transacciones en curso para esta instancia. Si se establece enfalse, se producirá un error al intentar importar si ya hay una importación de cifras reales o transacciones procesada para esta instancia.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	No	Especifica si se deben utilizar asignaciones de importación para cuentas, planes y valores de dimensión dentro de los elementos de fila. Consideradotrue por defecto. Sifalse, se deben usar los identificadores internos: las cuentas se identifican por código, los niveles y los valores de dimensión por nombre.	falso
includeContext	No	Especifica si los mensajes pueden incluir el bloque de contexto. Los valores sonfalse (nunca mostrar contexto) otrue (muestre el contexto si procede). Si no se especifica,se asume verdadero.	falso
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que se debe esperar importStandardData `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codey` `Dimension Name Column` en la carga útil cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API importStandardData debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API importStandardData ignora las propiedades de nombre de visualización `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codey` `Dimension Name Column`. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

splitsToUnsplit *Solo disponible en API v40+*	No	splitsToUnsplit=true permiten importar divisiones a la ubicación de anulación de división con datos existentes. El valor por defecto de este atributo es falso.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo *Solo disponible en API v36+*	No	Especifica el modo de importación, que es APPEND o REPLACE. **Anexar**: Se actualizan los hechos existentes o se añaden nuevos hechos. No se eliminará ningún hecho. **Sustituir**: La solicitud debe incluir un elemento de ámbito que represente las coordenadas del hipercubo en el que los datos se sustituirán por los proporcionados en la carga útil. Se eliminarán todos los datos existentes dentro del ámbito que no tengan una coordenada coincidente en la carga útil. Este atributo de modo es compatible con API v36 y versiones posteriores. Llamar a una versión anterior de la API con mode="REPLACE" es un error. El valor por defecto de	ANEXO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Contenido del elemento (ninguno)

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recibir los datos solicitados. Se debe proporcionar una versión para cada llamada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre de la versión que se utilizará para recibir los datos. Solo se puede acceder a una versión en una sola llamada a la API. Si no se proporciona un nombre, elEl indicador isDefault debe establecerse como verdadero en este elemento. Para obtener una lista de las versiones de moneda convertidas y sus nombres, realice una solicitudexportVersions con currencyVersions=true en el elemento de inclusión.	Presupuesto 2014
isDefault	No	Si la persona que llama desea acceder a la versión por defecto actual de la instancia independientemente de su nombre, este atributo se puede establecer en verdadero, en cuyo caso se ignora el atributo de nombre de la etiqueta (si está presente). De lo contrario, si este valor es falso o si este atributo no está presente, debe existir una versión con el nombre proporcionado y ser accesible para el usuario para que esta llamada se realice correctamente.	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de ámbito

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de etiqueta		ámbito	
Descripción		*Solo disponible en la versión API 36+* Especifica el ámbito de esta importación. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
eraseCellNotes	No	Especifica si se borran o no las notas de celda del ámbito. Debe ser uno de los tres valores enumerados: NONE : no se borran las notas de celda. TODO : borra todas las notas de celda dentro del ámbito. MODIFIED_ONLY : borra las notas de celda de las celdas dentro del ámbito que se modifican mediante la importación. Esto incluye celdas previamente vacías a las que se han importado hechos y celdas cuyos hechos se han borrado. Si no se especifica eraseCellNotes, el valor por defecto es NONE.	NINGUNO
Contenido del elemento			
Un elemento de tiempo , un elemento de cuentas y un elemento de niveles son obligatorios.			

elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		cuentas	
Descripción		*Solo disponible en la versión API 36+* Especifica las cuentas para el ámbito de importación. Si existe una cuenta especificada, pero no hay datos para esta cuenta en los datos de importación, los datos de esta cuenta se eliminarán para el rango temporal y el resto de las coordenadas del ámbito. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito de cuenta. Debe ser una de las tres opciones siguientes. EXPLÍCITO : si se especifica este modo, esperamos ver uno o más subelementos de cuenta que determinen el ámbito de cuenta para la importación. INPUT : cuando se especifica este modo, el ámbito de la cuenta lo determinará el conjunto exclusivo de cuentas presente en los datos de importación. Nota: no se permite el modo de cuentas="ALL" para el ámbito de importación estándar.	EXPLÍCITO
Contenido del elemento Si el modo es INPUT, no debe haber ningún subelemento <account>. Si el modo es EXPLICIT, debe haber uno o más subelementos <account>. Si el modo es EXPLICITy algún código de cuenta de un subelemento <account> no es válido, todo el elemento <accounts> y, por extensión, el <scope>, se considerarán no válidos. Se incluirá un mensaje de error en la respuesta por cada código no válido.			

elemento de cuenta		
Nombre de etiqueta		cuenta
Descripción		*Solo disponible en la versión API 36+* Especifica el código de cuenta que se incluirá en el ámbito de la importación. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.
Atributos del elemento		
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor
includeDescendants	No	Si la cuenta es una cuenta secundaria, includeDescendants no tiene ningún efecto. Si la cuenta es una cuenta principal, al especificar este atributo como verdadero se incluirán todos los descendientes de hoja de esta cuenta en el ámbito. Es un error si la cuenta es una cuenta principal e includeDescendants es falso. Solo podemos importar a cuentas hoja. Este es un atributo opcional y el valor por defecto se considerará falso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

selector	No	Especifica el tipo de contenido del elemento de cuenta: • Código. El contenido del elemento de cuenta es un código de cuenta. Ejemplo: `<account selector="code">30440</account>` En este ejemplo, 30440 es un código de cuenta. • Tipo El contenido del elemento de cuenta es un tipo de cuenta. Ejemplo: `<account selector="type">GL</account>` En este ejemplo, el tipo de elemento de cuenta es todas las cuentas de libro mayor. Actualmente, solo admitimos "Libro mayor" y "CUSTOM" para el tipo de cuenta en las importaciones estándar. El resto del contenido da como resultado un error. El valor por defecto del selector es el código.
Contenido del elemento El código de cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas de la cuenta utilizada como parte del ámbito de importación. Por ejemplo, Cuentas por pagar. El código no debe estar en blanco y debe existir la cuenta correspondiente al código. La cuenta no puede ser una cuenta de sistema ni vinculada. Si la cuenta es una cuenta calculada, debe haber una sustitución de entrada de datos para esa cuenta; de lo contrario, se considerará no válida. Si un código de cuenta no es válido, todo el elemento **<accounts>** y, por extensión, el **<scope>**, se consideran no válidos.		

elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		niveles	
Descripción		*Solo disponible en la versión API 36+* Especifica los códigos de nivel para el ámbito de importación. Si se especifica aquí un código de nivel, pero no hay datos para este nivel en los datos de importación, los datos de este nivel se eliminarán para el rango temporal y el resto de las coordenadas del ámbito. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito de nivel. Debe ser una de las tres opciones siguientes. EXPLICIT : si se especifica este modo, esperamos ver uno o más subelementos <level> que determinarían el ámbito de nivel para la importación. INPUT : cuando se especifica este modo, el ámbito de nivel lo determinará el conjunto exclusivo de niveles presente en los datos de importación. ALL : cuando se especifica este modo, el ámbito de nivel será todos los niveles importables.	EXPLÍCITO
Contenido del elemento Si el modo es INPUT o ALL, no debe haber ningún subelemento <level>. Si el modo es EXPLÍCITO, debe haber uno o más subelementos <level>. Si el modo es EXPLÍCITO, y si algún código de nivel en un subelemento <level> no es válido, todo el elemento <levels> y, por extensión, el <scope>, se considerarán no válidos. Se incluirá un mensaje de error en la respuesta por cada código no válido.			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel *Solo disponible en la versión API 36+*	
Descripción		Especifica el código de nivel que se incluirá en el ámbito de la importación. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	No	Si el nivel es un nivel principal, al especificar este atributo como verdadero se incluirán todos los descendientes de hoja de este nivel, incluido él mismo (el nodo Solo) en el ámbito. Este es un atributo opcional. Si no se proporciona el atributo, el valor por defecto será falso. Si el atributo no se proporciona o se proporciona como falso y el nivel especificado es un nivel principal, esto significaría que la importación tendrá en cuenta el nodo Solo (por ejemplo, Solo ingeniería) para ese nivel para el ámbito. Los elementos secundarios del nivel no se incluirán en el ámbito a menos que otros elementos de nivel lo especifiquen explícitamente.	true
Contenido del elemento Especifica el código que distingue entre mayúsculas y minúsculas del nivel. Por ejemplo, <level>Desarrollo</level>. Si hay un problema con el código de nivel, por ejemplo, un nivel en el que no se encuentra el código, los <levels> completos y, por extensión, el <scope> se consideran no válidos. Se incluirá un mensaje de error en la respuesta por cada código no válido.			

elemento de periodo			
Nombre de etiqueta		time *Solo disponible en la versión API 36+*	
Descripción		Especifica uno o varios rangos de tiempo que representan el ámbito temporal de la importación. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	Sí	Especifica el modo para el ámbito temporal. Debe ser una de las tres opciones siguientes. INPUT : cuando se especifica este modo, el ámbito temporal lo determinarán los códigos de `<header>` elemento Si la cabecera contiene dos meses, el ámbito de la importación serán estos dos meses. EXPLICIT : si se especifica este modo, se espera ver uno o varios subelementos timeRange que determinen el ámbito temporal de la importación. VERSION : cuando se especifica este modo, el ámbito temporal será el inicio y el final de la versión, incluido cualquier periodo de saldo inicial. Si el modo es INPUT o VERSION, no se permite ningún subelemento timeRange. Si hay subelementos timeRange, se tratará como un error.	INPUT
Contenido del elemento Uno o varios elementos timeRange, a menos que el modo sea INPUT o VERSION.			

timeRange element			
Nombre de etiqueta		timeRange	
Descripción		*Solo disponible en la versión API 36+* Especifica un solo rango temporal para el ámbito temporal. Solo se permite cuando el atributo de modo del elemento importDataOptions es REPLACE.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio	Sí	El periodo inicial del rango temporal de importación.	07/2021
fin	Sí	El periodo final del rango temporal de importación.	08/2021
Contenido del elemento Uno o varios elementos timeRange, a menos que el modo sea INPUT o VERSION.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

rowData element	
Nombre de etiqueta	rowData
Descripción	Contenedor de las filas de datos que se van a importar.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Exactamente unoelemento de cabecera y exactamente unoelemento de filas	

elemento de cabecera	
Nombre de etiqueta	cabecera
Descripción	Especifica los nombres y el orden de las columnas de los datos en el correspondienteelemento de filas
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Una línea de texto con nombres de columnas separados por barras verticales. Estos nombres de columna deben corresponderse con los nombres de las dimensiones o los campos de la hoja, o con los códigos de periodo temporal que pueden contener datos. Son idénticos a los nombres de columna que se encuentran en la plantilla de importación de la hoja a la que se importan los datos, con cada cabecera de columna separada de la siguiente por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Nota: En las instancias que activan Nombre de visualización, la cabecera no admite `"<dimension>"` en combinación con `"<dimension> Name"` o `"<dimension> Code"` en API v30 o superior para configuraciones regionales admitidas por Adaptive Planning.	

elemento de filas	
Nombre de etiqueta	filas
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de fila
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de fila	

elemento de fila	
Nombre de etiqueta	fila
Descripción	Se están importando los datos de una sola fila.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Los datos de los campos de una sola fila que se están importando, el valor de cada campo separado por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Los campos de datos deben estar en el mismo orden que la línea del elemento de cabecera. Si los números de los valores utilizan separadores de miles, se supone que son los separadores de coma utilizados en la configuración regional especificada en las credenciales de la solicitud.	

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la importación correcta y no correcta de datos de cuenta estándar.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true"></response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Error (con contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">
    <context>
        <col header="Account" value="" />
        <col header="Level" value="Corporate Plan" />
        <col header="Split Label" value="" />
        <col header="Product" value="Bunnyrabbit Toy" />
        <col header="Region" value="Western-US" />
        <col header="11/2005" value="2037" />
        <col header="01/2006" value="4032" />

    </context>
Account cannot be empty on row 1.

</message>
</messages>
</response>
```

Error (sin contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">Account cannot be empty on row 1.</
message>

</messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	true
Contenido del elemento			
Un solo opcionalelemento de mensajes			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de mensaje
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de mensaje	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	invalid-attributevalueid
Contenido del elemento			
1. El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error. 2. Un elemento de contexto opcional.			

elemento de contexto			
Nombre de etiqueta		contexto	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de columna.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ninguno			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos col.			

elemento col			
Nombre de etiqueta		columna	
Descripción		Representa el contexto del mensaje. Proporciona un par de cabecera/valor para que se pueda identificar la fila que genera el mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cabecera	Sí	La cabecera de la columna.	"Account"
valor Contenido del elemento (ninguno)	Sí	El valor de la columna.	"GL-29482-38233"

importTransactions

Categoría	Envío de datos
Descripción	Inserta nuevas transacciones.
Permisos obligatorios para invocar	Importar
Parámetros obligatorios bajo petición	Credentials, ImportTransactionsOptions, RowData

Este método solo se aplica si tiene acceso a Transacciones.

Nota: Solo puede eliminar transacciones durante la importación. Si desea eliminar todas las transacciones durante la importación, considere la posibilidad de importar una fila en blanco y eliminar los datos restantes.

Este método se puede utilizar para eliminar filas de transacciones existentes que coincidan con determinados criterios, para insertar nuevas filas de transacciones en el sistema o para realizar ambas acciones en una invocación (es decir, sustituir un conjunto de filas de transacciones por otro conjunto de filas).

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importTransactions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <importTransactionsOptions allowParallel="false" useMappings="false"/>
  <rowData>
    <header>Posting Date|Transaction Type|Account|Plan|Transaction Amount</
header>
    <rows>
       <row>01/02/2011|Invoice|70110|Marketing|100</row>
    </rows>
  </rowData>
</call>
```

Cada invocación de esta llamada API debe contener exactamente un elemento de cada uno de los tipos enumerados:

- credenciales
- importTransactionsOptions
- rowData

Nota: Una discrepancia entre el número de caracteres de barra vertical (|) de la cabecera y los datos provocará un error para API v30 o superior.

elemento de credenciales Nombre de etiqueta	credenciales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de mes y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

importTransactionsOptions element			
Nombre de etiqueta		importTransactionsOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al realizar la importación. Si al menos uno dedeleteStartDate,deleteEndDate, ose especifican transactionTypes, esta llamada de método intentará eliminar cualquier transacción existente que coincida con los criterios especificados.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
deleteStartDate	No	Si esta llamada de método está destinada a eliminar algunas transacciones existentes, este atributo especifica la fecha inicial del conjunto de transacciones que se eliminarán (inclusive). Si no se especifica, todas las transacciones que tengan una fecha igual o anterior a ladeleteEndDate (y que coincida con una de las opciones opcionales especificadas)TransactionTypes) se eliminarán.	11/01/2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

deleteEndDate	No	Si esta llamada de método está destinada a eliminar algunas transacciones existentes, este atributo especifica la fecha final del conjunto de transacciones que se eliminarán (incluida). Si no se especifica, todas las transacciones que tengan una fecha igual o posterior a ladeleteStartDate (y que coincidan con una de las opciones opcionales especificadas)TransactionTypes) se eliminarán.	12/31/2012
transactionTypes	No	Un conjunto de tipos de transacción que se eliminarán, separados por el símbolo de barra vertical. Si no se especifica, todas las transacciones proporcionadas entredeleteStartDate ydeleteEndDate se eliminará. Si nodeleteStartDate odeleteEndDate, se eliminarán todas las transacciones de los tipos especificados independientemente de sus fechas.	Factura|Orden de compra
allowParallel	Sí	Si se establece entrue, la importación continuará aunque ya haya otra importación de cifras reales o transacciones en curso para esta instancia. Si se establece enfalse, se producirá un error al intentar importar si ya hay una importación de cifras reales o transacciones procesada para esta instancia.	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	No	Especifica si se deben utilizar asignaciones de importación para cuentas, planes y valores de dimensión dentro de los elementos de fila. Consideradotrue por defecto. Sifalse, se deben usar los identificadores internos: las cuentas se identifican por código, los niveles y los valores de dimensión por nombre.	falso
includeContext	No	Especifica si los mensajes pueden incluir el bloque de contexto. Los valores sonfalse (nunca mostrar contexto) otrue (muestre el contexto si procede). Si no se especifica,se asume verdadero.	falso
displayNameEnabled *Solo está disponible en API v31+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que la API debe esperar las columnas Código de cuenta, Código de nivel, Código de dimensión y Nombre de dimensión en la carga útil cuando el parámetro Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API debe continuar siguiendo el contrato de API anterior a la v30 aunque el parámetro Activar nombre de visualización esté activado para la instancia. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	falso
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento rowData	
Nombre de etiqueta	rowData
Descripción	Contenedor de las filas de datos que se van a importar.
Atributos del elemento (ninguno)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contenido del elemento
Exactamente unoelemento de cabecera y exactamente unoelemento de filas

elemento de cabecera	
Nombre de etiqueta	cabecera
Descripción	Especifica los nombres y el orden de las columnas de los datos en el correspondienteelemento de filas
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Una línea de texto con nombres de columnas separados por barras verticales. Estos nombres de columna deben corresponderse con los nombres de las dimensiones o los campos de la hoja, o con los meses que pueden contener datos. Son idénticos a los nombres de columna que se encuentran en la plantilla de importación de la hoja a la que se importan los datos, con cada cabecera de columna separada de la siguiente por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Nota: En las instancias que activan Nombre de visualización, la cabecera no admite `"<dimension>"` en combinación con `"<dimension> Name"` o `"<dimension> Code"` en API v30 o superior para configuraciones regionales admitidas por Adaptive Planning.	

elemento de filas	
Nombre de etiqueta	filas
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de fila
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de fila	

elemento de fila	
Nombre de etiqueta	fila
Descripción	Se están importando los datos de una sola fila.
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Los datos de los campos de una sola fila que se están importando, el valor de cada campo separado por una barra vertical o un símbolo de barra vertical. Los campos de datos deben estar en el mismo orden que la línea del elemento de cabecera. Si los números de los valores utilizan separadores de miles, se supone que son los separadores de coma utilizados en la configuración regional especificada en las credenciales de la solicitud.	

Formato de respuesta

Estos son ejemplos de respuestas para la importación correcta y no correcta de datos de transacciones.

Ejemplo de éxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <messages>
       <message key="row-imported">1 row was imported.</message>
   </messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Error (con contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">
           <context>
               <col header="Posting Date" value="01/02/2011" />
               <col header="Transaction Type" value="Invoice12" />
               <col header="Account" value="70110" />
               <col header="Plan" value="Marketing" />
               <col header="Transaction Amount" value="100.0" />

           </context>
     Invalid Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B

       </message>
     </messages>
</response>
```

Error (sin contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">Invalid
 Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B</message>
     </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un solo opcionalelemento de mensajes			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensajes			
Nombre de etiqueta		mensajes	
Descripción		Contenedor para uno o varioselementos de mensaje	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varioselementos de mensaje			

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			

1. El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.
2. Un elemento de contexto opcional.

elemento de contexto			
Nombre de etiqueta		contexto	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de columna.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
ninguno			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos col.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento col			
Nombre de etiqueta		col	
Descripción		Representa el contexto del mensaje. Proporciona un par de cabecera/valor para que se pueda identificar la fila que genera el mensaje.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
cabecera	Sí	La cabecera de la columna.	"Cuenta"
valor	Sí	El valor de la columna.	"GL-29482-38233"
Contenido del elemento			
(ninguno)			

eraseActuals

Categoría	Envío de datos
Descripción	Borra los datos numéricos de los periodos temporales y las cuentas de una versión de cifras reales.
Permisos obligatorios para invocar	Borrar datos
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, BorrarOpciones

Este método borrará los valores numéricos de una versión de cifras reales para todos los niveles del conjunto de cuentas especificado para un marco temporal determinado. No se borrará ninguna fórmula (como las fórmulas compartidas, las fórmulas de celda o las fórmulas de cuenta). Se eliminarán las divisiones de cuenta que queden vacías como resultado del proceso de borrado de cifras reales. Una división vacía es aquella que no contiene datos, fórmulas ni notas de celda. Si al borrar las cifras reales se eliminan los últimos datos de una división, esa división se eliminará. Esta API dejará intactas las divisiones si estaban vacías antes de llamar a la API.

Formato de solicitud

Para borrar los valores numéricos y las nuevas divisiones vacías de los periodos entre el inicio y el final de todas las cuentas de libro mayor para todos los niveles de la versión de cifras reales por defecto:

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     accountType="GL"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="false" />
</call>
```

Para borrar valores numéricos y notas de celda de una sola hoja de cubo para todos los niveles de una versión de cifras reales específica entre el inicio y el final especificados:

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     actualsVersionName="Actuals"
     accountType="CUBE"
     cubeSheetName="Sales Cube"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="true" />
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password
configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

eraseOptions element			
Nombre de etiqueta		eraseOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizarán al borrar cifras reales.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
actualsVersionName	No	Obligatorio cuando hay más de una versión de cifras reales. Si esta instancia solo contiene el producto de planificación,EraseActuals borrará los datos de la única versión de cifras reales.	Cifras reales
accountType	Sí	Especifica si el tipo de cuenta es libro mayor ("libro mayor"), personalizado ("CUSTOM") o una hoja de cubo ("CUBO").	Libro mayor
cubeSheetName	No	Obligatorio siaccountType="CUBE". Especifica el nombre de la hoja de cubo.	Cubo de ventas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio	Sí	Especifica el código del periodo inicial del rango de horas de cifras reales. El código debe hacer referencia a un periodo temporal en el estrato temporal de la cuenta. Si especifica una hoja de cubo, el código debe hacer referencia a un periodo en el estrato temporal de la hoja de cubo. Si especifica un tipo de cuenta personalizada o de libro mayor, el código debe hacer referencia al estrato temporal por defecto. Nota: Para API v15+, el periodo temporal especificado debe alinearse con el estrato temporal de la cuenta. Por ejemplo, si la cuenta tiene un estrato temporal de Trimestres que comienzan en enero, no puede seleccionar febrero como inicio.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Sí	Especifica el código del periodo temporal final del rango temporal de cifras reales. El código debe hacer referencia a un periodo temporal en el estrato temporal de la cuenta. Si especifica una hoja de cubo, el código debe hacer referencia a un periodo en el estrato temporal de la hoja de cubo. Si especifica un tipo de cuenta personalizada o de libro mayor, el código debe hacer referencia al estrato temporal por defecto. Nota: Para API v15+, el periodo temporal especificado debe alinearse con el estrato temporal de la cuenta. Por ejemplo, si la cuenta tiene un estrato temporal de Trimestres que comienza en enero, no puede seleccionar febrero como fecha final.	03/2013
includeCellNotes	Sí	Si se establece en "verdadero", entoncesEraseActuals borrará todas las notas de celda en la versión, el tipo de cuenta y el rango de tiempo seleccionados, independientemente de que también se borren los datos de la celda. Si "false", no se eliminará ninguna nota de celda.	verdadero
Contenido del elemento (ninguno)			

Formato de respuesta

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <messages>
     <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals
 data.</message>
     <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
      <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
   </messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un solo opcionalelemento de mensajes			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de mensaje
Atributos del elemento	
(ninguno)	
Contenido del elemento	
Uno o varioselementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	advertencia-invalid-timespan-start
Contenido del elemento El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

eraseData

Compatible con API v24 +.

Categoría	Envío de datos
Descripción	Borra los datos de plan o cifras reales en los periodos temporales especificados para una cuenta con filtros opcionales para niveles y cuentas.
Permisos obligatorios para invocar	Borrar datos
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales, BorrarOpciones

Borra los valores numéricos de una versión de plan o de cifras reales del conjunto de cuentas especificado para un marco temporal determinado. No se borrará ninguna fórmula (como las fórmulas compartidas, las fórmulas de celda o las fórmulas de cuenta). Elimina las divisiones de cuenta que quedan vacías como resultado del proceso de borrado. Una división vacía es una división que no contiene datos, fórmulas ni notas de celda. Si al borrar se eliminan los últimos datos de una división, esa división se eliminará. Esta API deja intactas las divisiones si estaban vacías antes de llamar a la API.

Nota: El método eraseData proporciona las mismas funciones que eraseActuals, pero también incluye la posibilidad de borrar datos de plan, con un control adicional sobre combinaciones específicas de cuenta y plan que son objetivos. También se eliminarán las notas de celda que coincidan con los criterios.

Nota: Importar capacidades > Borrar datos es un permiso de superusuario que permite borrar datos reales o datos de plan en Adaptive Planning, incluso en niveles bloqueados. Borrar datos sustituye a las reglas de acceso y a las restricciones de propiedad de nivel. Solo puede eliminar datos de cuentas calculadas con sustitución de entrada de datos.

Nota: Esta API valida el estrato temporal en las cuentas elegidas.

Borrado de cuentas de agrupación

La API de borrado de datos no borra los datos de las cuentas de agrupación. Incluya cada cuenta individualmente en su solicitud.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Borrado de niveles

Si pasa un nivel principal en su solicitud, la API eraseData solo borra los datos en el nivel principal y no en los niveles secundarios. Debe incluir cada nivel individualmente en la solicitud de API.

Formato de solicitud

Las solicitudes rechazan las etiquetas no reconocidas. Las etiquetas permiten coincidencias que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplo: <accounts>, <Accounts> y <ACCOUNTS> son aceptables para el elemento Cuentas.

Borrado de cifras reales para todos los niveles de la versión de cifras reales por defecto

Para borrar los valores numéricos y las nuevas divisiones vacías de los periodos entre el inicio y el final de todas las cuentas de libro mayor para todos los niveles de la versión de cifras reales por defecto:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="GL" start="01/2013"
 end="03/2013" includeCellNotes="false" />

</call>
```

Para borrar valores numéricos y notas de celda de una sola hoja de cubo para todos los niveles de una versión de cifras reales específica entre el inicio y el final especificados:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Sales Cube" start="01/2013" end="03/2013"
 includeCellNotes="true" />
</call>
```

Borrado de datos de cifras reales con filtros para cuentas en un nivel específico

En este ejemplo, los datos de cifras reales de la versión de cifras reales `ActualsSubVersion2013` para cuentas personalizadas `WAT_Input_Custom` y `WAT_Test_Custom` en el nivel `QA` se eliminará.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US" />
<eraseOptions actualsVersionName="ActualsSubVersion2013"
 accountType="CUSTOM" start="01/2010" end="11/2010" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WAT_Input_Custom"/>
    <Account code="WAT_Test_Custom"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="QA"/>
  </Levels>
</filters>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</eraseOptions>
</call>
```

Borrar datos de plan con un filtro para eliminar de cuentas personalizadas específicas

En este ejemplo, los datos de plan de la versión de plan `clone2013Budget` para cuentas personalizadas `SUM_TEXT` y `LAST_NB` se eliminará.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="SUM_TEXT"/>
    <Account code="LAST_NB"/>
  </Accounts>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Borrado de datos de plan con filtros para eliminar de cuentas personalizadas específicas en niveles específicos

En este ejemplo, los datos de plan de la versión de plan `clone2013Budget` para cuentas personalizadas `WA_SUM` y `SUM_SUM` en los niveles `Development` y `Hosting` se eliminará.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013Budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WA_SUM"/>
    <Account code="SUM_SUM"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="Development"/>
    <Level name="Hosting"/>
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Borrado de datos de plan con filtros para eliminar de una cuenta de cubo específica en un nivel específico

En este ejemplo, los datos de plan de la versión de plan `10YearBudget` para cuenta de cubo `ExpenseCube.Units` en el nivel `WorldWide Sales` se eliminará.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US" />
<eraseOptions planVersionName="10YearBudget" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Expense Cube" start="01/2010" end="12/2017"
 includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="ExpenseCube.Units" />
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="WorldWide Sales" />
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solocredentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

eraseOptions element			
Nombre de etiqueta		eraseOptions	
Descripción		Especifica las opciones que se utilizan al borrar cifras reales o datos de plan.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsVersionName	No	Obligatorio para borrar datos de cifras reales. Especifica el nombre de la versión de cifras reales de la que se van a borrar los datos. No borra ninguna fórmula (como las fórmulas compartidas, las fórmulas de celda o las fórmulas de cuenta).	ActualsSubVersion2013
planVersionName	No	Obligatorio para borrar datos de plan. Especifica el nombre de la versión de plan de la que se van a borrar los datos. No borra ninguna fórmula (como las fórmulas compartidas, las fórmulas de celda o las fórmulas de cuenta).	clone2013Budget
accountType	Sí	Especifica si el tipo de cuenta es libro mayor ("libro mayor"), personalizado ("CUSTOM") o una hoja de cubo ("CUBO").	Libro mayor
cubeSheetName	No	Obligatorio siaccountType="CUBE". Especifica el nombre de la hoja de cubo.	Cubo de ventas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inicio	Sí	Especifica el código del periodo inicial del rango de tiempo. El código debe hacer referencia a un periodo temporal en el estrato temporal de la cuenta. Si especifica una hoja de cubo, el código debe hacer referencia a un periodo en el estrato temporal de la hoja de cubo. Si especifica un tipo de cuenta personalizada o de libro mayor, el código debe hacer referencia al estrato temporal por defecto. Nota: El periodo temporal especificado debe coincidir con el estrato temporal de la cuenta. Por ejemplo, si la cuenta tiene un estrato temporal de Trimestres que comienzan en enero, no puede seleccionar febrero como inicio.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fin	Sí	Especifica el código del periodo temporal final del rango de tiempo. El código debe hacer referencia a un periodo temporal en el estrato temporal de la cuenta. Si especifica una hoja de cubo, el código debe hacer referencia a un periodo en el estrato temporal de la hoja de cubo. Si especifica un tipo de cuenta personalizada o de libro mayor, el código debe hacer referencia al estrato temporal por defecto. Nota: El periodo temporal especificado debe coincidir con el estrato temporal de la cuenta. Por ejemplo, si la cuenta tiene un estrato temporal de Trimestres que comienza en enero, no puede seleccionar febrero como fecha final.	03/2013
includeCellNotes	Sí	Si se establece en "true", eraseData borra todas las notas de celda de la versión, el tipo de cuenta y el rango de tiempo seleccionados (y las combinaciones a nivel de cuenta que coincidan con los filtros, si se especifican), independientemente de si también borra los datos de la celda Si es "false", no se eliminará ninguna nota de celda.	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.*	No	displayNameEnabled=true indica que eraseData debe respetar las propiedades de nombre de visualización de code cuando Activar nombre de visualización está activado para la instancia. displayNameEnabled=false indica que la API eraseData debe seguir el contrato de la API anterior a la v30 aunque la opción Activar nombre de visualización esté activada para la instancia. La API eraseData ignora las propiedades de nombre de visualización code. El valor por defecto de displayNameEnabled es "false".	Verdadero
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de filtros			
Nombre de etiqueta		Filtros	
Descripción		Especifica los filtros de cuenta y nivel que se utilizarán al borrar datos.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Un elemento de Cuentas, un elemento de Niveles o un elemento de Cuentas y un elemento de Niveles.			

Elemento de cuentas			
Nombre de etiqueta		Cuentas	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de cuenta de un filtro eraseData.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de cuenta			

Elemento de niveles			
Nombre de etiqueta		Niveles	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos Level de un filtro eraseData.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de nivel.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Elemento de cuenta			
Nombre de etiqueta		Cuenta	
Descripción		La cuenta de la que se borrarán los datos, especificada por el código de cuenta.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
código	Sí	Especifica el código de cuenta de la cuenta de los datos que se están borrando.	WA_SUM
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		Nivel	
Descripción		El nivel de los datos de cuenta que se están borrando, especificado por Nombre de nivel.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	Sí	Especifica el nombre de nivel de los datos de cuenta que se están borrando.	Ventas en todo el mundo
código	No	El código del nivel.	Ventas a nivel mundial
Solo está disponible en API v30+ para instancias que activan el nombre de visualización.		Obligatorio cuando la opción Activar nombre de visualización está activada para una instancia.	
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals data.</
message>
 <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
</messages>
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

éxito	Sí	Cualquieraverdadero ofalse, que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento Un solo opcionalelemento de mensajes			

elemento de mensajes	
Nombre de etiqueta	mensajes
Descripción	Contenedor para uno o varioselementos de mensaje
Atributos del elemento (ninguno)	
Contenido del elemento Uno o varioselementos de mensaje	

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	advertencia-invalid-timespan-start
Contenido del elemento El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

recalculateSheet

Compatible con API v16 +

Categoría	Envío de datos
Descripción	Recalcular hojas con la propiedad Recalcular a petición.
Permisos obligatorios para invocar	Permiso de edición de hoja
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

La solicitud de este método contiene una etiqueta de credenciales para identificar y autorizar al usuario que llama. El usuario debe tener permiso de "Edición de hoja" para volver a calcular.

Formato de solicitud

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="recalculateSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <version name="Default Structure"/>
   <sheet name="Expense Cube"/>
   <level name="Corporate Plan"/>
</call>
```

- elemento version: genera un error si no se especifica la versión.
- elemento de hoja: si no se especifica ningún elemento de hoja, todas las hojas con opciones de recálculo bajo demanda se vuelven a calcular en el nivel superior de la versión determinada. En este caso, se ignora el nivel.
- elemento de nivel
    - Si no se especifica ningún nivel, la hoja se vuelve a calcular en el nivel superior de la versión determinada.
    - Si el usuario no tiene acceso al nivel especificado, se genera un error.
    - La hoja se vuelve a calcular para el nivel y sus descendientes en la versión dada.

elemento de credenciales			
Nombre de etiqueta		credenciales	
Descripción		Todas las llamadas API deben contener un solo credentials para identificar al usuario que invoca la API. A continuación, la llamada a la API se realiza como este usuario (cualquier pista de auditoría o historial de acciones en el sistema mostrará que este usuario ha realizado la acción) y, por lo tanto, el usuario debe tener los permisos necesarios para realizar la acción a fin de que la llamada a la API se lleve a cabo. correcta	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
inicio de sesión	Sí	El nombre de conexión del usuario que invoca el método API. Este usuario debe tener los permisos necesarios para invocar el método.	sampleuser@company.com
contraseña	Sí	La contraseña del usuario que invoca el método API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

configuración regional	No	Especifique la configuración regional que se utilizará para interpretar los números y las fechas de entrada, y para dar formato a los números y las fechas de salida (utilizando el separador de miles, los nombres de periodo y el formato de fecha adecuados). La configuración regional también se utiliza para especificar el idioma en el que deben aparecer los mensajes del sistema en la respuesta. Si no se especifica, se utiliza en_US (inglés americano).	fr_FR
instanceCode	No	Si el usuario especificado en las credenciales tiene acceso a más de una instancia de Adaptive Planning, este atributo se puede utilizar para especificar que el usuario tiene la intención de acceder a una instancia distinta a la instancia por defecto. Si no se especifica, se utilizará la instancia por defecto del usuario. Para determinar los códigos de instancia disponibles, utilice la API exportInstances.	MYINSTANCE1
Contenido del elemento (ninguno)			

elemento de versión			
Nombre de etiqueta		versión	
Descripción		Indica qué versión debe utilizarse para recibir los datos solicitados. Se debe proporcionar una versión para cada llamada.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre de la versión.	Estructura por defecto
ID	No	ID de la versión. El ID solo se tiene en cuenta si el nombre no está presente.	4
Contenido del elemento (ninguno)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de hoja			
Nombre de etiqueta		hoja	
Descripción		Hoja definida por nombre o ID	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre de la hoja	Cubo de gastos
ID	No	ID de la hoja. El ID solo se tiene en cuenta si el nombre no está presente.	1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

elemento de nivel			
Nombre de etiqueta		nivel	
Descripción		Nivel definido por nombre o ID	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
nombre	No	El nombre del nivel	Plan corporativo
ID	No	ID del nivel. El nivel solo se tiene en cuenta si el nombre no está presente.	1
Contenido del elemento			
(ninguno)			

Formato de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
</response>
```

elemento de respuesta			
Nombre de etiqueta		respuesta	
Descripción		Nivel definido por nombre o ID	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
éxito	Sí	"Verdadero" o "falso", que indica si la llamada a la API se ha realizado correctamente o no. Incluso las llamadas correctas pueden contener mensajes de aviso en su respuesta.	verdadero
Contenido del elemento			
Un único elemento de mensajes opcional.			

elemento de mensajes			
Nombre de etiqueta		mensajes	
Descripción		Contenedor para uno o varios elementos de mensaje	
Atributos del elemento			
(ninguno)			
Contenido del elemento			
Uno o varios elementos de mensaje			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensaje			
Nombre de etiqueta		mensaje	
Descripción		Representa un mensaje que se envía desde el sistema a la persona que llama. Los mensajes se utilizan para los mensajes de error cuando las solicitudes no se realizan correctamente, para los mensajes de aviso cuando las solicitudes se realizan correctamente y para los mensajes de confirmación cuando se realizan correctamente.	
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
clave	No	Cuando se proporciona, una clave es una forma de identificar un mensaje o tipo de mensaje concreto, lo que resulta útil para el registro de errores automatizado y la recuperación en los programas cliente. Las claves no cambian en las distintas configuraciones regionales de las solicitudes, aunque cambie el idioma del mensaje. Tampoco es probable que las claves cambien en el futuro debido a ajustes de redacción o cambios de terminología.	ID de valor de atributo no válido
Contenido del elemento			
1. El texto del mensaje. Este texto está en el idioma de la configuración regional especificada en la solicitud (suponiendo que la configuración regional sea compatible). El texto también puede contener información variable, como el número de filas que se han procesado o la columna o el valor concretos que han provocado el error. 2. Un elemento de contexto opcional.			

Programa cliente Java de muestra

El siguiente programa Java de ejemplo que llama al método de API "exportAccounts". Los resultados de la llamada al método API se imprimen en la pantalla. En una aplicación real, los datos XML se analizan y se procesan los datos de la cuenta subyacente.

```
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class WebServiceClient {

   /**
    * Make an "exportAccounts" method call.
    */
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       String request = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n" +
                        "<call method=\"exportAccounts\">\n" +
" <credentials login=\"sampleuser@company.com\" password=\"my.pw\"/
 callerName=\"test program\">\n" +
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        "</call>";

      // Make a URL connection to the Adaptive Planning web service URL
      URL url = new URL("https://api.adaptiveplanning.com/api/v14");
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

      // Set the content type, the HTTP method, and tell the connection we
 expect output
      conn.setRequestProperty("content-type", "text/xml;charset=UTF-8");
      conn.setRequestMethod("POST");
      conn.setDoOutput(true);

      // Send the request
      writeRequest(conn, request);

      // Read the response
      String response = readResponse(conn);

      // Print it out
       System.out.println(response);
  }

  /**
   * Write the request to the given URLConnection
   */
  private static void writeRequest(HttpURLConnection conn, String request)
 throws Exception {
      conn.getOutputStream().write(request.getBytes("UTF-8"));
  }

  /**
   * Read the response from the given URL Connection
   */
  private static String readResponse(HttpURLConnection conn) throws
 Exception {
      byte[] buffer = new byte[4096];
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      int amt;
      while ((amt = conn.getInputStream().read(buffer)) != -1) {
          String s = new String(buffer, 0, amt, "UTF-8");
          sb.append(s);
      }
      return sb.toString();
  }
}
```

Preguntas frecuentes y resolución de problemas de integración

¿Cómo puedo programar una tarea para que se ejecute con más frecuencia que por horas?

Pregunta

¿Cómo puedo programar una tarea para que se ejecute con más frecuencia que una vez cada hora?

Respuesta

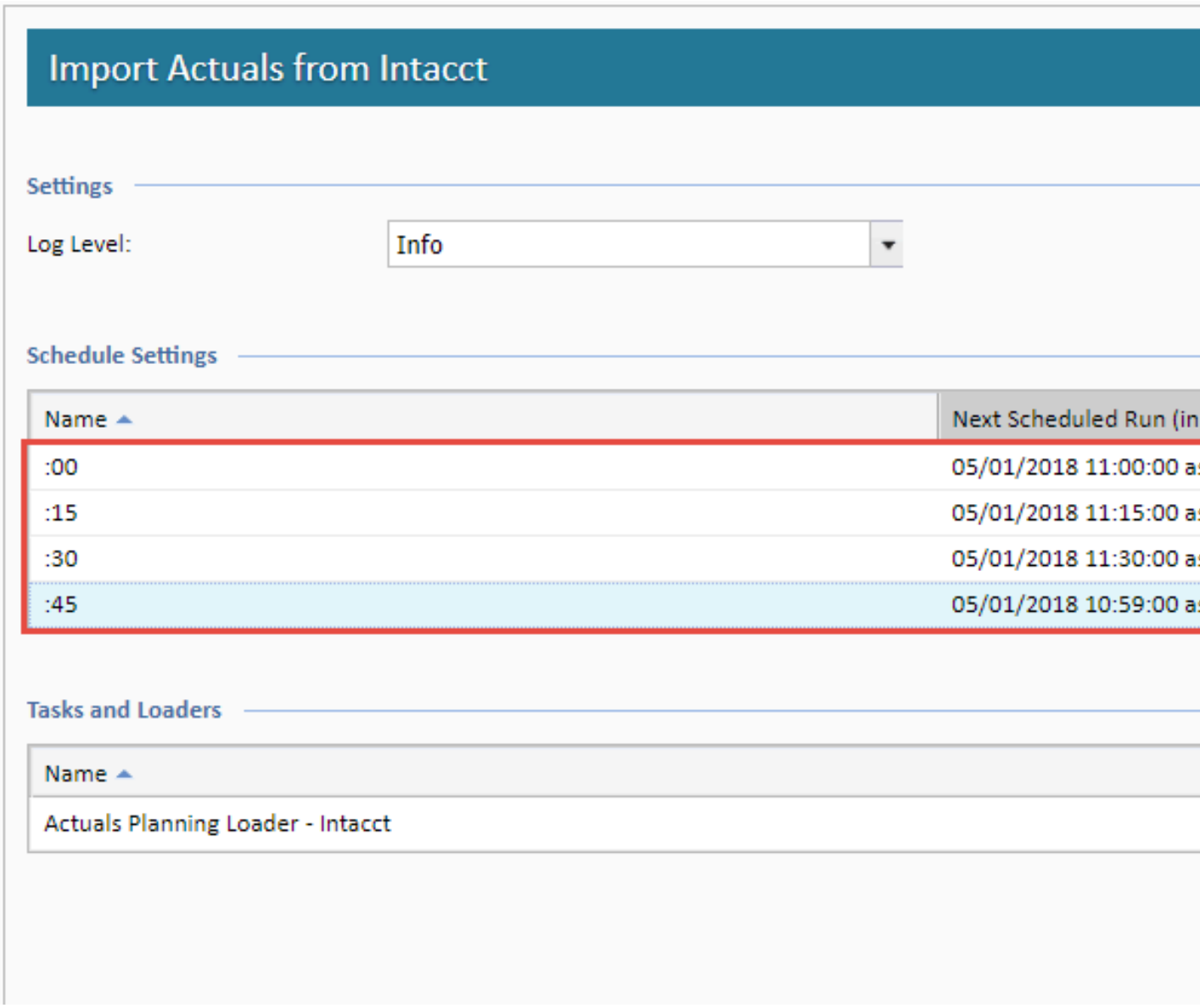
Si aún no ha configurado una tarea programada, puede hacerlo siguiendo los pasos de nuestra documentación "Creación de una tarea" .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Las tareas de importación de Adaptive Integration se pueden programar para que se ejecuten por horas, días, semanas o meses. La forma de hacer que la importación sea más frecuente dependerá de la frecuencia con la que desee que se ejecute.

Si desea que la tarea se ejecute cada hora, solo necesita tener una programación por horas.

Si desea que la tarea se ejecute varias veces al día, pero no cada hora, debe añadir varias programaciones diarias a la tarea y definir cada programación diaria para que se ejecute a una hora diferente siguiendo los pasos anteriores. Del mismo modo, si desea que una tarea se ejecute varias veces por hora, puede crear varias tareas por horas. Por ejemplo, si desea que una tarea se ejecute cada 15 minutos, puede crear 4 tareas por horas iguales y hacer que cada una de ellas se inicie con 15 minutos de diferencia entre sí.



Preguntas frecuentes sobre importación y exportación

No se puede importar a una versión bloqueada.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pregunta

Estoy importando cifras reales y recibo un mensaje que dice que no puedo importar a una versión bloqueada. No he cambiado nada, ¿por qué ya no puedo importar cifras reales?

Respuesta

Un usuario debe tener acceso explícito a una versión para poder importar datos a esa versión. Por lo tanto, una cosa que puede comprobar es la Configuración de acceso para la versión de Cifras reales en Modelado > Versiones y el rol que tiene asignado el usuario que está importando Cifras reales. Por ejemplo, si la versión de cifras reales solo está abierta para la importación de los usuarios del grupo de acceso Cifras reales y el usuario de importación no tiene el permiso de rol Acceso con privilegios a cifras reales, el usuario no podrá importar las cifras reales. Consulte Control de acceso a versiones.

El agente de datos no se aprovisionará después de la actualización del entorno de pruebas

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

¿Por qué mi agente de datos no se aprovisiona después de una migración, clonación o actualización recientes?

Respuesta

Es posible que los agentes de datos que se aprovisionaron anteriormente en un entorno de pruebas no existan después de una actualización del entorno de pruebas porque el entorno de pruebas actualizado es una copia de otra instancia y la configuración de integración puede ser diferente de la que se configuró anteriormente en el entorno de pruebas.

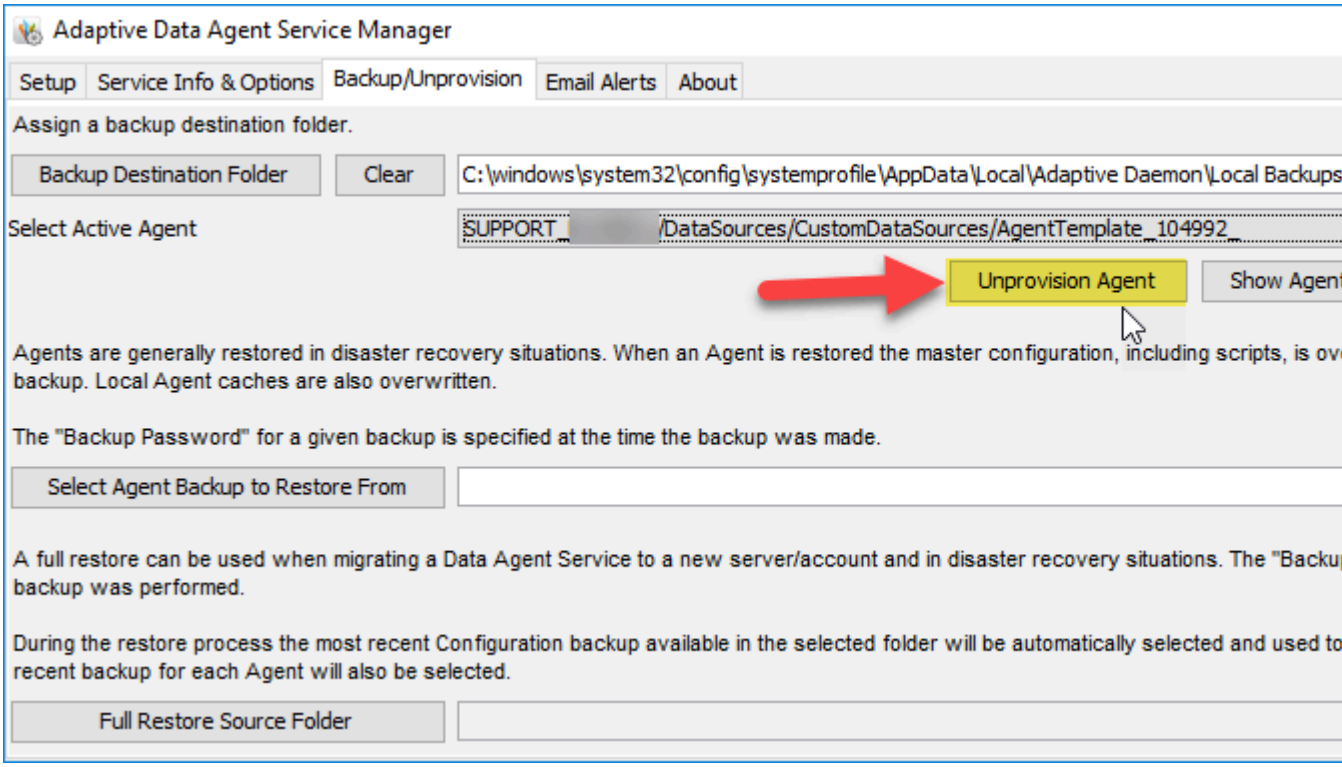
El software del agente de datos local no elimina automáticamente los archivos de configuración locales relacionados con los antiguos agentes de entorno de pruebas; sin embargo, aún puede permitir que un usuario intente aprovisionar los nuevos agentes de entorno de pruebas, que pueden tener el mismo nombre e identificador interno que los antiguos agentes de entorno de pruebas. Esto puede provocar que el agente de datos del servidor entre en un estado de "aprovisionamiento" indefinidamente, lo que significa que nunca se completará correctamente o finalizará con un error.

Para aprovisionar un nuevo agente para una nueva instancia (o una instancia actualizada recientemente):

1. Conéctese al equipo del agente de datos y abra el programa Gestor del servicio de agente de datos de Adaptive (ADASM).
2. Vaya a la ficha Copia de seguridad/Anulación de aprovisionamiento.
3. En el menú desplegable Seleccionar agente activo, seleccione cada agente que comience con el código de instancia de entorno de pruebas y haga clic en Anulación de aprovisionamiento de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

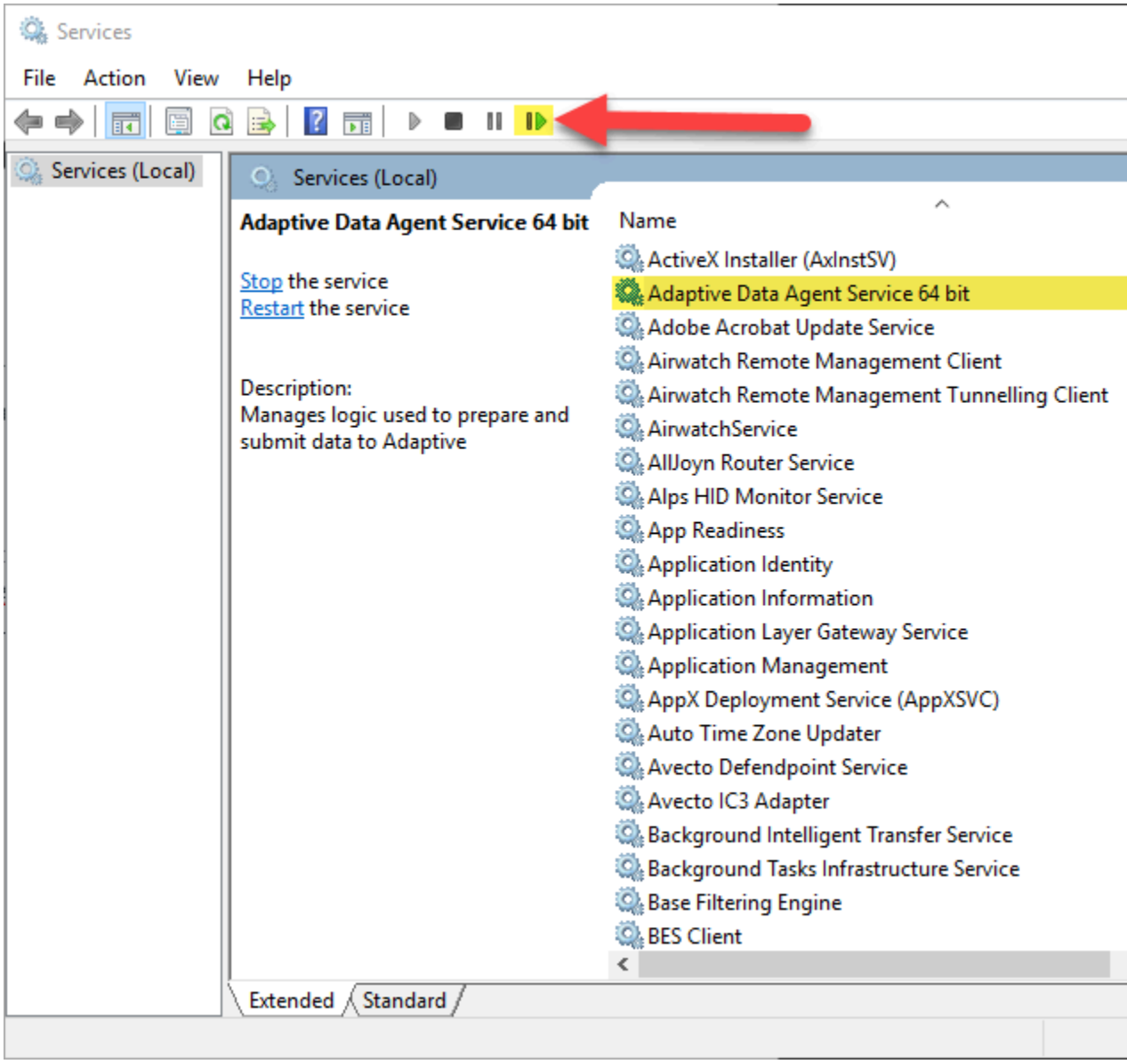
agente. *Puede encontrar el código de instancia iniciando sesión en el entorno de pruebas y accediendo a Administración > Configuración general.*



4. Una vez desaprovisionados todos los agentes con el código de instancia de entorno de pruebas, cierre el ADASM.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Abra el programa Servicios, haga clic con el botón derecho en Agente de datos de Adaptive y haga clic en Reiniciar.



6. Una vez que se haya reiniciado el servicio, vuelva a abrir ADASM y aprovisione el agente. Consulte Creación de agentes de datos en la página 1739 .

La clave es seguir los pasos anteriores antes de intentar aprovisionar agentes después de actualizar el entorno de pruebas. Si los agentes antiguos se desaprovisionan localmente y el servicio se reinicia antes, el aprovisionamiento debería funcionar sin problemas.

Exportando a NetSuite

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo exporto mis datos a NetSuite?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Si la función de integración de NetSuite está activada y el usuario actual tiene el permiso Exportar presupuestos a NetSuite, la exportación de presupuesto de NetSuite estará disponible en la pantalla Exportar. Las opciones para Exportar son NetSuite y Archivo CSV. Al seleccionar una de estas opciones, las otras secciones que se muestran en la pantalla se actualizarán según su selección. Si el Destino de salida es un archivo CSV, todas las secciones de la ficha Exportar actuales aparecen debajo de la sección Destino de salida (consulte la página de ayuda de la ficha Exportar para obtener más información). Si el Destino de salida se establece en NetSuite, no aparecerá ninguna de las secciones actuales de la ficha Exportar y, en su lugar, aparecerán las siguientes secciones:

- Categoría de presupuesto: en este selector, se muestra la lista de todas las categorías de presupuesto disponibles en NetSuite.
- Ejercicios contables: esta sección contiene una serie de casillas, una para cada ejercicio contable en el que el mes inicial y el año en NetSuite y Adaptive Insights son iguales. Las etiquetas que se muestran para las casillas son las etiquetas de los ejercicios contables de NetSuite. Las casillas están inicialmente desmarcadas y el usuario debe marcar al menos una de las casillas para continuar.

Se aplicarán las siguientes condiciones a la funcionalidad de exportación de presupuesto de NetSuite:

- Debe tener activada la función Multiple Budget Categories antes de exportar datos a NetSuite Budgets.
- Los datos solo se exportan desde la versión de trabajo actual; esta es la versión que está seleccionada actualmente en la pantalla.
- Los datos solo se exportan desde cuentas de libro mayor. Las cuentas personalizadas, los supuestos, las cuentas modeladas y las cuentas de cubo no se pueden exportar; NetSuite solo admite presupuestos para cuentas de libro mayor.
- Todas las entradas de presupuesto antiguas de NetSuite para la Categoría de presupuesto seleccionada para los ejercicios contables seleccionados se eliminan y, a continuación, los datos de Adaptive Insights se exportan a NetSuite, lo que sustituye por completo todos los datos del presupuesto de NetSuite.
- Los datos asociados a los valores de dimensión de cuentas por pagar cuyas asignaciones de exportación estén marcadas como "Ignorar durante exportación" o permanezcan sin asignar no se exportarán.
- Las dimensiones de nivel personalizado (anteriormente plan) no se tienen en cuenta al exportar datos de libro mayor. Solo se considerarán los valores de dimensión asignados por la cuenta que tenga divisiones.
- Al hacer clic en el botón Exportar en la página principal de exportación cuando NetSuite es el destino de salida seleccionado, se enviará al usuario a la página Asignaciones de categoría de exportación de NetSuite si el sistema detecta que hay datos que se exportarían y que actualmente no están asignados en la pantalla Exportar asignaciones. Si todos los datos que se van a exportar están asignados en la pantalla Export Mappings, no se redirige al usuario a la pantalla Export Mappings y la exportación se realiza inmediatamente.
- Después de la exportación a NetSuite, se dirige al usuario a una página de resultados, donde se le notifica si la exportación se ha realizado correctamente o si ha habido algún error.
- Si ninguna dimensión de Adaptive Insights se asigna a Filial, todos los datos se exportarán a la filial "raíz" en NetSuite.

Los valores que se exportan se convierten a monedas de acuerdo con las siguientes reglas:

- Si los niveles de Adaptive Insights no están configurados como una asignación de dimensión, todos los valores que se exportarán proceden de la agrupación de niveles en la estructura de organización (anteriormente árbol de planes) en AP, por lo que todos los valores se convierten a la moneda de nivel superior antes de cualquier exportación.
- Si los niveles de Adaptive Insights están asignados y la categoría de presupuesto de destino no es una categoría global, los valores que se exportarán se exportarán en la moneda del nivel en el que residen los valores. Se exportarán en esa moneda a la filial o la dimensión que esté asociada a ese

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

nivel en NetSuite. El usuario debe asegurarse de que los niveles de Adaptive Insights se asignen a filiales de moneda equivalente en NetSuite.
- Si los niveles de Adaptive Insights están asignados y la categoría de presupuesto de destino es una categoría global, los valores que se van a exportar se convertirán a la moneda corporativa en cada nivel y, a continuación, se exportarán en la moneda corporativa y en el nivel en el que residan los valores.

Nota: los tipos de cambio no se exportarán de Adaptive Insights a NetSuite; debe haber tipos de cambio equivalentes en los dos sistemas (en particular, en el área Tipos de cambio de presupuesto de NetSuite) para que las cifras convertidas se agrupen y se vinculen.

Exportar datos de cuenta estándar de un ejercicio contable e importarlos a otro ejercicio contable

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo exportar datos de cuenta estándar de un ejercicio contable e importarlos a otro ejercicio contable?

Respuesta

Exportación de datos

Hay dos formas de exportar los datos de cuenta estándar y excluir las agrupaciones de niveles de las exportaciones:

1. Utilice Integración > Exportar
    a. En la sección de formato, marque Nombres de cuenta y Códigos de cuenta de Adaptive.
    b. Asegúrese de anular la selección de TODAS las cuentas y niveles marcados en la sección de filtro.
        - Esto generará datos no personalizados que excluyen los niveles/cuentas de agrupación con nombres/códigos de cuenta para el archivo exportado en formato Excel.

2. Creación de un informe de matriz

1. Si desea crear un informe de matriz para exportar datos, debe seleccionar las cuentas, los niveles, los periodos y la versión del informe.
2. Expandir todas las jerarquías relacionadas
3. En Propiedades de informe, usaría Excel por defecto para el informe y marcaría dos parámetros: (1) Repetir etiquetas de fila en Excel y (2) Suprimir agrupaciones.

Importación de datos

Dado que el formato de los datos exportados no estará en los mismos periodos, deberá hacer lo siguiente:

1. Descargue una plantilla yendo a Integración > Importar datos > Descargar plantilla
2. Actualice o añada columnas para los periodos en los que quiera importar datos
3. Copie los datos del archivo de exportación y péguelos en los periodos deseados en el archivo de plantilla de importación.
4. Guardar el archivo de importación actualizado
5. Vuelva a Integración > Importar datos > seleccione la versión (Tipo de importación) y el archivo (Seleccionar archivo) para su importación.
6. Haga clic en Importar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Error al ejecutar cambios de estructura

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Al importar a una hoja modelada, aparece el siguiente error: Error al ejecutar los cambios de estructura. ¿Qué significa el error y cómo puedo corregir mi archivo de importación?

Respuesta

Este mensaje de error aparece cuando hay valores no válidos en el archivo de importación para las importaciones de hojas modeladas. Para corregir los valores no válidos, puede buscar celdas no válidas en el archivo de Excel y corregirlas con los valores adecuados.

Busque en el archivo las siguientes situaciones hipotéticas:

1. Cualquier cadena que aparezca como errores como #N/A o #VALUE!
    - Corrija cualquiera de estas apariciones introduciendo la fórmula o el valor adecuados
2. Celdas que contienen fórmulas que no se han evaluado por completo, como =D5/D5 o =356/30.
    - Para corregir referencias simples a otras celdas o funciones matemáticas simples que no se evaluaron, puede copiar la celda y luego usar la funcionalidad "pegar como valor" de Excel para volver a introducir la fórmula.

Si ha completado estos pasos y sigue sin poder importar el archivo, no dude en abrir un ticket de soporte y adjuntar el archivo en cuestión.

Importar datos de cifras reales a una hoja modelada

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Puedo importar datos a una hoja modelada en la versión de presupuesto, pero esta hoja modelada no es una opción al importar a la versión de cifras reales. ¿Cómo puedo importar cifras reales a una hoja modelada?

Respuesta

Es posible que observe, por ejemplo, que sus hojas de personal o de capital no se muestran al intentar importarlas a la versión de cifras reales. Antes de poder importar datos a la versión de cifras reales en una hoja modelada, la hoja modelada debe estar disponible en la versión de cifras reales. Para ello, puede realizar los siguientes pasos:

1. Abra la pantalla Modelado>Gestión de modelos y seleccione Hojas (ya sea Asignadas a nivel o Asignadas a usuario, según dónde se encuentre la hoja).
2. Haga clic en Editar junto a la hoja modelada (o haga clic en la hoja modelada; ambos vínculos le llevarán al Generador de hojas)
3. Haga clic en la opción "Columnas y niveles" y seleccione "Propiedades de hoja" en la parte superior.
4. Abrir la ficha Configuración
5. Marque la casilla "Disponible en versión de cifras reales".
6. Guarde la hoja.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Una vez que la hoja esté disponible en la versión de cifras reales, podrá seleccionar la hoja modelada en la sección "Importar a hoja" cuando las cifras reales estén seleccionadas como "Tipo de importación" en la pantalla Importar datos.

Importar asignaciones de cuenta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo añadir y editar asignaciones de cuentas?

Respuesta

Introducción de una nueva asignación de cuenta

Si solo va a añadir una o dos asignaciones nuevas, puede crearlas manualmente.

1. Vaya a Integración > Importar asignaciones de cuentas.
2. Haga clic en Añadir asignación'.
3. En el panel Detalles de asignación, introduzca el Nombre de cuenta de importación. El Nombre de cuenta de importación es el nombre de la cuenta procedente de su sistema de origen.
4. A continuación, busque la cuenta a la que desea asignarla en el cuadro siguiente. La cuenta que elija será la Cuenta asignada (es decir, el nombre de sus cuentas en Adaptive).
5. Haga clic en Aceptar y Guardar.

Si va a añadir muchas asignaciones de cuentas nuevas, la opción de importación será la más rápida.

1. Vaya a Integración > Importar asignaciones de cuentas.
2. Haga clic en el vínculo Importar asignación de cuenta en la parte superior derecha.
3. Haga clic en el vínculo Asignaciones de cuentas junto a Descargar plantilla.
4. Abra el archivo de Excel.
5. Rellene la segunda ficha.
    - Cuenta de importación = nombre de cuenta de su sistema de origen.
    - Cuenta asignada = nombre de cuenta encontrado en Adaptive.
6. Guarde el archivo y vuelva a la pantalla de Adaptive.
7. Junto a Importar archivo, haga clic en Explorar.
    - Elija el archivo guardado anteriormente y cargue la plantilla.
    - Si recibe algún error durante la carga, haga clic en el vínculo Ver ahora. Esto generará un archivo de Excel con una ficha de error que se puede revisar para corregirlo.
8. Asegúrese de guardar.

Edición de una asignación de cuenta existente

1. Vaya a Integración > Importar asignaciones de cuentas.
2. Haga clic en la cuenta que desea cambiar.
3. En el cuadro de la derecha, desplácese o utilice la función de búsqueda para encontrar la cuenta a la que desea asignarla.
4. Una vez seleccionada la nueva cuenta, haga clic en Aceptar y Guardar.

Nota: Al actualizar una asignación de cuenta, esto no afectará a sus datos históricos. Por el contrario, todas las importaciones que avancen enviarán los datos a la cuenta recién seleccionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Eliminación de una asignación de cuenta

1. Vaya a Integración > Importar asignaciones de cuentas.
2. Localice las asignaciones que desea eliminar.
3. En el cuadro de la izquierda, marque la asignación. La línea de asignación de cuenta se volverá naranja.
4. Seleccione todas las asignaciones que desea eliminar y haga clic en Guardar.

Nota: Tenga mucho cuidado al hacer clic en las casillas de eliminación, ya que no puede desmarcar una casilla. En su lugar, tendrá que salir de la página y volver para empezar de nuevo. Esto es especialmente importante si va a eliminar muchas asignaciones. Si tiene muchas asignaciones para eliminar, puede considerar eliminarlas por lotes.

Importar datos mediante una plantilla de Excel

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta:

¿Cómo uso una plantilla de Excel para importar datos a Adaptive Planning?

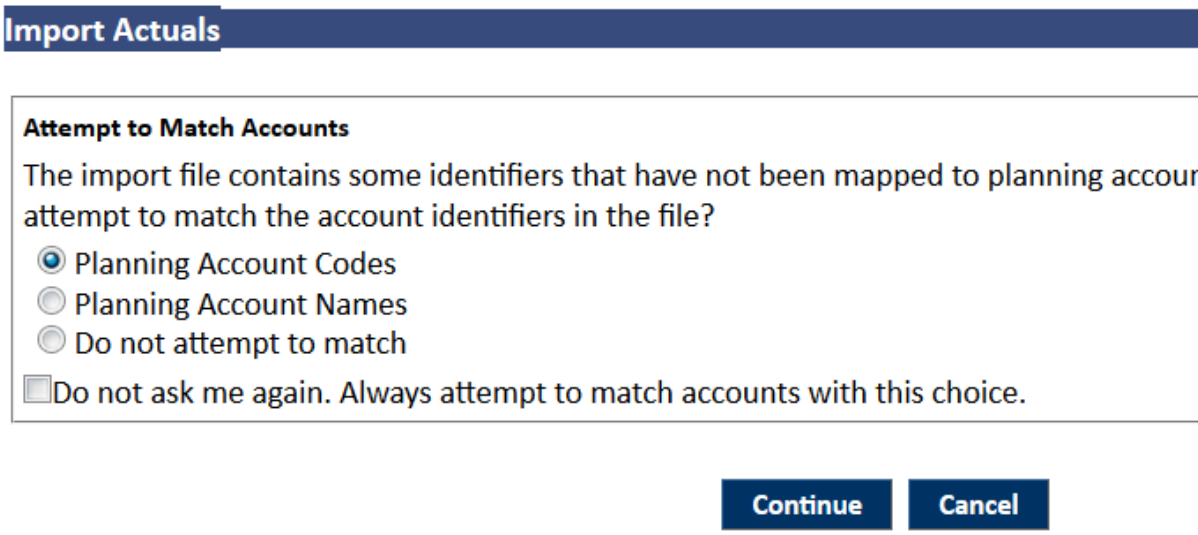
Respuesta:

Puede importar datos a hojas estándar, modeladas y de cubo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Vaya al menú de navegación > Integración > Importar datos (Nota: necesitará tener activado el permiso de rol "Importar capacidades" para su usuario para poder acceder a esta página).
2. Rellene los campos correspondientes, como si va a importar a la versión de cifras reales o a una versión de plan específica.
    - Si va a importar a cualquier hoja estándar, simplemente haga clic en la opción "Estándar".
    - Si va a importar a una hoja modelada o de cubo, seleccione la opción debajo de "Estándar" y elija la hoja que desee en el menú desplegable.
3. Haga clic en "Descargar plantilla" para descargar un archivo de Excel personalizado para la hoja en particular en función de sus selecciones en el paso 2.
4. Inserte datos en la plantilla.
    - Si va a importar a una hoja modelada o de cubo, no será necesario modificar la plantilla antes de añadir los datos, por lo que puede publicarlos en los campos obligatorios y luego pasar al paso 5.
    - Si va a importar a una hoja estándar, es posible que deba modificar la plantilla para que coincida con los valores que le interesan, como se indica en los pasos que se mencionan en este artículo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Haga clic en Importar. El primer paso intentará cotejar las cuentas de su archivo con las cuentas configuradas en

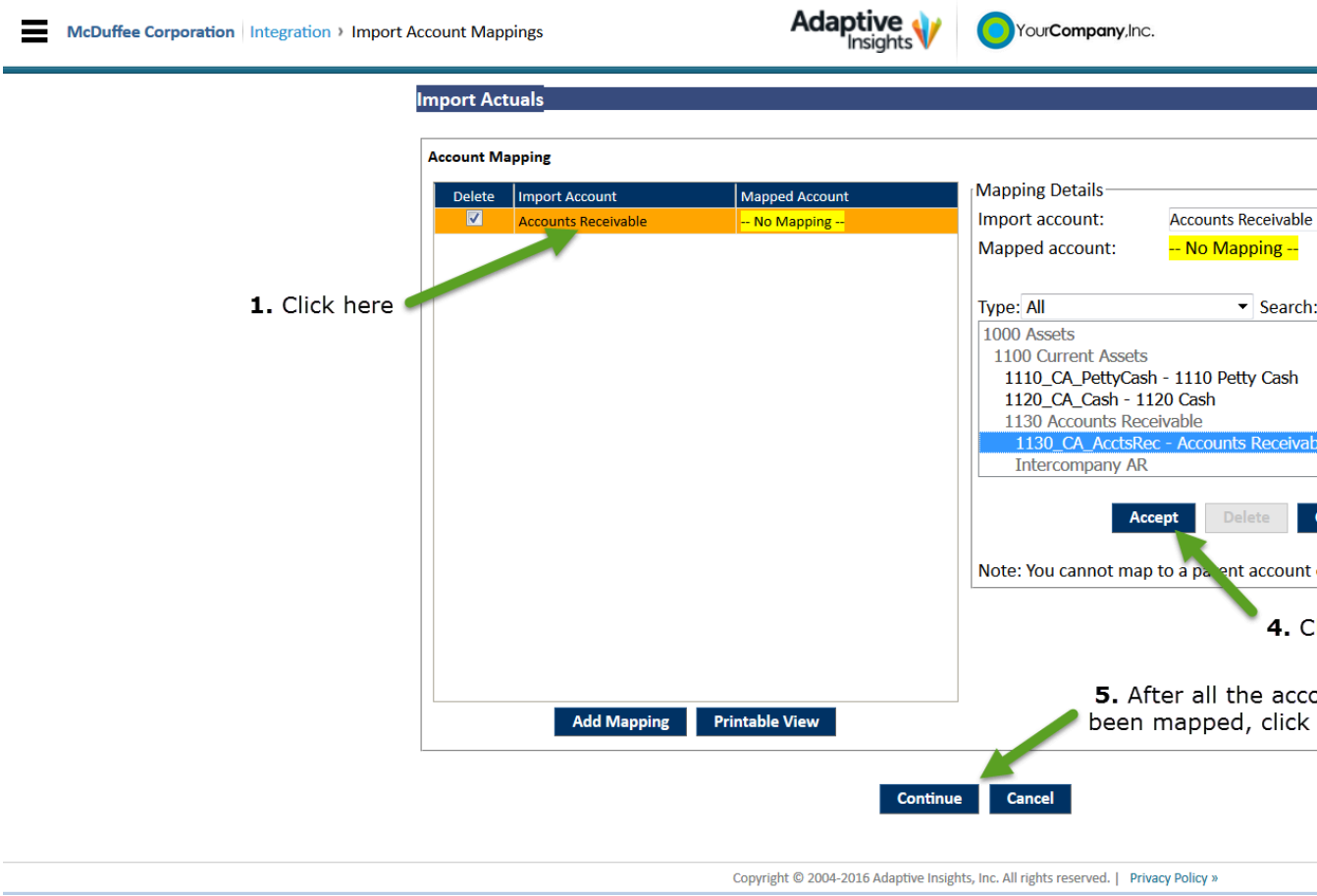


adaptive.

Si tiene asignaciones de cuentas existentes en el sistema, puede elegir la opción que mejor se adapte a esas asignaciones. Si no tiene asignaciones de cuentas en el sistema, puede elegir cualquiera de las opciones y seleccionar "Continuar".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. La página resultante mostrará una tabla en la que puede añadir o modificar asignaciones de cuentas. Para añadir asignaciones al sistema, siga estos pasos:



7. Los niveles y cualquier valor de dimensión que pueda tener tendrán una página de asignaciones que seguirá el mismo proceso que las cuentas. Una vez que se hayan verificado esas asignaciones, haga clic en el botón Importar para finalizar el proceso.

Importar tipos de cambio

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo importo los valores de tipo de cambio que se encuentran en Introducción de tipos de cambio de moneda?

Respuesta

Los tipos de cambio se pueden importar de forma similar a las cuentas estándar.

- En Integración > Importar datos, puede seleccionar la versión a la que desea importar datos.
- A continuación, seleccione Descargar plantilla en la parte inferior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- En la segunda ficha del archivo de plantilla de Excel, rellenará las columnas Cuenta con los nombres de los pares de tipos de cambio (cualquiera que sea el formato que desee, ya que realizará una asignación a los tipos de cambio con el nombre que elija).
    - La columna de nivel será el NIVEL SUPERIOR/NIVEL CORPORATIVO de su organización
    - Puede eliminar la columna "Región" por defecto
    - "Dividir etiqueta" se puede dejar en blanco
    - A continuación, puede introducir los meses de datos que desee.
- Desde la pantalla Importar datos, importará este archivo de plantilla
- Desde las asignaciones de cuentas, puede cotejar los nombres de cuenta del archivo de importación con los tipos de cambio en Adaptive.
    - Asegúrese de importar al tipo correcto (como EOM frente a Promedio)
- A continuación, puede verificar la importación desde Administración > Introducción de tipos de cambio de moneda.
    - La versión a la que ha importado se puede cambiar en la parte superior derecha si es necesario.

Historial de importaciones

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Por qué no puedo ver mis importaciones de plan en mi historial de importaciones?

Respuesta

El historial de importación solo guardará las importaciones de cifras reales, no las importaciones de datos de plan. Puede hacer clic en el vínculo para consultar todo el historial de importaciones de cifras reales. Tenga en cuenta que los usuarios con el derecho de importación también pueden eliminar el historial. No debería tener que eliminar las importaciones anteriores para que se muestren las nuevas importaciones de cifras reales.

Importar a la columna Saldo de comienzo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo puedo importar a la columna Saldo inicial?

Respuesta

Debe importar al mes anterior. Por ejemplo, si estuviera importando datos de 2012, los importaría a diciembre de 2011. Diciembre de 2011 representa el mes de Saldo inicial.

Traspaso de secuencias de comandos de un agente de datos a otro

Pregunta

¿Cómo puedo transferir secuencias de comandos de un agente de datos a otro?

Respuesta

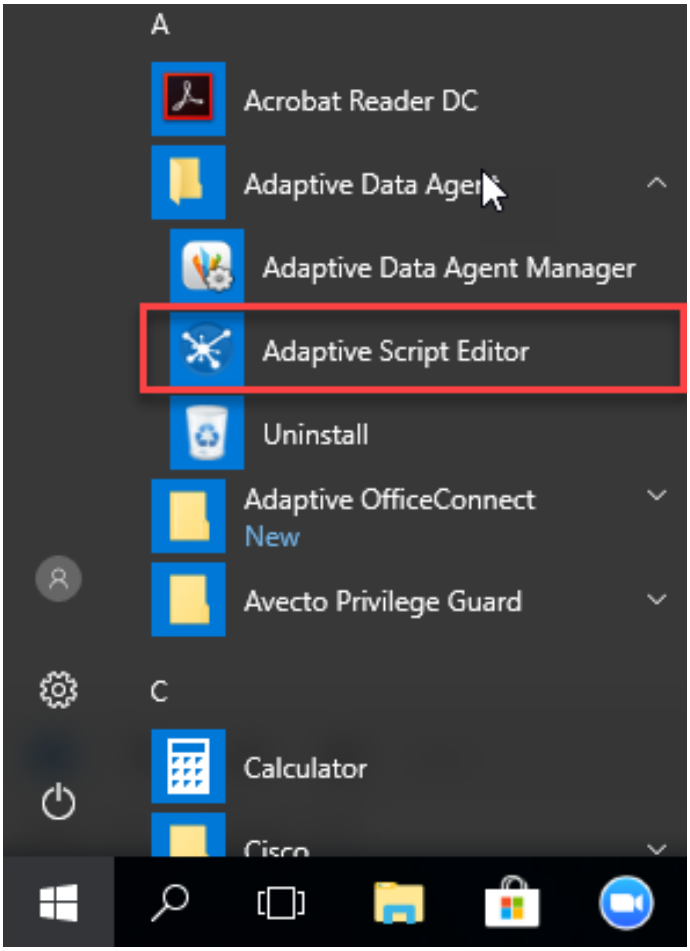
A veces puede encontrarse en una posición en la que ha creado un nuevo agente de datos y le gustaría transferir secuencias de comandos asociadas a un agente de datos anterior para que se asocien con el

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agente de datos recién creado. Puede transferir esas secuencias de comandos siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Importante: Este es un proceso bastante avanzado que solo debe realizar una persona con conocimientos prácticos del agente de datos de Adaptive y del servidor del agente donde está instalado el gestor del servicio del agente de datos de Adaptive.

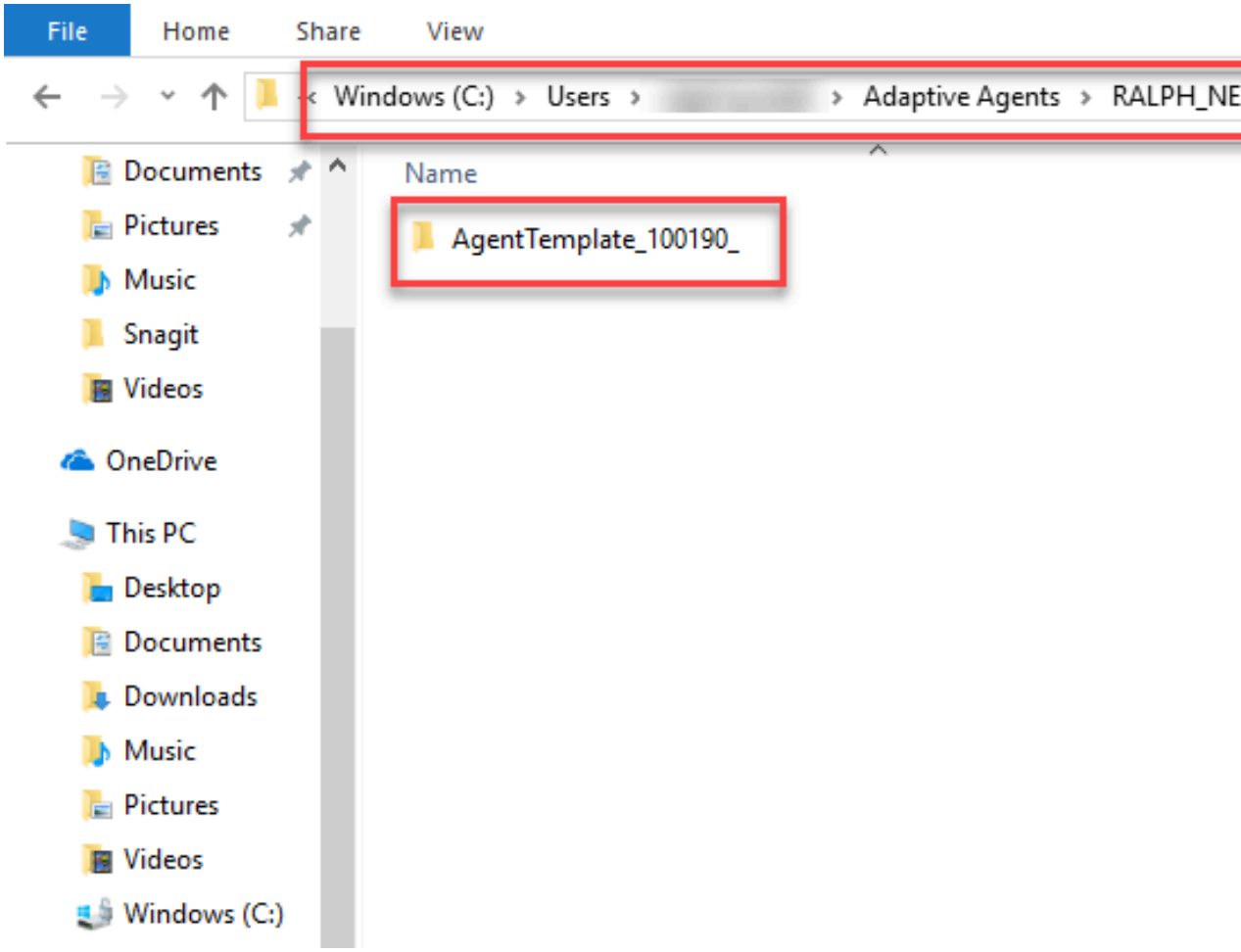
1. Abrir el editor de secuencia de comandos de Adaptive



2. Introduzca sus credenciales de Adaptive.
3. Seleccione el código de instancia de Adaptive en el menú desplegable Entorno de cliente activo .
4. Seleccione el agente con los guiones que desea copiar (Agente 1) en el menú Selección de agente activo . Esto descargará las secuencias de comandos almacenadas en este agente.
5. Seleccione el agente al que desea copiar las secuencias de comandos (Agente 2) en el menú Selección de agente activo .
6. Ir a **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources`**
   - En esta ubicación, habrá carpetas para cada agente de la instancia de Adaptive a la que accedió desde el Editor de secuencia de comandos de Adaptive en ese equipo.
   - Cada carpeta tendrá un nombre como AgentTemplate_XXXXX_, donde XXXXX es un número de ID interno del agente. Para averiguar qué carpeta corresponde a cada agente, abra la carpeta (por ejemplo, ***AgentTemplate_XXXXX_***) y, a continuación, abra el archivo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agent.config.xml que contiene. Este archivo XML tendrá un nodo <***displayName***> que muestra el nombre de visualización de este agente.



7. Ir a **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources\<Agent 1 ID>\Repository`** y copie las secuencias de comandos en esta carpeta.
8. Ir a **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources\<Agent 2 ID>\Repository`** y pegue las secuencias de comandos en esta carpeta.
9. En el Editor de secuencia de comandos de Adaptive, haga clic en Publicar cambios de agente.
10. Conéctese a su instancia de Adaptive Insights y vaya a Integración > Diseñador de datos > Orígenes de datos. Para cada origen de datos con secuencia de comandos, seleccione el <new agent> como Agente y seleccione la secuencia de comandos que se utilizará como punto de entrada para el origen de datos.

NetSuite - ¿Se pueden importar datos de NetSuite con varias monedas?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Se pueden importar datos de NetSuite a Adaptive en dólares estadounidenses al importar informes consolidados con varias monedas por filial?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El cliente planifica con las siguientes monedas: USD, GBP, rupia india, dólar canadiense, euro y dólar australiano, pero sus monedas base son EE. UU., GBP y rupia india. Clasifican los datos por departamento y ubicación.

Respuesta

Hay dos opciones:

1. Incorpore la estructura de moneda en el nivel de filial y, a continuación, los datos se podrán incorporar en cualquier moneda y agrupar en el nivel de plan en USD en función del tipo de cambio.
2. Ejecute un informe de NetSuite en USD y luego impórtelo manualmente a Adaptive Insights.

Planificación en moneda extranjera: si un cliente está planificando en Multimoneda en NetSuite (la función de la filial multimoneda de OneWorld de NetSuite), debemos crear la estructura del plan en el nivel de la filial en Adaptive Planning. Si intentamos traer los datos a un nivel agregado, los números importados no tendrán ningún sentido. Los clientes pueden ver los datos en un nivel agregado/convertido en NetSuite, pero cuando se importan, NetSuite proporciona la suma de los datos no convertidos.

No hay otra solución para esta situación, incluida la API de NetSuite, que no está diseñada para incorporar la información en USD a nivel agregado.

Asignaciones de categoría de importación NetSuite

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo configuro mis asignaciones de categorías de NetSuite para poder importar mis datos?

Respuesta

Antes de ver sus asignaciones, primero querrá consultar la página Configuración de categoría de NetSuite para ver qué elementos de NetSuite están conectados a qué elementos de Adaptive.

- La página Configuración de categoría proporcionará una comprensión más clara de cómo se configuran NS y Adaptive.
- Por ejemplo, Filial y Departamento pueden estar conectados a ***Niveles*** en Adaptive. Nos centraremos en este ejemplo en el resto del artículo.

A continuación, hay dos partes que deberá comprender.

Asignaciones de categoría de importación NetSuite

1. Tiene la opción de elegir un elemento del selector desplegable.
2. Dimensión de planificación financiera: nivel
    - [EXAMPLE] a) Las columnas indicarán determinados elementos de NS y Adaptive.
        - 1ST secundario NS
        - NS$^{de\ segundo}$ elemento principal
        - ^{Tercer} nivel de Adaptive
    - b) NetSuite Subsidiary Department (1st): indica que el formato está configurado para mostrar Filial seguido del Departamento
        - Este formato se aplicará a la columna secundaria ($^{1.ª}$) y a la columna principal ($^{2.ª}$).
        - 1st: Subsidiary Child Department Child
        - $^{2.º}$: principal de departamento principal de filial

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importar archivo

1. El archivo FromNetSuite.xlsx se puede obtener en Integration>Import History.
2. Al consultar la columna Nivel, el formato sería el siguiente:
    - Subsidiary Parent: Subsidiary Child Department Parent: Department Child
    - El archivo de importación difiere de la pantalla de asignación en el sentido de que los elementos NS se agrupan juntos en lugar de por elemento secundario/secundario o principal/principal.

Una vez que comprenda el archivo y las asignaciones, puede comparar para ver a qué niveles apunta el archivo en Adaptive.

El parámetro obligatorio no se ha configurado.

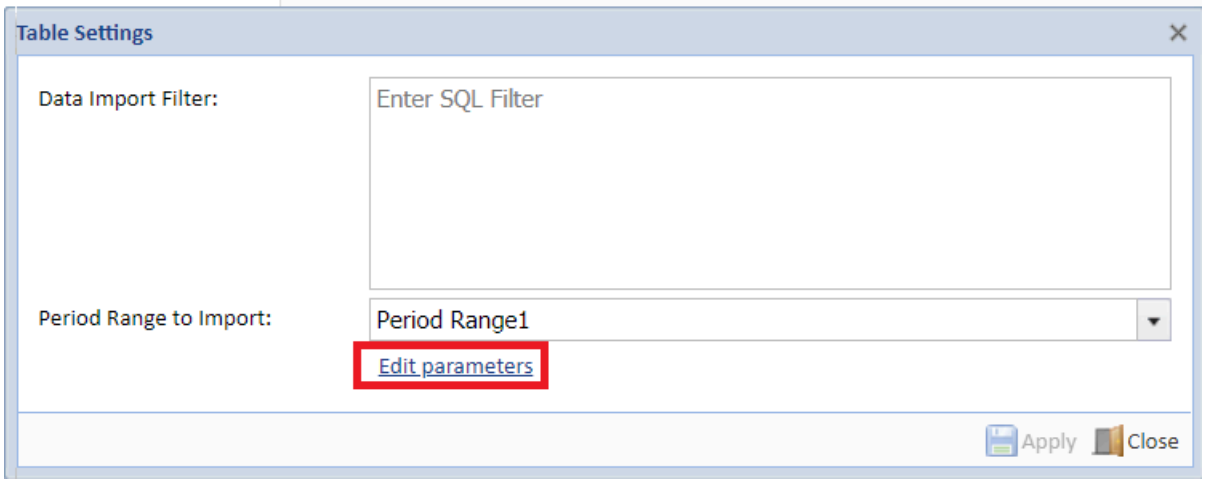
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

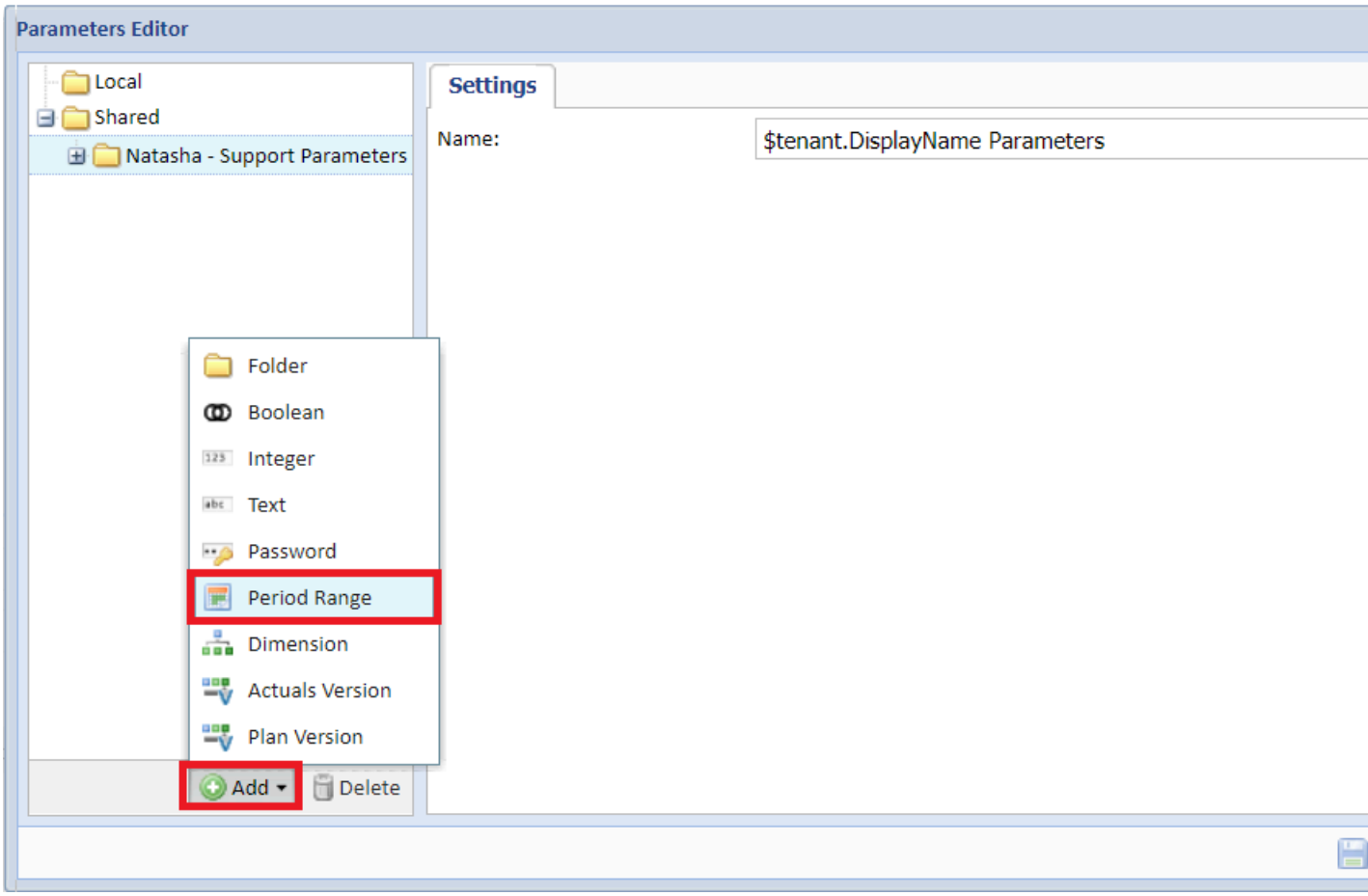
¿Qué significa el mensaje "El parámetro obligatorio no está configurado" al importar datos?

Respuesta

Este mensaje aparece cuando uno de los parámetros necesarios no se ha definido en el origen de datos. En la mayoría de los casos, este mensaje hace referencia a un parámetro de periodo. El parámetro de periodo identifica el periodo al que se deben importar los datos. Puede añadir un parámetro navegando a la tabla de la que procede el error en Orígenes de datos y seleccionando "Configuración de tabla". A continuación, debería ver la opción "Editar parámetros" en la que se puede crear un parámetro de tiempo o cualquier otro parámetro necesario.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Caracteres reservados

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Hay algún carácter que no se pueda utilizar para los nombres de cuenta, nivel y dimensión?

Respuesta

El carácter de barra vertical (el símbolo de línea vertical |) no debe utilizarse en nombres de elementos ni en campos de memorando/nota porque es un carácter reservado en el Adaptive Planning API que actúa como delimitador para separar los datos. Los caracteres de canalización vertical no se admiten en la herramienta Integration for Planning, y su inclusión en los nombres de los elementos o en los datos de origen puede provocar que las columnas se delimiten incorrectamente, lo que provocará que los valores se publiquen en las columnas incorrectas.

Nota: Recomendamos evitar o eliminar por completo el uso de caracteres de barra vertical de los campos del sistema de origen al que va a importar. Adaptive Planning.

También puede crear una columna SQL en su origen de datos que elimine los caracteres de barra vertical de la tabla de almacenamiento provisional. Consulte un ejemplo de expresión SQL a continuación:

```
REPLACE('|' WITH '' IN "ExampleField")
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejecutar tareas y cargadores a los que les faltan asignaciones

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

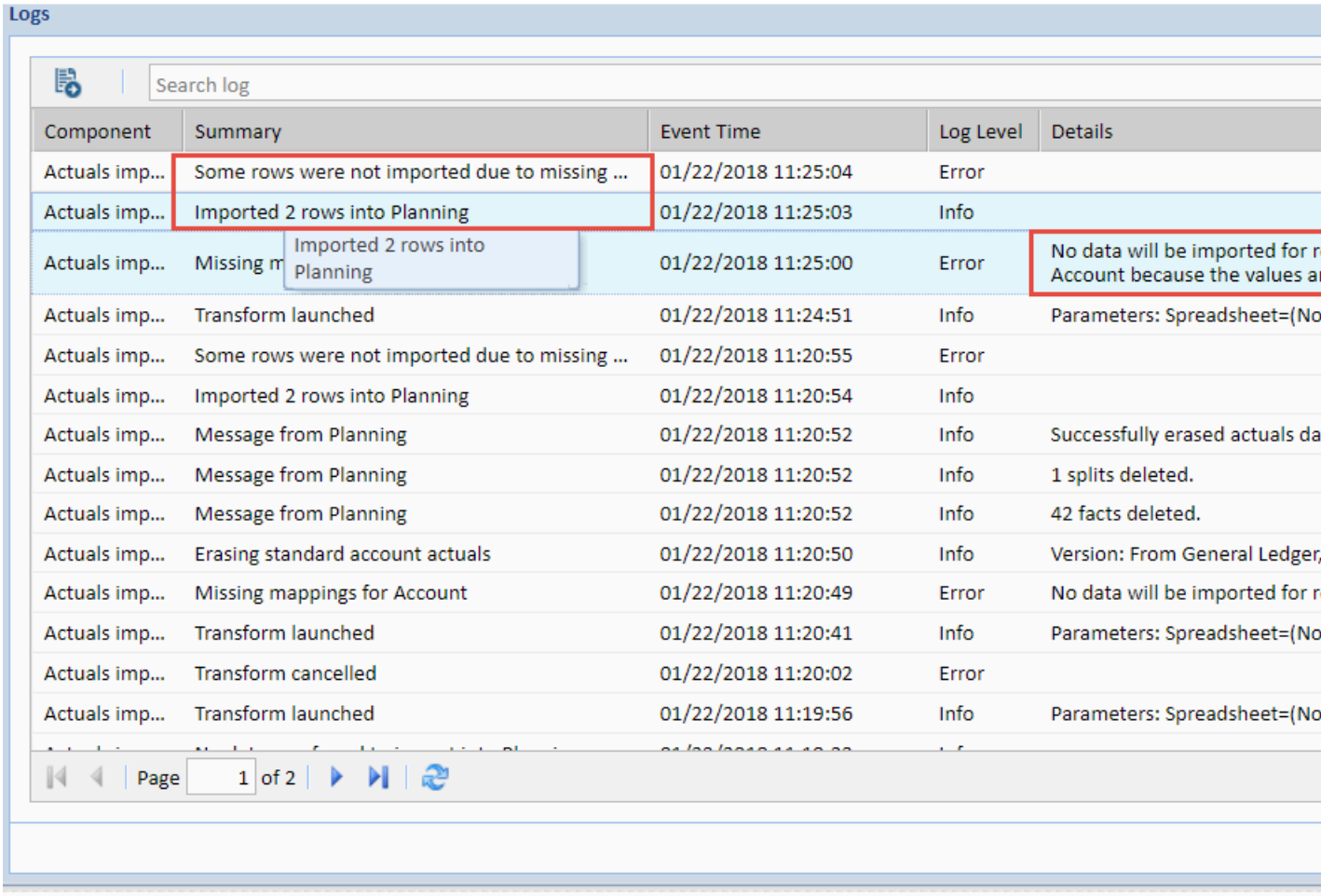
Pregunta

¿Por qué mis tareas a veces fallan debido a que faltan asignaciones y no se importan los datos, mientras que los datos se importan cuando se ejecutan directamente a través del cargador?

Respuesta

Las tareas pueden incluir varios cargadores. Cuando un cargador falla dentro de una tarea, los cargadores posteriores de la misma tarea no se procesarán, ya que no queremos cargar ningún dato incompleto o en conflicto. Es posible que el cargador anterior haya fallado debido a que faltan asignaciones. Puede encontrar más detalles sobre las asignaciones que faltan a continuación.

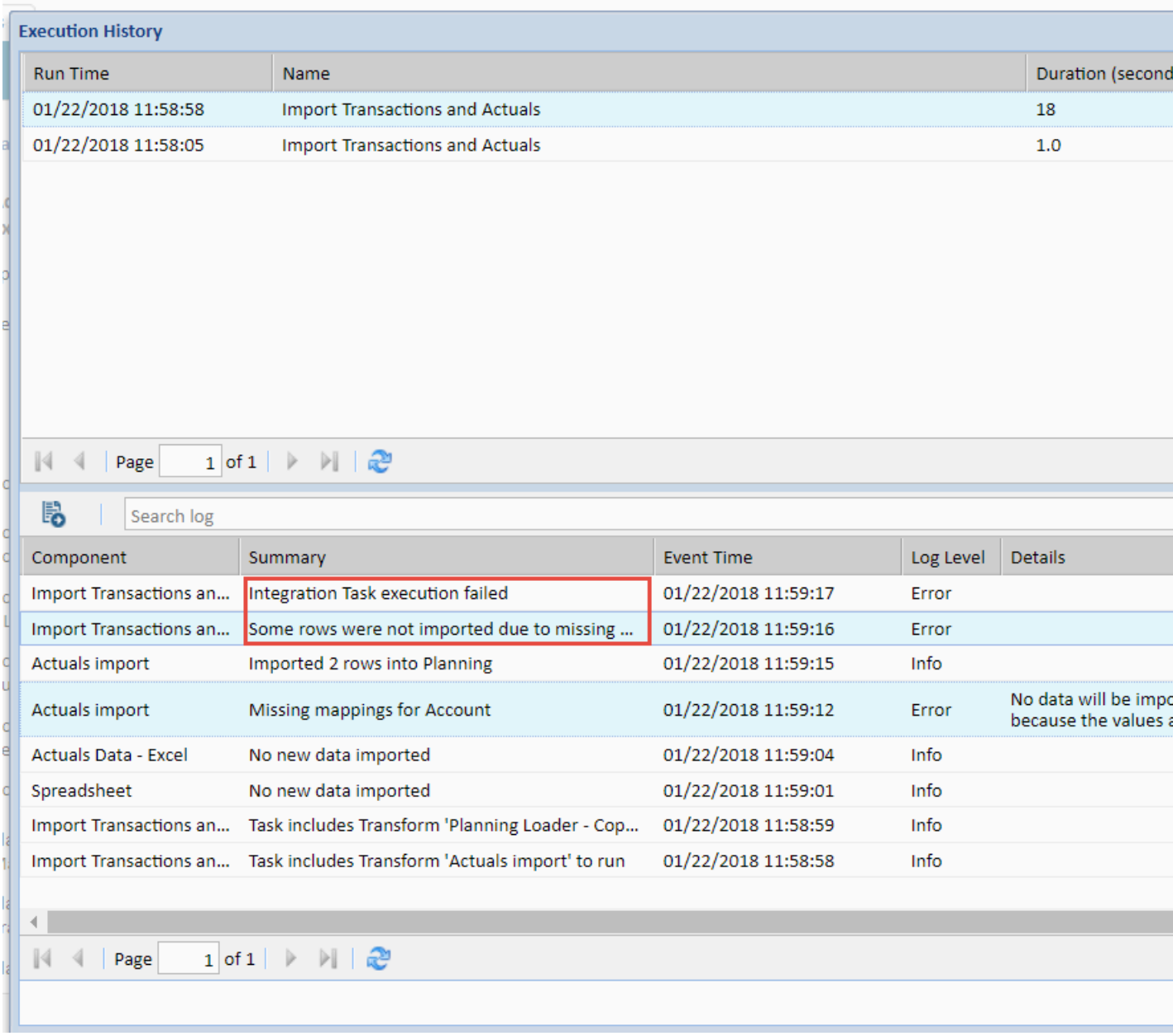
Cuando ejecuta un cargador manualmente y faltan asignaciones para niveles o cuentas, los datos asignados se importarán y se mostrará un error en los registros que indicarán las asignaciones que faltan. Esto se aplica a todas las importaciones de cuentas estándar, así como a las importaciones de hojas de cubo. Las importaciones de hojas modeladas se realizarán correctamente sin asignaciones de cuentas y fallarán sin asignaciones de nivel.



Cuando se ejecuta una tarea, se marca como correcta o incorrecta. Una tarea puede fallar debido a que faltan asignaciones de cuentas o niveles, pero los datos asignados se seguirán importando para los cargadores que se ejecutaron en la tarea. Si una tarea tiene varios cargadores, puede consultar los registros de la tarea para identificar qué cargadores se han ejecutado y confirmar el error. Al igual que el

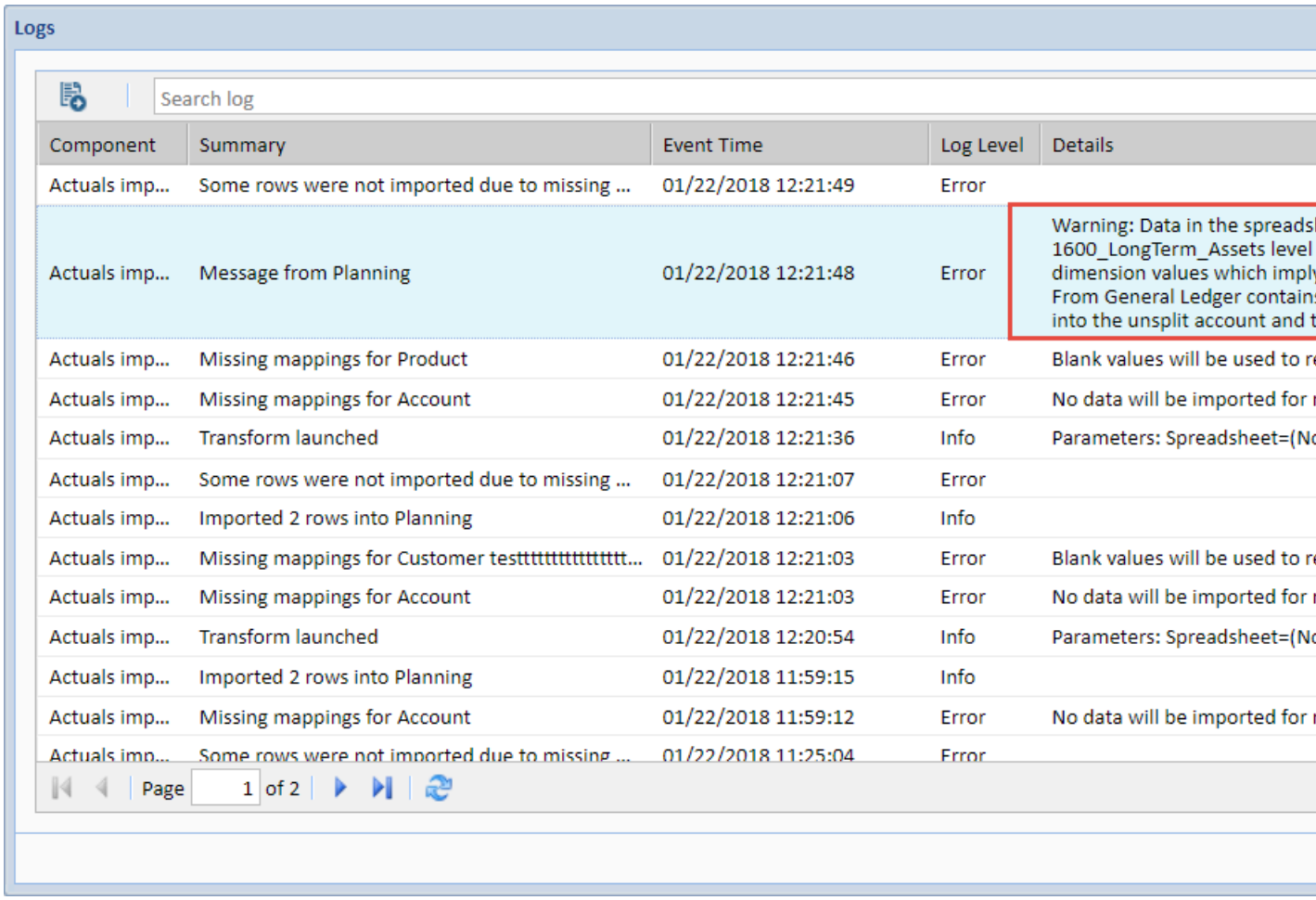
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

cargador, la tarea se realizará correctamente o fallará en función del tipo de importación que sea. Cubo y Estándar actúan de la misma manera, mientras que las importaciones modeladas no requieren cuentas.



Si faltan asignaciones de dimensiones en una tarea o un cargador, se clasificarán como correctas porque los valores de dimensión no son necesarios y los datos aún se pueden importar a la combinación de cuenta y nivel. Esta puede ser la razón por la que una tarea se realiza correctamente cuando muestra asignaciones que faltan.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



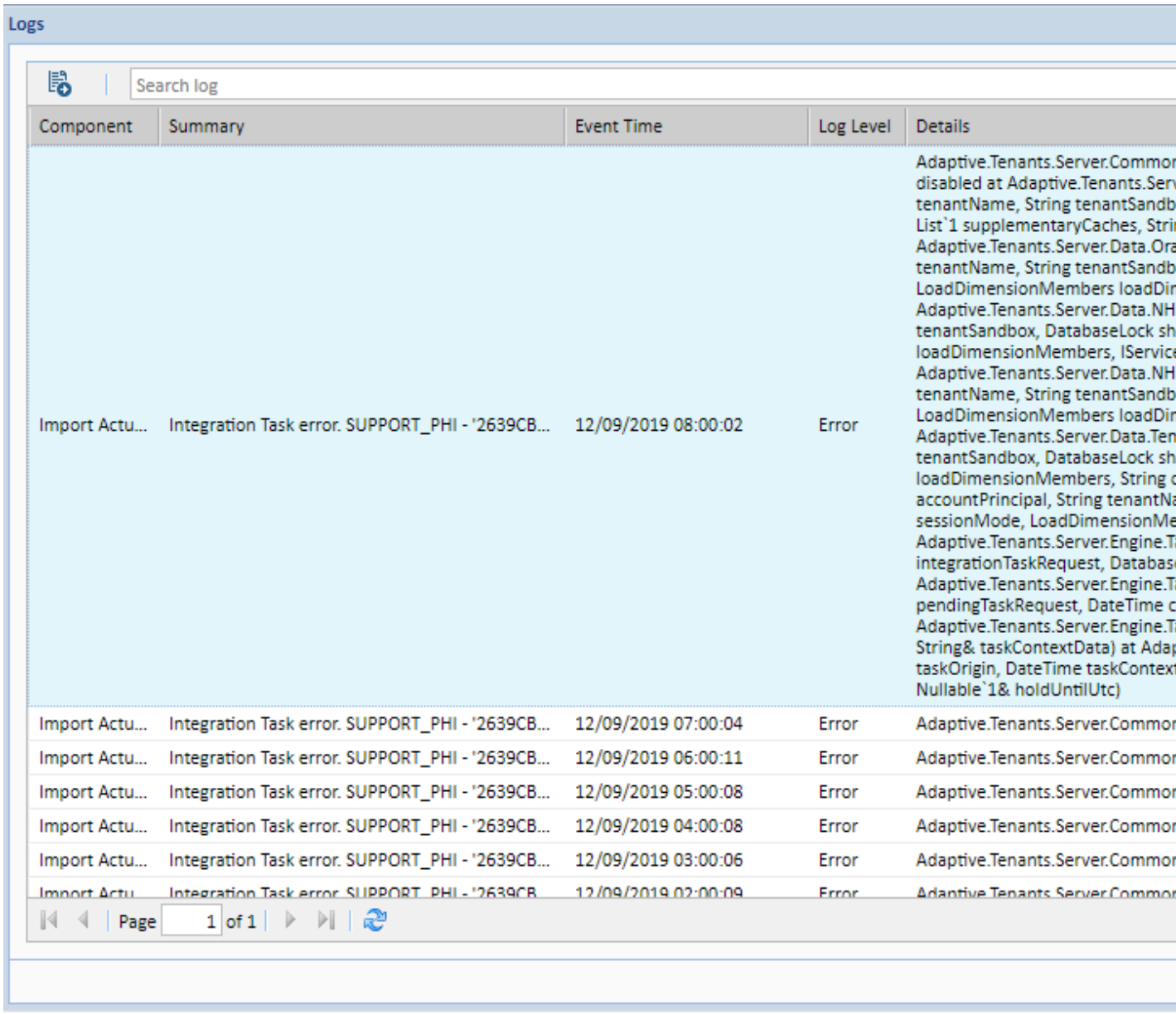
La tarea de integración programada falla con un error, pero finaliza correctamente cuando se ejecuta manualmente

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Recibo un error en mi tarea de integración cuando se ejecuta automáticamente. La tarea se puede ejecutar manualmente sin ningún error, pero cuando se ejecuta automáticamente a través de una programación, falla. ¿Cómo soluciono este error para que la tarea se ejecute durante la noche sin discrepancias?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Respuesta

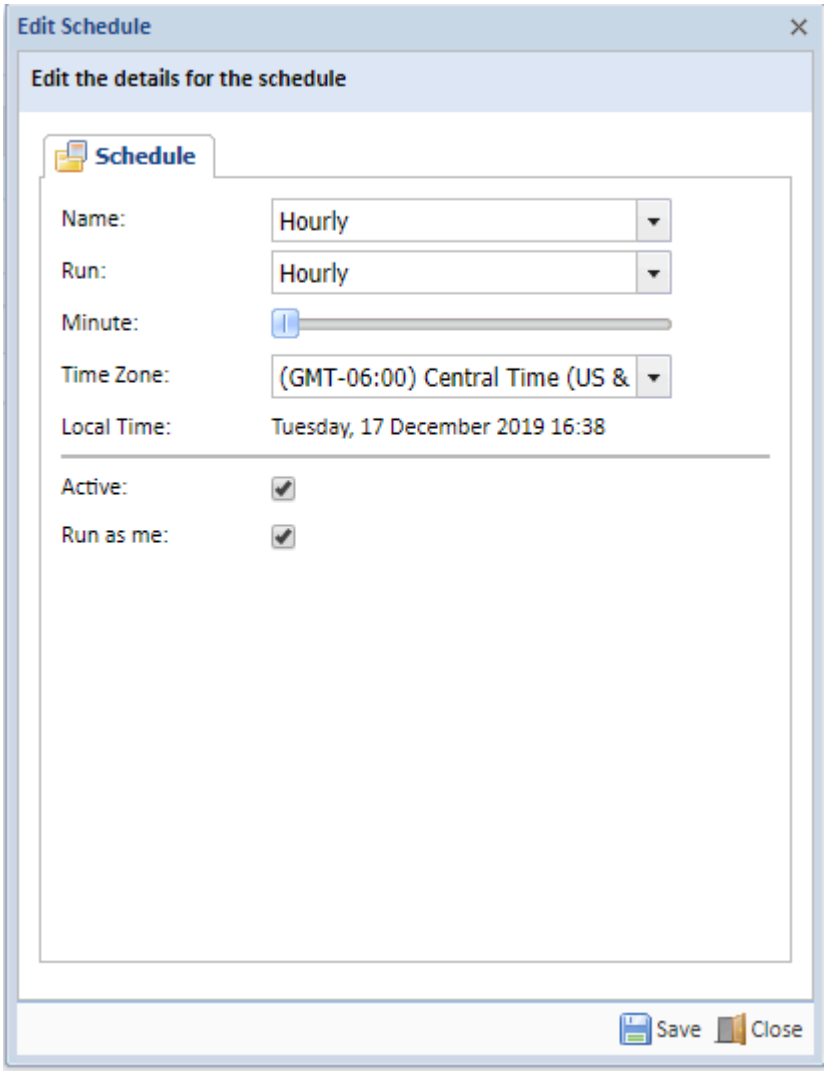
Normalmente, este error se produce cuando el usuario que se configuró originalmente para ejecutar automáticamente la tarea ya no existe en la instancia.

Para resolver este error, actualice el usuario que ejecuta la tarea "automáticamente" con los siguientes pasos.

1. Vaya a Integración > Diseño de integraciones > Tareas > y elija las tareas que desea actualizar.
2. En Configuración de programación, elija el menú desplegable debajo de Siguiente ejecución programada y elija la configuración.
3. En el menú Edición de programación, desmarque Activo y haga clic en Guardar para la programación y la tarea.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Vuelva a los parámetros de programación de la tarea y seleccioneActivo y Ejecutar en mi nombre.



5. Haga clic en Guardar para el Programa y la Tarea.

Configuración de integración entre NetSuite y Adaptive Insights for NetSuite Bundle

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Defina la integración entre su instancia de NetSuite y el paquete Adaptive Insights for NetSuite.

Nota: Haga clic aquí para acceder a nuestra Guía de integración de NetSuite

1. Inicie sesión en su instancia de Adaptive Insights con sus credenciales.
2. Vaya a Integración > Configuración de NetSuite. Rellene esta página y pulse Guardar.
3. Vaya a Administración > Editar usuario y seleccione su nombre de usuario. Verá un campo independiente en esta pantalla bajo el inicio de sesión de Adaptive Insights que le solicitará su correo electrónico de inicio de sesión de NetSuite. Debe coincidir exactamente con su inicio de sesión de NetSuite. Escriba su nombre de usuario de NS y haga clic en Enviar.

- El campo Correo electrónico de inicio de sesión de NetSuite se rellenará previamente con su correo electrónico de inicio de sesión de AP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Si no ve el campo Correo electrónico de inicio de sesión de NetSuite, su instancia de cuentas por pagar no está activada para NetSuite Financial Planning. Si este es el caso, póngase en contacto con su gestor de cuentas de NetSuite.
- Repita este paso para cada usuario de NetSuite que requiera acceso a NetSuite Financial Planning.

La tabla de origen debe pertenecer a un origen de datos de hoja de cálculo y no puede ser una tabla personalizada.

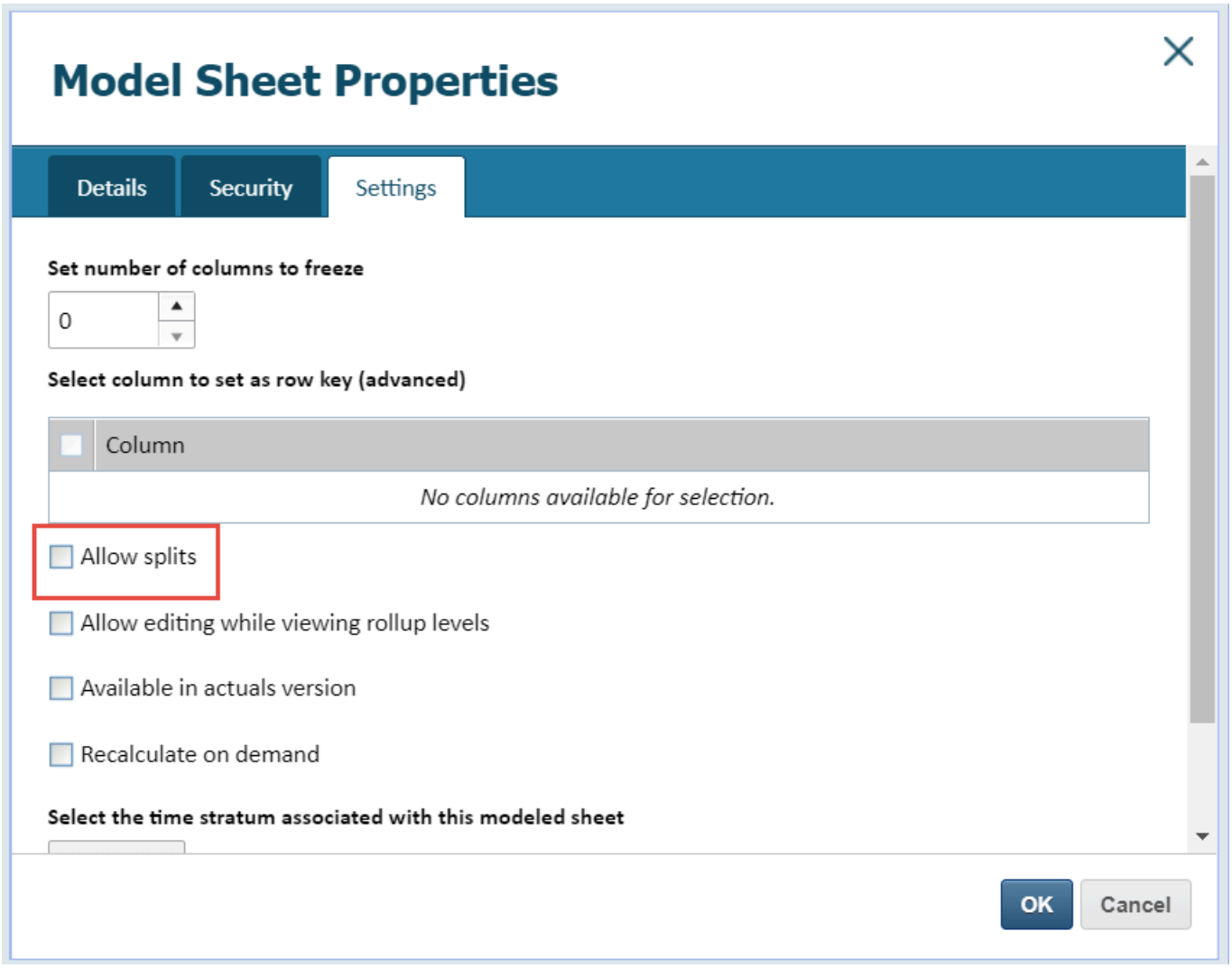
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Por qué recibo el mensaje "La tabla de origen debe pertenecer a un origen de datos de hoja de cálculo y no puede ser una tabla personalizada" cuando intento guardar mi cargador?

Respuesta

Este mensaje se muestra al importar a una hoja modelada que contiene divisiones. Cuando tiene divisiones, el Origen de datos debe ser un origen de datos de hoja de cálculo. Si no necesita las divisiones en la hoja modelada y desea cargar los datos con una tabla personalizada o un origen de datos que no sea de hoja de cálculo, puede eliminar las divisiones navegando a la hoja desde Modelado, seleccionando "Propiedades de hoja" y desmarcando "Permitir divisiones".



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Otra opción sería crear un origen de datos de hoja de cálculo para cargar los datos. De esta forma, puede mantener las divisiones en la hoja modelada.

Comportamiento de división al importar

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

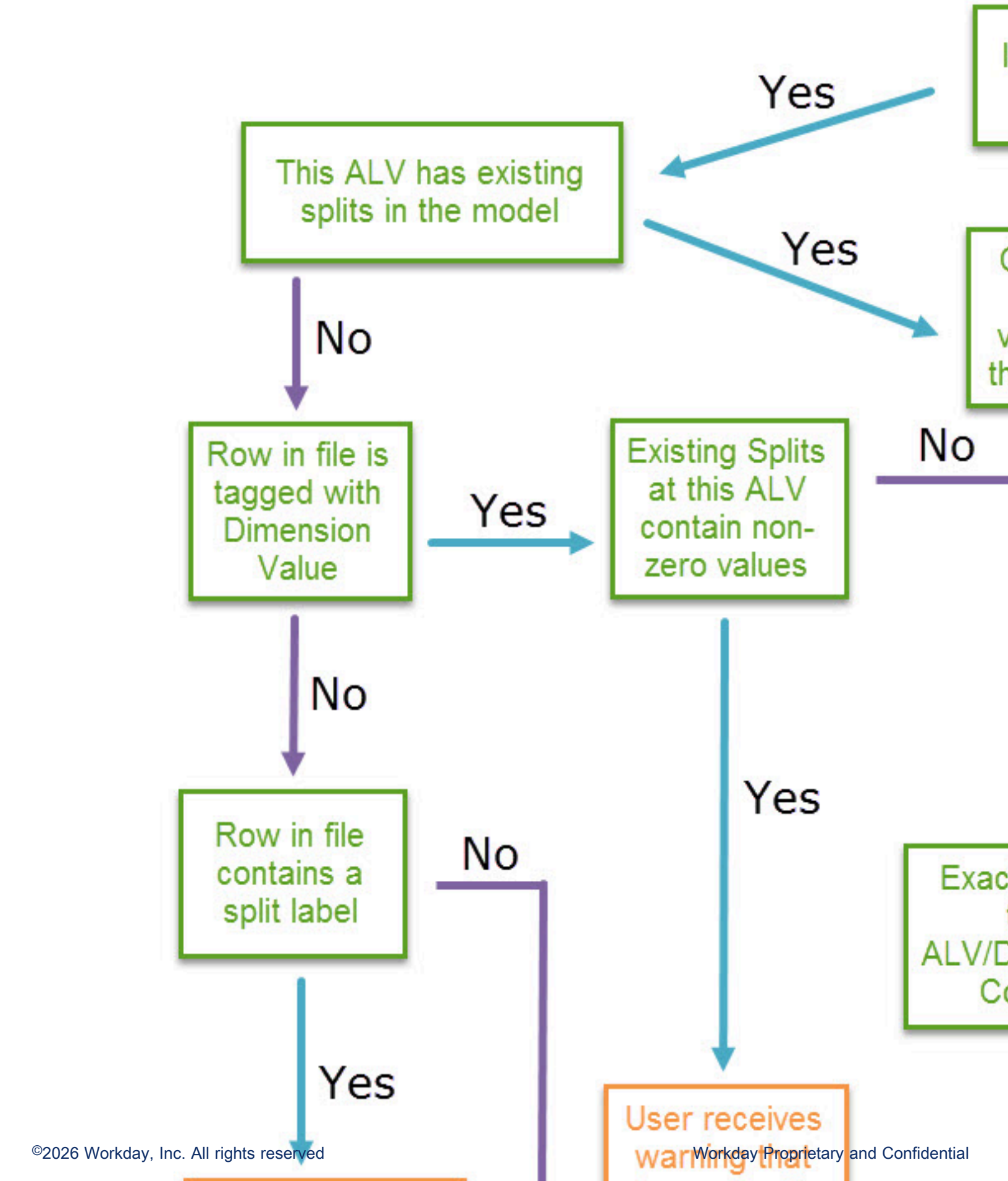
Pregunta

¿Cómo funcionan las importaciones cuando contienen divisiones? Sigo recibiendo un mensaje de error al intentar importar un archivo con divisiones. ¿Qué puede estar causando el error?

Respuesta

1. Si la combinación de cuenta/nivel/versión a la que va a realizar la importación no contiene datos (la cuenta está en blanco en todos los periodos), todas las divisiones de la plantilla de importación se crean automáticamente.
2. Si la combinación de cuenta/nivel/versión a la que va a importar contiene datos (en cualquier periodo de las versiones), se cumple lo siguiente:
    - Si va a importar una división a una combinación determinada de cuenta/nivel/versión, recibirá el mensaje Aviso y los datos se colocarán en la cuenta sin dividir. Si desea crear una nueva división/etiquetar los datos con la dimensión, debe ir a esa ubicación en la hoja y añadir manualmente una división. Esto se debe a que debe especificar en qué división se colocan los datos de la cuenta principal y cómo se etiquetan.
    - Si va a importar más de una división a una combinación determinada de cuenta/nivel/versión, recibirá un mensaje de Error y tendrá que crear la primera división manualmente en la hoja.
    - Un mensaje de aviso significa que los datos aún se han importado. Si hay un mensaje de error, los datos NO se importan. La presencia de un solo error hará que falle TODO el archivo, no solo las líneas que contengan el error.
3. Una importación que contenga etiquetas de división en blanco creará nuevas divisiones en el sistema para una cuenta que ya las contiene. El sistema NO coteja ni alinea todas las etiquetas de división en blanco asociadas a una combinación de nivel/cuenta en particular.
4. Si va a importar una entrada que está etiquetada con una dimensión y una entrada que no tiene una dimensión asociada o una Etiqueta de división, el sistema NO importará el valor que no tenga una dimensión asociada o una Etiqueta de división. En esta situación, le recomendamos que cree un valor de dimensión denominado _ y asocie todas las entradas en blanco de la importación con el guión bajo.
5. Borrar cifras reales eliminará las divisiones si el proceso de borrado de cifras reales hace que la división quede vacía. Una división vacía es aquella en la que no hay valor ni nota de celda. Tenga en cuenta que las divisiones que ya están vacías permanecerán intactas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Integraciones de origen de datos admitidas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

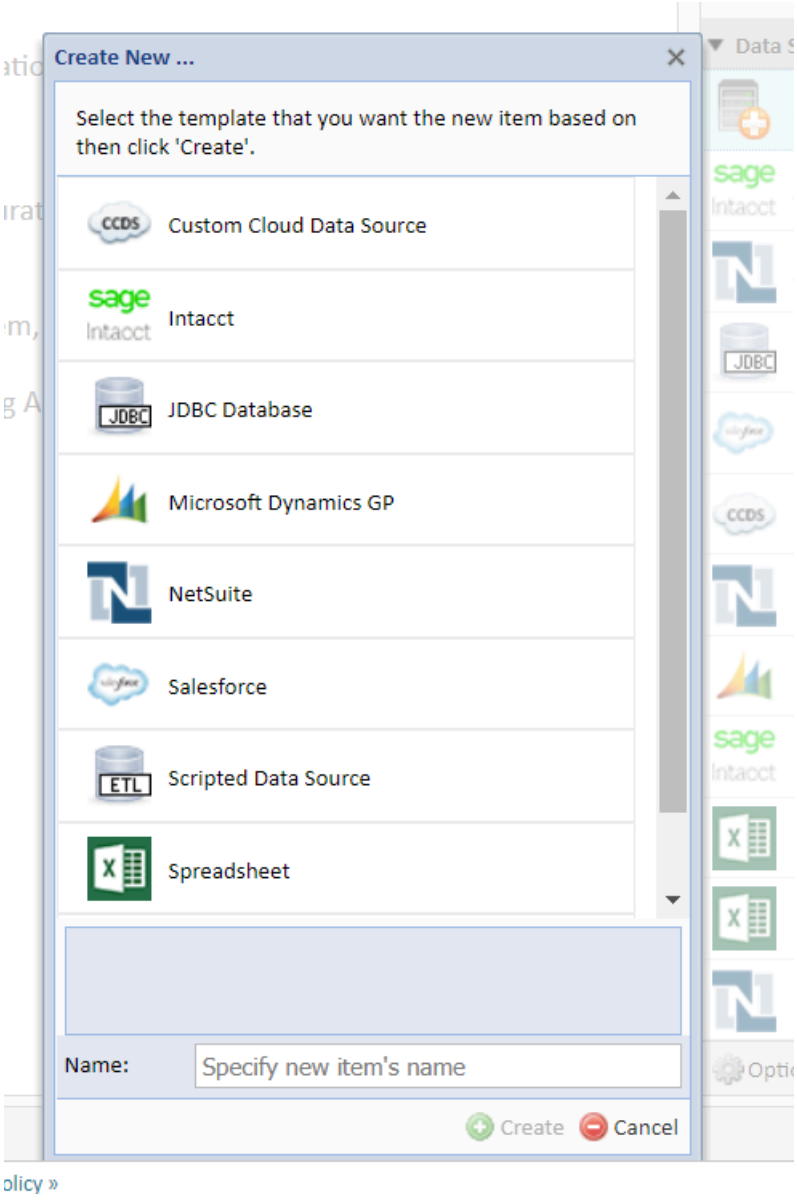
¿Cuáles son mis opciones para la integración con orígenes de datos?

Respuesta

Están disponibles las siguientes opciones:

1. Puede utilizar cualquiera de los adaptadores preconfigurados disponibles, que son Intacct, Salesforce, Netsuite y Great Plains.
2. Para los sistemas locales compatibles con JDBC, puede utilizar nuestro origen de datos JDBC.
3. Para los sistemas basados en la nube, puede usar nuestro origen de datos de nube personalizada (CCDS), que requiere la creación de código javascript para la integración.
4. Para cualquier otro sistema, puede crear un origen de datos con secuencia de comandos mediante Pentaho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



El nivel no está disponible para el mes X.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

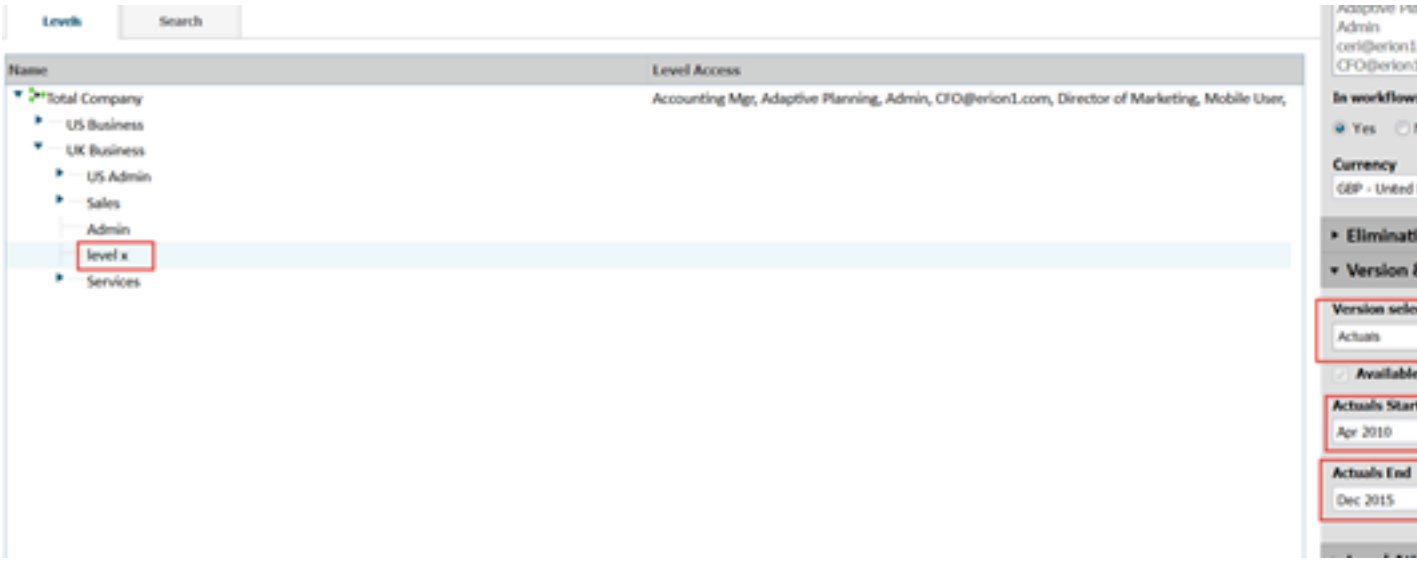
¿Por qué aparece el error "El (nivel X) no está disponible para el mes X" al importar mis cifras reales?

Respuesta

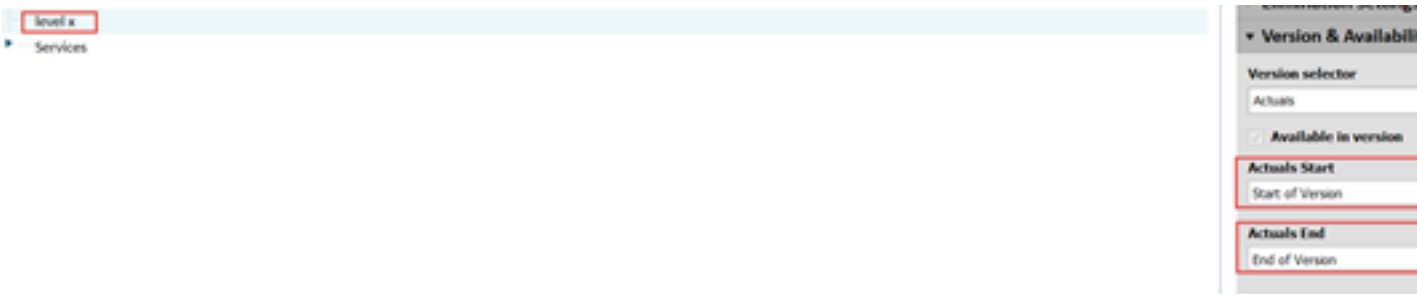
Esto se debe a que la versión de cifras reales no está disponible para el periodo. Para comprobarlos, vaya a Modelado > Niveles y seleccione el (nivel X). En el lado derecho, una vez que haya seleccionado el nivel, puede ver la configuración de Versión y disponibilidad.

En el menú desplegable del selector de versión, seleccione la versión Cifras reales, que mostrará el menú desplegable Fecha inicial y final de Cifras reales.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Como puede ver en la captura de pantalla adjunta, este nivel tiene cifras reales definidas para estar disponibles para el periodo de abril de 2010 a diciembre de 2015. Esto significa que el nivel no está disponible para enero de 2016. Corregir esto requiere que enero de 2016 esté disponible. Si desea que la versión de cifras reales esté disponible durante todo el periodo de la versión de cifras reales, puede definir las fechas de inicio y finalización de la versión. Mire la siguiente captura de pantalla.



Resolución de errores de importación y soluciones recomendadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

He recibido varios errores diferentes al importar. ¿Existe una lista de posibles errores y cómo se pueden resolver?

Respuesta

Al importar datos, hay dos categorías de errores que un usuario puede encontrar:

- Errores mostrados en la interfaz de usuario. Aparece en la pantalla de importación como Se ha producido un error en la solicitud anterior: o Error:
- El archivo de importación no es válido o no se ha especificado. Este error suele producirse cuando el archivo no tiene el formato correcto. Asegúrese de que el archivo que intenta importar tenga la extensión .xlsx o .xls.
- Error: los datos de la hoja de cálculo para el plan 000 de la cuenta 3500 especifican más de una división, pero esa ubicación en la versión Cifras reales no contiene divisiones. Debe crear al menos una división en esa ubicación para poder importar. Si una cuenta sin dividir contiene datos en Adaptive Planning, primero debe añadir una división a esa ubicación en la hoja para poder importar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

los datos de división. Al añadir la primera división, el usuario especifica cómo se etiquetan los datos existentes en la cuenta. Si la cuenta está vacía, las divisiones se crean automáticamente al importar.

- Faltan campos obligatorios: Nombre, Se agrupa en *y* Se ha producido un error en la solicitud anterior: falta un valor en la fila 2. A la fila 3 le falta un valor... - estos errores suelen producirse cuando se han eliminado las primeras filas de la plantilla de importación, es decir, las cabeceras Obligatorio y Opcional. Para permitir que se lleve a cabo la importación, puede descargar una plantilla de importación nueva y copiar los datos de la plantilla anterior a la nueva o añadir tres filas al principio del archivo que está utilizando actualmente.
- Se ha producido un error en la solicitud anterior: Column "null" is required o Import Failed con el siguiente error: java.lang.NullPointerException . Estos errores suelen producirse cuando hay columnas obligatorias en la plantilla de importación que no están completamente rellenadas. Revise el archivo de importación y rellene los espacios en blanco de las columnas obligatorias.
- Opción de dimensión no válida: o la fila X no se ha importado porque xxx no está asignado . Estos errores suelen producirse cuando el valor de dimensión no se ha marcado como disponible en la hoja. Vaya al Generador de hojas modeladas/de cubo y verifique que el valor de dimensión se haya marcado como disponible en la hoja.
    - Un error de excepción: aparece como Se ha producido un error al procesar su solicitud. Cuando encuentre un error de excepción, verá una pantalla en blanco con el mensaje de error en la parte superior. Aquí hay algunas cosas que debe comprobar:
        - Compruebe si hay caracteres "#" en la hoja de cálculo. Si los hay, elimínelos.
        - Elimine las celdas basadas en fórmulas de la plantilla de importación.
        - Si va a importar nuevos elementos estructurales, utilice Eliminar duplicados en Excel para eliminar los valores duplicados del archivo de importación.
        - Si la hoja está protegida con contraseña, elimine la protección con contraseña.
        - Compruebe si hay paneles congelados en el archivo. Si es así, descongélelos.
        - Elimine los filtros.
        - Elimine cualquier formato condicional.
        - Eliminar macros.
        - Eliminar columnas y filas fuera del área de datos.
        - Copie todos los datos y pegue valores especiales como en el archivo. Si esto no funciona, intente pegarlo en una nueva plantilla.
        - Si va a importar a cuentas personalizadas o de libro mayor y los datos no deben etiquetarse con Dimensiones, asegúrese de eliminar todas las columnas de Dimensión y deje la columna Etiqueta de división en blanco.
- También debe añadir estas hojas a todos los niveles principales (seguidos de los nombres de las hojas). Esta opción aparece cuando se intenta importar niveles en la página de administración de niveles y los niveles principales no están disponibles en las hojas enumeradas en el mensaje.

Cargar asignaciones de cuenta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo se cargan asignaciones de cuentas?

Respuesta

Si va a Integración > Importar asignaciones de cuentas, debería ver un vínculo en la esquina superior derecha de la pantalla para "Importar asignaciones de cuentas". Este vínculo le permite descargar la plantilla Import Account Mappings. La plantilla le permite cargar sus asignaciones de cuenta, en lugar de añadirlas una por una.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

La plantilla de importación de asignaciones de cuentas requiere que la cuenta asignada (la cuenta a la que está asignando su cuenta de libro mayor de ERP en Adaptive) se incluya como "Código de cuenta - Nombre de cuenta". Para recuperar el código y el nombre de cuenta y darle el formato correspondiente, siga los pasos que se indican a continuación. Se adjunta un ejemplo como "Formatador de cuentas". Las fórmulas a las que se hace referencia a continuación se proporcionan en la ficha Asignaciones, celdas C4:D4.

1. Vaya a Modelado > Cuentas de libro mayor.
2. Seleccione "Vista de impresión" cerca de la parte inferior de la pantalla. Se descargará un archivo de Excel de sus cuentas de libro mayor.
3. Elimine las cuentas que no sea necesario asignar. Las asignaciones de su ERP a las cuentas de Adaptive son varias a una, lo que significa que se pueden asignar varias cuentas de su ERP a una cuenta en Adaptive. Esto significa que la importación de nuevas asignaciones a una cuenta que ya está asignada no eliminará las asignaciones anteriores.
4. Copie y pegue la columna A y la columna C de la ficha Cuentas en una ficha recién creada. En la columna C, introduzca una fórmula que diga `=Trim(A1)`, donde 1 es el número de fila en el que se encuentra actualmente. En la columna D, coloque`=CONCATENATE(B4," - ",C4)`.
5. Copie y pegue los valores de la columna D de la nueva ficha en la plantilla de asignaciones de cuenta, debajo de la cabecera "Cuenta asignada" en la columna B.
6. En la columna A, debajo de la cabecera "Importar cuenta", introduzca las cuentas de su ERP que se asignarán a las cuentas en Adaptive.

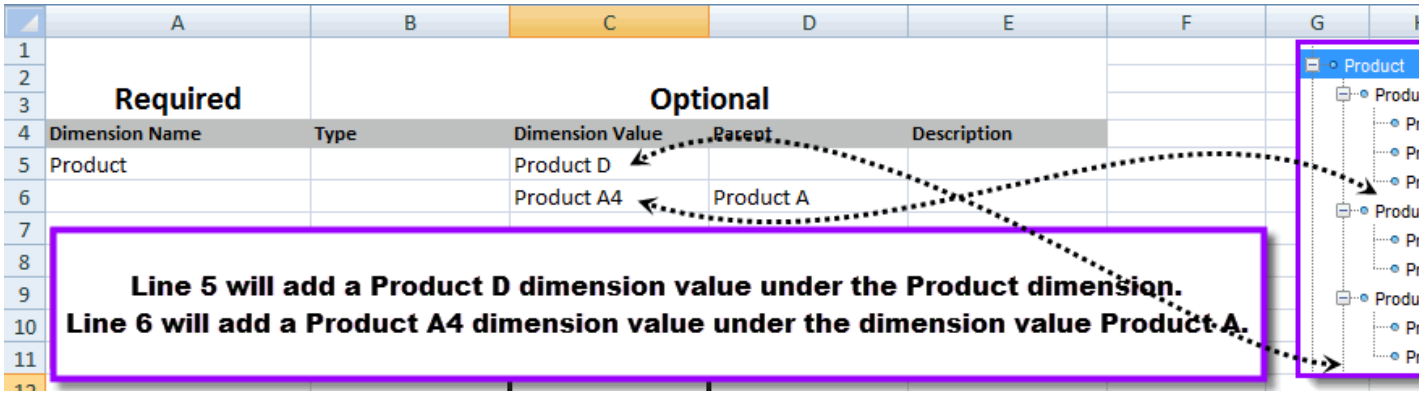
Utilizar la plantilla de importación de dimensiones para crear valores de dimensión

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

¿Cómo se rellena la plantilla de importación de dimensión?

Respuesta



Aviso: los datos de la hoja de cálculo para el nivel X de la cuenta X tienen valores de dimensión.

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

¿Qué significa este mensaje y cómo puedo corregirlo? "Advertencia: los datos de la hoja de cálculo para el nivel X de la cuenta X tienen valores de dimensión que implican una división, pero esa ubicación en la versión X no contiene ninguna división. Los datos se importarán a la cuenta anulada y los valores de dimensión se ignorarán".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta

Al importar datos con dimensiones a una cuenta estándar, es necesario crear divisiones. Si no existen divisiones cuando se importa una dimensión, la dimensión se ignorará y los datos se enviarán a la cuenta sin crear divisiones. Puede hacer que los datos se envíen a las divisiones creando primero una división en la ubicación y, a continuación, ejecutando la importación. Consulte el artículo Comportamiento de división al importar para obtener información adicional.

Aviso: los tipos de cambio para X tipos de cambio no están disponibles en los nuevos periodos temporales de cifras reales. Es posible que los niveles con estas monedas tengan valores no válidos.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

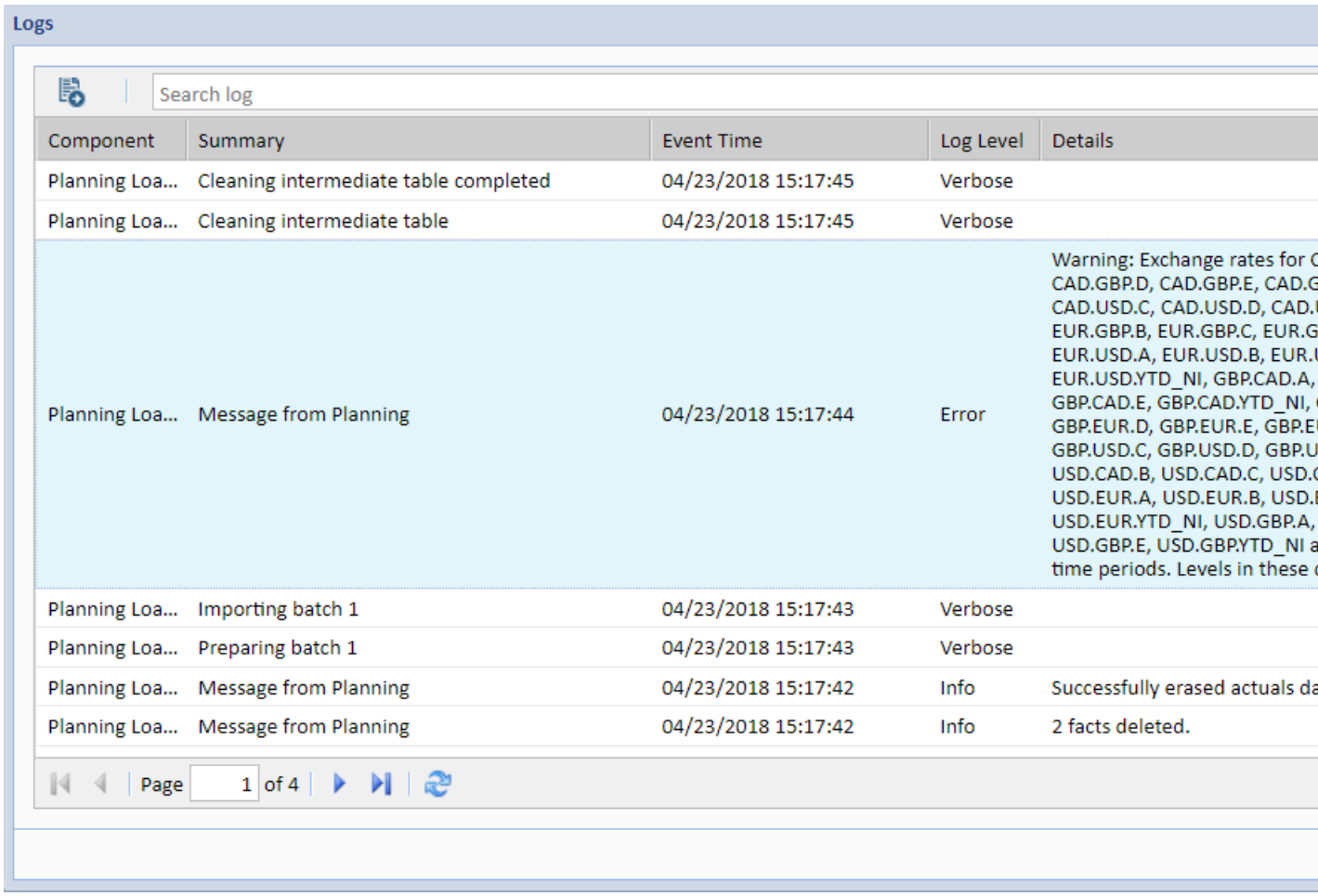
¿Qué significa el mensaje "Advertencia: los tipos de cambio para X tipos de cambio no están disponibles en los nuevos periodos temporales de cifras reales? Los niveles en estas monedas pueden tener valores no válidos" al importar datos?

Respuesta

Al importar datos a niveles que están en monedas distintas a la moneda corporativa, será necesario rellenar los tipos de cambio para garantizar que los datos sean correctos. Este mensaje es para notificarle que algunos de los tipos de cambio no se han rellenado para los periodos a los que está importando y deben rellenarse para garantizar que los datos sean correctos.

Puede ajustar los tipos de cambio navegando a Modelado > Gestión de modelos > Tipos de cambio y añadiendo los tipos de cambio a la versión a la que está importando.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

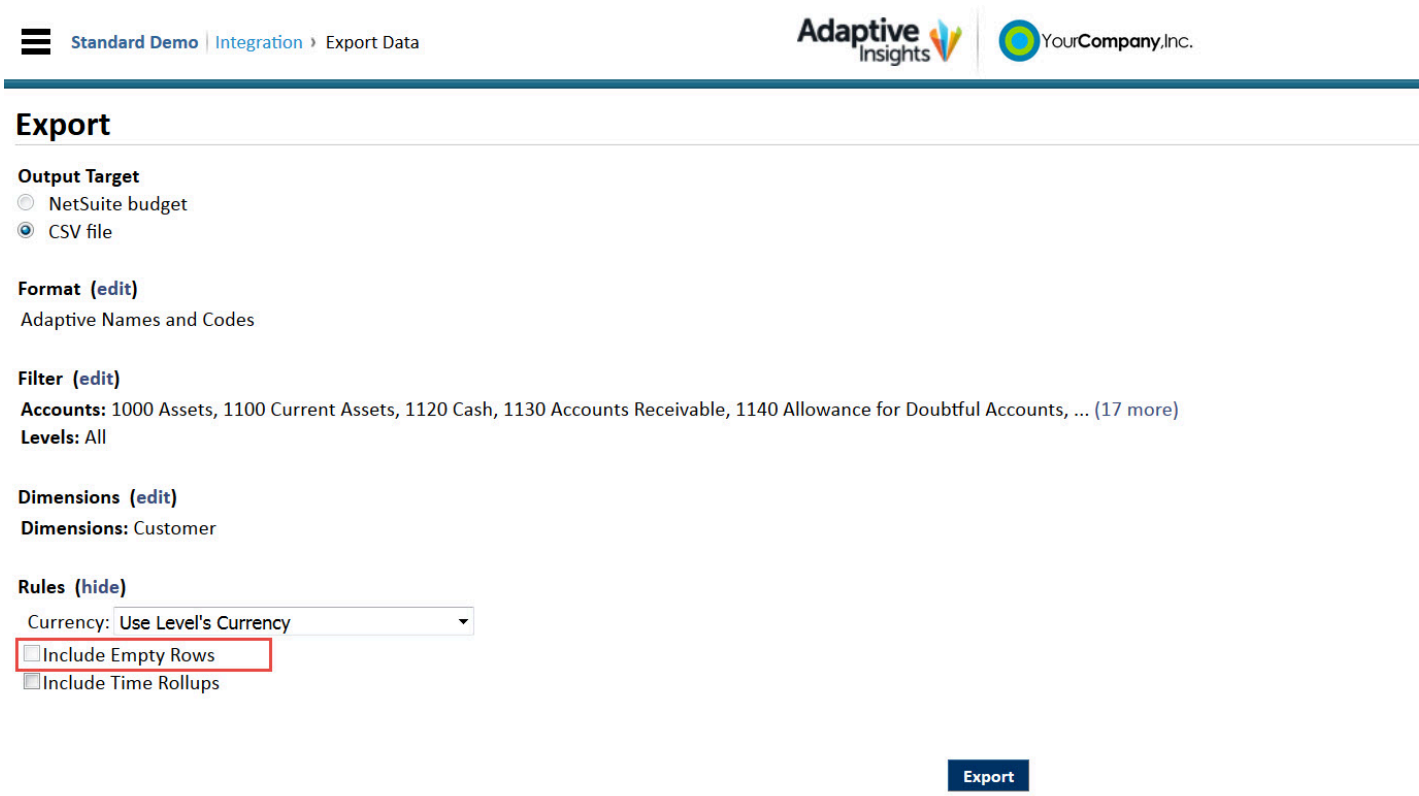


¿Por qué el cuadro para seleccionar filas vacías no está disponible en la página Exportar datos?

Pregunta

Estoy intentando exportar datos que incluyen filas vacías, pero no se puede marcar la casilla para seleccionar filas vacías. ¿Qué debo hacer para poder exportar filas vacías?

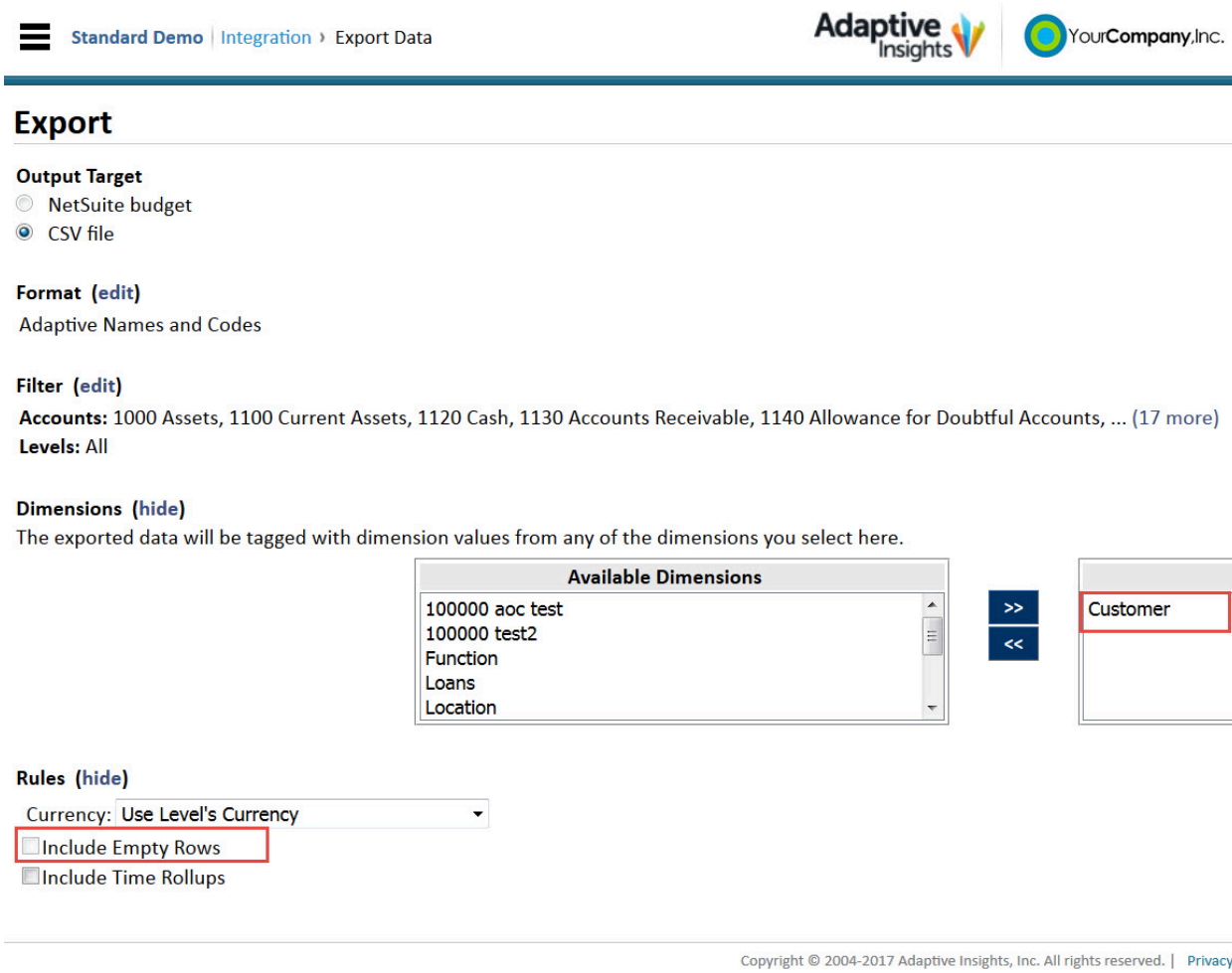
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



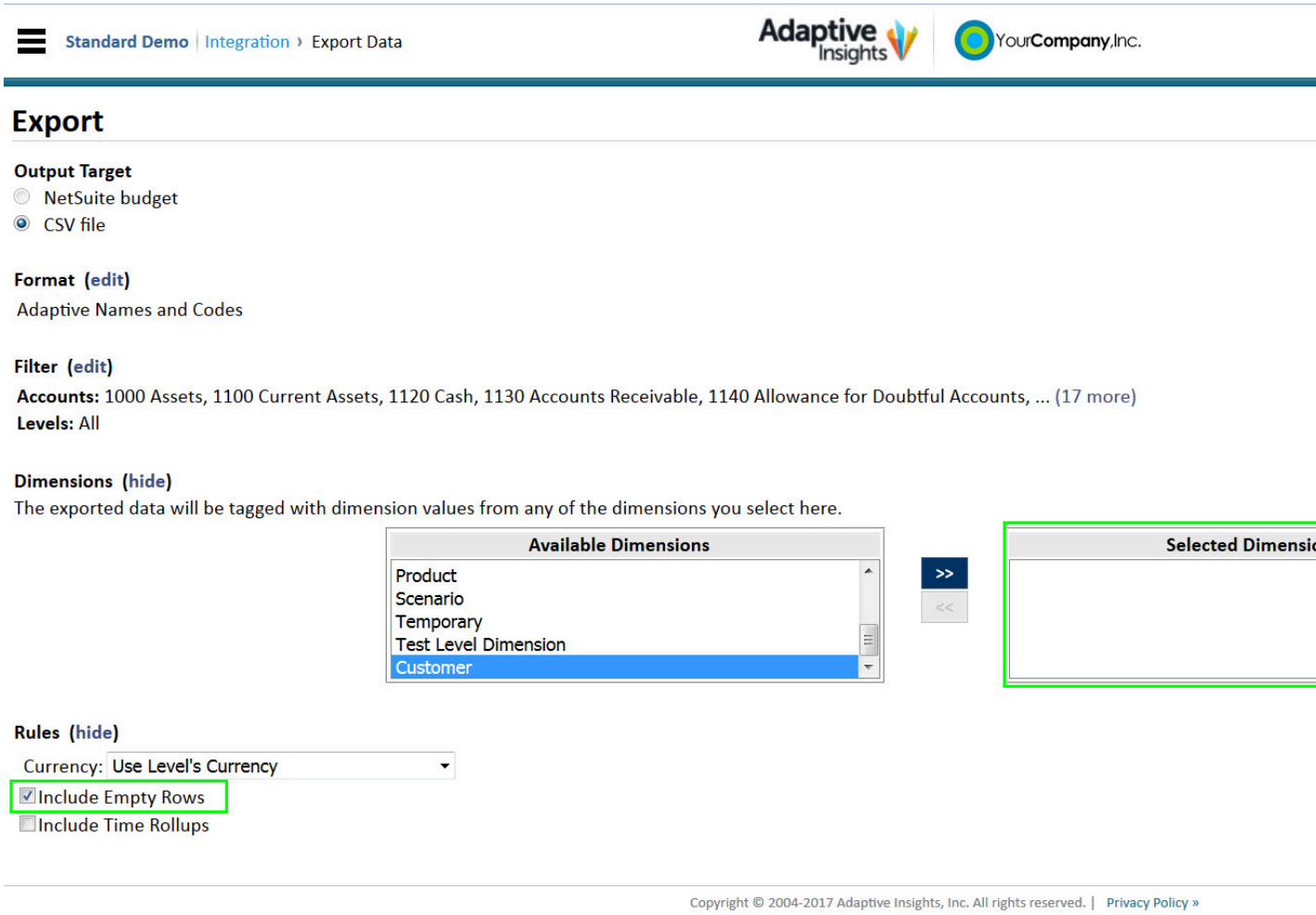
Respuesta

Si hay dimensiones seleccionadas en la exportación, la opción Incluir filas vacías no estará disponible.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sus credenciales no son válidas para configurar la integración de NetSuite. Póngase en contacto con su administrador

Este artículo incluye sugerencias y soluciones. Es posible que el contenido no sea preciso para todos los ejemplos de uso o que no represente las mejores prácticas de la última versión.

Pregunta

Hemos iniciado sesión enAdaptive Planning, fue a Integración > Configuración de NetSuite, introdujo las credenciales en el área Detalles de cuenta de NetSuite y hizo clic en Guardar. Después de hacer esto, recibí un mensaje que dice: "Sus credenciales no son válidas para configurar la integración de NetSuite. Póngase en contacto con su administrador." ¿Qué está causando esto y cómo puedo solucionarlo?

Respuesta

Este error suele significar que las credenciales introducidas no tienen suficientes permisos en NetSuite para configurar la integración. El rol en NetSuite debe ser un rol de acceso solo a servicios web, con el siguiente conjunto de permisos:

- Transactions > Find Transactions FULL
- Transactions > Set Up Budgets FULL
- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts VIEW
- Lists > Classes VIEW
- Lists > Customers VIEW

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Lists > Departments VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Locations VIEW
- Lists > Subsidiaries VIEW
- Reports > Balance Sheet VIEW
- Reports > Income Statement VIEW
- Reports > Financial Statements VIEW
- Configuración > Servicios web COMPLETO
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > Accounting Lists EDIT

Si es cliente de NetSuite OneWorld con varias filiales, conceda acceso al rol a todas las filiales y marque la casilla de permiso de visualización de registros entre filiales.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la integración, revise los temas de NetSuite aquí: Concepto: importación de datos en la página 2115

Preguntas frecuentes: límite de búsqueda guardada de NetSuite

¿Por qué no puedo ver ninguna búsqueda guardada de NetSuite en Gestión de búsquedas guardadas?	Los servicios web de NetSuite limitan las búsquedas guardadas a 1000. El límite incluye búsquedas guardadas tanto públicas como privadas. El total combinado no debe ser superior a 1000. Elimine las búsquedas guardadas no utilizadas. Las búsquedas privadas que contribuyen al total pueden permanecer ocultas. Acceda a cuentas de usuario individuales para ver esas búsquedas privadas. Si necesita ayuda para ver búsquedas individuales, le recomendamos que se ponga en contacto con NetSuite.
¿Es posible aumentar el límite de búsqueda guardada de NetSuite?	No. La solicitud de servicios web a NetSuite de búsquedas guardadas para un tipo determinado debe ser inferior a 1000.
¿Qué debo hacer si no puedo reducir el número de búsquedas guardadas mientras uso segmentos, campos y elementos de datos personalizados?	Considere la posibilidad de utilizar un origen de datos de la nube personalizada (CCDS) para extraer datos del archivador de NetSuite para evitar el límite de 1000. Los archivadores permiten a los clientes de NetSuite almacenar cualquier tipo de datos de cualquier informe o búsqueda en NetSuite.

Preguntas frecuentes: ¿cómo importo columnas de NetSuite que carecen de datos en las primeras 1000 filas?

Cree una búsqueda guardada que filtre hasta 1000 registros para importar la estructura. Todas las columnas para la importación requieren datos en los primeros 1000 registros.

Una búsqueda guardada debe devolver al menos un registro de datos para cada columna. Para obtener el mejor resultado, rellene toda la columna y elimine los valores nulos. Si un filtro extrae al menos un registro de cada columna que contiene datos, puede importar la estructura.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo detener o pausar las tareas de integración automáticas programadas?

1. Navegue a Integración > Integraciones de diseño.
2. Expanda Tareas en la biblioteca de componentes.
3. Seleccione la tarea.
4. Haga doble clic en su componente de horario en Configuración de horario.
5. Desmarque Activo.
6. Guarde.

Preguntas frecuentes: ¿por qué se produce un error en la carga de mi plan contable?

Un error común al cargar un plan contable indica lo siguiente:

No se puede añadir una nueva cuenta sin proporcionar su cuenta principal.

Este error significa que el cargador ha intentado crear una cuenta que no tenía una cuenta principal en la que agrupar. Las cuentas que no se agrupan son cuentas raíz. No puede crear nuevas cuentas raíz en Workday Adaptive Planning.

Para cargar estas cuentas, rellene una cuenta principal en la que se puedan agrupar.

API de REST (JSON)

Concepto: API con formato JSON

Solo un número limitado de API de REST de Adaptive Planning puede usar el formato JSON para enviar y obtener datos de Adaptive Planning. Más API utilizarán el formato JSON en futuras versiones.

Solicitudes JSON
Cada solicitud JSON requiere:

- Verbo o método HTTP.

  Ejemplo: `GET`, `PUT`o `PATCH`
- Punto final de URL

  Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

  Ejemplo: `HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/availability`
- Cabecera de autorización

  Ejemplo: `--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ=='`

Verbos o métodos HTTP
Los métodos o verbos disponibles varían en función del servicio y el recurso:

Método	Descripción
GET	Recupera una recopilación de datos o un solo objeto.
POST	Crea una instancia de datos única con los datos especificados.
PATCH	Actualiza parcialmente los datos existentes.
PUT	Actualiza los datos existentes y los sustituye por los datos especificados en el cuerpo de la solicitud.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Descripción
ELIMINAR	Elimina una instancia de datos existente.

Punto final de URL

Nota: Si su instancia utiliza autenticación regional fuera de EE. UU., las URL de autorización y los puntos finales de API variarán en función de su región. Consulte Referencia: URL de autenticación regional en la página 29.

```
https://api.adaptiveplanning.com/rest/<service name>/<version>/<tenant>/
<resource path>
```

- `service name`

  Un nombre de componente, basado en una funcionalidad como `modelingo` `security`.
- `version`

  La versión del servicio. Versión actual para todos los servicios: `v1`.
- `tenant`

  El entorno de cliente de este servicio, que indica la instancia de Adaptive Planning. Utilizar `default` para la instancia por defecto del usuario en la autorización.
- `resource path`

  La ruta al recurso, utilizando nombres como `sheet` y `availability`. La ruta también admite parámetros de consulta, como:

  - `sheetName` para especificar el nombre de una hoja en Adaptive Planning.
  - `columnName` para especificar el nombre de una columna en una hoja de Adaptive Planning.
  - `limit` para especificar el límite de entradas de datos de objeto incluidas en una sola respuesta.
  - `offset` para especificar el desplazamiento del primer objeto de una colección para incluirlo en la respuesta.

Ejemplo:

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/
availability?sheetName=Expense Cube&columnName=Level&columnType=Level
```

Ejemplo: solicitud POST con cuerpo JSON

```
curl --location --request POST 'https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/default/sheet/availability?sheetName=Sales
 Cube&columnName=account&columnType=Account' \
--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ==' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
        {
            "name": "Discount Percent",
            "code": "SalesCube.DiscountPercent",
            "accountGroup": false,
            "available": true
        }
]'
```

Cobros

Los recursos suelen representar una colección de objetos de gestión de Adaptive Planning devuelto como una colección JSON. La colección se puede utilizar en marcos de desarrollo para crear listas de objetos de gestión. Se accede a un objeto específico de la colección a través de un identificador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El criterio de ordenación de los objetos de una colección se establece mediante Adaptive Planningy no es configurable.

La paginación de las recopilaciones se controla mediante dos parámetros de consulta opcionales, limit y offset.

Parámetro de consulta	Descripción
limit	El límite de entradas de datos de objeto incluidas en una sola respuesta. El valor por defecto es 20 y el máximo es 100.
offset	La compensación del primer objeto de una colección que se incluirá en la respuesta. El valor por defecto es 0.

Solicitud de muestra con límite y compensación

El ejemplo recupera una colección de instancias de usuario con el `instanceCode` de `GLOBO`.

```
@GET
@PATH("/users/instances?instanceCode=GLOBO&limit=20&offset=0")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public List<User> getUsers(@PathParam("instanceCode") String
 instanceCode,@PathParam("limit")int limit,@PathParam("offset")int offset)
```

Respuesta de muestra con límite y compensación

```
{
    "total": 25,
    "link": {
        "next": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=4&limit=2",
        "previous": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=0&limit=2"
    },
    "users": [
        {
            "userId": 14,
            "userGuid": "474C4F424F00000000000000100000E",
            "userName": "asiaboss@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        },
        {
            "userId": 21,
            "userGuid": "474C4F424F00000000000000001000015",
            "userName": "Bob@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBOSALES"
                },
                {
                    "code": "GLOBOSUB"
                },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        }
    ]
}


Note:
-Default offset = 0 and limit = 500
```

Tipos de credenciales, autenticación y autorización

Todas las solicitudes de API son solicitudes sin estado y de acción única. El usuario debe autenticarse en cada invocación independiente, por lo que no hay posibilidad de que un intruso intente secuestrar ninguna sesión de servicio web existente.

La autenticación de un usuario en una solicitud de API no crea una sesión persistente para este usuario. Cada llamada de servicio web independiente debe autenticar a su usuario por separado.

El Adaptive Planning Las API con formato JSON admiten los métodos Basic y Token Based Authentication (TBA). Adaptive Planning admite API de REST reales en formato JSON con la autorización indicada en la cabecera de la solicitud y no en el cuerpo de la solicitud como las API de XML. Consulte Formatos de mensajes de solicitud y respuesta y Realización de solicitudes de API de Adaptive Planning con credenciales de Workday para ejemplos de API XML.

Autenticación básica

La autenticación básica utiliza un nombre de usuario y una contraseña codificados en base64 en la cabecera de autenticación.

Muestra:`'Authorization': 'Basic <insert base64 encoded string>'`

Ejemplo: `xyz@demo.com:password` codifica para `eHl6QGRlbW8uY29tOnBhc3N3b3Jk`

Autenticación basada en token (TBA)

Si sincroniza usuarios de Workday con Adaptive Planning, debe usar métodos de autenticación basada en token. Para obtener su token, siga los pasos de Realización de solicitudes de API de Adaptive Planning con credenciales de Workday. Después de obtener su token, páselo en la cabecera.

Sample:'Authorization': 'Bearer <insert token here>'

Ejemplo: `"Authorization: Bearer eyJjdHkiOiJ0ZXh0L3BsYWluIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJsb2dpbl9pZCI6InN0ZXZlY0BheWdsb2JvLmNvbS A9ILi53z6YLGNNI45Mlc-4NT3As'`

Directorio de servicios REST de Adaptive Planning

El siguiente directorio proporciona API con formato JSON para los servicios REST de Adaptive Planning. Haga clic en un punto final para recuperar la documentación de la API de REST:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Servicio: modelado

Recursos	Punto final	Resumen
	Currency	Inserte, actualice o elimine monedas.
	Exchange Rate Type	Inserte, actualice o elimine clases de tipo de cambio.
hoja	Modeled Sheet Definition	Inserte, actualice o elimine una definición de hoja modelada.
hoja	Sheet Availability	Recuperar o actualizar la disponibilidad de valores de dimensión o atributo para una hoja y columna determinadas.
	Time	Vuelva a cargar, actualice o añada la estructura temporal.
	Versions	Insertar, actualizar o eliminar versiones.

Servicio: seguridad

Recursos	Punto final	Resumen
usuarios	Instances	Asigne usuarios a instancias cuando utilice varias instancias de Adaptive Planning en una jerarquía principal-secundaria.
usuarios	Permission Sets	Asigne conjuntos de permisos a usuarios de Adaptive Planning.

Servicio: tareas

Recursos	Punto final	Resumen
	Reference: Tasks en la página 2860	Recuperar información sobre tareas de integraciones de diseño de Adaptive Planning y ejecuciones de tareas. Activar tareas de integración.

Servicio: modelado

Modelado

El servicio de modelado permite que las aplicaciones accedan a la información del modelo sobre moneda, tipos de cambio, hojas, disponibilidad de hojas, periodos y versiones.

Cuentas

Versión: v1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Descripción
POST	Elimine las cuentas mencionadas en la solicitud.

POST:

Solicitud:

/removeGLAccounts:
Elimina las cuentas de los códigos de cuenta de libro mayor especificados. Este punto final está detrás del indicador de función "ENABLE_ACCOUNTS_DELETION_JSON_API" (actualmente activado por defecto). Admite todas las cuentas de libro mayor que se pueden eliminar en la interfaz de usuario. Ignora las cuentas que no se pueden eliminar.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeGLAccounts
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Cuerpo de solicitud de muestra

Solicitud POST de muestra

```
[
    {
        "accountCodesToDelete":
 ["Assets", "b"]
    }
]
```

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
accountCodesToDelete	Códigos de cuenta que se eliminarán.	Sí

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	que operar. p. ej., globosales	

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
forceRemove	Elimina las cuentas en uso cuando forceRemove=true e ignora las cuentas en uso cuando forceRemove=false. El valor por defecto siempre es forceRemove=false.	No
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

Ejemplo de respuesta:

204 Sin contenido

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

POST:

Solicitud:

/removeAccounts
Elimina las cuentas de los códigos de cuenta de libro mayor especificados. Este punto final está detrás del indicador de función "ENABLE_ACCOUNTS_DELETION_JSON_API_2" (actualmente desactivado por defecto). Admite todas las cuentas que se pueden eliminar en la interfaz de usuario. Ignora las cuentas que no se pueden eliminar y puede proporcionar avisos opcionales.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAccounts
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Cuerpo de solicitud de muestra

Solicitud POST de muestra

```
   {
       "accountCodesToDelete":
["Assets", "b"]
   }
```

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
accountCodesToDelete	Códigos de cuenta que se eliminarán.	Sí

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Valor por defecto	Obligatorias
forceRemove	Elimina las cuentas en uso.	falso	No
showWarnings	Muestra avisos como respuesta.	falso	No
doValidateOnly	Activa el modo de validación.	falso	No

Avisos

account-deletion-warning=Algunas cuentas no se han eliminado.

Warning-default-root=No se puede eliminar la cuenta raíz por defecto.

Warning-sheet-root=No se puede eliminar el grupo raíz de hojas.

Warning-cta-account=No se puede eliminar la cuenta de ajuste de conversión acumulativo.

advertir-in-use=La cuenta en uso no se puede eliminar porque forceRemove está desactivado.

Warning-cannot_delete_mi_system_account=No se puede eliminar la cuenta del sistema de participación minoritaria. Se utiliza en el cálculo de la participación minoritaria para el método de consolidación por integración global.

Warning-cannot_delete_mi_net_ Income_account=No se puede eliminar la cuenta de ingresos netos de participación minoritaria. Se utiliza en el cálculo de la participación minoritaria para el método de consolidación por integración global.

advertir-cannot_delete_mi_account_ancestor=La cuenta no se puede eliminar porque una de sus cuentas descendientes se utiliza en el cálculo de la participación minoritaria para el método de consolidación por integración global.

Warning-delete_child_used_in_breakback-msg=La cuenta no se puede eliminar porque esta cuenta o una de sus descendientes se utiliza en la retrotracción automática.

Warning-cannot_delete_pcm_account=Utilice el gestor de configuración de Planning para eliminar esta cuenta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

advertir-nonexistent-code=Esta cuenta no existe.

Warning-ambiguous-code=Este código lo comparten varias cuentas.

Ejemplo de respuesta:

200 ACEPTAR

```
{
    "total": 0
}
```

200 OK (con avisos)

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some accounts were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "xyz",
                "warning": "This
 account does not exist."
            }
        ]
    }
}
```

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene permisos suficientes/el indicador de función está desactivado.

```
{
    "error": "Service Unavailable"
}
```

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Atributo

ELIMINAR

Solicitud:

`/attribute?name=dname` Elimina el atributo dado por nombre
Dado un nombre de atributo, elimina el atributo y sus valores de atributo.

URI de solicitud de muestra:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
attribute?name=dname
```

o

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/attribute?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
nombre	Nombre de atributo para eliminar.	Sí	
doValidateOnly	Procese la solicitud en el modo de validación, lo que significa que no hay persistencia de los cambios en la base de datos.	No	falso
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar	No	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
	los valores. Por ejemplo, globosales. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.		

Ejemplo de respuesta:

204

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Valores de atributo

Versión: v1

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Descripción
POST	Eliminar todos los valores de atributo existentes.

POST:

Solicitud:

`/removeAttributeValues`
Dado el nombre de atributo y la lista de códigos de valor de atributo, se eliminan sus valores de atributo.

URI de solicitud de muestra:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues
```

o

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Cuerpo de solicitud de muestra

Solicitud POST de muestra

```
[
   {
      "attributeName":"tax code",
      "attributeValueCodes":[
         "TT-TRE",
         "test-67"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"AP
 Eligible",
      "attributeValueCodes":[
         "Yes",
         "No"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-2",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-3",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   }
]
```

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
attributeName	Nombre de atributo	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
attributeValueCodes	Lista de todos los códigos de valor de atributo que se van a eliminar.	Sí

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
doValidateOnly	Procese la solicitud en el modo de validación, lo que significa que no hay persistencia de los cambios en la base de datos.	No	falso
showWarnings	Lista de avisos detrás de cualquier valor de dimensión ignorado/ omitido de la eliminación.	No	falso

Ejemplo de respuesta:

200 ACEPTAR

Respuesta correcta.

```
{
"total": 5
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

Respuesta correcta con avisos.

```
{
   "total":5,
   "warning":{
      "info":"Some attribute
 values were not deleted.",
      "warnings":[
         {
            "field":"TEST-67",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-21",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-22",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-5",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         }
      ]
   }
}
```

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Definición de hoja de cubo

Punto final de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/cube/definition`

Versión: v1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categoría	Envío de datos
Descripción	Modificación de metadatos
Permisos obligatorios para invocar	Modelo El modelo de gestión > incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
Parámetros obligatorios en solicitud	nombre

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Recurso único	Descripción
PARCHE	Compatible	Inserción o actualización de una definición de hoja de cubo
ELIMINAR	Compatible	Eliminación de una definición de hoja de cubo
OPCIONES	Compatible	Devuelve la lista de verbos HTTP admitidos para este recurso de recopilación.

PARCHE

URI de solicitud

```
/sheet/cube/definition
```

Actualice la definición de hoja de cubo que coincida con el parámetro de consulta proporcionado.

Si no existe una hoja con el nombre coincidente, se creará una nueva hoja de cubo con las propiedades proporcionadas.

Solicitud de muestra por nombre

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/cube/definition?name=Sales Cube
```

Cabecera de solicitud de muestra

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

Consulte la sección Cuerpo de solicitud

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	
nombre	El nombre de la hoja.	No
reorderColumns	Si se establece este parámetro de consulta como verdadero, se cambiará el orden de la lista de columnas para reflejar el orden de las columnas que se indica en el cuerpo de la solicitud de la API. Por defecto, se establece en falso. Consulte Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	No

Cuerpo de solicitud

Cuerpo de solicitud de muestra

Se utiliza el mismo formato de definición de hoja de cubo como carga útil JSON para ambos puntos finales.

Formato de solicitud

```
{
   "properties": {
       "description": "Expense
 Cube",
       "prefix": "Expense",
       "horizontalAxis": {
           "type": "level"
       },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
        "verticalAxis": [
            {
                "type": "account"
            },
            {
                "type":
 "dimension",
                "name":
 "ProductFurniture"
            }
        ]
    },
    "columns": [
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },

 "availability":List<SheetAvaliabilityDTO>,
            "defaultAvailability":
 false
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
    ],
    "accessibility": {
        "usernames":
 [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow":
 true
    }
}
```

Solicitud de ejemplo:

Ejemplo de solicitud de creación de hoja

```
{
   "properties": {
        "description": "Test
 description",
        "prefix": "TestPrefix",
        "horizontalAxis": {
            "type": "level"
        },
        "verticalAxis": [
            {
                "type": "account"
            },
            {
                "type":
 "dimension",
                "name": "Base Pay"
            }
        ]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de solicitud de creación de hoja

```
    },
    "columns": [
        {
            "properties": {
                "type": "Account"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Level"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Time"
            }
        },
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode",
            "type": "Standard"
        }
    ]
}
```

Objeto de definición de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias
propiedades	Objeto que contiene propiedades generales de hoja	No
columnas	Lista de objetos de columna de hoja de cubo.	No
cuentas	Lista de objetos de cuenta	No
accesibilidad	Objeto que contiene la	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	definición de accesibilidad de la hoja asignada al usuario.	

Objeto de propiedades de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
descripción	Descripción de hoja	No	cadena	Cadena vacía
prefijo	Prefijo de hoja utilizado para el código de cuenta.	No	cadena	
userAssigned	Si la hoja es una hoja asignada al usuario o (por defecto) una hoja asignada a nivel.	No	booleano	falso
timeStratumCode	El código de estrato temporal asociado a los datos de la hoja.	No	cadena	Estrato temporal de libro mayor
recalculateOnDemand	Si el recálculo bajo demanda está activado para la hoja.	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
rerangeGLSinIsCustomAccounts	Si los usuarios pueden reorganizar las cuentas de cubo introducidas con otras cuentas de cubo. Esta opción solo se puede activar cuando existen cuentas estándar de cubo o se están creando en la solicitud.	NA	booleano	falso
hideRollupTotals	Totales deben ocultar los totales de agrupación para mejorar el rendimiento de la hoja.	No	booleano	falso
horizontalAxis	Objeto de referencia de columna que identifica la	No	objeto de columna	Periodo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	columna en el eje horizontal.			
verticalAxis	Lista de objetos de referencia de columna que identifican las columnas en el eje vertical. Si se proporciona, el eje vertical sobrescribirá cualquier selección anterior.	No	matriz de objetos de columna	Cuenta
maxColumnWidth	Ancho máximo en píxeles para cada columna. Debe estar entre 10 y 1000, o 0 si no se especifica el ancho.	No	número entero	0
suppressZeroRows	Si se suprimen las filas cero.	No	booleano	falso

Objeto de referencia de columna de hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
Nombre	Nombre de columna Obligatorio para la dimensión y los atributos personalizados.	Sí
tipo	Tipo de columna	Sí

Objeto de columna de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias
propiedades	Objeto que contiene propiedades de columna de hoja.	Sí
disponibilidad	Lista de objetos de disponibilidad de hoja para la columna actual. Consulte Sheet Availability para obtener más información sobre el formato de la lista.	No
defaultAvailability	La disponibilidad por defecto que se aplicará a todos los valores, a menos que se especifique lo contrario en la disponibilidad. Válido para columnas de nivel y dimensión.	No
eliminar	Solicitud de eliminación de columna de la	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	hoja dada. No es válido para columnas que dependen de columnas existentes que no están marcadas para su eliminación (como los atributos de dimensión).	

Objeto de propiedades de columnas de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombre	Nombre de columna En el caso de las columnas de atributos y dimensiones personalizadas, el nombre coincidirá con el nombre de la dimensión o el atributo personalizados correspondientes.	Sí	cadena	
tipo	El tipo de columna. Valores posibles: LEVEL, ACCOUNT, TIME, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE,	Sí	cadena	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	ACCOUNT_ATTRIBUTE, DIMENSION_ATTRIBUTE			
initialBalanceVisible	Si el saldo inicial será visible en la hoja. Solo es válido para columnas de periodos	No	booleano	verdadero
visibleTimeSpreadDatumCodes	Define la lista de estratos temporales visibles en la hoja. Solo es válido para columnas de periodos	No	matriz de cadenas	Todos los estratos temporales
editableOnSheet	Si se pueden añadir nuevos valores a la columna de dimensión desde la hoja. Solo es válido para columnas de selector de	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	dimensión y texto.			
newValueDefault	Define si se activan o desactivan los nuevos valores cuando se añaden a la dimensión subyacente. Solo es válido para columnas de dimensión. Valores admitidos: AVAILABLE, UNAVAILABLE o PARENT	No	cadena	DISPONIBLE

Objeto de tabla de consulta de columna de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombre	Nombre de tabla de consulta	Sí	cadena	
displayAs	El formato Mostrar como para esta tabla de consulta. Valores posibles:	No	cadena	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	NUMBER y PERCENT. Solo es válido para tablas de consulta de valores.			
decimalPrecision	La precisión decimal de los valores de esta tabla de consulta. Valores posibles: del 0 al 9.	No	número entero	0
tipo	El tipo de tabla de consulta. Valores posibles: VALUE, SPREAD.	Sí	cadena	

Objeto de cuenta de hoja

Para obtener más detalles, consulte Reference: Properties in Account JSON Import Payload

Nombre	Descripción	Obligatorias
nombre	El nombre de la cuenta.	Sí
código	El código de cuenta	Sí
principal	La cuenta principal	No
Tipo	El tipo de cuenta	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
descripción	La descripción de la cuenta.	No
shortName	El nombre corto de la cuenta.	No
isCumulative	Devuelve si la cuenta es acumulativa.	No
isPlanByDelta	Devuelve si la cuenta es un plan por delta.	No
isActualsByDelta	Devuelve si la cuenta son cifras reales por delta.	No
isLink	Muestra si la cuenta es una cuenta vinculada o no.	No
timeRollupType	El tipo de agrupación que se va a realizar para las agrupaciones de periodos.	No
timeWeightAccount	La cuenta de ponderación utilizada para las agrupaciones de periodos.	No
levelDimRollupType	El tipo de agrupación que se va a realizar para las agrupaciones de nivel/dimensión personalizada.	No
levelDimWeightAccount	La cuenta de ponderación utilizada para las agrupaciones de nivel/	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	dimensión personalizada.	
levelDimRollupText	El valor de texto de agrupación utilizado en agrupaciones de niveles/ dimensiones personalizadas.	No
actualsOverlay	La configuración de superposición de cifras reales de la cuenta.	No
attributeValues	Lista de objetos de valor de atributo de cuenta para esta cuenta.	No
displayAs	La configuración Mostrar como de la cuenta.	No
formula	La fórmula de cuenta.	No
decimalPrecision	La precisión decimal por defecto de la cuenta.	No
exchangeRateType	La clase de tipo de cambio de esta cuenta	No
suprimirCeros	Muestra si las filas cero deben suprimirse para la cuenta en las hojas.	No
startExpanded	Devuelve si la cuenta comienza expandida en la hoja.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
dataEntryType	La configuración del tipo de entrada de datos para esta cuenta.	No
dataPrivacy	La configuración de privacidad de datos de esta cuenta.	No
linkedAccountMappings	Lista de LinkedAccountMapping.	No

Objeto de accesibilidad de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombres de usuario	Lista de nombres de usuario para añadir a la hoja. Deben presentarse en forma de direcciones de correo electrónico válidas.	No	matriz de cadenas	
excluidoFromWorkflow	Activa o desactiva la casilla "Excluido de flujo de trabajo" en la configuración de accesibilidad	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	de la hoja.			

Respuesta de muestra

204

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

ELIMINAR

URI de solicitud

/sheet/cube/definition
Elimine la definición de hoja de cubo que coincida con el parámetro de consulta especificado. Si no existe una hoja con el identificador coincidente, se producirá el error de no encontrado.

Solicitud de muestra por nombre

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/cube/definition?name=Sales
Cube
```

Cabecera de solicitud de muestra

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

<None>

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
nombre	El nombre de la hoja de cubo.	No
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	defecto del usuario.	

Respuesta de muestra	204 La respuesta correcta es blane con el código de estado 204.

Currency

Punto final de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/upsertCurencies`

Versión: v1

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Creación/actualización/eliminación de monedas en Adaptive Planning
Permisos obligatorios para invocar	Monedas (CURRENCES)
Parámetros obligatorios en solicitud	N/D

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Descripción
POST	En función de la moneda disponible en el sistema, inserta/activa/actualiza la moneda.
ELIMINAR	Elimine la moneda con el código de moneda especificado.

POST

URI de solicitud	`/upsertCurrencies`: inserte o actualice las monedas.
	Inserta o actualiza las monedas en la planificación en función de la disponibilidad de la moneda en el sistema: • Inserte la moneda si no está disponible en el sistema. • Se activa si la moneda está disponible en el sistema, pero no se ha activado. • Actualiza la moneda si la moneda ya está activa en el sistema. • El nombre de moneda solo se puede modificar en el caso de una moneda definida por el usuario. • La moneda de sistema/empresa solo se puede cambiar en el caso de newInstanceFlow, ya que no se puede cambiar si hay más de una moneda activa en el sistema.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/upsertCurrencies?
proceedWithWarnings=false&newInstanceSetup=false
```

Dimensión

Versión: v1

ELIMINAR

Solicitud:

`/dimension?name=dname` Elimina la dimensión dada por nombre.
Dado un nombre de dimensión, elimina la dimensión y sus valores de dimensión.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
dimension?name=dname
```

o

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/dimension?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
nombre	Nombre de dimensión para eliminar.	Sí	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
doValidateOnly	Procese la solicitud en el modo de validación, lo que significa que no hay persistencia de los cambios en la base de datos.	No	falso
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, globosales. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No	

Ejemplo de respuesta:

204

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Error interno de servidor.

Valores de dimensión

Versión: v1

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Descripción
POST	Eliminar todos los valores de dimensión no utilizados existentes (los valores de dimensión en uso se ignorarán).

POST:

Solicitud:

/removeDimensionValues
Dado el nombre de dimensión y la lista de códigos de valor de dimensión, se eliminan sus valores de dimensión.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues
```

o

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Cuerpo de solicitud de muestra

Solicitud POST de muestra

```
[
    {
        "dimensionName": "Dim1",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode100"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim2",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode102",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 "dimensionValueCode103"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim3",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode104",

 "dimensionValueCode105",

 "dimensionValueCode106",

 "dimensionValueCode107"

 "dimensionValueCode108",

 "dimensionValueCode109"
        ]
    }
]
```

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
dimensionName	Nombre de dimensión	Sí
dimensionValueCodes	Lista de todos los códigos de valor de dimensión que se van a eliminar.	Sí

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
doValidateOnly	Procese la solicitud en el modo de validación, lo que significa que	No	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
	no hay persistencia de los cambios en la base de datos.		
showWarnings	Lista de avisos detrás de cualquier valor de dimensión ignorado/ omitido de la eliminación.	No	falso

Ejemplo de respuesta:

200 ACEPTAR

Respuesta correcta.

```
{
"total": 5
}
```

Respuesta correcta con avisos.

```
{
"total": 5,
"warning": {
"info": "Some dimension values
 were not deleted.",
"warnings": [
{
"field": "TEST-67",
"warning": "Dimension value isn't
 available for deletion."
},
{
"field": "TEST-5",
"warning": "In-use dimension
 values cannot be deleted."
}
]
}
}
```

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Clase de tipo de cambio

Punto final de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/exchangeRateTypes`

Versión: v1

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Obtener/crear/actualizar tipos de tipo de cambio en Adaptive Planning
Permisos obligatorios para invocar	Monedas (CURRENCES)
Parámetros obligatorios en solicitud	N/D

Verbos HTTP admitidos

HTTP Verb	Descripción
GET	Recupera todas las clases de tipo de cambio disponibles en el sistema
GET	Recupera la clase de tipo de cambio de un código determinado en el sistema para el entorno de cliente
POST	En función de la clase de tipo de cambio disponible en el sistema, inserta/actualiza la clase de tipo de cambio.
ELIMINAR	Elimina la clase de tipo de cambio en función del código de clase de tipo de cambio proporcionado

GET

URI de solicitud

`/exchangeRateTypes`: recupera los tipos de tipo de cambio.
Obtiene todos los tipos de tipo de cambio disponibles en el sistema para el entorno de cliente.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes/A1
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

POST

Solicitud

`/exchangeRateTypes`: inserta o actualiza los tipos de tipo de cambio.
Inserta o actualiza las clases de tipo de cambio en la planificación en función del código de clase de tipo de cambio: • Inserte la clase de tipo de cambio si el código no está presente en el sistema. • Se actualiza si el código de clase de tipo de cambio ya está presente en el sistema.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes
```

Respuesta

204 Sin contenido

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

Ejemplo

```
{
    "error": "Errors occurred while processing the request",
    "errors": [
            {
                "error": "ABCD1 is a duplicate exchange rate type code in
 the request body. Exchange rate type code must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
            {
                "error": "Abcd name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
            {
                "error": "Test Name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            }
    ]
}
```

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo:

```
{ "message": "Invalid credential", "status": 401 }
```

ELIMINAR

Solicitud

`/exchangeRateType/{code}`: elimina la clase de tipo de cambio.
Elimina la clase de tipo de cambio existente definida por el usuario. También eliminará la asignación de tipo de tipo de cambio externo, si está presente. Los dos tipos de tipo de cambio reservados no se pueden eliminar. Se trata de los tipos de tipo de cambio "Promedio mensual" y "Final de mes".

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateType/Xrate
```

Niveles

Versión: v1

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Estado	Descripción
POST	Compatible	Elimine los niveles mencionados en la solicitud.

POST

Solicitud:

`/removeLevels`
Elimina los niveles de los códigos de nivel especificados.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
removeLevels
```

o

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/removeLevels?
forceRemove=false&&doValidateOnly=true&&showWar
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuerpo de solicitud de muestra

Cabecera de solicitud de muestra:

Autorización: básica

Tipo de contenido: application/json

Solicitud POST de muestra

```
{
"levelCodesToDelete":
 ["testLevel", "HQ"]
}
```

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
levelCodesToDelete	Códigos de nivel que se eliminarán.	Sí

Parámetro de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	Entorno de cliente en el que operar. p. ej., globosales	Sí

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
forceRemove	Elimina las cuentas en uso cuando forceRemove=true e ignora las cuentas en uso cuando forceRemove=false El valor por defecto siempre es forceRemove=false.	No	
instanceCode	El instanceCode de donde	No	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Valor por defecto
	se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.		
doValidateOnly	Procese la solicitud en el modo de validación, lo que significa que no hay persistencia de los cambios en la base de datos.	No	falso
showWarnings	Lista de avisos detrás de cualquier valor de dimensión ignorado/ omitido de la eliminación.	No	falso

Ejemplo de respuesta:

200 ACEPTAR

Respuesta correcta

```
{
    "total": 1
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta correcta con avisos

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some levels were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "HQ",
                "warning": "Default
 Root Plans cannot be deleted."
            }
        ]
    }
}
```

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Definición de hoja modelada

Punto final de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition`

Versión: v1

Categoría	Envío de datos
Descripción	Modificación de metadatos
Permisos obligatorios para invocar	Gestión de modelos > El modelo de acceso incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
Parámetros obligatorios en solicitud	nombre

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
PARCHE	Compatible	No admitido	Insertar o actualizar una definición de hoja modelada
ELIMINAR	Compatible	No admitido	Eliminar definición de hoja modelada
POST	Compatible	No admitido	Modo de validación para upsert de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
			definición de hoja modelada.
OPCIONES	Compatible	No admitido	Devuelve la lista de verbos HTTP admitidos para este recurso de recopilación.

PARCHE

URI de solicitud

```
/sheet/modeled/definition
```

Actualice la definición de hoja modelada que coincida con el parámetro de consulta proporcionado.

Si no existe una hoja con el identificador coincidente, se creará una nueva hoja modelada con las propiedades proporcionadas.

Solicitud de muestra por nombre

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

Cabecera de solicitud de muestra

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

Consulte la sección Cuerpo de solicitud

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No
nombre	El nombre de la hoja.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
procedaWithWarnings	Si se establece en verdadero, insert debe ignorar cualquier validación de aviso, que normalmente se devuelve cuando una propiedad de hoja modificada podría eliminar datos de la hoja.	No
reorderColumns	Si se establece este parámetro de consulta como verdadero, se cambiará el orden de la lista de columnas para reflejar el orden de las columnas que se indica en el cuerpo de la solicitud de la API. Por defecto, se establece en falso. Consulte Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	No

Cuerpo de solicitud

Cuerpo de solicitud de muestra

Se utiliza el mismo formato de definición de hoja modelada como carga útil de JSON para ambos puntos finales.

Formato de solicitud
<pre>{</pre>

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud


```
 "properties": {
     "description": "Capital
Model",
     "prefix": "Capital"
 },
 "columns": [
     {
         "properties": {
             "code": "Base Pay",
             "name": "Base Pay",
             "type":
"TEXT_SELECTOR",
             "values": ["value1",
"value2"],
             "lookupTables": [
                 {
                     "name":
"valueLookup1",
                     "type":
"VALUE",

"decimalPrecision": 1,
                     "displayAs":
"CURRENCY"
                 },
                 {
                     "name":
"spreadLookup1",
                     "type":
"SPREAD",

"decimalPrecision": 0,
                     "displayAs":
"NUMBER"
                 }
             ]
         },
         "availability": [
             {
                 "name": "100k",
                 "code": "100k",
                 "available":
true
             }
         ],
         "defaultAvailability":
false,

"defaultActionIfDataIsPresent":
"delete"
     },
     {
         "properties": {
             "code": "Label",
             "name": "Label",
             "type": "TEXT"
         },
         "delete": true
     }
 ],
 "accounts": [
     {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitud

```
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
    ],
    "accessibility": {
        "usernames":
  [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow": true
    }
}
```

Objeto de definición de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias
propiedades	Objeto que contiene propiedades generales de hoja	No
columnas	Lista de objetos de columna de hoja modelada. Se crearán nuevas columnas al final de la definición de hoja y se respetará el orden relativo de las nuevas columnas. Las columnas existentes solo se actualizarán in situ; no se reordenarán.	No
cuentas	Lista de objetos de cuenta	No
accesibilidad	Objeto que contiene la definición de accesibilidad de la hoja asignada al usuario.	No

Objeto de propiedades de hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
descripción	Descripción de hoja	No	cadena	Cadena vacía
código	Código de hoja utilizado para anteponer códigos de cuenta y un identificador exclusivo secundario. Obligatorio al crear una nueva hoja.	No	cadena	
prefijo	Prefijo de hoja utilizado para el código de cuenta. Obligatorio al crear una nueva hoja. En desuso a favor del código.	No	cadena	
userAssigned	Si la hoja es una hoja asignada al usuario o (por defecto) una hoja	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	asignada a nivel.			
salaryDetails	Si la hoja contiene detalles salariales.	No	booleano	falso
frozenColumnCount		No	número entero	0
allowSplits	Si la hoja permite dividir filas.	No	booleano	falso
allowRollupModelEdits	Si la hoja permite ediciones al consultar los niveles de agrupación.	No	booleano	falso
allowActuals	Si la hoja está disponible en versiones de cifras reales.	No	booleano	falso
recalculateOnDemand	Si el recálculo bajo demanda está activado para la hoja.	No	booleano	falso
timeStratumCode	El código de estrato temporal asociado a los	No	cadena	Estrato temporal de libro mayor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	datos de la hoja.			

Objeto de columna de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
propiedades	Objeto que contiene propiedades de columna de hoja.	Sí	objeto	
disponibilidad	Lista de objetos de disponibilidad de hoja para la columna actual. Consulte Sheet Availability para obtener más información sobre el formato de la lista.	No	lista	
defaultAvailability	La disponibilidad por defecto que se aplicará a todos los valores, a menos que se especifique	No	booleano	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	lo contrario en la disponibilidad. Válido para columnas de nivel y dimensión. En el caso de las columnas de dimensión, si no se especifica la disponibilidad o la disponibilidad por defecto, la disponibilidad por defecto se establecerá en verdadero para las nuevas columnas. Por defecto, este valor estará vacío, lo que significa que la disponibilidad existente se conserva a			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	menos que se cambie específicamente mediante la disponibilidad.			
defaultActionIfDataIsPresent	La acción por defecto si hay datos presentes al eliminar un valor, a menos que se especifique lo contrario en la disponibilidad. Válido para columnas de dimensión. Obligatorio cuando la Disponibilidad por defecto es falsa para las columnas existentes.	No	cadena	
eliminar	Solicitud de eliminación de columna de la hoja dada. No es	No	booleano	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	válido para columnas que dependen de columnas existentes que no están marcadas para su eliminación (como los atributos de dimensión).			

Objeto de propiedades de columnas de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombre	Nombre de columna	No	cadena	
código	El código de columna. Obligatorio para todas las columnas excepto para las columnas de nivel y de moneda de nivel.	Sí	cadena	
tipo	El tipo de columna.	Sí	cadena	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	Valores posibles: LEVEL, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE, DIMENSION_ATTRIBUTE, TIMESPAN, NUMBER, DATE, TEXT, TEXT_SELECTOR, LEVEL_CURRENCY, DISPLAY, INITIAL_BALANCE, CHECKBOX			
readOnly	Si la columna actual es de solo lectura o no. En las columnas de atributos de dimensión, defina readOnly como falso para utilizar el atributo como filtro en la dimensión. Es obligatorio que sea verdadero (y el valor por defecto es verdadero)	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	para los atributos de nivel y las columnas de visualización.			
allowSplits	Si la columna actual es divisible. Solo es válido para hojas cuando la propiedad general allowSplits es verdadera.	No	booleano	falso
showTotalsAtBottom	Si se muestran los totales en la parte inferior de la hoja para esta columna.	No	booleano	falso
allowHidden	Si esta columna se puede ocultar del visor de hojas en Opciones de visualización.	No	booleano	verdadero

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	Válido para todas las columnas excepto el selector de texto y las columnas de marco temporal.			
editableOnSheet	Si se pueden añadir nuevos valores a la columna de dimensión desde la hoja. Solo es válido para columnas de selector de dimensión y texto.	No	booleano	falso
obligatorio	Si es obligatorio que cada fila tenga un valor en esta columna. Solo es válido para columnas	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	de dimensión en las que allowHidden es falso.			
recalculateOnMatch	Si se deben volver a calcular los valores al coincidir. Solo columnas de selector de texto y dimensión válidas para hojas donde recalculateOnDemand es verdadero.	No	booleano	falso
lookupTables	Lista de objetos LookupTable para definir búsquedas de valor y distribución. Solo es válido para columnas de selector de dimensión y texto.	No	LookupTable	nulo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
valores	Lista de cadenas para añadir como valores de selector de texto. Solo es válido para columnas de selector de texto.	No	matriz de cadenas	nulo
rowKey	Si esta columna se puede utilizar como clave de fila. Solo es válido para columnas de controlador de texto.	No	booleano	falso
displayAs	El formato Mostrar como de la columna. Solo es válido para columnas de controlador numérico.	No	Mostrar como	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	Valores posibles: NUMBER, PERCENT, CURRENCY			
decimalPrecision	La precisión decimal que se va a mostrar. Solo es válido para columnas de controlador numérico. Valores posibles: del 0 al 9 o -1 para utilizar la precisión de moneda cuando se muestre como MONEDA.	No	número entero	0
showToggle	Si se muestra una columna de casilla de selección como un conmutador. Solo es válido para columnas	No	booleano	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	de casillas.			
showInEditMode	Si se debe mostrar la columna en las filas editables de la hoja modelada. Solo es válido para columnas de moneda de nivel.	No	booleano	falso
referenceTimePeriod	Indica el periodo temporal de referencia de una columna de visualización. Solo es válido para columnas de visualización de cuenta. Valores posibles: FIRST_NON_ACTUALS_PERIOD, START_OF_PLAN	No	cadena	FIRST_NON_ACTUAL
startOfRollupRange	Indica dónde iniciar un rango	No	cadena	CONTAINING_REFER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	de agrupación de periodos para una columna de visualización. Solo es válido para columnas de visualización de cuenta. Valores posibles: CONTAINING_REFERENCE_PERIOD, BEFORE_REFERENCE_PERIOD, AFTER_REFERENCE_PERIOD			
timePeriodsInRollupRange	Número de periodos que se incluirán en el rango de agrupación de una columna de visualización. Solo es válido para columnas de visualización de cuenta.	No	número entero	1
startOfRollupRangeTimeStratum	Código del periodo temporal para determinar	No	cadena	Estrato temporal de hoja

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	el inicio del rango de agrupación de una columna de visualización. Solo es válido para columnas de visualización de cuenta. Los valores posibles incluyen estratos temporales iguales o superiores al estrato temporal de la hoja.			
accountCode	El código de la cuenta para determinar la cuenta modelada de una columna de visualización. Solo es válido para columnas de	No	cadena	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	visualización. Solo los valores válidos son cuentas en la hoja modelada dada			

Objeto de tabla de consulta de columna de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombre	Nombre de tabla de consulta	Sí	cadena	
displayAs	El formato Mostrar como para esta tabla de consulta. Valores posibles: NUMBER y PERCENT. Solo es válido para tablas de consulta de valores.	No	cadena	NUMBER
decimalPrecision	La precisión decimal de los valores de esta	No	número entero	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	tabla de consulta. Valores posibles: del 0 al 9.			
tipo	El tipo de tabla de consulta. Valores posibles: VALUE, SPREAD.	Sí	cadena	

Objeto de cuenta de hoja

Para obtener más detalles, consulte Reference: Properties in Account JSON Import Payload

Nombre	Descripción	Obligatorias
nombre	El nombre de la cuenta.	Sí
código	El código de cuenta	Sí
principal	La cuenta principal	No
descripción	La descripción de la cuenta.	No
isCumulative	Devuelve si la cuenta es acumulativa.	No
isActualsByDelta	Devuelve si la cuenta son cifras reales por delta.	No
isLink	Muestra si la cuenta es una cuenta vinculada o no.	No
timeRollupType	El tipo de agrupación que se va a realizar	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	para las agrupaciones de periodos.	
timeWeightAccount	La cuenta de ponderación utilizada para las agrupaciones de periodos.	No
levelDimRollupType	El tipo de agrupación que se va a realizar para las agrupaciones de nivel/dimensión personalizada.	No
levelDimWeightAccount	La cuenta de ponderación utilizada para las agrupaciones de nivel/dimensión personalizada.	No
levelDimRollupText	El valor de texto de agrupación utilizado en agrupaciones de niveles/dimensiones personalizadas.	No
actualsOverlay	La configuración de superposición de cifras reales de la cuenta.	No
attributeValues	Lista de objetos de valor de atributo de cuenta para esta cuenta.	No
displayAs	La configuración	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	Mostrar como de la cuenta.	
formula	La fórmula de cuenta.	No
ponderadoAverageTranslationEnabled	Devuelve si la cuenta tiene activadas las conversiones de promedio ponderado.	No
weightedAverageTranslationResetStratum	Estrato WAT Rest para esta cuenta.	No
weightedAverageTransactionTransferAccount	La cuenta de transferencia WAT para esta cuenta.	No
decimalPrecision	La precisión decimal por defecto de la cuenta.	No
exchangeRateType	La clase de tipo de cambio de esta cuenta	No
suprimirCeros	Muestra si las filas cero deben suprimirse para la cuenta en las hojas.	No
startExpanded	Devuelve si la cuenta comienza expandida en la hoja.	No
dataEntryType	La configuración del tipo de entrada de datos para esta cuenta.	No
dataPrivacy	La configuración de privacidad de datos de esta cuenta.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
hasSalaryDetail	Muestra si la cuenta tiene o no detalles salariales.	No
isBreakbackEligible	Muestra si la retrotracción es elegible para esta cuenta.	No
isSystemAccount	Muestra si esta cuenta es una cuenta de sistema o no.	No
isIntercompany	Muestra si se trata de una cuenta interempresa o no.	No
esAsunción	Devuelve si la cuenta es un supuesto o no.	No
isMetric	Muestra si la cuenta es una cuenta de métrica o no.	No
modeledSheetSpreadCode	El código de distribución de hoja modelada para la distribución modelo asociada.	No
spreadTargetAccount	El objeto de cuenta de destino de la cuenta de distribución.	No

Objeto de accesibilidad de hoja

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
nombres de usuario	Lista de nombres	No	matriz de cadenas	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias	Tipo	Valor por defecto
	de usuario para añadir a la hoja. Deben presentarse en forma de direcciones de correo electrónico válidas.			
excluidoFromWorkflow	activa la casilla Excluido de flujo de trabajo en la configuración de accesibilidad de la hoja	No	booleano	falso

Respuesta de muestra

204

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

ELIMINAR

URI de solicitud

`/sheet/modeled/definition`
Elimine la definición de hoja modelada que coincida con el parámetro de consulta especificado. Si no existe una hoja con el identificador coincidente, se producirá el error de no encontrado.

Solicitud de muestra por nombre

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

Cabecera de solicitud de muestra

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

<None>

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
nombre	El nombre de la hoja modelada.	No
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

Respuesta de muestra

204

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

POST

URI de solicitud

```
/sheet/modeled/definition/validate
```

Valide una solicitud de definición de hoja modelada.

Solicitud de muestra por nombre

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/default/sheet/
modeled/definition/validate?name=My
Sheet
```

Cabecera de solicitud de muestra

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

<Documentado a continuación>

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Parámetros de consulta

Ver el punto final relativo que se está validando (es decir, PATCH).

Cuerpo de solicitud

Cuerpo de solicitud de muestra

Se utiliza el mismo formato de definición de hoja modelada que la carga útil de JSON para el punto final que se valida. Sin embargo, el objeto `validationOptions` es obligatorio en la carga útil al enviar una solicitud de validación.

Formato de solicitud

```
{

  "validationOptions": {
      "httpMethod": "Patch",
      "dependentDimensions": [
          "MyTestDim1", "MyTestDim2"
      ],
      "dependentAttributes": [
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr1",
              "attributeType":
 "DIMENSION_ATTRIBUTE",
              "dimensionName":
 "MyTestDim2"
          },
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr2",
              "attributeType":
 "LEVEL_ATTRIBUTE"
          }
      ]
  },

  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",

...
```

Objeto de opciones de validación

Nombre	Descripción	Obligatorias
httpMethod	Especifica qué punto final de API de hoja	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	modelada se está validando. Actualmente admite los siguientes puntos finales: • PARCHE	
dependentDimensions	Lista de nombres de dimensión que se supone que existen para la validación. Las dimensiones no se conservan como resultado de la solicitud de validación. Se supone que todas las dimensiones personalizadas dependientes son planas.	No
dependentAttributes	Lista de objetos de atributo dependientes. Los atributos no se conservan como resultado de la solicitud de validación.	No

Objeto de atributo dependiente

Nombre	Descripción	Obligatorias
attributeName	Nombre del atributo dependiente.	Sí
attributeType	Tipo de atributo dependiente. Los tipos	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	admitidos son: • LEVEL_ATTRIBUTE • DIMENSION_ATTRIBUTE	
dimensionName	Nombre de la dimensión para el atributo dependiente. Solo se aplica y es obligatorio para los atributos de dimensión. No se permite para atributos de nivel.	No

Disponibilidad de hoja

Punto final de URL
`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/availability`

Versión: v1

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Recuperar o actualizar la disponibilidad de valores de dimensión o atributo para una hoja y columna determinadas.
Permisos obligatorios para invocar	Gestión de modelos > El modelo de acceso incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
Parámetros obligatorios en solicitud	sheetName, columnName

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
GET	No admitido	Compatible	Recuperar la disponibilidad de todos los valores de una hoja y una columna determinadas.
POST	No admitido	Compatible	Actualice la disponibilidad de los valores de una hoja y una columna determinadas.
OPCIONES	Compatible	Compatible	Devuelve la lista de verbos HTTP admitidos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
			para este recurso de recopilación.

OBTENER:

Solicitud:

`/sheet/availability`: Recupera una recopilación de disponibilidad de valor.
Recupera la disponibilidad de todos los valores de una dimensión de hoja. Puede filtrar por instanceCode, sheetName y columnName.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTyp
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
sheetName	El nombre de la hoja de la que se van a recuperar los valores de disponibilidad.	Sí
columnName	El nombre de la columna de hoja de la que se van a recuperar los valores de disponibilidad. Obligatorio solo para hojas de cubo. Solo se admiten las columnas en las que se puede modificar la	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	disponibilidad del valor. En el caso de las columnas de cuenta y nivel de hoja de cubo, el nombre de la columna respeta la configuración regional definida en la cabecera Accept-Language.	
columnCode	El código de la columna de hoja de la que se van a recuperar los valores de disponibilidad. Obligatorio solo para hojas modeladas. Solo se admiten las columnas en las que se puede modificar la disponibilidad del valor.	Sí
columnType	El tipo de columna para el columnName o columnCode dados. Valores aceptables: cuenta, nivel, dimensión, atributo	Sí
instanceCode	El instanceCode de donde se van a	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	
limit	El número máximo de objetos en una sola respuesta.	No
offset	El índice de base cero del primer objeto de una recopilación de respuestas. El valor por defecto es 0. Utilice la compensación con el parámetro limit para controlar la paginación de una recopilación de respuestas.	No

Respuesta de muestra

200

Respuesta correcta.

Respuesta de muestra

```
{
    "data": [
        {
            "code": "Corporate
 Plan",
            "name": "Corporate
 Plan",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Engineering",
            "name": "Engineering",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra


```
            "available": true
        },
        {
            "code": "Development",
            "name": "Development",
            "available": true
        },
        {
            "code":
 "Documentation",
            "name":
 "Documentation",
            "available": true
        },
        {
            "code": "QA",
            "name": "QA",
            "available": true
        },
        {
            "code": "2014-
Development Organization",
            "name": "2014-
Development Organization",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Development-
India",
            "name": "Development-
India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "QA-India",
            "name": "QA-India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "G & A",
            "name": "G & A",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Hosting",
            "name": "Hosting",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Professional
 Services",
            "name": "Professional
 Services",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Sales",
            "name": "Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Marketing",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra


```
            "name": "Marketing",
            "available": true
        },
        {
            "code": "US Sales",
            "name": "US Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Worldwide
 Sales",
            "name": "Worldwide
 Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Asia Sales",
            "name": "Asia Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Europe
 Sales",
            "name": "Europe
 Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Latin America
 Sales",
            "name": "Latin America
 Sales",
            "available": true
        }
    ],
    "total": 18
}
```


POST:

Solicitud:

`/sheet/availability`: Actualiza una recopilación de disponibilidad de valor.

Actualiza la disponibilidad de todos los valores de una dimensión de hoja.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Matriz JSON de objetos de disponibilidad que coinciden con la propiedad "data" de la exportación. Cada objeto JSON tiene la siguiente estructura:

Nombre	Descripción	Obligatorias
código	Código del valor. Se utiliza para identificar valores de forma exclusiva.	Sí
nombre	Nombre del valor.	Sí
accountGroup	Si el valor es un grupo de cuentas. Obligatorio para las cuentas.	No
disponible	Si el valor está disponible o no. Si no está presente, no se realiza ningún cambio.	No
deleteIfDataIsPresent	Si se eliminan los datos, si están presentes. Obligatorio al desactivar un valor de dimensión personalizada en hojas de cubo.	No
actionIfDataIsPresent	La acción que se debe realizar cuando hay datos presentes. Obligatorio al desactivar un valor de dimensión personalizada	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	en hojas modeladas.	

Cuerpo de solicitud de muestra

Cuerpo de solicitud

```
[
    {
        "code":
 "SalesCube.DiscountPercent",
        "name": "Discount
 Percent",
        "accountGroup": false,
        "available": false
    }
]
```

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
sheetName	El nombre de la hoja de la que se recuperarán los valores de disponibilidad.	Sí
columnName	el nombre de la columna de hoja de la que se van a recuperar los valores de disponibilidad. Obligatorio solo para hojas de cubo. Solo se admiten las columnas en las que se puede modificar la disponibilidad del valor. En el caso de las columnas de cuenta y nivel de hoja de cubo, el nombre de la columna	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	respeta la configuración regional definida en la cabecera Accept-Language.	
columnCode	El código de la columna de hoja de la que se recuperará la disponibilidad. Obligatorio solo para hojas modeladas. Solo se admiten las columnas en las que se puede modificar la disponibilidad del valor.	Sí
columnType	El tipo de columna para el columnName o columnCode dados. Valores aceptables: cuenta, nivel, dimensión y atributo.	Sí
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de respuesta:	204 La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

Periodo

Punto final de URL

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/{version}/{tenant}/
updateTime
```

Versión: v1

Categoría	Modificación de metadatos
Descripción	Actualizar estructura temporal en planificación
Permisos obligatorios para invocar	Configuración de calendario
Parámetros obligatorios en solicitud	N/D

Verbos HTTP admitidos

Verbo HTTP	Descripción
POST	En función del parámetro de operación, vuelva a cargar, actualice o añada la estructura temporal en Planning. Si no se especifica el parámetro de operación, utilice por defecto la operación de anexión.

POST

Solicitud

/updateTime: actualiza la estructura temporal
Actualiza la estructura temporal en Planning en función de la operación (recargar/actualizar/anexar) especificada como parámetro de consulta (anexar por defecto si no se especifica la operación): • Volver a cargar: vuelva a cargar toda la estructura temporal. Se borrarán todos los datos existentes. También permitimos definir el estrato por defecto mediante recargas. • Actualizar: actualice la estructura temporal existente, por ejemplo, cambie las etiquetas de los estratos temporales existentes, añada nuevos estratos, etc. También permitimos definir el estrato por defecto mediante actualizaciones. • Anexar: añada nuevos periodos a la estructura temporal. No puede modificar periodos, añadir un nuevo nivel de detalle para periodos ni eliminar periodos al añadir.

URI de solicitud de muestra:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/TIMEREALM/
updateTime?operation
```

Cabecera de solicitud de muestra

Autorización: básica o basada en token.

Tipo de contenido: application/json

Cuerpo de solicitud

Cuerpo de solicitud de muestra

```
{
   "calendars": [
       {
           "name":
 "DefaultHierarchy",
           "strata": [
               {
                   "code": "month",
                   "label": "Month",
                   "shortName":
 "Mon"
               },
               {
                   "code": "qtr",
                   "label":
 "Quarter",
                   "shortName":
 "Qtr"
               },
               {
                   "code": "year",
                   "label": "Year",
                   "shortName": "Yr"
               }
           ]
       },
       {
           "name": "AltHierarchy",
           "strata": [
               {
                   "code": "month"
               },
               {
                   "code": "altQtr",
                   "label":
 "AltQuarter",
                   "shortName":
 "AltQtr"
               },
               {
                   "code":
 "altYear",
                   "label":
 "AltYear",
                   "shortName":
 "AltYr"
               }
           ]
       }
   ],
   "periods": [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {
          "startDate":
"2022-01-01",
          "endDate": "2023-01-01",
          "code": "2022",
          "label": "FY2022",
          "shortName": "2022",
          "stratum": "year"
      },
      {
          "startDate":
"2022-01-01",
          "endDate": "2022-04-01",
          "code": "Q1-2022",
          "label": "Q1-FY2022",
          "shortName": "Q1",
          "stratum": "qtr"
      },
      {
          "startDate":
"2022-01-01",
          "endDate": "2022-02-01",
          "code": "01/2022",
          "label": "Jan-2022",
          "shortName": "Jan",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-02-01",
          "endDate": "2022-03-01",
          "code": "02/2022",
          "label": "Feb-2022",
          "shortName": "Feb",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-03-01",
          "endDate": "2022-04-01",
          "code": "03/2022",
          "label": "Mar-2022",
          "shortName": "Mar",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-07-01",
          "code": "Q2-2022",
          "label": "Q2-FY2022",
          "shortName": "Q2",
          "stratum": "qtr"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-05-01",
          "code": "04/2022",
          "label": "April-2022",
          "shortName": "April",
          "stratum": "month"
      },
      {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-06-01",
            "code": "05/2022",
            "label": "May-2022",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-06-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "06/2022",
            "label": "June-2022",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "Q3-2022",
            "label": "Q3-FY2022",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-08-01",
            "code": "07/2022",
            "label": "July-2022",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-08-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "08/2022",
            "label": "Aug-2022",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "09/2022",
            "label": "Sept-2022",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "Q4-2022",
            "label": "Q4-FY2022",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2022-11-01",
            "code": "10/2022",
            "label": "Oct-2022",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-11-01",
            "endDate": "2022-12-01",
            "code": "11/2022",
            "label": "Nov-2022",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-12-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "12/2022",
            "label": "Dec-2022",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "2023",
            "label": "FY2023",
            "shortName": "2023",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "Q1-2023",
            "label": "Q1-FY2023",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-02-01",
            "code": "01/2023",
            "label": "Jan-2023",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-02-01",
            "endDate": "2023-03-01",
            "code": "02/2023",
            "label": "Feb-2023",
            "shortName": "Feb",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-03-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "03/2023",
            "label": "Mar-2023",
            "shortName": "Mar",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "Q2-2023",
            "label": "Q2-FY2023",
            "shortName": "Q2",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "04/2023",
            "label": "April-2023",
            "shortName": "April",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-06-01",
            "code": "05/2023",
            "label": "May-2023",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-06-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "06/2023",
            "label": "June-2023",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "Q3-2023",
            "label": "Q3-FY2023",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-08-01",
            "code": "07/2023",
            "label": "July-2023",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-08-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "08/2023",
            "label": "Aug-2023",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-09-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "09/2023",
            "label": "Sept-2023",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "Q4-2023",
            "label": "Q4-FY2023",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2023-11-01",
            "code": "10/2023",
            "label": "Oct-2023",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-11-01",
            "endDate": "2023-12-01",
            "code": "11/2023",
            "label": "Nov-2023",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-12-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "12/2023",
            "label": "Dec-2023",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "alt2022",
            "label": "Alt FY2022",
            "shortName": "Alt2022",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-05-01",
            "code": "altQ1-2022",
            "label": "Alt Q1-FY2022",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "altQ2-2022",
            "label": "Alt Q2-FY2022",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "altQ3-2022",
            "label": "Alt Q3-FY2022",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "altQ4-2022",
            "label": "Alt Q4-FY2022",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "alt2023",
            "label": "Alt FY2023",
            "shortName": "Alt2023",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "altQ1-2023",
            "label": "Alt Q1-FY2023",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "altQ2-2023",
            "label": "Alt Q2-FY2023",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
 "2023-07-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "altQ3-2023",
            "label": "Alt Q3-FY2023",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-09-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "altQ4-2023",
            "label": "Alt Q4-FY2023",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        }
    ]
}
```


Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
operación	La operación de importación de estructura temporal que queremos realizar. Tiene que volver a cargar, actualizar o anexar. Si no se especifica ninguna operación, realizaremos append por defecto.	No
procedaWithWarnings	Un parámetro de consulta opcional que se utiliza para descartar mensajes de aviso. Si no se establece en verdadero, se devolverán posibles avisos antes de que se ejecute la llamada. Para descartarlos, especifique este parámetro como verdadero en la URL.	No
skipAwaitCacheRefresh	Un parámetro de consulta opcional. Si se establece como verdadero, la respuesta se devolverá tan pronto como esté lista, sin esperar a que se actualice la caché.	No

Parámetros de carga útil

Objeto de estructura temporal

Nombre	Descripción	Obligatorias
calendarios	Lista de todos los objetos de calendario que se van a importar. El calendario por defecto debe ir en primer lugar.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	Para actualizar y anexar, los usuarios deben incluir todos los calendarios existentes.	
periodos	Lista de todos los objetos de periodo temporal de los calendarios. Los periodos deben enumerarse en orden de búsqueda en profundidad para cada calendario. Los periodos temporales del calendario por defecto deben ir en primer lugar. En el caso de los calendarios alternativos, es opcional volver a enumerar los periodos en el estrato de horquilla o en un nivel inferior.	No

Objeto de calendario

Nombre	Descripción	Obligatorias
nombre	Nombre del calendario.	Sí
estratos	La lista de objetos de estrato en el calendario debe estar en orden ascendente de nivel, siendo el nivel más bajo el estrato más detallado. En el caso de los calendarios alternativos, es opcional volver a enumerar los estratos por debajo del estrato de horquilla.	Sí
código	Código del calendario. Se admite cuando hay códigos de calendario presentes.	No

Objeto de estrato

Nombre	Descripción	Obligatorias
código	El código del estrato temporal debe ser exclusivo.	Sí
etiqueta	La etiqueta del estrato temporal debe ser exclusiva. No es obligatorio para los estratos compartidos que se vuelven a incluir en un calendario alternativo.	Sí
shortName	El nombre corto del estrato temporal debe ser exclusivo. No es obligatorio para los estratos compartidos que se	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	vuelven a incluir en calendarios alternativos.	
isDefaultStratum	Si el estrato temporal es el estrato por defecto. Solo permitimos definir el estrato por defecto en las operaciones de recarga o actualización. Si no se especifica isDefaultStratum para ningún estrato, supondremos que el estrato hoja es el estrato por defecto para la operación de recarga, y el estrato por defecto existente permanece sin cambios para la operación actualizada.	No

Objeto de periodo

Nombre	Descripción	Obligatorias
startDate	La fecha inicial del periodo debe tener el formato aaaa-MM-dd.	Sí
endDate	La fecha final del periodo debe tener el formato aaaa-MM-dd.	Sí
código	El código del periodo temporal debe ser exclusivo.	Sí
etiqueta	Etiqueta del periodo temporal	Sí
shortName	Nombre corto del periodo temporal.	No
estrato	El código del estrato al que pertenece este periodo temporal.	Sí
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

Respuesta

204 Sin contenido

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

400 Solicitud incorrecta

El servidor no ha podido entender la solicitud.

Ejemplo:

```
{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   "message": "Include only one of these valid operation parameters in the
 request: reload, update, or append.",
   "status": 400
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request.",
   "errors": [
       {
           "error": "Stratum code is required. Specify a code.",
           "field": "calendars[0].strata[2].code",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request",
   "errors": [
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (Q4-2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       },
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
```


401 No autorizado

El usuario no está autorizado.

Ejemplo:


```
{
   "message": "Invalid credential",
   "status": 401
}
```


401 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

Ejemplo:


```
{
   "message": "This resource is only available when the JSON based time
 API feature and the alternate time roll-up feature are enabled.",
   "status": 403
}
```


500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Versiones

Punto final de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/versions`

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/cloneVersion` *(solo POST)*

Versión: v1

Categoría	Envío, modificación y recuperación de metadatos
Descripción	Modificación de metadatos
Permisos obligatorios para invocar	Modelo > Modelo de gestión
Parámetros obligatorios en solicitud	Varía para el punto final: PATCH, POST, DELETE: nombre de versión. ninguno para GET

VERB HTTP admitidos
(Nota: las carpetas de versión no son compatibles con ninguno de los siguientes puntos finales)

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
GET	No admitido	Compatible	Recuperar todas las versiones del entorno de cliente.
ELIMINAR	Compatible	No admitido	Eliminar la versión eliminable existente.
PARCHE	Compatible	No admitido	Cree/actualice versiones de cifras reales o actualice versiones de plan.
POST	Compatible	No admitido	Cree una nueva versión de plan.

GET

URI de solicitud	/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: recupera todas las versiones del entorno de cliente.
	Recupera todas las versiones del entorno de cliente en una lista. Las propiedades que no se muestran en la interfaz de usuario para versiones específicas no se incluyen en sus objetos de versión correspondientes en la respuesta. Por ejemplo, startOfVersion para versiones de subvalores de cifras reales. Capaz de usar la paginación a través de los parámetros "límite" y "compensación". Actualmente, las siguientes propiedades de versión no se admiten/no se muestran en GET:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versión base (para versiones virtuales), activar informes de moneda constante (para versiones virtuales),

Calcular valores de fórmula, acceso de administrador, acceso de usuario, acceso a hojas editables, acceso a cifras reales con privilegios, grupo, nivel de acceso de grupo.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
limit=25&offset=1
```

Cuerpo de solicitud de muestra:

<Dejar en blanco>

Parámetros de consulta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
limit	El número máximo de objetos en una sola respuesta.	No
compensación	El índice de base cero del primer objeto de una recopilación de respuestas. El valor por defecto es 0. Utilice la compensación con el parámetro limit para controlar la paginación de una recopilación de respuestas.	No

Parámetros de ruta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	El entorno de cliente en el que operar,	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	por ejemplo, GREENCO	

Ejemplo de respuesta

200 ACEPTAR

Nota: el Inicio de versión para las versiones de cifras reales y el Límite de desplazamiento a la izquierda para las versiones de plan se muestran en la propiedad startOfVersion (puntero A).

Del mismo modo, el Fin de versión para las versiones de cifras reales y el Fin de plan para las versiones de plan se muestran en la propiedad endOfVersion (puntero D).

La Ubicación inicial de desplazamiento para las versiones de cifras reales y el Inicio de plan para las versiones de plan se muestran en la propiedad StartingScrollLocation (puntero C).

Respuesta correcta.

Respuesta de muestra


```
{
    "data": [
        {
            "name": "Test-Actuals-
Version",
            "shortName": "Test-
Actuals-Version-Shortname",
            "versionType":
 "ACTUALS",
            ...

 "lockLeadingCompletion": true
        },
        {
            "name": "JE Sub under
 Actuals",
            "shortName": "JE01",
            "parent": "Actuals",
            ...
            "journalEntryVersion":
 true,

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "N",
                "startingNumber":
 0
            },
            ...
        },
        ...
    ],
    "limit": 12,
    "offset": 4,
    "total": 12
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra
<pre>}</pre>

ELIMINAR

Solicitud

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: eliminación de una versión existente
Elimina la versión con el nombre de versión especificado. La versión raíz de cifras reales y la versión por defecto no se pueden eliminar.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

Cuerpo de solicitud de muestra:

<Dejar en blanco>

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
versionName	Nombre de la versión existente que se va a eliminar.	Sí
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

Parámetros de ruta

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	El entorno de cliente en el que operar,	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	por ejemplo, GREENCO	

Respuesta de muestra

204 NO_CONTENT

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

PARCHE

Solicitud:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: cree/ actualice versiones de cifras reales o actualice versiones de plan.
Si existe un identificador de versión especificado, actualiza la versión de plan/cifras reales existente. De lo contrario, crea una nueva versión de cifras reales con ese identificador. Actualmente, se admiten dos conjuntos de identificadores de versión a través de parámetros de consulta: -nombre de versión Es obligatorio especificar uno y solo uno de los parámetros de consulta anteriores en la URL de cada llamada.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

Cuerpo de solicitud

-JSON que contiene las propiedades de versión que se actualizarán para la versión existente o que se especificarán para la nueva versión que se creará.

Actualizar:

-Para las actualizaciones, no se requiere ninguna propiedad específica en el cuerpo de la solicitud (excepto versionType), pero sigue siendo necesario un cuerpo de solicitud. La sección del cuerpo de la solicitud de POST describe la lista de propiedades para los distintos tipos de versiones de plan.

- Las propiedades del indicador (por ejemplo, journalEntryVersion) no se pueden actualizar; sin embargo, pueden permanecer en el cuerpo de la solicitud siempre que tengan el valor correcto sin cambios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

-Actualmente no se admite la actualización principal.

-Al actualizar versiones que no son de hoja (versiones que tienen elementos secundarios), los grupos de usuarios de estas versiones solo pueden tener tipos de acceso "FULL_ACCESS" o "HIDDEN". "FULL_ACCESS" se muestra como "VISIBLE" en la interfaz de usuario y es equivalente a "VISIBLE".

-Los detalles de acceso de grupo (ID de grupo y nivel de acceso de grupo) se pueden eliminar especificando groupId=0 en el cuerpo de la solicitud de una llamada de actualización.

Puede crear lo siguiente:

-Para las creaciones, las siguientes propiedades están disponibles para su especificación en el cuerpo de la solicitud:

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asiento)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
Nombre corto	Nombre corto de versión.	No	No	shortName	Cadena	cadena vacía
Principal	Principal de esta versión.	No	No	principal	Cadena (nombre de versión)	versión raíz de cifras reales
Tipo de versión	Tipo de versión (ACTUALS o PLANNING)	Y, ACTUALS	Y, ACTUALS	versionType	Cadena	
Descripción	Descripción	No	No	descripción	Cadena	cadena vacía
Acceso de administrador	Nivel de acceso a la versión para administradores.	No	No	AdministratorAccess	VersionAccessLevel	Control principal

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asiento)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
Acceso de usuario	el nivel de acceso a la versión para los usuarios.	No	No	userAccess	VersionAccess	Heredado de principal
Acceso con privilegios a cifras reales	Nivel de acceso a versión para cualquier persona con el permiso Acceso a cifras reales con privilegios.	No	No	privilegedAccess	VersionAccess	Heredado de principal
ID de grupo	Un ID de grupo de usuarios especificado	No	No	groupId	Valor entero	heredado de principal
Nivel de acceso de grupo	Nivel de acceso a versión del grupo de usuarios especificado.	Y si se especifica el ID de grupo.	Y si se especifica el ID de grupo.	groupAccess	VersionAccess	Heredado de principal
Traza de auditoría	Mantener o eliminar información	No	No	auditTrail	Booleano	false (se hereda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asiento)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
	de trazas de auditoría.					del elemento principal para las versiones de asiento)
Versión de asiento	Si la versión que se va a crear es un asiento.	No	Y, verdadero	journalEntryVersion	Entero	
returnId	Devuelve un ID de versión si se establece como verdadero. ID de nueva versión si la operación ha creado una nueva versión. De lo contrario, devuelve el ID de la versión	No	No	returnId	Booleano	false (devuelve 204 Sin contenido como falso, devuelve 200 OK con versión en la respuesta si se establece como verdadero)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asientos)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
	existente que se ha actualizado.					

-El tipo de valor VersionAccessControl puede adoptar los siguientes valores de cadena: "HIDDEN", "LOCKED", "LOCKED_EXCEPT_NOTES", "IMPORT_AND_NOTES", "FULL_ACCESS".

-Los ID de grupo se pueden obtener a través de la API pública de exportGroups.

- Las versiones de asiento no son compatibles con las empresas que tienen la consolidación desactivada.

Propiedades de versión de asiento:

Las siguientes propiedades existen en el objeto anidado journalEntryVersionProperties (consulte el cuerpo de solicitud de muestra) y solo se utilizan para las versiones de JE:

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asientos)	Nombre de propiedad en el cuerpo de la solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
Numeración de asiento	Especifique cómo se numerarán los asientos. Puede ser automático (A), manual (M) o	Sin utilizar	No	journalEntryNumbering	Cadena	Manual (M)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedades	Descripción	Obligatorio (para cifras reales)	Obligatorio (para asientos)	Nombre de propiedad en el cuerpo de la solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
	ninguno (N).					
Prefijo	Prefijo de numeración JE	Sin utilizar	Y si la numeración de asientos es automática (A) o manual (M)	prefijo	Cadena	
Número inicial	Número inicial de numeración JE	Sin utilizar	Y si la numeración de asientos (A)	número	Valor entero	

Propiedades específicas de cifras reales raíz:

Las siguientes propiedades solo se utilizan al actualizar las cifras reales de raíz:

Propiedades	Descripción	Obligatorias	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor
Inicio de versión	Inicio de versión	No	startOfVersion	Cadena (código de periodo)
Fin de versión	Fin de versión	No	endOfVersion	Cadena (código de periodo)
Inicio de ubicación	Inicio de ubicación de	No	StartingScaLocation	Cadena (código de periodo)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propiedades	Descripción	Obligatorias	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor
de desplazamiento	desplazamiento de versión			
Valores finalizados hasta	Cuando se detiene la superposición de cifras reales en la versión de plan	No	completeThrough	Cadena (código de periodo)
Activar flujo de trabajo	Le permite enviar cifras reales por nivel en Flujo de trabajo.	No	enableWorkflow	Booleano

Cuerpo de solicitud de muestra:

Cuerpo de solicitud

```
{
       "parent": "Parent
 Version",
       "versionType": "ACTUALS",
       ...
       "administratorsAccess":
 "FULL_ACCESS",
       "usersAccess":
 "IMPORT_AND_NOTES",
       ...
       ...
       "auditTrail": true
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuerpo de solicitud de muestra para versiones con propiedades anidadas (versiones de asiento y versiones virtuales):

Cuerpo de solicitud

```
{
        "parent": "Actuals",
        "versionType": "ACTUALS",
        "shortName": "test JE
 version",
        "journalEntryVersion":
 "true",

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "A",
                "prefix": "JE-
Prefix",
                "startingNumber":
 "25"
        },
        ...
        "auditTrail": true
}
```

Parámetros de consulta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
versionName	Nombre de la nueva versión que se creará o de la versión existente que se actualizará.	Sí
procedaWithWarnings	Un parámetro de consulta opcional que se utiliza para descartar mensajes de aviso. Si no se establece en verdadero, se devolverán posibles avisos antes de que se ejecute la llamada. Para descartarlos, especifique este parámetro	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	como verdadero en la URL.	
instanceCode	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.	No

Parámetros de ruta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	El entorno de cliente en el que operar, por ejemplo, GREENCO	Sí

Publicación de propiedades de acceso:

Las siguientes propiedades de cuerpo de solicitud solo se utilizan cuando WD está activado:

Respuesta de muestra

204 NO_CONTENT

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

POST

Solicitud:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/cloneVersion: creación de una nueva versión de plan
Crea una nueva versión de plan o predicción mediante la clonación de una versión de origen/ por defecto, o crea una versión virtual. Actualmente, se admiten dos conjuntos de identificadores de versión a través de parámetros de consulta: -nuevo nombre de versión Es obligatorio especificar uno y solo uno de los anteriores en la URL de cada llamada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/
cloneVersion?newVersionName=Budget
 2012&
sourceVersionName=Budget 2011&
copyAllData=true&
copySharedFormulasAndRules=true&
copyAllOverrideFormulas=false
```

Cuerpo de solicitud:

JSON que contiene las propiedades de versión que se especificarán para la nueva versión que se creará.

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
Nombre corto	Nombre corto de versión.	No	No	No	shortName	Cadena	cadena vacía
Principal	Carpeta principal de esta versión.	No	No	No	principal	Cadena (nombre de carpeta)	
Tipo de versión	Tipo de versión (ACTUALS o PLANNING)	Y, PLANNING	Y, PLANNING	Y, PLANNING	versionType	Cadena	
Descripción	Descripción.	No	No	No	descripción	Cadena	cadena vacía
Versión bloqueada	Bloquea la versión completa para todos los usuarios, incluidas las fórmulas maestras y	No	Sin utilizar	Sin utilizar	versiónBloqueada	Booleano	bloqueado de la versión de origen

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	otras fórmulas de cuenta.						
Calcular valores de fórmula	Esta opción está disponible para las versiones de plan que tienen seleccionada la opción Versión bloqueada. Se utiliza para conservar los resultados calculados de fórmulas y referencias en la mayoría de las cuentas y para aumentar el rendimiento de las versiones bloqueadas.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	calculateFormulaValues	Boolean	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
Acceso de administrador	Nivel de acceso a la versión para administradores.	No	No	No	AdministratorAccess	VersionAccessLevel	Acceso de la versión de origen (plan); IMPORT_AND_NO (predictivo); BLOQUEADO (virtual)
Acceso de usuarios	Nivel de acceso a la versión para los usuarios.	No	No	No	usersAccess	VersionAccessLevel	Acceso de la versión de origen (plan); IMPORT_AND_NO (predictivo); BLOQUEADO (virtual)
Acceso a hojas editables	Nivel de acceso a la versión para cualquier persona con el permiso Acceso a hojas editables.	No	No	No	editableSheetAccess	VersionAccessLevel	Acceso de la versión de origen (plan, predictivo)
ID de grupo	El ID de un grupo de usuarios especificado.	No	No	No	groupId	Valor entero	heredado de la versión de origen (plan, predictivo)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
Nivel de acceso	Nivel de acceso a versión del grupo de usuarios especificado.	No	No	No	groupAccessLevel	AccessLevelCode	Acceso de Control
Límite de desplazamiento a la izquierda	Límite de desplazamiento a la izquierda de la versión.	No	No	Sin utilizar	startOffsetLimit	Cadena (código de período)	Heredado de la versión de origen
Fin de plan	Fin de plan	No	No	Sin utilizar	endOffsetPlan	Cadena (código de período)	Heredado de la versión de origen
Inicio de plan	Inicio de plan	No	No	Sin utilizar	startOffsetPlan	Cadena (código de período)	Heredado de la versión de origen
Bloquear periodo anterior	Hace que los periodos de datos especificados no se puedan editar en la versión. Se	No	Sin utilizar	Sin utilizar	lockLeadingTimePeriod	Cadena (código de período)	Heredado de la versión de origen

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	muestra como "Bloquear {leaf stratum} en" en la interfaz de usuario.						
Bloquear finalización inicial	La opción "Finalización {leaf stratum}" para la propiedad anterior. Esta propiedad y "Bloquear periodo anterior" no se pueden especificar en el cuerpo de la solicitud.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	lockLeadingCompletion	Boolean	Configuración de la versión de origen
Valor por defecto	Hace que la versión sea la versión por defecto para todos	No	Sin utilizar	Sin utilizar	valor por defecto	Boolean	falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predicción)	Obligatorio (para tiempo real)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	los usuarios.						
Traza de auditoría	Mantener/eliminar información de trazas de auditoría.	No	No	Sin utilizar	auditTrail	Boolean	Heredado de la versión de origen
Superposición de cifras reales incluye niveles no disponibles	Mostrar todos los niveles, incluso los que ya no se utilizan, en superposiciones de cifras reales.	No	No	Sin utilizar	actualsOverlayIncludesUnavailable	Boolean	Heredado
Versión de cifras reales para superposición	Superponer los datos del plan con los datos de la versión de cifras reales especificada.	No	No	Sin utilizar	actualsVersionForOverlay	Versión (nombre de versión)	Versión raíz de cifras reales
Profundizar en ID de transacciones	Permitir profundizar en las transacciones de	No	No	Sin utilizar	drillIntoTransactionIDs	Tabla entero	Transformación por defecto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	la versión.						
Versión predictiva	Si la versión que se va a crear es una versión predictiva.	Sin utilizar	Y, verdadero	Sin utilizar	predictiveVersion	Boolean	
Versión virtual	Si la versión que se va a crear es una versión virtual.	Sin utilizar	Sin utilizar	Y, verdadero	virtualVersion	Boolean	
returnID	Devuelve un ID de versión si se establece como verdadero. ID de nueva versión si la operación ha creado una nueva	No	No	No	returnID	Booleano	false (devuelve 204 Sin contenido como falso devuelve 200 OK con versión en en la respuesta si se establece como verdadero)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictiva)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de valor	Valor por defecto
	versión. De lo contrario, devuelve el ID de la versión existente que se ha actualizado.						

-El tipo de valor VersionAccessControl puede adoptar los siguientes valores de cadena: "HIDDEN", "LOCKED", "LOCKED_EXCEPT_NOTES", "IMPORT_AND_NOTES", "FULL_ACCESS".

- Las versiones de plan bloqueadas no pueden tener "IMPORT_AND_NOTES" o "FULL_ACCESS" definidos para ningún grupo de usuarios.

- Las versiones predictivas no pueden tener definido "FULL_ACCESS" para ningún grupo de usuarios.

-Las versiones virtuales solo pueden tener definido "HIDDEN" o "LOCKED" para cualquier grupo de usuarios.

-No se pueden crear versiones de plan ni predictivas para empresas que tengan activada la consolidación sin planificación.

Propiedades virtuales de versión

Las siguientes propiedades existen en el objeto anidado virtualVersionProperties y solo se utilizan para las versiones virtuales:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
Versión base	La versión que proporcionará los datos base para la versión virtual. No puede ser una versión virtual ni una subversión de cifras reales.	Sin utilizar	Sin utilizar	No	baseVersion	Cadena (nombre de versión)	La versión por defecto del sistema
Versión de tipo de cambio	La versión que proporcionará el tipo de cambio para la versión virtual utilizada en los informes de moneda constantes. No puede ser una versión virtual	Sin utilizar	Sin utilizar	No	exchangeRateVersion	Cadena (nombre de versión)	La versión raíz de cifras reales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para WD)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	ni una subversión de cifras reales.						
Activar informes de moneda constante	Active/desactive los informes de moneda constante.	Sin utilizar	Sin utilizar	No	enableConstantCurrencyReports	Booleano	false
Compensación	Importe de compensación hacia atrás (entero positivo) o hacia adelante (entero negativo).	Sin utilizar	Sin utilizar	No	offset	Valor entero	0

Publicación de propiedades de acceso

Las siguientes propiedades de cuerpo de solicitud solo se utilizan cuando WD está activado:

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para WD)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
Planes financieros	Activar/desactivar planes financieros para esta versión. Solo se	No	Sin utilizar	Sin utilizar	financialPlans	Booleano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	utiliza cuando Adaptive Planning for Financial Plans está activado.						
Planes de headcount	Activar o desactivar planes de headcount para esta versión. Solo se utiliza cuando Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning for the Workforce están activados.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	headcountPlans	Boolean	false
Planes de acción de personal	Activar o desactivar planes de acción de personal para esta versión. Solo se	No	Sin utilizar	Sin utilizar	workforceActionPlans	Boolean	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de propiedad en cuerpo de solicitud	Tipo de dato	Valor por defecto
	utiliza cuando Adaptive Planning for the Workforce está activado.						

Cuerpo de solicitud de muestra

Cuerpo de solicitud

```
{
        "parent": "Parent Folder",
        "versionType": "PLANNING",
        "description": "Test Plan
 Version",
        ...
        ...
        "usersAccess":
 "LOCKED_EXCEPT_NOTES",
        "editableSheetAccess":
 "LOCKED",
        ...
        "startOfVersion": "2012",
        "endOfVersion": "2013",
        "startingScrollLocation":
 "01/2012",
        "lockLeadingTimePeriod":
 "02/2012",

 "actualsOverlayIncludesUnavailableLevels":
 true
}
```

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
Nombre de versión de origen	El nombre de la versión desde	No	No	Sin utilizar	sourceVersionName	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predicción)	Obligatorio (para vista)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
	la que se clonará. Si no se especifica, clona la versión por defecto.					
Nombre de nueva versión	Nombre de la nueva versión que se va a crear.	Sí	Sí	Sí	newVersionName	
Copiar todos los datos	Si es verdadero, copia todos los datos.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copyAllData	false
Copiar reglas y fórmulas compartidas	Si es verdadero, copia todas las fórmulas y reglas compartidas.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copySharedFormulasAndR	false
Copiar todas las fórmulas de sustitución	Si es verdadero, copia todas las fórmulas de sustitución.	No	No	Sin utilizar	copyAllOverrideFormulas	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas	Si es verdadero, copia las divisiones en alzadas libro mayor y en las cuentas personalizadas.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copySpansInGL	falseAndCustom
Copiar filas modeladas	Si es verdadero, copia las filas modeladas.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copyModeledRows	false
Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo	Si es verdadero, copia las notas de celda, hoja y flujo de trabajo (si procede).	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copyAllNotes	false
Restablecer estado de flujo de trabajo a En curso	Si es verdadero, restablece el estado del flujo de trabajo a	No	Sin utilizar	Sin utilizar	resetWorkflow	falseStatusToInP

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
	En curso.					
Copiar historial de traza de auditoría	Si es verdadero, se añade como opción de parámetro de informe a todos los informes.		Sin utilizar	Sin utilizar	copyAuditTrailHistory	false
Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes	Si es verdadero, se añade como opción de parámetro de informe a todos los informes.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	addAsReportParameterCho	false
Copiar valores recalculados de hojas	Si es verdadero, copia los valores recalculados de las hojas.	No	Sin utilizar	Sin utilizar	copyRecalculatedValuesOf	false
Continuar con avisos	Un parámetro de consulta opcional que	No	No	No	proceedWithWarnings	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
	se utiliza para descartar mensajes de aviso. Si no se establece en verdadero, se devolverán posibles avisos antes de que se ejecute la llamada. Para descartarlos, especifique este parámetro como verdadero en la URL.					
Código de instancia	El instanceCode de donde se van a recuperar los valores. Por ejemplo, GLOBO. Si no se	No	No	No	instanceCode	Obtenga por defecto del usuario

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorio (para plan)	Obligatorio (para predictivo)	Obligatorio (para virtual)	Nombre de parámetro en URL	Valor por defecto
	especifica instanceCode, se utiliza la instancia por defecto del usuario.					

-"Restablecer estado de flujo de trabajo a en curso" no es compatible con las empresas que tienen el flujo de trabajo desactivado.

- "Copiar valores recalculados de hojas" no se admite si el indicador de función MODEL ISOLATION está desactivado.

Parámetros de ruta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
entorno de cliente	El entorno de cliente en el que operar, por ejemplo, GREENCO	Sí

Ejemplo de respuesta:

204 NO_CONTENT

La respuesta correcta está en blanco con el código de estado 204.

Referencia: propiedades en carga útil de importación JSON de cuenta

Nota: Valor de propiedad no presente significa que la propiedad no está en la carga útil o que el valor es nulo. La cadena vacía no se considera no presente.

Importación de cuentas modeladas

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si valor de propiedad no presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
nombre	Cadena	Obligatorio para crear una nueva cuenta.	N/D	El nombre actual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si valor de propiedad no presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
principal	El nombre o código exacto de la cuenta principal.	Opcional.	El grupo de cuentas de hoja modelada.	El elemento principal actual.
tipo	"Periodo" o "Saldo inicial" o "Calculado" o "Supuesto" o "Spread" o en blanco para la cuenta raíz.	Obligatorio.	N/D	N/D
isCumulative	verdadero o falso.	Debe ser verdadero para las cuentas acumulativas.	falso	El valor actual es Acumulativo.
isLink	false, no podemos tener cuentas vinculadas en la administración de cuentas modeladas.	Opcional.	falso	falso
shortName	Alpha-numeric.	Opcional.	Ningún valor por defecto.	El shortName actual.
código	Alfanumérico, guiones bajos, sin caracteres especiales ni espacios.	Opcional. Utilizará el nombre como código si no está presente.	Nombre	El código actual.
isPlanByDelta	verdadero o falso.	Obligatorio para cuentas acumulativas. Dejar en blanco para cuentas periódicas.	falso	Thre actual isPlanByDelta
displayAs	"NUMBER", "CURRENCY" o "PERCENT".	Opcional.	"NUMBER"	El valor actual de displayAs.
decimalPrecision	Número 1-9 o -1 -1 significa Precisión de moneda.	Opcional.	0	La precisión decimal actual.
exchangeRateType	"Promedio mensual" o "Fin de mes" o el	Opcional.	"Promedio mensual" para cuentas	ExchangeRateType actual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si valor de propiedad no presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
	nombre exacto de cualquier otro Tipo de tipo de cambio válido.		periódicas y "Final de mes" para cuentas acumulativas.	
formula	Fórmula válida.	Opcional.	"0" para la cuenta calculada, nulo para el resto.	La fórmula actual.
descripción	Alpha-numeric.	Opcional.	Ningún valor por defecto.	La descripción actual.
dataPrivacy	"PRIVATE" o "CORPORATE_ROLLUP_PLAN" o "ALL_PLANS".	Opcional.	"PRIVADO"	La privacidad de datos actual.
spreadTargetAccount	El código de cuenta definido en la hoja modelada.	Obligatorio para crear el tipo de cuenta Distribución.	nulo	El valor actual de spreadTargetAccount.
modeledSheetSpreadCode	Código de búsqueda para distribución definida en Columnas de entrada de datos en el editor de hojas modeladas para esta hoja modelada.	Obligatorio para crear el tipo de cuenta Distribución.	nulo	El modeledSheetSpreadCode actual.
attributeValues	Valores de atributo definidos para el atributo.	Opcional	nulo	El atributo actualAttributeValues.

Importación de cuentas de cubo

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si el valor de propiedad no está presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
nombre	Cadena	Obligatorio para crear una nueva cuenta.	N/D	El nombre actual
principal	El nombre o código exacto de la cuenta principal.	Opcional.	El grupo de cuentas de hoja de cubo	El elemento principal actual
tipo	Los tipos de cuenta	Obligatorio si no es un grupo.	N/D	N/D

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si el valor de propiedad no está presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
	introducidos "Estándar", "Calculada", "Supuesto", "Métrica" y Cubo admitidos.	Obligatorio no presente para el grupo.		
isCumulative	verdadero o falso.	Debe ser verdadero para las cuentas acumulativas.	falso	El valor actual esCumulativo
isLink	verdadero o falso.	Obligatorio para crear una cuenta de vínculo.	falso	El isLink actual
shortName	Alpha-numeric.	Opcional.	Sin valor por defecto	El shortName actual
código	Alfanumérico, guiones bajos, sin caracteres especiales ni espacios.	Opcional. Utilizará el nombre como código si no está presente.	Nombre	El código actual
isPlanByDelta	verdadero o falso.	Obligatorio para cuentas acumulativas.	falso	El valor actual esPlanByDelta
isActualsByDelta	verdadero o falso.	Obligatorio para cuentas acumulativas.	falso	El actual isActualsByDelta
displayAs	"NUMBER", "CURRENCY" o "PERCENT".	Opcional.	"NUMBER"	El displayAs actual
decimalPrecision	Número 1-9 o -1 -1 significa Precisión de moneda.	Opcional.	0	El decimalPrecision actual
exchangeRateType	"Promedio mensual" o "Fin de mes" o el nombre exacto de cualquier otro Tipo de tipo de cambio válido.	Opcional.	"Promedio mensual" para cuentas periódicas y "Final de mes" para cuentas acumulativas.	ExchangeRateType actual
formula	Fórmula válida.	Opcional.	"0" para cuenta calculada, nulo para otras	La fórmula actual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si el valor de propiedad no está presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
descripción	Alpha-numeric.	Opcional.	Ningún valor por defecto.	La descripción actual
dataPrivacy	"PRIVATE" o "CORPORATE_ROLLUP_PLAN" o "ALL_PLANS"	Opcional.	"PRIVADO"	La privacidad de datos actual
attributeValues	Los valores de atributo que se hayan definido para el atributo.	Opcional.	nulo	Los valores de atributo actuales
timeRollupType	"SUM", "LAST", "AVERAGE", "WEIGHTED_AVERAGE".	Opcional.	Hereda el timeRollupType de la cuenta principal o, si la cuenta no tiene una cuenta principal, toma por defecto el valor Suma.	El timeRollupType actual
timeWeightAccount	El código de la cuenta ponderada de agrupación de periodos.	Obligatorio si ha introducido "WEIGHTED_AVERAGE" en la columna Agrupación de periodos.	nulo	TimeWeightAccount actual
levelDimRollupType	"SUM" o "NONBLANK_AVERAGE" o "WEIGHTED_AVERAGE" o "TEXT".	Opcional.	Hereda el nivel de la cuenta principalDimRollupType o, si la cuenta no tiene una cuenta principal, toma por defecto el valor Suma.	El nivel actualDimRollupType
levelDimWeightAccount	El código de la cuenta ponderada de agrupación de nivel/dimensión.	Es obligatorio si ha introducido "WEIGHTED_AVERAGE" en la columna Agrupación de niveles/ dimensiones. De lo contrario, deje el valor en blanco.	nulo	TimeWeightAccount actual
levelDimRollupText	Cualquier texto.	Obligatorio si introdujo "Texto" en la columna Agrupación	nulo	El nivel actualDimRollupText

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre de propiedad	Valores posibles	Requisitos	Valor por defecto para creación si el valor de propiedad no está presente	Valor por defecto para actualizar si el valor de propiedad no está presente
		de niveles/ dimensiones.		
startExpanded	verdadero o falso.	Opcional.	verdadero	El inicio actualExpandido
actualsOverlay	"ENABLE_ACTUALS" o "SHOW_PLAN".	Opcional.	"ENABLE_ACTUALS"	El valor real actualsOverlay
suprimirCeros	verdadero o falso.	Opcional.	verdadero	Los valores de deleteZeros actuales
dataEntryType	"Estándar" o "Cubo".	Opcional.	nulo	El dataEntryType actual
linkedAccountMappings	lista de LinkedAccountMapping.	Obligatorio para vincular cuenta.	N/D	N/D

Referencia: reordenación de columnas para API JSON de definición de hoja modelada y de cubo

Nota: Solo disponible para `/definition` cuando parámetro de consulta `reorderColumns` es verdadero.

Solicitud de ejemplo

URI de solicitud:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition/?name=APIColumnsReorderTwo1660598383&reorderColumns=true
```

Creación de cuerpo de solicitud	Actualización de cuerpo de solicitud	Resultados previstos
`{ "properties": { "prefix": "APIColumnsReorderTwo166( }, "columns": [ { "properties": { "name": "Level", "type": "LEVEL" } }, { "properties": { "name": "TextOne",`	`{ "properties": { "prefix": "APIColumnsReorderTwo166 }, "columns": [ { "properties": { "name": "TextFour", "code": "TextFour", "type": "TEXT" } }, { "properties": {`	Si `reorderColumns` era `false`, hubiéramos esperado este orden después de actualizar la lista de columnas: • Nivel • TextOne • TextTwo • TextThree • TextFour • TextFive • TextSix • TextSeven • TextoOcho Con `reorderColumns` establecido en `true`, en su lugar obtenemos este orden: • Nivel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Creación de cuerpo de solicitud	Actualización de cuerpo de solicitud	Resultados previstos

<pre>"code": "TextOne",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextTwo",
"code": "TextTwo",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextThree",
"code": "TextThree",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFour",
"code": "TextFour",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFive",
"code": "TextFive",
"type": "TEXT"
}
}
]
}</pre>
	<pre>"name": "TextSix",
	"code": "TextSix",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextThree",
	"code": "TextThree",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSeven",
	"code": "TextSeven",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextEight",
	"code": "TextEight",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextOne",
	"code": "TextOne",
	"type": "TEXT"
	}
	}
	]
	}</pre>
		• TextTwo
		• TextFour
		• TextSix
		• TextThree
		• TextSeven
		• TextoOcho
		• TextOne
		• TextFive

- El indicador de reordenación de columnas se puede activar al crear una nueva hoja o al actualizar una existente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Normalmente, el algoritmo de reordenación priorizará el orden de las columnas en la solicitud de API. Sin embargo, cuando hay ambigüedad o cuando se trata de columnas que no se mencionan en la solicitud, el algoritmo priorizará el orden de las columnas tal y como ya existían en la hoja.
- El algoritmo de reordenación moverá las columnas hacia atrás, en lugar de avanzarlas. Si dos columnas se intercambian (C, B), en la práctica, el algoritmo mueve B después de C, en lugar de mover C antes de B. Esto es importante cuando hay columnas existentes entre B y C que no se mencionan en la solicitud

Servicio: seguridad

Seguridad

El servicio de seguridad permite que las aplicaciones accedan a la información de la instancia, el conjunto de permisos, los grupos y los usuarios.

Instancias

Punto final de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/instances`

Versión: v1

Categoría	Actualización de datos
Descripción	Asigne usuarios a instancias cuando utilice varias instancias de Adaptive Planning en una jerarquía principal-secundaria.
Permisos obligatorios para invocar	Acceso de administrador > Usuarios

La API de acceso de usuario a varias instancias le permite recuperar y cambiar las asignaciones de instancia de un usuario.

VERB HTTPS admitidos:

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
GET	No admitido	Compatible	Recupera todas las asignaciones de instancia de los usuarios, incluida su asignación de instancia por defecto.
PARCHE	Compatible	No admitido	Añade una nueva instancia a la asignación de instancia de un usuario existente.
PUT	Compatible	No admitido	Actualiza y sustituye las instancias existentes asignadas a un usuario con los datos especificados en el cuerpo de la solicitud.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GET

Solicitud:

`/users/instances:` Recupera una recopilación de instancias asignadas a usuarios.
Recupera todas las asignaciones de instancia de los usuarios, incluida su asignación de instancia por defecto. Puede filtrar por instanceCode. La paginación utiliza los valores por defecto de límite o compensación si faltan estos parámetros de consulta.

URI de solicitud de muestra

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?offset=5&limit=5
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
instanceCode	El identificador exclusivo de una instancia que define el contexto de instancia para recuperar la lista de usuarios de esa instancia. Si no se especifica un código de instancia, se recuperan todos los usuarios de la instancia por defecto del emisor de la API.	No
limit	El número máximo de objetos en una sola respuesta. El valor por defecto	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	es 500. El máximo es 500.	
offset	El índice de base cero del primer usuario de una recopilación de respuestas. El valor por defecto es 0. Utilice la compensación con el parámetro limit para controlar la paginación de una recopilación de respuestas.	No

Respuesta de muestra

200

Respuesta correcta

Respuesta de muestra


```
{
"links": {
   "next": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=10&limit=5",
   "previous": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=0&limit=5"
},
"total": 26,
"users": [
   {
      "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
      "userName":
 "sampleuser1@company.com",
      "wid" :
 "144000000000000000000000000samplewid",
      "instances": [
          {
             "code":
 "sampleCompany",
             "default": true
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra


```
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"222SampleUserGuid",
        "userName":
"sampleuser2@company.com",
        "wid" :
"31100000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"474C4F424F0000000000000001sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser3@company.com",
        "wid" :
"34400000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"111C4F424F0000000000000001sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser5@company.com",
        "wid" :
"34340000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"374C4F424F0000000000sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser4@company.com,
        ""wid" :
"35500000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany_Child1"
            },
            {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra

```
                "code":
 "sampleCompany_Child2"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    }
]
}
```

PARCHE:

Solicitud:

`users/instances?instanceCode={INSTANCECODE}`: Actualiza parcialmente la asignación de instancia de un usuario existente.

Añade una nueva instancia a la asignación de instancia de un usuario existente. Si especifica el atributo por defecto para una instancia, sustituye la asignación de instancia por defecto actual del usuario.

Especifique un identificador de usuario en el parámetro de consulta userIdentifier.

En el cuerpo de la solicitud, especifique un userIdentifier.

URI de solicitud de muestra

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?userIdentifier=userName
```

Cuerpo de solicitud de muestra

Ejemplo de cuerpo de solicitud PATCH

```
{
      "userName":
 "SampleUser1@SampleCompany.com",
      "instances": [
          {
              "code":
 "SampleCompany"
          },
          {
              "code":
 "SampleCompany_Child",
              "default": true
          }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de cuerpo de solicitud PATCH

```
        ]
    }
```

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	
instanceCode	Un código de instancia que está más arriba en la misma jerarquía de instancias que la instancia que se añade para un usuario existente. Solo los usuarios con acceso a la instancia principal de nivel superior pueden añadir instancias secundarias.	No	
userIdentifier	Se utiliza un userIdentifier para determinar el usuario exclusivo de Adaptive Planning. Valores posibles: userName, wid, userGuid.	Sí	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cabecera de solicitud	
Tipo de contenido	application/json
Autorización	Básico o basado en token

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
wid	El ID de Workday de un usuario.	No
userName	El nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) de un usuario.	No
userGuid	El identificador de usuario exclusivo global, asignado por el sistema en el momento de la creación del usuario.	No
Código de instancia	Un instanceCode de empresa que se asignará a un usuario en la carga útil.	Sí
valor por defecto	El instanceCode por defecto asignado a un usuario en la carga útil.	No

PUT:

Solicitud:

`users/instances`: actualiza y sustituye las instancias existentes asignadas a un usuario.
Actualiza una instancia existente asignada a un usuario con el userIdentifier especificado. Sustituye las instancias asignadas al usuario

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

por los datos especificados en el cuerpo de la solicitud.

- Si una asignación de instancia no forma parte de las instancias existentes asignadas a un usuario, añade la instancia.
- Si una asignación de instancia no forma parte del cuerpo de la solicitud, se elimina el acceso a la instancia si existía anteriormente.
- Especifique un identificador de usuario en el parámetro de consulta userIdentifier.
- Especifique un código de instancia en el parámetro de consulta instanceCode según sea necesario.
- Un identificador de usuario en el parámetro de consulta userIdentifier.
- En el cuerpo de la solicitud, especifique los siguientes campos obligatorios: <userIdentifier> (Username, WID o userGUID). <userIdentifier> es el valor que ha especificado en el parámetro de consulta userIdentifier.
- Si especifica el atributo por defecto para una instancia, sustituye la instancia por defecto actual para el usuario.

URI de solicitud de muestra

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v{1}/
{default}/users/instances?
userIdentifier=userName
```

Cuerpo de solicitud de muestra

Cuerpo de solicitud PUT de muestra

```
{
     "userName":
 "sampleUser@SampleCompanyParent.com",
     "instances": [
         {
             "code":
 "SampleCompanyParent"
         },
         {
             "code":
 "SampleCompanyChild",
             "default": true
         },
         {
             "code":
 "SampleCompanyGrandChild"
         }
     ]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuerpo de solicitud PUT de muestra

```
    }
```

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias	
instanceCode	Un código de instancia que está más arriba en la misma jerarquía de instancias que la instancia que se añade para un usuario existente. Solo los usuarios con acceso a la instancia principal de nivel superior pueden añadir instancias secundarias.	No	
userIdentifier	Se utiliza un userIdentifier para determinar el usuario exclusivo de Adaptive Planning. Valores posibles: userName, wid, userGuid.	Sí	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cabecera de solicitud	
Tipo de contenido	application/json
Autorización	Básico o basado en token

Parámetros de carga útil

Nombre	Descripción	Obligatorias
wid	El ID de Workday de un usuario.	No
userName	El nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) de un usuario.	No
userGuid	El identificador de usuario exclusivo global, asignado por el sistema en el momento de la creación del usuario.	No
Código de instancia	Un instanceCode de empresa que se asignará a un usuario en la carga útil.	Sí
valor por defecto	El instanceCode por defecto asignado a un usuario en la carga útil.	No

Respuestas

Respuestas

Lista de códigos de estado admitidos:

200

Respuesta correcta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de respuesta

Ejemplo de respuesta correcta de PATCH 200

```
{
"userName":
 "SampleUser@SampleComopany.com",
"instances": [
    {
        "code": "SampleCompany"
    },
    {
        "code":
 "SampleCompany_Child1",
        "default": true
    }
]
}
```

500

Error interno de servidor

Ejemplo: si el usuario no es válido.

Ejemplo de respuesta 500

```
{
 "status": {
     "errorMessage": "User with
 username user@samplecompany.com
 does not exists in company
 SampleCompany. "
 },
 "userName":
 "user@samplecompany.com"
}
```

Ejemplo: si el código de instancia no es válido

Ejemplo de respuesta 500

```
{
  "userName":
 "user@samplecompany.com",
  "instances": [
      {
          "status": {
              "errorMessage":
 "SampleOtherCompany
 not in SampleCompany
 network. API Caller:
 APICaller@samplecompany.com
 not authorized to assign user:
 user@samplecompany.com to
 Instance: SampleOtherCompany "
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ejemplo de respuesta 500

```
            },
            "code": "SampleCompany",
            "default": true
        },
        {
            "code":
 "SAMPLECOMPANY_CHILD2"
        }
    ]
}
```

405

Recurso u operación no válidos

403

El usuario no tiene suficientes permisos

404

No se ha encontrado el recurso.

Conjuntos de permisos

Punto final de URL

`https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/permissionSets`

Versión: v1

Categoría	Actualización de datos
Descripción	Asigne conjuntos de permisos a usuarios de Adaptive Planning.
Permiso obligatorio para invocar	Usuarios > con acceso de administrador, conjuntos de permisos

La API de asignación de conjunto de permisos le permite recuperar y asignar conjuntos de permisos de usuario.

VERB HTTPS admitidos:

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
GET	No admitido	Compatible	Recupera todos los usuarios y sus conjuntos de permisos asignados.
POST	Compatible	Compatible	Añade un conjunto de permisos o actualiza un conjunto de permisos existente para un usuario.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GET

Solicitud

`/users/permissionSets` Recupera una recopilación de conjuntos de permisos asignados a usuarios
Recupera todos los usuarios y sus conjuntos de permisos asignados. Puede filtrar por instanceCode. Si falta el parámetro de consulta instanceCode, la API recupera todos los usuarios y sus conjuntos de permisos en su instancia por defecto. La paginación utiliza los valores por defecto de límite o compensación si no especifica estos parámetros de consulta.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/default/users/
```

Parámetros de consulta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
instanceCode	El identificador exclusivo de una instancia que define el contexto de instancia.	No
limit	El número máximo de objetos en una sola respuesta. El valor por defecto es 500. El máximo es 500.	No
offset	El índice de base cero del primer usuario de una recopilación de respuestas. El valor por defecto es 0. Utilice la compensación con el	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	parámetro limit para controlar la paginación de una recopilación de respuestas.	

Respuesta de muestra

Respuesta de muestra de un usuario de instancia sincronizada con Workday


```
  "links": {
      "next": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=10&limit=5",
      "previous": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=0&limit=5"
  },{
  "total": 34,
  "users": [
      {
    "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
    "wid":
 "144000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser1@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "112SampleUserGuid",
    "wid":
 "244000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra de un usuario de instancia sincronizada con Workday


```
    "userGuid":
  "113SampleUserGuid",
    "wid":
  "34400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 2,
        "name":
  "samplePermissionSet2"
      }
    ]
   },
      {
    "userGuid":
  "114SampleUserGuid",
    "wid":
  "44400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser4@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 3,
        "name":
  "samplePermissionSet3"
      }
    ]
   },
      {
    "userGuid":
  "115SampleUserGuid",
    "wid":
  "54400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser5@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 4,
        "name":
  "samplePermissionSet4"
      }
    ]
   }
]
}
```


POST:

Solicitud:

`/users/permissionSets`: Asigna o actualiza conjuntos de permisos para usuarios.

Añade un conjunto de permisos o actualiza un conjunto de permisos existente para un usuario. Puede filtrar por instanceCode. Si falta el parámetro de consulta instanceCode, la API asigna los conjuntos de permisos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

correspondientes a todos los usuarios de su instancia por defecto. En el cuerpo de la solicitud, especifique los siguientes campos de consulta obligatorios: <userIdentifier> y allowSet. Si desea enviar una solicitud masiva para asignar los conjuntos de permisos correspondientes a varios usuarios, especifique una matriz que contenga cada asignación de permisos.

Parámetros de consulta:

Nombre	Descripción	Obligatorias
instanceCode	El identificador exclusivo de una instancia que define el contexto de instancia.	No
userIdentifier	El identificador de usuario para determinar el ID de usuario exclusivo de Adaptive Planning. Valores posibles: userName, wid, userGuid.	Sí

Solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/
default/users/permissionSets?
userIdentifier=userName
```

Cuerpo de solicitud de muestra

Cuerpo de solicitud POST de muestra

```
[
  {
      "userName":
 "sampleuser1@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet1"
                  }
      ]
  },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cuerpo de solicitud POST de muestra

```
  {
      "userName":
 "sampleuser2@company.com",
         "permissionSet": [
                 {
                     "name":
 "samplePermissionSet2"
                 }
         ]
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser3@company.com",
         "permissionSet": [
                 {
                     "name":
 "samplePermissionSet3"
                 }
         ]
  }
]
```

Parámetros de PayLoad

Nombre	Descripción	Obligatorias
wid	El ID de Workday de un usuario.	No
userName	El nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) de un usuario.	No
userGuid	El identificador de usuario exclusivo global, asignado por el sistema en el momento de la creación.	No
nombre ID	Nombre del conjunto de permisos. ID de conjunto de permisos El nombre o el ID del conjunto de	Sí

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	permisos son obligatorios.	

Grupos

Punto final de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/groups/{groupID}`

Versión: v1

Categoría	Recuperación de metadatos
Descripción	Devuelve la lista completa de todos los grupos definidos para la instancia determinada. Esto incluye los grupos definidos globalmente en toda la instancia y los grupos definidos por los usuarios.
Permisos obligatorios para invocar	Acceso de administrador > Usuarios
Parámetros obligatorios bajo petición	Credenciales

VERB HTTP admitidos

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
GET	Compatible	Compatible	Recupera grupos de Planning.

OBTENER:

Solicitud:

`/groups/{groupId}`
Recupera la lista de todos los grupos y sus usuarios/miembros definidos para la instancia determinada.

URI de solicitud de muestra:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=globalsales&offset=2&limit=1
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Accept-Language: es

Cuerpo de solicitud de muestra

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
groupId	El ID del grupo que desea	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	devolver individualmente	
includeUsers	Para determinar si se devolverán o no los usuarios de los grupos a los que se llama. Por defecto, la opción Incluir usuarios está activada.	No
limit	El número máximo de objetos en una sola respuesta.	No
offset	Para mostrar una determinada cantidad de grupos por página. Si hay más grupos que el límite, los grupos adicionales pasarán a la página siguiente. Para acceder a una página determinada, debe especificar el valor de compensación.	No
instanceCode	Por defecto, devolverá la instancia por defecto asignada al usuario. Al proporcionar un valor, puede llamar a las instancias a las que su usuario	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nombre	Descripción	Obligatorias
	tiene acceso, incluidas las instancias principales/ secundarias.	

Respuesta de muestra

Respuesta de muestra


```
{
   "links": {
       "next": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=2&limit=1",
       "previous": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=0&limit=1"
   },
   "total": 3,
   "groups": [
       {
           "id": 2,
           "name": "Admins",
           "groupType": "NATIVE",
           "users": [
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test@email.com"
               },
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test2@email.com"
               },
           ]
       },
       {
           "id": 1,
           "name": "Corporate and
 Operations",
           "groupType": "NATIVE",
           "users": []
       },
       {
           "id": 3,
           "name": "Ops and
 Admins",
           "groupType": "NATIVE",
           "users": [],
           "groups": [
               {
                   "id": 2,
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Respuesta de muestra


```
                    "name":
 "Admins",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name":
 "Corporate and Operations",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```


Elemento de respuesta

Nombre de etiqueta	respuesta		
Atributos del elemento			
Nombre de atributo	¿Obligatorio?	Valor	Ejemplo
total	Sí	Número total de grupos	3
grupos	Sí	Información de grupo de todos los grupos o de los grupos especificados. Si un grupo está dentro de otro grupo, también muestra los grupos asociados al grupo indicado.	{ "id": 1, "name": "Corporate and Operations", "groupType": "NATIVE", "users": [] }
groupType	Sí	Muestra el tipo de grupo.	Externo
ID	Sí	ID asociado del grupo.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nombre	Sí	Nombre del grupo.	"Admins"
usuarios	No	Si includeUsers = true o includeUsers es el valor por defecto, se proporciona con el GUID, el ID de usuario y el nombre de usuario del usuario. si no, no se devuelve.	`"users": [ { "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test@example.com" }, { "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test2@example.com" }`
vínculos	No	Cuando se proporciona un límite o una compensación y necesita un medio para pasar a distintas páginas de grupos, puede usar vínculos para avanzar y retroceder.	`"links": { "next": "HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT", "previous": "HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT" }`
siguiente	No	Si se proporciona un límite y hay una página siguiente disponible, aparece "vínculos" con "siguiente".	`"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT`
anterior	No	Si se proporciona límite y compensación y se encuentra en el medio donde hay	`"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Contenido del elemento Información relacionada con los elementos indicados.

Respuestas de error

Errores	Causa
Especifique valores de parámetro válidos para el límite y la compensación.	entrada no válida para valores de límite/ compensación
GroupAPI: para getGroupByGroupId, no se ha encontrado el grupo para el código de instancia: {TENANT}	groupId no existe para el código de instancia
No tiene todos los permisos para ejecutar esta API: Manage Global User Groups.	las credenciales de usuario no tienen los permisos adecuados para evocar una llamada API
Credencial no válida	las credenciales utilizadas son incorrectas, por ejemplo
HTTP 404 no encontrado	El parámetro groupId no es válido.

Usuarios

Punto final de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/<userGUID>`

Versión: v1

Categoría	Actualización de datos
Descripción	Elimine el usuario de Adaptive Planning.
Permisos obligatorios para invocar	Acceso de administrador > Usuarios
Parámetros obligatorios bajo petición	userGUID

API de REST que permite eliminar usuarios de Planning con los permisos de usuario y la configuración de empresa adecuados. Bloqueado para instancias configuradas para usar Adaptive Planning con Workday HCM o Workday Financials.

VERB HTTP admitidos

HTTP Verb	Recurso único	Recurso de recopilación	Descripción
ELIMINAR	Compatible	No admitido	Elimina un usuario de la planificación.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solicitud

Métodos admitidos:

ELIMINAR

/users/<userGUID>
Elimina un usuario de la planificación. Puede filtrar por instanceCode.

URI de solicitud de muestra:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/
v1/globosales/users/
EEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDD
```

Cabecera de solicitud de muestra:

Cuerpo de solicitud de muestra:

Parámetros de consulta

Nombre	Descripción	Obligatorias
userGUID	Identificador exclusivo alfanumérico de un usuario.	Sí
instanceCode	El instanceCode para recuperar una instancia de usuario. Por ejemplo, GLOBO. Si no se especifica instanceCode, utiliza la instancia por defecto.	No

Ejemplo de respuesta:

200

Respuesta correcta.

401

El código de instancia no es válido.

Ejemplo de respuesta de error: 401

```
{
  "error": "Invalid credential"
}
```

403 Prohibido

El usuario no tiene suficientes permisos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

500 Error interno de servidor

Error interno de servidor.

Ejemplo de respuesta de error: 500

{
  "error": "Delete User API failed for instance code GLOBO.",
  "code": 500
}

Servicio: tareas

Reference: Tasks

URL Endpoint

`https://api.adaptiveinsights.com/api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?instanceCode=<instanceCode>`

Version: v1

Category	Integration task trigger, and retrieve task details including task run.
Description	JSON based HTTP operations on integration tasks.
Permissions Required to Invoke	Data Designer, Integration Operator
Parameters Required on Request	GET, POST: integration task id, integration task run id

Retrieve or update integration tasks.

Supported HTTP VERB(s)

HTTP Verb	Single Resource	Collection Resource	Description
GET	Supported	Supported	Retrieve task information. Retrieve task run details.
POST	Supported	Not Supported	Trigger an integration task.

GET <TASK DETAILS>

Retrieve Task Details

Request URI

/api/rest/v1/{tenant}/tasks: Retrieves the details of integration tasks defined in the instance.
Retrieves all integration tasks of the tenant.

Sample Request URI:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?
instanceCode=<instanceCode>
```

Sample Request Header

Authorization: Basic or Token based

Sample Request Body

N/A

Path Parameters

Name	Description
tenant	The customer instance code

Query Parameters

Name	Description	Required
limit	The number of integration tasks to include in the result. • type: number • min: 1 • max: 100 • example: limit=50	N
offset	The number of tasks to skip before starting to include tasks in the results. • min: 0 • example: offset=0	N
taskType	Filter the retrieved tasks by their task type. • Integration • example: taskType=integration	N

Response

List of tasks

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sample successful tasks GET Response

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json

{
 "count": 3,
 "data": [
     {
         "id": "integration4",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "An Integration
 Task"
     },
     {
         "id": "integration111",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Another
 Integration Task"
     },
     {
         "id": "integration43",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Also Another
 Integration Task"
     }
 ]
}
```

Response Payload

name	description
count	The total number of customer integration tasks (not just those included in this response). Type: number

data	A collection of integration tasks.
	• Type: Array
	• Type definition:
	  • Id: The integration task's unique identifier.
	  • Name: The integration

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

name	description
	task's name.

Unsuccessful Response

Sample bad tasks request response

```
{
 "type" : "validation-error",
 "title": "invalid request",
 "errors" : [
     {
         "message" : "must be a
 non-negative integer",
         "parameter" : "offset"
     },
     {
         "message" : "must be
 positive integer no greater than
 100",
         "parameter" : "limit"
     },
     {
         "message" : "must be a
 valid task type",
         "parameter" : "kind"
     }
 ]
}
```

Where the response payload is

Response Payload

Name	Description
type	The type of error.
title	Text describing the error.

errors	A collection of errors found in the request.
	• Type: array
	• Type definition:
	  • message: A message describing the error.
	  • parameter: The parameter to which

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Name	Description
	the error is related.

POST
Trigger Task Run

Request URI

Trigger a run of the task represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs`

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/
tasks/integration111/runs?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, the taskId is integration111.

Sample Request Header

Authorization: Basic or Token based

Content-Type: application/json

Sample Request Body

Request body required. It must not be empty.

Request Body
`{ }`

Path Parameter

Name	Description	Required
taskId	The task id of the task being triggered.	Y

Sample Response

Successful Trigger Task Run Response

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GET <TASK RUN DETAILS>
Retrieve Task Run Details

Request URI

Retrieve the details of the task run represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs/{taskRunId}`

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/tasks/
integration111/runs/taskrun456?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, we use these IDs:

ID	Value
taskId	integration111
taskRunId	taskrun456

Path Parameters

Name	Description
taskId	The unique identifier of the integration task that was run.
taskRunId	The unique identifier of the task run.

Sample Response

Successful Get Task Run Response

```
{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

Response Payload

Name	Description
id	The unique identifier of this integration task run.
status	The task run's status, either: • None • Pending • InProgress

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Name	Description
	• Canceling • Canceled • Completed • Failed

Asistencia técnica de productos

Referencia: requisitos tecnológicos

Expone todos los requisitos tecnológicos de Adaptive Planning para navegadores, idiomas y versiones de Microsoft Office.

Compatibilidad con navegador y plataforma

	Windows	Mac	Móvil
	Windows 10 y 11	OS X 10.11 y versiones posteriores	
Edge	Última versión	N/D	Microsoft Surface Pro 4
Firefox	Última versión Última ESR*	Última versión Última ESR*	N/D
Chrome	Última versión	Última versión	Samsung Galaxy S2
Safari	N/D	Última versión	iPad Pro

* La versión con ciclo de asistencia extendido (ESR, por sus siglas en inglés) es una versión oficial de Firefox para escritorio para las organizaciones que necesitan una asistencia técnica ampliada para implementaciones masivas. Por ejemplo: para escuelas, universidades y empresas.

Páginas compatibles con tableta

Solo son compatibles con tabletas estas páginas:

- Inicio
- Bienvenido/a
- Hojas
- Supuestos
- Informes
- Tableros de control
- Consolidaciones
- Procesos
- Flujo de trabajo
- Revisión de modelos
- Tarea de integración
- Detalle de tarea de integración

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Compatibilidad de idioma

	Planificación	Tableros de control	Excel Interface for Planning y OfficeConnect	Centro de ayuda[1]
Chino (simplificado)	Sí	Sí	N/D	Sí
Chino (tradicional)	Sí	Sí	N/D	Sí
Danés	Sí	Sí	N/D	No disponible
Neerlandés	Sí	Sí	N/D	Sí
Inglés (Estados Unidos)	Sí	Sí	Sí	Sí
Finés	Sí	Sí	N/D	No disponible
Francés	Sí	Sí	N/D	Sí
Francés (Canadá)	Sí	Sí	N/D	No disponible
Alemán	Sí	Sí	N/D	Sí
Italiano	Sí	Sí	N/D	Sí
Japonés	Sí	Sí	N/D	Sí
Coreano	Sí	Sí	N/D	Sí
Noruego	Sí	Sí	N/D	No disponible
Portugués (Brasil)	Sí	Sí	N/D	Sí
Español	Sí	Sí	N/D	Sí
Sueco	Sí	Sí	N/D	No disponible
Tailandés	Sí	Sí	N/D	No disponible

[1] Las preguntas frecuentes del centro de ayuda solo están en inglés.

Todo el texto de la interfaz de usuario se muestra en el idioma del usuario. Los números y las fechas de las hojas y los informes se muestran en el formato correspondiente a la configuración regional del usuario. Estos usuarios pueden introducir, almacenar y mostrar datos en su idioma. Los usuarios pueden introducir datos textuales en cualquier idioma, incluidos los caracteres tildados y los caracteres ideográficos (como en chino y japonés). Se muestra todo el texto introducido correctamente.

Recomendamos usar el canal semestral de Microsoft para los informes de plantilla, la interfaz de Excel para Planning y OfficeConnect que requieren el uso de Microsoft Excel. Microsoft recomienda el canal semestral para "los usuarios o las organizaciones que tienen un número significativo de aplicaciones, complementos o macros de línea de negocio que deben probarse con cada versión".

Puede encontrar más información sobre las mejores prácticas de Office 365 en https://docs.microsoft.com/en-us/DeployOffice/best-practices/best-practices-update-channels.

Agente de datos de Workday Adaptive Planning

Consulte Referencia: requisitos técnicos del agente de datos de integración en la página 1749 para conocer todos sus requisitos.

Restricción de acceso por dominios y direcciones IP

Utilice estos dominios para restringir el acceso:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *.adaptiveplanning.com
- *.adaptiveinsights.com

Consulte Restricción de acceso por dominios y direcciones IP específicos si su organización:

- Requiere acceso restringido a los sitios de Workday Adaptive Planning por dominios y direcciones IP específicos.
- No permite restricciones de acceso basadas en dominios.

OfficeConnect e interfaz de Excel para Planning
Para conocer todos los requisitos, consulte:

- Referencia: requisitos técnicos de OfficeConnect en la página 563.
- Referencia: requisitos técnicos de la interfaz de Excel para Planning en la página 495.

Referencia: accesibilidad en Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning cumple los estándares de accesibilidad que se describen en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.1.

Hojas
Estos accesos directos de teclado proporcionan una navegación no estándar en las hojas.

Accesos directos de teclado	Descripción
Mayús+Ctrl+/ (Windows) Mayús+Ctrl+/ (Mac)	Acceda al cuadro de diálogo de accesos directos de teclado.
Mayús+Ctrl+\ (Windows) Mayús + Comando + \ (Mac)	Accede al menú contextual.
Mayús + Ctrl + Alt + tecla de flecha izquierda (Windows) Mayús + Ctrl + Opción + tecla de flecha izquierda (Mac)	Accede a la información de la fila.
Mayús + Ctrl + Alt + tecla de flecha arriba (Windows) Mayús + Ctrl + Opción + tecla de flecha arriba (Mac)	Accede a la información de la columna.
Mayús + F2 (Windows) Mayús + F2 (Mac)	Accede a la nota de la celda.
Barra espaciadora (Windows) Barra espaciadora (Mac)	Expande o contrae la fila.

Visor de informes de matriz
Estos accesos directos de teclado proporcionan una navegación no estándar en el visor de informe de matriz.

Accesos directos de teclado	Descripción
Tecla de flecha arriba (Windows)	Sube una celda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Accesos directos de teclado	Descripción
Tecla de flecha arriba (Mac)	
Tecla de flecha abajo (Windows) Tecla de flecha abajo (Mac)	Baja una celda.
Tecla de flecha izquierda (Windows) Tecla de flecha izquierda (Mac)	Desplaza una celda a la izquierda.
Tecla de flecha derecha (Windows) Tecla de flecha derecha (Mac)	Desplaza una celda a la derecha.
Ficha (Windows) Ficha (Mac)	Pasa a la siguiente celda, opción, control o comando.
Mayús + Tab (Windows) Mayús + Tab (Mac)	Pasa a la celda, opción, control o comando anterior.
Ctrl + Alt + Inicio (Windows) Ctrl + Opción + Fn + tecla de flecha izquierda (Mac)	Se mueve a la primera celda de la cuadrícula.
Ctrl + Alt + Fin (Windows) Ctrl + Opción + Fn + tecla de flecha derecha (Mac)	Se mueve a la última celda de la cuadrícula.
Retroceder página (Windows) Fn + tecla de flecha arriba (Mac)	Mueve una pantalla.
Avanzar página (Windows) Fn + tecla de flecha abajo (Mac)	Baja una pantalla.
Ctrl + Retroceder página (Windows) Fn + Opción + tecla de flecha arriba (Mac)	Mueve una pantalla a la izquierda.
Ctrl + Avanzar página (Windows) Fn + Opción + tecla de flecha abajo (Mac)	Mueve una pantalla a la derecha.

relatedlinks
Conceptos relacionados
Concepto: accesibilidad

Referencia: política de almacenamiento del historial de importaciones

El historial de importaciones incluye archivos de proceso posterior y contribuye al uso de disco. La eliminación de estos archivos no afecta a sus datos de Adaptive Planning.

A partir del 13 de octubre de 2023, el límite de almacenamiento para el historial de importaciones es de 30 días.

Para comprobar el uso de disco de su instancia, vaya a Configuración general > de administración.

relatedlinks
Referencia relacionada
Referencia: configuración general en la página 1416

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: actividad de usuario y traza de auditoría de Adaptive Planning

El registro de actividad de usuario y el almacenamiento de trazas de auditoría siguen estas políticas:

Registro de actividad de usuario

El registro de actividad de usuario conserva los datos de los últimos 30 días.

Seguimiento de auditoría de Adaptive Planning

El registro de trazas de auditoría conserva los datos de los últimos 12 meses.

Dominios y direcciones IP de Adaptive Planning

Adaptive Planning recomienda encarecidamente permitir el acceso a todos los `*.adaptiveplanning.com`, `*.adaptiveinsights.com`, `adaptiveplanning.doc.workday.com`, `doc.workday.com`y `community.workday.com` dominios

Dominios globales (recomendados)

*.adaptiveplanning.com
*.adaptiveinsights.com
adaptiveplanning.doc.workday.com (para el contenido de la documentación de Workday Adaptive Planning)
doc.workday.com (para el contenido de la documentación de Workday)
community.workday.com (para el contenido de Workday Community)

Búsqueda del clúster actual

Su dirección IP depende del clúster. Para encontrar su clúster actual, siga estos pasos:

1. Conéctese a Adaptive Planning como lo haría normalmente.
2. Consulte la URL y tenga en cuenta los caracteres que empiezan por c seguido de un número, antes del primer punto.

   Ejemplos:

   - El clúster para `livec01a1.adaptiveinsights.com` es `c01`.
   - El clúster para `livec06a3.adaptiveinsights.com` es `c06`.

Direcciones IP de Workday Adaptive Planning

Cuando revise la siguiente información, tenga en cuenta que la perspectiva del cortafuegos del cliente se define de la siguiente forma:

- Salida: su cortafuegos o proxy web debe permitir que se abran conexiones desde su sitio a esta dirección IP de Adaptive Planning.
- Entrada: su cortafuegos debe permitir que se abran conexiones desde esta dirección IP de Adaptive Planning a su sitio.

URL de inicio de sesión	login.adaptiveinsights.com		
URL de API	api.adaptiveinsights.com		
Conexión al agente de datos	signin.adaptiveplanning.com		
Grupo	Salida	Entrada	Residencia de datos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Desde su sitio a esta IP	*A su sitio desde esta IP*	
c01	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c02	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c03	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c05	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c08	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c11	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

c12	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c14	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c16	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EE. UU.
c17	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c18	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	EE. UU.
c19	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	EE. UU.
c21	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EE. UU.
c24	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c27	3.93.131.111/32	50.19.205.176/32	EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	
c28	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EE. UU.
c29	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	EE. UU.
c30	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	EE. UU.
c50	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c51	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c52	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c53	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c54	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32	EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	35.83.85.235/32	
c55	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c56	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c57	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c58	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91	EE. UU.
c63	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EE. UU.
c64	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EE. UU.
c66	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32	EE. UU.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	
c68	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EE. UU.
c69	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EE. UU.
c81	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EE. UU.
c20	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	Canadá
c59	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	Canadá
c04	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32	Europa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	
c15	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	Europa
c65	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	Europa
c22	52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32	52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32	Alemania
c23	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	Europa
c26	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	Europa
c61	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	Europa
c25	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32	Australia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		13.55.189.87/32	
c62	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	Australia

	Singapur			
Grupo	Salida Desde su sitio a esta IP	Entrada A su sitio desde esta IP		Residencia de datos
c13	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapur
c60	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapur

Vista previa de clúster

Grupo	Salida	Entrada	Residencia de datos
c57	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	EE. UU.
c81	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	EE. UU.
c80	54.220.180.21/32	34.246.125.47/32	Europa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32	54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32	

Clúster de entorno de pruebas

Grupo	Salida	Entrada	Residencia de datos
c01	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	EE. UU.
c57	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	EE. UU.
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32	Europa

Documentación de Workday Adaptive Planning

Dominio	IP
adaptiveplanning.doc.workday.com	54.149.94.84 54.69.133.75

Ubicación manual de direcciones IP

Si su administrador de TI y las políticas de seguridad requieren restringir el acceso por dirección IP, puede recopilar manualmente los rangos de direcciones IP que utiliza su instancia.

1. Para conectarse a su instancia, visite https://login.adaptiveinsights.com/app.
2. Anote la URL completa a la que irá su navegador una vez que finalice su conexión.

   Ejemplo: `https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app`
3. Copie todo el texto que aparece entre https:// y el signo / después de .com.

   Ejemplo: `livec01a01.adaptiveplanning.com`
4. Abra un símbolo del sistema de Windows y ejecute el `nslookup` comando que utiliza ese dominio.

   Ejemplo

   ```
   C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
   ```
5. Copie una o dos de las direcciones IP que genera este comando y añádalas a su lista de acceso IP.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: límites de Adaptive Planning

- Modelado
- Situaciones hipotéticas
- Hojas
- Informes
- Definición de sistema
- Rastreador de procesos
- Integración
- Actividad de usuario y seguimiento de auditoría

Modelado

De áreas	Límite
Hojas modeladas	• 50 columnas para cada hoja. • 10 reglas de validación • 128 caracteres en el texto de ayuda de la regla de validación. • 65 caracteres en un nombre de regla de validación.
Hojas de cubo	• Diez dimensiones personalizadas en cada hoja de cubo. • 120 000 millones de intersecciones en cada hoja de cubo. • 250 millones de hechos en cada hoja de cubo
Niveles	100 000 niveles
Valores de dimensión personalizada	1 000 000 de valores para cada dimensión personalizada

Situaciones hipotéticas

De áreas	Límite
Versiones	• 15 escenarios entre versiones para cada usuario. • 2000 hojas guardadas por escenario en todos los usuarios que tienen acceso al escenario. • 5000 escenarios por instancia

Hojas

De áreas	Límite
Entrada de datos de celda	• 2048 caracteres para celdas de texto. • 500 caracteres para celdas de clave de fila.
Notas de celda	4000 caracteres
Notas de hoja	4000 caracteres

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

De áreas	Límite
Filas aportadoras o divisiones de dimensión en Explorador de celdas	El valor por defecto del sistema es 2000 y el número más alto que puede definir es 100 000. Puede cambiar esta configuración en Definición general > de administración. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cómo puedo consultar todas las filas de contribución o las divisiones de dimensión en Explorar celda? en la página 110.
Hojas modeladas	• 1 millón de filas • Cuando la hoja incluye 10 millones de celdas o más, desactivamos el botón Descargar de la barra de herramientas.

Informes

De áreas	Límite
Notas de informe	2048 caracteres
Informe de instantánea	6000 niveles Consulte Creación de instantáneas de informe en la página 117
Programaciones de informes	• 100 programas por instancia • 20 programaciones simultáneas • 500 instantáneas programadas Consulte Creación de horarios.
Distribución de informes mediante archivos adjuntos programados	• 1 programa de distribución masiva de informes en un momento determinado • 250 usuarios por ráfaga Consulte Envío de informes programados como archivos adjuntos en la página 214.
Informes de trazas de auditoría	50 000 filas para vistas imprimibles
Informes repetitivos, nombre de hoja de cálculo	El límite de caracteres de Excel es 32
Informes de matriz en tableros de control	1 millón de celdas por informe
Informes de matriz	3 millones de celdas por informe

Definición de sistema

De áreas	Límite
Configuración general	El campo Permitir inicios de sesión solo desde direcciones IP permite un máximo de 2048 caracteres. Consulte Referencia: configuración general en la página 1416.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procesos

De áreas	Límite
Nombres de procesos o tareas	60 caracteres
Descripciones de procesos o tareas	2000 caracteres
Notas de tarea	2000 caracteres

Integración

De áreas	Límite
Origen de datos de Adaptive Planning en Design Integrations	Límite de filas de exportación de 500 000. Consulte Referencia: rendimiento de exportData.
exportData API	Límite de filas de exportación de 500 000 o 2 millones en función de: • Versión de API • Atributo de elemento de llamada • Tipo de cuenta • Funciones de modelado Consulte Referencia: rendimiento de exportData.

Actividad de usuario y seguimiento de auditoría

De áreas	Límite
Actividad de usuario	30 días de datos Consulte Referencia: actividad de usuario y traza de auditoría de Adaptive Planning.
Traza de auditoría	12 meses de datos Consulte Referencia: actividad de usuario y traza de auditoría de Adaptive Planning.

Referencia: desempeño de informes de Adaptive Planning

La propiedad de informe Optimización de matriz de ejecución de informes está activada por defecto en una instancia para mejorar el rendimiento. Puede desactivar la propiedad en un informe determinado para conservar el comportamiento del informe no optimizado. Consulte The Next Level: All Things 2023R2 para Adaptive Planning, Reporting y Prism Analytics

Nota: Con la propiedad de informe activada, algunos informes de matriz pueden experimentar un rendimiento más lento si utilizan funciones o cuentas específicas.

Funciones admitidas

Admitimos todas las funciones de modelado y elaboración de informes, excepto las siguientes:

- Compensación de versión
- Mostrar como
- Introducción de divisiones
- Calendarios alternativos
- Búsquedas para distribución

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Búsquedas de valores
- Agrupaciones de texto
- Conversión de promedio ponderado
- Informes de matriz compartida con la opción Visibilidad de datos definida como Mostrar todos los datos independientemente del nivel

Nota: Admitimos un máximo de:

- Tres millones de celdas
- 16 000 columnas (de informes)

Cuentas admitidas

Para aprovechar la mejora del desempeño:

- Todos los informes deben incluir al menos una cuenta.
- Para informes de matriz con varios segmentos, cada segmento debe incluir al menos una cuenta.

Actualmente, admitimos informes con todos los tipos de cuentas, excepto con los siguientes:

- Cuentas de sistema que incluyen:
  - Asignaciones
  - Porcentaje de participación minoritaria
  - Eliminaciones
  - Ajuste acumulado por conversión (CTA)
- Cuentas de supuesto de hoja modelada

Aplicaciones que utilizan la API

La API customReportValues y las siguientes aplicaciones que utilizan la API en segundo plano están activadas para mejorar el desempeño:

- OfficeConnect
- Tablero de control
- Planificación de headcount
- Integración
- Publicación de planes

Comportamiento de informes de matriz

Los informes de matriz pueden comportarse de forma diferente en función de las siguientes configuraciones:

- Ha seleccionado la propiedad de informe Optimización de ejecución de informe.
- Los informes incluyen las funciones y las cuentas que admiten la optimización.

Nota: Para generar informes que incluyan cuentas con reglas de reclasificación, anule la selección de la propiedad de informe Optimización de ejecución de informe.

Área de informe: formato	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Carpetas de versión vacías	Los informes no muestran etiquetas en los elementos de periodo y cuenta asociados con carpetas de versión vacías.	Los informes muestran etiquetas en los elementos de periodo y cuenta asociados con carpetas de versión vacías.
Cálculo de diferencia	Los informes muestran valores en blanco para los cálculos	Los informes muestran un porcentaje cero (cero %) en los

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: formato	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	de diferencia en las siguientes condiciones: • Los elementos para los que está calculando la diferencia dan como resultado cero. • Elige mostrar el cálculo de diferencia como porcentaje.	cálculos de diferencia cuando se dan estas condiciones.
Formato de agrupación	El formato de agrupación que define en las propiedades de elemento se aplica tanto a las celdas de cabecera como a las de datos.	El formato de agrupación que define en las propiedades de elemento solo se aplica a las celdas de datos.

Área de informe: estructura	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado

Carpetas de versión vacías	Los informes muestran las carpetas de versión vacías en las siguientes condiciones:
	• Las carpetas de versión vacías de su modelo incluyen uno o más elementos.
	• Selecciona las siguientes propiedades de informe:
	  • Suprimir filas si son todo ceros o espacios en blanco
	  • Suprimir agrupaciones
		Los informes no muestran las carpetas de versión vacías de su modelo cuando se dan estas condiciones.

Grupos de cuentas	Los informes muestran grupos de cuentas y todas las filas de cuentas secundarias vacías.	Los informes solo muestran grupos de cuentas y no muestran filas de cuentas secundarias vacías.
Varios segmentos y niveles	Los informes muestran una cabecera adicional con un espacio en blanco para un segmento cuando aplica: • Varios segmentos y niveles. • Una cuenta en el primer segmento sin datos. • La propiedad Suprimir agrupaciones.	Los informes no muestran nada en el primer segmento, donde la cuenta no tiene datos.
Niveles y cuenta de supuesto de cubo	Los informes muestran la cuenta de supuesto de cubo solo en estos elementos cuando	El informe muestra la cuenta de supuesto de cubo para todos los elementos de la jerarquía de niveles. El comportamiento se

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: estructura	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	usted añade elementos del nivel principal a las filas: • (Solo) • (Agrupación)	aplica independientemente del parámetro Aparece para cuenta de supuesto de cubo en la hoja de cubo.
Cuenta de supuesto de cubo y atributo de nivel	Los informes muestran este mensaje de error cuando añade una cuenta de supuesto de cubo y un elemento de atributo de nivel: Se ha producido un error al procesar el informe. Ha suprimido filas, columnas o ambas con ceros o en blanco.	Los informes muestran valores de agrupación de niveles que coinciden con el atributo.
Divisiones de dimensión y cuenta de marco temporal	Los informes no muestran filas ni valores de las divisiones en una determinada combinación de dimensiones con una cuenta Marco temporal, como se describe a continuación. Usted configura su hoja modelada para hacer lo siguiente: • Permitir la división de una dimensión personalizada, como Producto. • No permitir la división de otra dimensión personalizada, como Región. • No permitir la división de la cuenta Marco temporal. Usted configura su informe para hacer lo siguiente: • Añada un elemento de dimensión personalizada, como Producto, para el que active divisiones en las hojas. • Añada otro elemento de dimensión personalizada, como Región, para el que la división esté desmarcada en las hojas. • Añada una cuenta de marco temporal para la que la división esté desmarcada en las hojas.	Los informes muestran filas y valores para dimensiones con divisiones.
Cuentas modeladas y etiquetas	Cuando define etiquetas en las propiedades de elemento, los	Los informes no muestran, de forma coherente, las etiquetas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: estructura	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	informes muestran de manera incoherente: • Las etiquetas en cuentas principales modelada. • Ninguna etiqueta en cuentas principales no modeladas.	de las cuentas principales modeladas y no modeladas.
Atributos de nivel en filtros	Los informes muestran los datos de todos los niveles independientemente de los filtros cuando incluye los siguientes elementos: • Cuentas y niveles en filas o columnas. • Atributos de nivel en filas o columnas. • Atributos de nivel en filtros.	Los informes muestran los datos solo en los niveles para los que se aplican los atributos de nivel de los filtros.
Cálculo de diferencia en nivel	Los informes no muestran el cálculo de diferencia de un elemento de subtotal para cálculos en nivel.	Los informes muestran el cálculo de diferencia de un elemento de subtotal para los cálculos en niveles.
Espacio en blanco Diseñar elemento y Suprimir filas si todo son ceros o espacios en blanco Propiedad de informe	Los informes muestran filas vacías para los elementos cuando: • Añada cuentas, niveles y periodos. • Añada un elemento de diseñode espacio en blanco para las cuentas. • Seleccione Suprimir filas si todo son ceros o espacios en blanco en las propiedades del informe.	Los informes ocultan elementos vacíos en estas condiciones.
Informes repetidos y Suprimir columnas si todo son ceros o espacios en blanco Propiedad de informe	Los informes muestran columnas con todos los valores cero cuando: • Crea un informe repetitivo. • Seleccione Suprimir columnas si todo son ceros o espacios en blanco en las propiedades del informe.	Los informes ocultan columnas con todos los valores cero en estas condiciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: estructura y datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Varios niveles y subtotales	Los informes no muestran los subtotales en la columna Subtotal cuando configura lo siguiente: • Varios niveles de elementos. • Una columna Subtotal en dos niveles consecutivos.	Los informes muestran los subtotales en la última columna de la columna Subtotal del segundo nivel.
Valores de dimensión en versiones de plan frente a versiones reales	Los informes no muestran filas para los valores de dimensión que no están disponibles en las versiones de plan para periodos reales cuando se cumplen estas condiciones: • Selecciona la opción de eliminar ceros o espacios en blanco en las filas y columnas. • Incluye el elemento principal de la dimensión que contiene los valores de dimensión que no están disponibles. • Selecciona la opción Siempre ampliada para el elemento principal. • La cuenta tiene valores que no están disponibles en la versión del plan para los periodos reales.	Los informes muestran filas para los valores de dimensión que no están disponibles en las versiones de plan para periodos reales cuando se cumplen estas condiciones.
Elementos de dimensión sin categorizar	Los informes muestran etiquetas de dimensión para los elementos de dimensión sin categorizar cuando selecciona la opción Suprimir agrupaciones en las propiedades de informe.	Los informes muestran el nombre de elemento junto con "(sin categorizar)" para los elementos de dimensión sin categorizar cuando selecciona la opción Suprimir agrupaciones en las propiedades de informe. Ejemplo: Línea de producto (sin categorizar)
Agrupación de totales de dimensiones	Los informes no muestran filas para los valores de dimensión sin asignar en la sección de agrupación de totales de dimensión cuando: • Los informes incluyen las dimensiones y los atributos de dimensión correspondientes.	Los informes muestran filas para todas las combinaciones de valores de dimensión y valores de atributos de dimensión (asignados y sin asignar) en la sección de agrupación de totales de dimensión.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: estructura y datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	• Los valores de dimensión no se asignan a los atributos de dimensión.	
Atributos de nivel y agrupaciones personalizadas para cuentas de métrica	Los informes muestran filas para los atributos de nivel sin asignar en estas condiciones: • Usted crea agrupaciones personalizadas de cuentas de métrica. • Las agrupaciones personalizadas incluyen parámetros de nivel.	Los informes muestran filas solo para los atributos de nivel asignados en estas condiciones.
Dimensiones, atributos de dimensión y cuentas de métrica	Los informes no muestran filas para las combinaciones de valores de dimensión y valores de atributo de dimensión de otra dimensión con cuentas de métrica.	Los informes muestran filas para estas combinaciones.
Cuentas de métrica de cubo, dimensiones de nivel y hojas de cubo	Los informes muestran filas solo para los valores de dimensión de nivel sin categorizar en las agrupaciones de nivel cuando se dan estas condiciones: • Los informes incluyen cuentas de métrica de cubo, niveles y dimensiones de nivel. • Las dimensiones de nivel no están disponibles en las hojas de cubo que incluyen las cuentas de métrica de cubo.	Los informes muestran filas para todos los valores de dimensión de nivel que se asignan a niveles para las agrupaciones de niveles en estas condiciones.
Varios periodos temporales en marco temporal	Los informes muestran notas de celda de uno de los periodos cuando: • No incluye ningún elemento Periodo. • Incluya el elemento Marco temporal con varios periodos.	Los informes no muestran notas de celda.
Formato condicional y Suprimir filas si todo son ceros o valores en blanco	Los informes no muestran filas en blanco cuando: • Añada una regla de formato condicional cuyo formato muestre "En blanco". • Seleccione Suprimir filas si todo son ceros o	Los informes siguen mostrando filas en blanco en estas condiciones.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: estructura y datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	están en blanco en las propiedades del informe.	
Fórmula de cálculo personalizada con varios términos en filtro	Los informes solo muestran las filas que coinciden con todos los términos de la fórmula del cálculo personalizado en el filtro.	El informe muestra las filas que coinciden con uno o varios de los términos de la fórmula del cálculo personalizado en el filtro.
Informes repetidos con atributos de nivel en fichas de hoja	Los informes muestran fichas de hoja para los atributos de nivel que no se asignan a los niveles del informe cuando añade: • Atributos de nivel en las fichas de hoja • Niveles en filas o columnas.	Los informes muestran fichas de hoja solo para los atributos de nivel que se asignan a los niveles del informe.
Informes repetidos con niveles en filtros y atributos de nivel en columnas y fichas de hoja	Los informes muestran columnas de atributos de nivel que se asignan a los niveles del filtro, que no se asignan a los atributos de nivel en las fichas de hoja.	Los informes solo muestran las columnas de atributos de nivel que se asignan a los niveles de los filtros, que se asignan a los atributos de nivel tanto en las columnas como en las fichas de hoja.
Informes repetidos con atributos de cuenta en fichas de hoja	Los informes muestran las cuentas que no están asignadas a los atributos de cuenta en las fichas de hoja.	Los informes solo muestran las cuentas que se asignan a los atributos de cuenta en las fichas de hoja.
Informes repetidos con elemento de cálculo en fichas de hoja	Los informes muestran las cuentas que no están asignadas a los atributos de cuenta en los informes.	Los informes solo muestran las cuentas que se asignan a los atributos de cuenta en los informes.

Nota: En la ventana Explorador de celdas, los valores que ve con la optimización del informe siguen siendo los mismos que los que ve sin la optimización.

Área de informe: datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Propiedad Invertir signo	Los informes no aplican la propiedad Invertir signo a las intersecciones de celdas con cálculos de diferencia.	Los informes aplican la propiedad Invertir signo a las intersecciones de celdas con cálculos de diferencia.
Grupos de cuentas, filtros y marco temporal	Los informes muestran celdas en blanco cuando añade todos estos elementos: • Elementos de atributo de cuenta a los filtros. • Grupos de cuentas a las filas. • Cualquier cuenta principal a las filas.	Los informes con esta configuración muestran los datos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	• Marco temporal a las columnas.	
Monedas y cuentas vinculadas	Las monedas de las cuentas vinculadas no se convierten cuando los tipos de visualización son los siguientes: • Número de cuentas de origen. • Moneda de las cuentas de los receptores.	Las monedas de las cuentas vinculadas se convierten. El tipo de visualización de la cuenta del receptor (número o moneda) determina la regla de conversión para agrupaciones secundarias y principales.
Cálculos personalizados	Los informes no muestran cálculos personalizados con concatenaciones de cadenas y subcadenas.	Los informes muestran cálculos personalizados con concatenaciones de cadenas y subcadenas.
Subtotales del acumulado trimestral	Los informes muestran los valores del acumulado anual para los subtotales del acumulado trimestral.	Los informes muestran los valores correctos de los subtotales del acumulado trimestral.
Configuración de agrupación de nivel/dimensión para cuentas	Los informes resumen los valores de hoja de las agrupaciones de atributos de dimensión para las cuentas con el parámetro Agrupación de nivel/dimensión como *Non-Blank average of agrupado de valores* .	Los informes calculan el promedio que no está en blanco de los valores de hoja para las agrupaciones de atributos de dimensión.
Cuentas de métrica y función de agrupación para cálculos personalizados	Las funciones de agrupación para cálculos personalizados de cuentas de métrica evalúan primero las fórmulas de cuenta para cada parámetro de las funciones de agrupación y, a continuación, las resumen. Esto sucede con las funciones de agrupación con parámetros que incluyen diferentes elementos: • Periodos • Niveles • Valores de dimensión	Las funciones de agrupación para cálculos personalizados de cuentas de métrica calculan primero los valores agregados de cada componente individual de la fórmula en los parámetros de las funciones de agrupación. A continuación, evalúan el valor final de acuerdo con la fórmula de la cuenta según los valores agregados de los componentes individuales de la fórmula.
Cuentas de métrica y dimensiones de nivel	Los informes devuelven ceros de forma incoherente en las cuentas de métrica de los valores de nivel de hoja de las dimensiones de nivel.	Los informes calculan con precisión las cuentas de métrica para los valores de nivel de hoja de las dimensiones de nivel.
Cuentas de métrica y fórmulas no válidas	Las cuentas de métrica con una sintaxis de fórmula que no es válida se evalúan como un número.	Las cuentas de métrica con una sintaxis de fórmula que no es válida se evalúan como cero (0).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área de informe: datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Cuentas de métrica en agrupación de total	Los informes muestran cero (0) para las cuentas de métrica en la agrupación de totales para las dimensiones de nivel en niveles con conversiones de moneda.	Los informes se evalúan correctamente para las cuentas de métrica en la agrupación de totales para las dimensiones de nivel en niveles con conversión de moneda.
Cuentas de métrica que hacen referencia a otras cuentas de métrica	Para los usuarios que solo tienen acceso a determinados niveles en las jerarquías de niveles, los informes muestran valores incorrectos para las cuentas de métrica que hacen referencia a otras cuentas de métrica.	Para los usuarios con acceso solo a determinados niveles de las jerarquías de niveles, los informes muestran los valores correctos de las cuentas de métrica que hacen referencia a otras cuentas de métrica.
Cálculos en nivel con fórmula de cadena	Los informes muestran "En blanco" cuando incluyen cálculos en nivel con la fórmula de cadena: concat("stringvalue")	Los informes muestran el parámetro de valor de cadena para el operador de concatenación.
Cuenta de supuesto para versión de Planning con superposición de cifras reales incluye niveles no disponibles Opción borrada	Los informes muestran valores para los niveles no disponibles en la versión de planificación.	Los informes muestran "0" para los niveles no disponibles en la versión de planificación.
Configuración de cuenta personalizada	Los informes muestran valores incorrectos cuando incluyen cuentas personalizadas con: • Agrupación de niveles/ dimensiones definida como Promedio ponderado de valores de agrupación. • Cuenta de métrica de cubo como cuenta ponderada.	Los informes muestran valores correctos cuando incluyen cuentas personalizadas con esta configuración.
Configuración de cuenta personalizada, cuenta ponderada y versión real con varias versiones secundarias	Los informes aplican el promedio ponderado de los valores de agrupación en el valor real principal cuando: • Añada una cuenta personalizada con la opción Agrupación de niveles/dimensiones definida como *Promedio ponderado de valores de agrupación.* • La cuenta ponderada es una cuenta calculada en una hoja modelada.	Los informes tratan el nivel de hoja como una ubicación de agrupación y aplican la lógica de promedio ponderado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Área de informe: datos	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
	• La versión real incluye varias versiones secundarias.	
Cálculos con potencia (0, negativo)	Los informes que incluyen cálculos con Potencia (0, Negativo) devuelven un valor de cero.	Los informes que incluyen cálculos con Potencia (0, Negativo) devuelven infinito en lugar de un valor de cero.

Área de informe: Etiqueta	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Etiquetas personalizadas	Cuando aplica etiquetas personalizadas a elementos principales, los elementos secundarios sin categorizar también muestran la nueva etiqueta.	Cuando aplica etiquetas personalizadas a elementos principales, los elementos secundarios sin categorizar también muestran la nueva etiqueta.

Área de informe: mensajería	Comportamiento sin optimizar	Comportamiento optimizado
Mensajes de error	Los informes muestran mensajes de error genéricos cuando incluyen demasiados elementos, dimensiones o niveles.	Los informes muestran un mensaje de error mejorado cuando incluyen demasiadas dimensiones, elementos o niveles.

Referencia: rendimiento de exportData

Para beneficiarse de las optimizaciones de rendimiento y escalabilidad de exportData, sus solicitudes deben utilizar versiones, atributos y elementos de API específicos.

Las mejoras de rendimiento afectan a las llamadas a la API exportData independientes y a las siguientes funcionalidades que llaman a exportData:

- Publicar planes
- Recuperación de datos de cuenta del origen de datos de Adaptive Planning en Design Integrations.

Consulte exportData en la página 2267.

API v38 incluye un nuevo formato de solicitud y respuesta, en función de la presencia de `stream="true"` o `stream="false"` en el `call` elemento

Cuentas admitidas

Las mejoras de rendimiento y escalabilidad de exportData admiten lo siguiente:

Todos los tipos de cuenta, *excepto*:

- Cuenta de sistema (incluye asignación, porcentaje de participación minoritaria, eliminación y ajuste de conversión acumulativo).
- Cuenta de supuesto de hoja modelo

Todas las funciones de modelado, *excepto*:

- Conversión de promedio ponderado
- Agrupaciones de texto
- Búsquedas para distribución

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Búsquedas de valores

Aplicaciones consumidoras

- Publicar planes
- Recuperación de datos de cuenta del origen de datos de Adaptive Planning en Design Integrations.
    - Incluye la optimización del rendimiento de la API exportData, excepto para los datos de cubo con estrato temporal.
    - No incluye el límite de fila de exportación más grande de la transmisión.

Rendimiento y comportamiento de exportData
La API exportData se comporta de forma diferente en función de las siguientes configuraciones:

API v36

La solicitud incluye tipos de cuenta o propiedades no admitidos	**`stream`** atributo	Formato de respuesta	Límite de fila de exportación	Optimizaciones de rendimiento
No	No disponible	Sin cambios	500 000	Sí
Sí	No disponible	Sin cambios	500 000	No

API v38

La solicitud incluye tipos de cuenta o propiedades no admitidos	**`stream`** atributo	Formato de respuesta	Límite de fila de exportación	Optimizaciones de rendimiento
No	Ausente o `false`	Sin transmisión	500 000	Sí
No	`true`	Streaming	2 millones	Sí

API v39

La solicitud incluye tipos de cuenta o propiedades no admitidos	**`stream`** atributo	Formato de respuesta	Límite de fila de exportación	Optimizaciones de rendimiento
No	Ausente o `false`	Sin transmisión	500 000	Sí
No	`true`	Streaming	2 millones	Sí
Sí	`true`	Sin transmisión	500 000	No
Sí	`false`	Sin transmisión	500 000	No

Actualizaciones de la API exportData v36 y posteriores

La siguiente tabla enumera las mejoras para la ruta optimizada de rendimiento introducida en 2024R1 para exportData API v36 y posteriores, como parte de la función de optimización de rendimiento de API exportData.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportData API	Comportamiento no optimizado	Comportamiento optimizado
El usuario no tiene acceso a TODAS las combinaciones de cuenta y nivel para una dimensión en la regla DAC y esa dimensión no está incluida en la solicitud de la API exportData.	La respuesta no devuelve datos para la cuenta en la hoja de cubo o en la hoja modelo que: • Incluye la dimensión. • Tiene datos con respecto al valor de dimensión al que tiene acceso el usuario, así como al valor de dimensión sin categorizar.	La respuesta devuelve filas con el valor sin categorizar para la dimensión.
Solicitud de API con una dimensión incluida en ambos lugares: • `<dimensions>` bloque (por ejemplo, mediante `<dimension>` o `<dimensionIds>` elemento). • Como valor de `directChildrenofDimension` atributo de `<dimensionValue>` elemento en el `<dimensionValues>` bloque	La respuesta no devuelve ninguna fila para los elementos secundarios directos de la dimensión o la dimensión.	La respuesta devuelve filas para el valor de agrupación de los elementos secundarios directos y una fila para el valor sin categorizar de la dimensión.
Solicitud de API en una cuenta de cubo con la dimensión especificada en ambos lugares: • `<dimensions>` bloque (por ejemplo, mediante `<dimension>` o `<dimensionIds>` elemento). • Como valor de `dimName` atributo de `<dimensionValue>` elemento, que tiene un valor vacío para el `name` atributo, en el `<dimensionValues>` bloque	La respuesta no devuelve ninguna fila para los elementos secundarios directos de la dimensión o la dimensión.	La respuesta devuelve filas para la agrupación de dimensiones o la agrupación de elementos secundarios directos, así como el valor sin categorizar de la dimensión en función de los valores especificados para la `directChildren` y el `uncategorized` atributos dentro de `<dimensionValue>` elemento
Solicitud de API el `directChildren` de un valor de dimensión de nivel para una cuenta en una hoja de cubo que no incluye la dimensión de nivel.	La respuesta no devuelve filas para el nivel aportado a los valores de agrupación de los elementos secundarios directos del valor de dimensión de nivel.	La respuesta devuelve filas para el nivel aportado a los valores de agrupación de los elementos secundarios directos del valor de dimensión de nivel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referencia: contacto

Contact	Servicios	Cómo acceder
Centro de atención al cliente de Workday	Casos de asistencia técnica abiertos para: • Asistencia técnica de productos. • Asistencia técnica. • Aprovisionamiento. • Designaciones en Office Hours.	Disponible solo para contactos del servicio de asistencia técnica designados (NSC, por sus siglas en inglés). En el menú de navegación, haga clic en Asistencia técnica > Enviar una solicitud. Solicite acceso desde la página de inicio de sesión. El administrador de su organización de Community o NSC aprueba las solicitudes.
Workday Community	Interactúe con Workday y otros clientes de Workday en una plataforma centralizada que incluye: • Foros de preguntas y respuestas. • Hojas de ruta de productos. • Contenido de eventos de experiencia de innovación de producto • Información sobre versiones. • Y mucho más.	En el menú de navegación, haga clic en Asistencia técnica > Bienvenido/a > Community. Solicite acceso desde la página de inicio de sesión. El administrador de su organización de Community o NSC aprueba las solicitudes.
Responsable de satisfacción del cliente (CSM, por sus siglas en inglés)	Obtenga ayuda personalizada con: • Renovaciones. • Fijación de precios, puestos y todo lo relacionado con el contrato. • Conexiones a servicios profesionales.	Para comenzar, comuníquese con su CSM asignado mediante su correo electrónico directo. Abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday si no sabe cómo ponerse en contacto con su CSM.
Office Hours	Obtenga ayuda con problemas de posproducción, como: • Nuevas funciones. • Mejora de configuraciones actuales. • Fórmulas difíciles. El servicio Office Hours no está diseñado para asistir en las implementaciones ni responder	Desde el Centro de atención al cliente, compre y programe las horas del servicio Office Hours.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contact	Servicios	Cómo acceder
	a preguntas de asistencia general.	
Servicios profesionales	Por una tarifa establecida en una declaración de trabajo, configure la habilitación y el éxito a largo plazo, como por ejemplo: • Implementaciones distribuidas de Workday Adaptive Planning, aprovechando las recomendaciones de mejores prácticas, el conocimiento del sector y la experiencia en productos. • Asesoramiento, coaching y formación, y configuración. • Análisis exhaustivos de los modelos actuales para asesorar sobre cualquier cambio y adaptación para el crecimiento en el futuro.	Para comenzar, comuníquese con su CSM asignado mediante su correo electrónico directo.
Equipo de documentación del producto	Proporcione feedback sobre algunos temas en el Centro de ayuda de Adaptive Planning.	Correo electrónico: doc.feedback@workday.com

Descargas de productos

Download and Install OfficeConnect

The links to the OfficeConnect executables always point to the latest product version available for download.

1. Before downloading and installing OfficeConnect, verify you meet all technical requirements. See Reference: OfficeConnect Technical Requirements. Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change your reports from a later version. See OfficeConnect Technical Requirements.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Download and install the latest version of OfficeConnect:
    - For per-user install, use the OfficeConnectSetup.exe executable.
    - For per-machine install, use the OfficeConnectMachineSetup.exe executable.

See Install OfficeConnect as an End User or Install OfficeConnect as an Administrator.

Check Your Current Version

Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.

Per-User and Per-Machine Version History

OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

Download and Install Excel Interface for Planning

Before downloading and installing Excel Interface for Planning, verify you meet all technical requirements. See Reference: Technical Requirements for Excel Interface for Planning.

1. Download the latest version of Excel Interface for Planning:
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe
2. Install Excel Interface for Planning either per-user or per-machine. See Install Excel Interface for Planning.

Check Your Current Version

Make sure that your whole team downloads the new version. Team members using an older version won't be able to view or edit your reports from a later version. See Check Your Excel Interface for Planning Version.

Per-User and Per-Machine Version History

Any noncurrent installed versions of Excel Interface for Planning expire at midnight on the grace period end date. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of EIP:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 30 days from the update notification or 60 days from the release date.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- For per machine installs, the grace period end date is 60 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.209.1096 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT or the day after the release date.	9/20/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.104.2557	7/10/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.102.2837	4/12/2024	The earlier of either: • 30 days from the update notification. • 60 days from the release date.	60 days from the release date.
2023.214.0202	8/2/2024	3/3/2024	4/2/2024
2023.211.0923	7/31/2023	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.0918	7/31/2022	12/18/2022	1/17/2023
2022.105.2708	4/29/2022	07/10/2022	08/09/2022
2022.104.0705	4/13/2022	06/13/2022	07/13/2022

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2022.103.0108	03/12/2022	05/15/2022	06/14/2022
2021.210.2718	12/13/2021	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.3017	11/08/2021	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.0209	10/13/2021	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.0323	04/13/2021	4/12/2021	05/12/2021

Próximamente: descarga e instalación de Workday para hojas de cálculo de Google

En un próximo programa de primeros usuarios, presentamos Workday para Hojas de cálculo de Google. Esta nueva aplicación permitirá a los usuarios generar informes con los datos de Workday Adaptive Planning en Hojas de cálculo de Google.

Para obtener más información sobre la aplicación, consulte Workday for Google Sheets Early Adopter Program.

La aplicación recibirá y transferirá información mediante las API de Google. Cumplirá con la Política de datos de usuario de los servicios API de Google, incluidos los Requisitos de uso limitado.

Para conocer la política de privacidad de Workday, consulte Declaración de privacidad de Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved