

Adaptive Planning

Product Summary

March 8, 2026



Contents

Concepto: uso de Adaptive Planning con HCM, Financials y AP&C.....	5
Cuestiones relativas a la configuración: Adaptive Planning para HCM y Financials.....	5
Definición de Adaptive Planning para HCM y Financials.....	17
Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials.....	17
Pasos: definición de seguridad para Adaptive Planning con HCM y Financials.....	20
Definición de inicio de sesión único o sincronización de usuario en Adaptive Planning.....	24
Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning sin sincronización de usuario.....	24
Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados.....	25
Definición de worklet de Adaptive Planning.....	27
Sincronización de usuarios con Adaptive Planning.....	28
Concepto: sincronización de usuario con Adaptive Planning.....	31
Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning.....	32
Activar funciones tras sincronización de usuario.....	36
Referencia: tipos de notificación de Adaptive Planning.....	38
Pasos: definición del acceso de usuario proxy a Adaptive Planning.....	39
OfficeConnect para Workday.....	41
Ejemplo: opción de conexión alternativa para OfficeConnect.....	41
Resolución de problemas: inicio de sesión en redireccionamientos de OfficeConnect mediante URL de inicio de sesión de navegador móvil.....	42
Gerente de configuración de planificación de personal.....	43
Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning.....	43
Gestión de configuraciones de planificación de personal.....	45
Concepto: configuración de planificación de personal.....	53
Referencia: credenciales, orígenes de datos, cargadores y hojas de configuración de planificación de personal.....	55
Referencia: limpieza de configuración de planificación de personal después de desactivación.....	56
Resolución de problemas: migración de aplicación de planificación de personal mediante transportador de objetos.....	56
Gerente de configuración de Financial Planning.....	59
Gestión de configuraciones de planificación financiera.....	59
Concepto: configuración de planificación financiera.....	67
Referencia: credenciales, orígenes de datos, cargadores y hojas de configuración de planificación financiera.....	67
Resolución de problemas: migración de aplicación de Financial Planning mediante transportador de objetos.....	68
Concepto: migración de aplicaciones de Workforce y Financial Planning mediante Object Transporter 2.0.....	69
Importaciones de datos en Adaptive Planning.....	69
Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning.....	69
Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning.....	71
Pasos: configuración de Workday para importar datos a Adaptive Planning.....	73

Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning.....	75
Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning.....	76
Definición de seguridad para gestión de resúmenes de líneas de asiento.....	80
Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación.....	82
Cambio a tipo de subvención de cliente JWT en Adaptive Planning.....	84
Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning.....	86
Importación de metadatos con nombre y código.....	90
Concepto: SQL y columnas de subconsulta.....	91
Concepto: combinación de tablas.....	92
Borrar asignaciones externas.....	93
Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning.....	94
Referencia: dimensiones de planificación de headcount.....	96
Referencia: dimensiones de Financial Planning.....	96
Preguntas frecuentes: carga de datos de plan y cifras reales en Adaptive Planning.....	97
Resolución de problemas: eliminación de asignaciones externas.....	101
Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning.....	101
Pasos: activación de orígenes de datos de Planning tras sincronización de usuario.....	106
Asociación de usuarios con niveles y dimensiones.....	108
Cargar asociaciones tras sincronización de usuario.....	108
Concepto: asociaciones y roles de Workday.....	111
Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning.....	113
Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning.....	117
Profundizar en objetos de gestión y cifras reales.....	119
Creación de columnas de tupla SQL personalizadas.....	119
Concepto: profundización en objetos de gestión y cifras reales de Adaptive Planning.....	120
Preguntas frecuentes: profundización en metadatos.....	122
Actualizaciones de entorno de cliente de Adaptive Planning.....	125
Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de actualizaciones.....	125
Pasos: reconfiguración de entorno de cliente para planificación de headcount tras actualización de entorno de cliente.....	126
Resolución de problemas: problemas de conexión después de la actualización del entorno de cliente de Adaptive Planning.....	127
Pasos: actualización del origen de datos, la credencial y el sistema externo de Workday después de la actualización del entorno de cliente.....	127
Concepto: actualizaciones con conexiones mixtas entre entornos de cliente.....	129
Planificación de headcount.....	129
Pasos: definición de planificación de headcount.....	129
Pasos: definición de usuario de sistema de integración de planificación de headcount.....	134
Creación de planes de headcount.....	135
Introducción de eventos en planes de headcount existentes.....	139
Gestión de eventos de planificación de headcount.....	143
Finalización de eventos detallados de participante de planificación de headcount.....	145
Ejecución de planes de headcount.....	148
Creación de planes de previsión de headcount.....	150
Referencia: acceso a dimensión para participantes de plan de headcount.....	154
Resolución de problemas: nueva creación de cuentas modeladas para planificación de headcount.....	156
Publicación de planes desde Adaptive Planning.....	157
Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning.....	157
Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning.....	158
Pasos: publicación de planes financieros desde Adaptive Planning.....	158
Creación de estructuras de plan financiero para Adaptive Planning.....	159

Creación de plantillas de plan financiero para Adaptive Planning.....	164
Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning.....	168
Programación de publicación de planes.....	170
Referencia: códigos de error de publicación de plan financiero.....	172
Preguntas frecuentes: publicación de planes financieros.....	174
Resolución de problemas: no se puede publicar el plan financiero.....	176
Publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning.....	180
Pasos: publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning.....	180
Configuración de seguridad para publicación de planes de headcount.....	181
Creación de estructuras de plan de headcount para Adaptive Planning.....	181
Creación de plantillas de plan de headcount para Adaptive Planning.....	184
Publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning.....	186
Publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning.....	187
Pasos: publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning.....	187
Publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning.....	188
Revisión de acciones de planificación de personal.....	190
Glosario.....	191
Glosario completo de términos.....	191

Concepto: uso de Adaptive Planning con HCM, Financials y AP&C

Para consultar la documentación completa de Adaptive Planning, consulte la [../../adaptive-planning/es-es/adaptive-planning.dita](#).

Workday Adaptive Planning es una solución de análisis y planificación financiera basada en la nube que puede utilizar para:

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

Usted y otros usuarios de su empresa acceden a su modelo desde un equipo o dispositivo móvil mediante un navegador web estándar. Las copias de seguridad periódicas, la redundancia de hardware y el control de acceso a datos líder en la industria mantienen sus datos seguros y protegidos.

Cuando utiliza Adaptive Planning con HCM, Financials o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), puede hacer lo siguiente:

- Utilice sus datos de HCM o Financials en sus versiones de plan financiero, de headcount y de personal de Adaptive Planning.
- Publicar las versiones aprobadas del plan financiero, de headcount o de personal de Adaptive Planning y ponerlas a disposición de Workday.
- Utilice Finanzas para comparar transacciones de presupuesto con los planes financieros publicados.
- Cree posiciones en HCM utilizando las versiones de plan de personal y de headcount publicadas.
- Conciliar las transacciones o acciones financieras en HCM con las versiones publicadas del plan financiero, de headcount o de personal para poder comparar el plan con las cifras reales.

Su administrador puede configurar su experiencia de inicio de sesión para que usted:

- Conéctese mediante un worklet de Workday o un proveedor de IdP. El perfil de usuario y las credenciales de Adaptive Planning se mantienen por separado. No tiene acceso a funcionalidades como la publicación de planes.
- Conéctese con el inicio de sesión único de SAML. No mantiene su perfil de usuario y sus credenciales de Adaptive Planning por separado. Sincronizamos automáticamente la información de su perfil de usuario y las credenciales de Workday Core.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: Adaptive Planning](#)

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración del modelo básico de Adaptive Planning](#)

[Pasos: creación de informes de OfficeConnect](#)

Cuestiones relativas a la configuración: Adaptive Planning para HCM y Financials

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de Workday Adaptive Planning con Workday HCM y Financials. En él se explica lo siguiente:

- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones 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 obtener información más completa sobre la configuración.

Qué es

Configure sus entornos de cliente con Adaptive Planning para:

- Sincronice los datos con HCM y Financials para disfrutar de una experiencia de planificación fluida.
- Permitir a los usuarios acceder a Adaptive Planning en su página de inicio de Workday.

Puede restringir la conexión de sus usuarios solo mediante el inicio de sesión único y el worklet.

Si aplica el inicio de sesión mediante el inicio de sesión único y el worklet, puede hacer lo siguiente:

- Sincronice estos perfiles de usuario con acceso conjunto a Adaptive Planning y HCM o Financials.
- Utilice sus credenciales de Workday para conectarse a OfficeConnect y usar las API públicas de Adaptive Planning.
- Genere alertas de Adaptive Planning para usuarios sincronizados como notificaciones de Workday.
- Publicar versiones aprobadas de planes financieros, de headcount o de personal y ponerlas a disposición del resto de Workday fuera de Adaptive Planning.
- Utilice gestores de configuración de planificación para sincronizar automáticamente sus metadatos y datos de planificación de personal con Adaptive Planning.
- Utilice las tareas de Workday para crear y colaborar en planes de headcount y de previsión de headcount, y ejecutar posiciones directamente desde esos planes.

También puede sincronizar las dimensiones de su plan y las cuentas de libro mayor con:

- Sus datos de HCM.
- Sus datos de Finanzas
- Cualquier sistema de origen.

Beneficios para la empresa

Si configura el inicio de sesión único con sincronización de usuario:

- Puede conectarse a todas sus aplicaciones directamente desde Workday.
- Solo necesita mantener la información del perfil de usuario en Workday para una gestión de usuarios más centralizada y optimizada. Workday actualiza, crea y elimina automáticamente las cuentas de Adaptive Planning de todos los usuarios sincronizados.
- Los usuarios sincronizados reciben alertas de Adaptive Planning como notificaciones de Workday, lo que proporciona una ubicación central para todas las notificaciones para una experiencia de usuario más unificada.
- Puede planificar en colaboración en Adaptive Planning y publicar los planes en el resto de Workday. Al publicar, permite que las personas en sentido descendente actúen en esos planes.
- Puede crear posiciones en Workday utilizando la información que ha recopilado en su instancia de planificación de personal.

Con las dimensiones de plan y las cuentas de libro mayor sincronizadas, puede planificar utilizando datos actualizados.

Ejemplos de uso

Una vez que sincronice los usuarios de acceso conjunto, las dimensiones del plan y las cuentas de libro mayor, puede planificar de forma colaborativa su ETC y el headcount en las hojas de Personal utilizando los datos pertinentes. Puede publicar un plan aprobado en Workday para que sus gerentes de contratación y HR Business Partners puedan reaccionar a su plan o generar informes a partir de él. Si publica planes financieros, también puede ejecutar el control presupuestario.

Preguntas que debe tener en cuenta

Preguntas	Consideraciones
¿Quién va a configurar los entornos de cliente?	Los implementadores o los administradores de seguridad deben configurar o ayudarle a configurar los entornos de cliente y cualquier función adicional que desee incorporar en el futuro. Los implementadores o administradores de seguridad son personas o un grupo de personas con todas las siguientes habilidades y permisos: • Administradores con experiencia en implementación con Workday y Workday Adaptive Planning. • Usuarios con amplios privilegios administrativos y de seguridad en Workday. • Usuarios que pueden configurar dominios de configuración de autenticación y seguridad en Workday y el equivalente en Workday Adaptive Planning. • Usuarios experimentados con usuarios del sistema de integración y los clientes de API generados al asociar Workday y Workday Adaptive Planning. • Usuarios con experiencia en integración de informes de Workday y Workday Adaptive Planning. Antes de comenzar a configurar los entornos de cliente, debe configurar manualmente la configuración del implementador o del administrador de seguridad: • Acceso de seguridad en Workday y conjunto de permisos en Workday Adaptive Planning. • El perfil de usuario de Workday Adaptive Planning para que se asigne a su perfil de usuario de Workday.
¿Ha activado el inicio de sesión único basado en SAML en Workday 32?	Vuelva a activar el inicio de sesión único basado en SAML. No podrá conectarse a Adaptive Planning mediante el worklet de Adaptive Planning hasta que vuelva a activar el inicio de sesión único basado en SAML.

Preguntas	Consideraciones
¿Desea configurar el inicio de sesión único basado en SAML con o sin sincronización de usuario?	Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario: • Los usuarios deben acceder a Adaptive Planning mediante el worklet de Adaptive Planning . • Workday sincroniza automáticamente los perfiles de usuario de Workday y Workday Adaptive Planning para sus planificadores. Ya no puede gestionar las contraseñas de los usuarios en Adaptive Planning. • Workday también sincroniza automáticamente el parámetro de tiempo de espera de sesión de Workday con Workday Adaptive Planning. Nota: Opcionalmente, puede gestionar el parámetro de tiempo de espera de sesión de Workday Adaptive Planning por separado de Workday. • Active y configure las notificaciones. Si utiliza OfficeConnect y las API públicas, debe activar esas funcionalidades. • Los usuarios sincronizados reciben alertas de Adaptive Planning como notificaciones de Workday y pueden usar sus credenciales de Workday para conectarse a OfficeConnect. • Los usuarios sincronizados pueden publicar planes en Workday. Después de la sincronización de usuarios, ya no puede actualizar estas API de Adapting Planning, ya que ahora gestiona todos los usuarios sincronizados desde Workday: • createUser • updateUser Para asignar niveles o permisos a los usuarios sincronizados, utilice la aplicación Adaptive Planning. Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario: • Los usuarios pueden acceder a Adaptive Planning mediante el worklet de Adaptive Planning en su página de inicio de Workday o en su proveedor de IdP. Si son administradores, también pueden conectarse directamente a Adaptive Planning. • Debe mantener manualmente el perfil de usuario de Workday y Workday Adaptive Planning para cada usuario.

Preguntas	Consideraciones
	- Estos usuarios continuarán recibiendo alertas de Adaptive Planning como correos electrónicos y continuarán usando sus credenciales de Adaptive Planning para OfficeConnect y las API públicas. - Estos usuarios no podrán publicar planes en el resto de Workday. - Workday requiere que asigne manualmente el perfil de usuario de Workday al perfil de usuario de Workday Adaptive Planning para cada usuario. Estas son las dos únicas formas de configurar el inicio de sesión único.
¿Por qué necesita la sincronización de usuarios?	Para beneficiarse de cualquiera de estas funciones, debe configurar la sincronización de usuario: - Notificaciones Enviar a los usuarios sincronizados notificaciones de Workday en lugar de alertas por correo electrónico de Adaptive Planning sobre la asignación de tareas de proceso, informes web compartidos, etc. - Publicación de planes Envíe los datos financieros y de HCM de una versión de plan de Adaptive Planning a Workday. A continuación, puede revisar estos datos y generar informes al respecto. - Creación de posiciones Publique la información que ha recopilado en la hoja modelada Posiciones de su instancia de planificación de personal en Workday HCM.
¿Desea configurar la sincronización de usuarios con una sola instancia o varias instancias de Adaptive Planning?	Puede configurar la sincronización de usuarios con una sola instancia o con varias instancias de Adaptive Planning. Aunque admitimos la configuración de una sola instancia, recomendamos encarecidamente una configuración de varias instancias si tiene previsto añadir instancias para otros casos de uso de planificación. Si configura la sincronización de usuarios con una configuración de instancia única, puede añadir instancias como secundarias de la configuración existente. No puede convertir la instancia que ya se sincroniza con Workday en secundaria de otra instancia. Ejemplo: configura su instancia de planificación de personal para la sincronización de usuarios con Workday. Posteriormente, decide añadir una instancia de planificación financiera. Solo puede añadir la instancia de planificación

Preguntas	Consideraciones
	financiera como secundaria de la instancia de planificación de personal. Para añadir la instancia de Financial Planning como instancia del mismo nivel, considere comenzar con la configuración de varias instancias recomendada. A la hora de configurar la sincronización de usuarios con varias instancias, siga estas pautas: • Asegúrese de que la instancia principal superior esté configurada como su instancia por defecto. • Para conectarse a un entorno de cliente de Workday, configure una única instancia no funcional como la instancia principal superior. Esta instancia sirve principalmente para administrar la gestión de usuarios y accesos. Una vez que la instancia principal se conecta a un entorno de cliente de Workday y los usuarios se sincronizan con Adaptive Planning, no puede añadir otra instancia por encima como instancia principal. • Añada las instancias funcionales como instancias secundarias debajo de la instancia principal superior. Ejemplo: Financial Planning y Workforce Planning. • Añada tantas instancias secundarias por debajo de la principal como sea necesario. Las instancias secundarias solo pueden extenderse hasta dos niveles por debajo de la instancia principal. Además, no puede eliminar la instancia principal superior de la jerarquía de varias instancias después de ejecutar la sincronización de usuario. • Configure la instancia principal superior y todas las instancias secundarias en la jerarquía de varias instancias para Workday utilizando lo mismo: • ID de entorno de cliente de Workday • Medio ambiente • UI URL • URL DE REST
¿Qué usuarios quiere que puedan acceder tanto a Workday como a Workday Adaptive Planning?	Añada estos usuarios a un grupo de seguridad en el dominio <i>Access Adaptive Planning</i> . Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario, debe hacer lo siguiente manualmente: • Asigne los perfiles de usuario de Workday y Workday Adaptive Planning para cada usuario.

Preguntas	Consideraciones
	• Cree y elimine los perfiles de usuario de Workday y Workday Adaptive Planning para cada usuario. Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con la sincronización de usuarios, Workday utiliza este dominio para saber qué perfiles de usuario sincronizar. Una vez que sincronice estos usuarios: • Solo pueden acceder a Adaptive Planning mediante el worklet de Adaptive Planning en su página de inicio . • Solo necesita mantener su información de perfil de usuario en Workday, como su nombre y dirección de correo electrónico. Si sus perfiles de usuario no existen en Adaptive Planning, también creamos automáticamente estos perfiles de usuario. Si elimina usuarios del dominio <i>Access Adaptive Planning</i> , eliminaremos automáticamente esos perfiles de usuario de Adaptive Planning. La sincronización de usuario solo añade los usuarios a Workday Adaptive Planning. Debe configurar los permisos, los grupos, las reglas de acceso y las asociaciones para los perfiles de usuario nuevos y existentes.
¿Con qué frecuencia desea comprobar si hay perfiles de usuario para sincronizar?	Workday sincroniza automáticamente a los usuarios cada 4 horas después de programar la sincronización de usuario, pero puede cancelar estas sincronizaciones de usuario programadas. Puede sincronizar usuarios manualmente si necesita conceder acceso a un usuario inmediatamente.
¿Utiliza actualmente OfficeConnect o Excel Interface for Planning?	Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario: • Sus usuarios finales deben instalar las últimas versiones antes de sincronizar a sus usuarios. • Ni usted ni sus usuarios podrán utilizar ninguno de los dos productos hasta que termine de activar la funcionalidad y de conectarla a Workday. Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario, puede seguir conectándose a OfficeConnect o a Excel Interface for Planning directamente con sus credenciales de Adaptive Planning.
¿Desea planificar utilizando metadatos de Workday?	Puede importar estos metadatos mediante el origen de datos de Workday en Adaptive

Preguntas	Consideraciones
	Planning. Los informes de Workday distribuidos son: • Dimensiones de plan y jerarquías de dimensiones • Cuentas de libro mayor y agrupaciones de cuentas de libro mayor
¿Necesita utilizar el origen de datos de Workday para configurar los entornos de cliente con estas funciones?	Workday no requiere que utilice el origen de datos de Workday para estas funciones: • Inicio de sesión único basado en SAML • Sincronización de usuario • Notificaciones • Publicar planes • OfficeConnect. • API públicas

Recomendaciones

Le recomendamos que revise la sección Seguridad para obtener detalles sobre el acceso de seguridad obligatorio.

Para las implementaciones por primera vez, le recomendamos que solicite a un consultor que configure los entornos de cliente por usted.

Durante la implementación inicial o a medida que adopta nuevas funciones, le recomendamos que pruebe primero la funcionalidad en uno de estos entornos:

- Entorno de pruebas
- Implementación

Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, le recomendamos que configure el worklet de Adaptive Planning . Esto añade automáticamente el worklet a la página de inicio de sus usuarios sincronizados.

Le recomendamos que importe los metadatos de Workday mediante el origen de datos de Workday en Adaptive Planning para aprovechar al máximo la función de publicación de planes. Al utilizar los mismos metadatos, se asegura de que los planes que publique sean relevantes para cualquier transacción en este plan.

Requisitos

- Asegúrese de que tiene Adaptive Planning Integration.
- Para publicar planes de personal, active y defina Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning es un producto (SKU) independiente que requiere una licencia independiente.

Asegúrese de que tiene Adaptive Planning Integration.

Limitaciones

Si ejecuta la sincronización de usuario y una cuenta coincide pero no se sincroniza, debe hacer lo siguiente:

- Vuelva a ejecutar la sincronización de usuario.
- Espere hasta la siguiente sincronización programada para sincronizar el usuario.

Una vez que active las notificaciones con la sincronización de usuarios, los usuarios sincronizados dejarán de recibir vínculos en los correos electrónicos de alerta de Adaptive Planning existentes. Se podrá acceder

a los vínculos a través de las notificaciones de Workday o de los correos electrónicos creados para estas notificaciones.

Workday solo admite notificaciones por correo electrónico para:

- Asignaciones de tareas de proceso.
- Uso compartido de instantáneas de perspectiva.
- Uso compartido de informes web.
- Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo.
- Tareas de integración correctas o anómalas.

Acceda directamente a Adaptive Planning para descargar:

- La instantánea de su tablero de control en el historial de su tablero de control.
- Los datos de la tabla en su registro de notificaciones

Definición de entorno de cliente

Si actualmente no tiene un proyecto abierto con un recurso certificado en la plataforma de Workday, póngase en contacto con su Customer Success Manager para conocer los siguientes pasos y el ámbito de trabajo para la configuración. Si tiene un proyecto en marcha, cuando sea apropiado en su plan de proyecto, abra un ticket con Aprovisionamiento para activar la conexión. La solicitud debe incluir:

- El ID de instancia de Workday Adaptive Planning.
- La URL del entorno de cliente de Workday.
- Una aprobación de un administrador.

Debe tener un proyecto en marcha con un implementador certificado en la plataforma de Workday para que podamos activar la conexión.

En Workday, active la funcionalidad Inicio de sesión de usuario en la ficha Adaptive Planning del informe Definición de entorno de cliente . Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, también debe activar o utilizar las funcionalidades de las siguientes fichas:

- Sincronización de usuario
- Notificaciones

Solo tiene que activar las funcionalidades en estas fichas si tiene previsto utilizarlas o si ya las utiliza en Adaptive Planning:

- OfficeConnect
- API públicas
- Publicación de planes
- Planificación de headcount

Admitimos estas funciones en situaciones hipotéticas de una o varias instancias.

Security

Dominios	Consideraciones
En el área funcional System: • <i>Definición: definición de entorno de cliente - General</i> • <i>Definición de entorno de cliente - Adaptive Planning</i>	Necesita acceder a estos dos dominios para configurar sus entornos de cliente para Adaptive Planning en el informe Definición de entorno de cliente . Necesita acceso de consulta y modificación al dominio <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> .
<i>Security Configuration</i> en el área funcional System	Le permite configurar grupos de seguridad para que los usuarios puedan acceder a las tareas de

Dominios	Consideraciones
	configuración, el worklet y las tareas relacionadas con la publicación.
<i>Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications</i> en el área funcional System	Le permite configurar reglas de enrutamiento de notificaciones.
En el área funcional System: - Definición: sistema <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i>	Le permite configurar el worklet de Adaptive Planning para que los planificadores vean automáticamente el worklet en sus páginas de inicio .
<i>Set Up: System</i> en el área funcional System.	Le permite configurar el worklet de Adaptive Planning para que los usuarios inicien sesión en Adaptive Planning sin un proveedor de IdP.
<i>Set Up: Adaptive Planning</i> en el área funcional System	Le permite exportar metadatos de Workday a Adaptive Planning mediante los siguientes informes: - Empresas/jerarquías de plan - Dimensiones/jerarquías de plan - Cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor - Resumen de líneas de asiento Este dominio también le permite crear gestores de configuración de planificación de personal y gestores de configuración de planificación financiera.
<i>Adaptive Planning Integration</i> en el área funcional System	Le permite sincronizar usuarios manualmente o cancelar las sincronizaciones de usuario programadas automáticamente. Este dominio protege las opciones para el aprovisionamiento de usuarios, pero no le permite sincronizar las cuentas de Workday con Adaptive Planning. Necesita acceso adicional a los dominios <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> y <i>Set Up: System</i> para configurar, finalizar y programar la sincronización de usuarios.
<i>Acceda a Adaptive Planning</i> en las áreas funcionales System y Adaptive Planning.	Workday comprueba los usuarios de este dominio para ver qué perfiles de usuario deben sincronizarse. Le recomendamos que cree un grupo de seguridad basado en usuario para cada instancia. Otorgue a este grupo de seguridad acceso a Consulta y modificación. Solo los miembros de este dominio se muestran en los detalles de sincronización previa y sincronización de usuario. Estos miembros también se filtran en el informe Dimensiones/jerarquías de plan si lo personaliza para añadir roles asignables y sus miembros asociados. Este dominio no tiene restricciones.
<i>Worklet: Adaptive Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning	Workday añade automáticamente los usuarios sincronizados a este dominio.

Dominios	Consideraciones
	Este dominio no es configurable.
<i>Set Up: Plan Publishing</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning for el área funcional Workforce	Le permite: - Mantenga los tipos de entrada de plan. - Cree, edite y consulte estructuras de plan y plantillas de plan. - Iniciar la publicación del plan. Solo puede añadir grupos de seguridad basados en segmentos a este dominio.
<i>Acceda a Tipo de plan (segmentado)</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning for el área funcional Workforce	Le permite acceder a planes financieros o de headcount en Workday Financials o HCM.
<i>Process: Workforce Action Plan</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite crear posiciones en Workday HCM mediante la tarea Revisión de acciones de planificación de personal .
<i>Reports: Workforce Action Plan</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite acceder a informes relacionados con planes de personal.
<i>Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce	Le permite acceder a informes relacionados con los planes de headcount de Adaptive Planning.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite crear gestores de configuración de planificación de personal y planes de headcount.
<i>Dominio Participate: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite participar en el proceso de planificación introduciendo datos de posición.
<i>Dominio Process: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite controlar los eventos de planificación de headcount.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Le permite consultar los datos de compensación en planes de headcount, planes de previsión de headcount e informes.

En Adaptive Planning, debe tener acceso al nivel superior en Niveles en propiedad. Además, necesita un conjunto de permisos con los siguientes permisos:

- Acceso de administrador
 - Usuarios
 - Conjuntos de permisos
 - Gestionar grupos de usuarios globales
 - Definición general

Si tiene varias instancias principales y secundarias de Adaptive Planning, todos los usuarios se sincronizan solo con la instancia principal superior. Para ejecutar la sincronización previa de los usuarios existentes, asegúrese de que estos usuarios existan en la instancia principal superior a efectos de cotejo. Todos los usuarios nuevos de Workday también se sincronizan con la instancia principal superior.

Para OfficeConnect, debe tener el permiso Acceder a OfficeConnect. Si tiene varias instancias principales y secundarias de Adaptive Planning y la sincronización de usuarios está activada, debe tener este permiso en la instancia principal y en todas las instancias secundarias accesibles.

Procesos de gestión

Configure los siguientes procesos de gestión para publicar planes financieros, de headcount o de personal de Workday Adaptive Planning en Workday y añadir aprobadores:

- *Evento de plan* para planes financieros
- *Headcount Planning* para planes de headcount
- *Evento de acción de planificación de personal* para planes de personal

Si desea utilizar tareas de planificación y ejecución para la planificación de headcount, configure los siguientes procesos de gestión:

- *Planificación de headcount.*
- *Creación de posición.*

Informes

Puede utilizar los siguientes informes distribuidos para exportar metadatos de Workday a Adaptive Planning para sus planes:

- Empresas/jerarquías de plan
- Dimensiones/jerarquías de plan
- Cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor
- Resumen de líneas de asiento

También puede usar el origen de datos de informe (RDS) de Dimensiones de plan para crear sus propios informes personalizados para importar metadatos.

Si desea importar datos para la planificación de personal, le recomendamos que migre y utilice los siguientes informes de su entorno de cliente de Customer Central:

- Dimensiones/jerarquías de plan
- Todas las posiciones en PLN
- Todos los trabajadores en PLN
- Todas las cuentas de Workday en PLN - Sincronización de usuario
- PLN - Tipo de conversión de moneda
- Profundización en PLN en headcount
- Iniciativas en PLN
- Ubicaciones PLN como centro de gestión de autobús
- Gestión de puestos en PLN - Petición
- Dimensión de perfil de puesto en PLN
- Dimensión de trabajador PLN

Integraciones

Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, debe actualizar los siguientes componentes de integración en Workday Adaptive Planning para utilizar las credenciales de Workday:

- Origen de datos de la nube personalizada (CCDS)
- Origen de datos de Planning
- Agentes de datos

Para evitar interrupciones en los servicios, le recomendamos que, en este orden:

- Configure las credenciales de Workday.
- Active la sincronización de usuarios.
- Actualice los componentes de integración para utilizar las credenciales de Workday.

Utilizamos servicios web para publicar planes. Para permitir que los publicadores de planes publiquen, añada su grupo de seguridad al proceso de gestión correspondiente Acción de inicio en los siguientes servicios web:

- *Importar presupuesto* (proceso en segundo plano de WS) para planes financieros
- *Importar plan de headcount* (proceso en segundo plano de WS) para planes de headcount
- *Importar acciones de planificación de personal* (proceso en segundo plano de WS) para planes de personal

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre [Workday Touchpoints Kit](#) en Workday Community.

Otros impactos

Cuando sincroniza usuarios, cambiamos su nombre de usuario de Adaptive Planning para que coincida con su nombre de usuario de Workday y anexamos esta información:

- Código de instancia de Adaptive Planning.
- El entorno de cliente de Workday
- Entorno de Workday

Los nombres de usuario de Adaptive Planning sincronizados utilizan este formato:

WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados](#) en la página 25

Referencia relacionada

[Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning](#) en la página 32

Definición de Adaptive Planning para HCM y Financials

Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials

Antes de empezar

Debe trabajar con un implementador certificado por Workday para emplear o configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador certificado, póngase en contacto con su responsable de satisfacción del cliente para contratar servicios profesionales.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar Workday Adaptive Planning para la planificación de headcount, la financiera y la de personal, así como el modelado avanzado. Cuando aprueba un plan, puede publicarlo y ponerlo a disposición en Workday Human Capital Management (HCM) y Workday Financials. A continuación, los usuarios posteriores pueden realizar acciones.

Puede permitir que los usuarios se conecten solo mediante un worklet de Workday. Gracias a este método, Workday le permite sincronizar automáticamente los perfiles de Workday y Adaptive Planning. Cuando sincroniza perfiles, solo tiene que gestionar su información personal en Workday. También puede hacer lo siguiente:

- Utilice sus credenciales de Workday para OfficeConnect y las API públicas.
- Publique planes de Adaptive Planning en Workday.
- Reciba notificaciones de Adaptive Planning en Workday.
- Utilice gestores de configuración de planificación para sincronizar automáticamente sus metadatos y datos de planificación de personal con Adaptive Planning.
- Utilice las tareas de Workday para crear y colaborar en planes de headcount y de previsión de headcount, y ejecutar posiciones directamente desde esos planes.

Si no sincroniza los perfiles de usuario, puede permitir que los usuarios se conecten:

- Conectándose directamente a Adaptive Planning como administrador.
- A través de su proveedor de IdP.
- Mediante un worklet de Workday.

Si actualmente usa una sola instancia de Adaptive Planning y desea configurar la sincronización de usuarios, considere si tiene previsto cambiar a una jerarquía de varias instancias en el futuro. Aunque puede configurar tanto una sola instancia como varias instancias de Adaptive Planning para la sincronización del usuario con Workday, recomendamos la configuración de varias instancias, ya que permite flexibilidad para futuras expansiones.

Procedimiento

1. Configure la seguridad para que los usuarios puedan:

- Acceder a Adaptive Planning con sus credenciales de Workday.
- Configurar y publicar planes.

Consulte [Pasos: definición de seguridad para Adaptive Planning con HCM y Financials](#) en la página 20.

2. Para definir el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), realice una de las siguientes acciones:

- Defina el inicio de sesión único para usuarios con acceso tanto a Workday como a Adaptive Planning. Consulte [Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning sin sincronización de usuario](#) en la página 24.
- Defina el inicio de sesión único para usuarios sincronizados y asigne su perfil de usuario de Workday a su perfil de usuario de Adaptive Planning. Consulte [Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados](#) en la página 25.

3. (Opcional) [Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28.

Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, sincronice los perfiles de usuario de los usuarios con acceso tanto a Workday como a Workday Adaptive Planning.

4. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuarios, gestione los permisos y el acceso de los usuarios sincronizados desde Workday (opcional).

Consulte lo siguiente:

- [Pasos: definición de la gestión de acceso unificado \(UAM\)](#).
- [Concepto: gestión de acceso unificado \(UAM\)](#)

5. (Opcional) [Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36.

Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, active las funciones en la ficha Adaptive Planning del informe Definición de entorno de cliente inmediatamente después de sincronizar su primer usuario.

6. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure las reglas de enrutamiento para las notificaciones (opcional).

Le recomendamos que cree una regla de ruta con esta frecuencia de canal:

Opción	Descripción
Canal	Seleccione <i>Correo electrónico</i> .
Frecuencia por defecto	Seleccione <i>Inmediatamente</i> .

En la sección Configuración de envío de notificación, añada sus reglas de ruta al tipo de notificación principal de Adaptive Planning.

Consulte lo siguiente:

- [Pasos: definición de notificaciones de Workday.](#)
 - [Referencia: tipos de notificación de Adaptive Planning](#) en la página 38
7. [Pasos: definición del acceso de usuario proxy a Adaptive Planning](#) en la página 39
8. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, defina OfficeConnect y Excel Interface for Planning para que los usuarios puedan conectarse con sus credenciales de Workday (opcional).
- Consulte [Pasos: definición de entornos de cliente en OfficeConnect](#).
9. [Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45.
- Para la planificación de headcount, esta tarea le permite generar y cargar automáticamente datos, metadatos y hojas modeladas de Adaptive Planning.
10. [Gestión de configuraciones de planificación financiera](#) en la página 59.
- Para la planificación financiera, esta tarea le permite generar y cargar automáticamente datos, metadatos y hojas estándar de Adaptive Planning.
11. Importe datos y metadatos de HCM o Financials en Adaptive Planning.
- Utilice los informes avanzados de Workday para importar sus datos y metadatos.
- Consulte [Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69.
12. [Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101.
- Configure los parámetros del sistema externo para permitir que los usuarios publiquen planes y profundicen en HCM y Finanzas:
- Transacciones de cifras reales
 - Objetos de gestión
13. Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure las credenciales de Workday para cada origen de datos de Planning relacionado con Workday en Adaptive Planning (opcional).
- Consulte [Pasos: activación de orígenes de datos de Planning tras sincronización de usuario](#) en la página 106.
14. [Cargar asociaciones tras sincronización de usuario](#) en la página 108.
- Conceda a los usuarios sincronizados la propiedad de nivel o las asociaciones de dimensión para los niveles y las dimensiones que acaba de cargar desde HCM y Finanzas.
15. [Creación de columnas de tupla SQL personalizadas](#) en la página 119
- Si su modelo reúne más de un objeto de Workday Core en un solo objeto de Adaptive Planning, cree un objeto combinado conocido como tupla para permitir la profundización y la publicación.
16. Revise su sistema externo de Workday para verificar que ha concatenado correctamente las mismas asignaciones de varios a uno.

17. [Realice solicitudes de API de Adaptive Planning con credenciales de Workday](#)(opcional).

Cuando configure el inicio de sesión único con sincronización de usuario, configure sus solicitudes de API de Adaptive Planning para ejecutar las API como un usuario sincronizado con acceso a Workday y Adaptive Planning.

18. Después de actualizar el entorno de cliente, vuelva a configurarlo para Adaptive Planning con HCM y Financials.

Consulte [Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de actualizaciones](#) en la página 125.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: tiempo de espera de sesión](#)

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning sin sincronización de usuario](#) en la página 24

[Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados](#) en la página 25

[Definición de worklet de Adaptive Planning](#) en la página 27

[Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28

Pasos: definición de seguridad para Adaptive Planning con HCM y Financials

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Configure la seguridad para determinar quién puede hacer lo siguiente:

- Configure sus entornos de cliente para el acceso de usuario sincronizado y los datos y metadatos de Workday compartidos.
- Acceder a Workday Adaptive Planning con sus credenciales de Workday.
- Crear, editar y consultar estructuras de plan y plantillas de plan.
- Inicie la publicación del plan desde Adaptive Planning.
- Cree posiciones a partir de planes de personal publicados.
- Cree planes de headcount a partir de gestores de configuración de planificación, controle los eventos de planificación de headcount y participe en el proceso de planificación introduciendo datos de posición. Para obtener más información sobre la configuración de funciones y seguridad para la planificación de headcount, consulte [Pasos: definición de planificación de headcount](#) en la página 129.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Mantenimiento de áreas funcionales .

Seleccione la casilla Activado para las siguientes áreas funcionales:

- Adaptive Planning
- Adaptive Planning para planes financieros
- Adaptive Planning para personal

Para publicar planes financieros, también debe activar el área funcional Budgets.

Security: *Security Configuration* en el área funcional System.

2. Creación de grupos de seguridad basados en segmentos.

Para publicar planes y acceder a ellos en Finanzas o HCM, cree grupos de seguridad basados en segmentos para los usuarios que necesiten acceder a planes financieros, de headcount o de personal con los siguientes valores:

Opción	Descripción
Grupos de seguridad	Añada los grupos de seguridad que necesitan acceso. Para la planificación financiera, es posible que ya tenga un grupo de seguridad basado en segmentos existente configurado para acceder a los planes financieros. No es necesario crear otro.
Acceso a segmentos	Seleccione lo siguiente: • <i>Segmento de tipo de plan financiero</i> • <i>Segmento de tipo de plan de headcount</i>

3. Edición de políticas de seguridad de dominio

En función de las funciones que desee utilizar, configure las políticas de seguridad de dominio para los siguientes dominios:

- *Acceda a Adaptive Planning* en el área funcional de Adaptive Planning.
- *Acceda a Plan Type (Segmented)* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce.
- *Adaptive Planning Integration* en el área funcional System.
- *Dominio Participate: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Dominio Process: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Process: Workforce Action Plan* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce.
- *Reports: Workforce Action Plan* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Reports: Currency Rates* en el área funcional de gestión Common Financial
- *Reports: Financial Accounting* en el área funcional de gestión Common Financial
- *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional System.
- *Dominio Set Up: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Dominio Compensation Details: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- *Set Up: Financial Planning* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: Fiscal Schedule* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
- *Set Up: System* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets* en el área funcional System.
- *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning para Financial Plans o Adaptive Planning para el área funcional Workforce.

Proporcione acceso de Consulta y Modificación al dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .

Antes de registrar clientes de API y crear credenciales de Workday en Adaptive Planning, le recomendamos que haga lo siguiente:

- a. Busque la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad.
- b. Seleccione Cliente OAuth 2.0 activado en Configuración de OAuth 2.0.

Para acceder a Adaptive Planning, le recomendamos lo siguiente:

- a. Cree un grupo de seguridad basado en usuario para los usuarios de Adaptive Planning.
- b. Añada este grupo de seguridad al dominio *Access Adaptive Planning* .
- c. Conceda a este grupo de seguridad acceso de consulta y modificación.

Workday añade automáticamente estos usuarios al dominio *Worklet: Adaptive Planning* una vez que los sincroniza.

Para permitir que los planificadores publiquen, le recomendamos que haga lo siguiente:

- a. Cree un grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de Adaptive Plan.
- b. Añada este grupo de seguridad al dominio *Set Up: Plan Publishing* .
- c. Conceda a este grupo de seguridad acceso de consulta y modificación para informes y tareas.
- d. Conceda a este grupo de seguridad acceso Get y Put de integraciones protegibles.

Para publicar planes y acceder a ellos en Finanzas o HCM:

- a. Añada los grupos de seguridad basados en segmentos que acaba de crear al dominio *Access Plan Type (Segmented)* .
- b. Conceda a estos grupos de seguridad acceso de consulta y modificación.

Seguridad: dominio *Security Configuration* en el área funcional System.

4. Edición de políticas de seguridad de proceso de gestión.

Para publicar planes, defina su proceso de gestión y su política de seguridad en función de las necesidades de su organización, por ejemplo, para añadir aprobadores. Admitimos los siguientes procesos de gestión:

- *Evento de plan* para planes financieros
- *Headcount Planning* para usar tareas de planificación y ejecución para la planificación de headcount.
- *Evento de plan de headcount* para publicar planes de headcount.
- *Evento de acción de planificación de personal, Creación de posición Petición de puesto* para planes de personal.

Para permitir que los publicadores de planes publiquen, añada su grupo de seguridad en las siguientes acciones de inicio:

- *Importar presupuesto* (proceso en segundo plano de WS) para planes financieros
- *Importar plan de headcount* (proceso en segundo plano de WS) para planes de headcount
- *Importar acciones de planificación de personal* (proceso en segundo plano de WS) para planes de personal

Workday utiliza automáticamente estos servicios web al publicar. Le recomendamos que no utilice estos servicios web para importar datos de Planning manualmente.

Para permitir que los planificadores de personal y los trabajadores posteriores puedan enviar las posiciones para su creación, añada sus grupos de seguridad a cualquiera de las siguientes acciones de inicio de proceso de gestión:

- La acción de inicio *Creación de posición* en el proceso de gestión *Creación de posición*
- La acción de inicio *Creación de petición de puesto* en el proceso de gestión *Petición de puesto* .

5. Para enviar eventos de gestión *Petición de puesto* iniciados por sus publicaciones, acceda a la tarea Edición de definición de entorno de cliente - HCM y añada grupos de seguridad en la lista de valores Ruta de creación de eventos de petición de puesto .

Estos grupos de seguridad deben ser:

- Grupos de seguridad basados en usuarios o uso de rol de Supervisión.
- Se ha añadido a la acción de inicio *Creación de petición de puesto* en el proceso de gestión *Petición de puesto* .

Seguridad: dominio *Set Up: Tenant Setup - HCM* en el área funcional System.

6. Active Cambios de política de seguridad pendientes.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Creación de grupos de seguridad basados en usuario](#)

Definición de inicio de sesión único o sincronización de usuario en Adaptive Planning

Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning sin sincronización de usuario

Antes de empezar

- Debe trabajar con un implementador certificado por Workday para usar o configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador certificado, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
- En Adaptive Planning:
 - Configure un proveedor de IdP, como Okta, en Adaptive Planning para conectarse. Después de la configuración, verifique que la opción Permitir solo inicio de sesión único basado en SAML esté seleccionada en Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML > Activar SAML.
 - Configure su instancia para Workday mediante el ID de entorno de cliente, el entorno, la URL de interfaz de usuario y la URL de REST de Workday.
- Seguridad:
 - *Acceda al dominio Adaptive Planning* en el área funcional Adaptive Planning de Workday.
 - En Adaptive Planning, verifique que tenga acceso de administrador con estos permisos para permitir el inicio de sesión de usuario y configurar el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) en Workday.
 - *Usuarios*
 - *SAML*.
 - *Conjuntos de permisos*
 - *Gestión de grupos de usuarios globales*
 - *Definición general*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Esta configuración de SSO es válida cuando:

- Solo desea utilizar el inicio de sesión único de Workday.
Los usuarios pueden acceder a Adaptive Planning con el worklet de Adaptive Planning en su página de inicio de Workday o a través de su proveedor de IdP.
- Quiere hacer lo siguiente:
 - Mantenga manualmente el perfil de usuario de Workday y Adaptive Planning para cada usuario de forma independiente.
 - Seguir recibiendo alertas de Adaptive Planning por correo electrónico.
 - Siga utilizando sus credenciales de Adaptive Planning para OfficeConnect y las API públicas.
- No desea publicar planes en HCM ni en Finanzas.

La única otra configuración de inicio de sesión único que admitimos es la sincronización de usuario.

Procedimiento

1. Como administrador de seguridad, verifique que ha copiado y editado el informe estándar Todas las cuentas de Workday con columnas de fila adicionales para el campo ID de Workday .
 Utilice la información de este informe para obtener el ID de federación de Workday de cada usuario de Planning que requiera SSO en Adaptive Planning. El nombre de usuario forma parte del ID de federación de Workday, que sigue este patrón: `workdayUserName@TenantID.Environment`
 Seguridad: dominio *Workday Accounts* en el área funcional System.
2. Conéctese a Adaptive Planning como usuario con privilegios administrativos.
3. Seleccione Administración en el menú principal.
4. Seleccione Usuarios en la sección Usuarios y permisos .
5. Busque y edite el usuario administrador e introduzca su ID de Workday.
 El usuario administrador es el administrador de seguridad de Workday que realiza la configuración del inicio de sesión único.
6. Introduzca el ID de federación de Workday para todos los usuarios y el administrador de seguridad que activa el inicio de sesión único (SSO).
7. En Workday, acceda al informe Definición de entorno de cliente .
 Seguridad:
 - *Set Up: System* en el área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
8. Seleccione la ficha Adaptive Planning .
9. Seleccione la ficha Inicio de sesión de usuario .
10. Utilice el tarea en el botón Activar inicio de sesión de usuario para activar el inicio de sesión único basado en SAML.
11. [Definición de worklet de Adaptive Planning](#) en la página 27.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Referencia relacionada

[Reference: SAML SSO Settings](#)

Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados

Antes de empezar

- Debe trabajar con un implementador certificado por Workday para emplear o configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador certificado, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
- En Adaptive Planning:
 - Configure un proveedor de IdP, como Okta, en Adaptive Planning para conectarse. Después de la configuración, verifique que la opción Permitir solo inicio de sesión único basado en SAML esté seleccionada en Administración > Configuración de inicio de sesión único basado en SAML > Activar SAML.
 - Configure su instancia para Workday mediante el ID de entorno de cliente, el entorno, la URL de interfaz de usuario y la URL de REST de Workday.

- Seguridad:
 - En Workday:
 - *Acceda al dominio de Adaptive Planning* en el área funcional de Adaptive Planning.
 - *Dominio Set Up: System* en el área funcional System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
 - En Adaptive Planning, verifique que tenga acceso de administrador con los siguientes permisos para permitir el inicio de sesión de usuario y configurar el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) en Workday:
 - *Usuarios*
 - *SAML*.
 - *Conjuntos de permisos*
 - *Gestión de grupos de usuarios globales*
 - *Definición general*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando configura el inicio de sesión único basado en SAML con la sincronización de usuarios, puede sincronizar automáticamente los perfiles de Workday y Workday Adaptive Planning de los usuarios que tienen acceso a:

- Tanto Workday como Adaptive Planning.
- El dominio *Access Adaptive Planning* en las áreas funcionales System y Adaptive Planning de Workday.

Todavía puede gestionar el parámetro de tiempo de espera de sesión de Adaptive Planning por separado de Workday.

Los usuarios de Workday sincronizados inician sesión en Adaptive Planning con un worklet de Workday. Puede configurar el worklet para acceder a Adaptive Planning con o sin un proveedor de IdP.

Con la sincronización de usuario configurada, puede hacer lo siguiente:

- Recibir todas las notificaciones en Workday.
- Publique planes en Workday.
- Conéctese a OfficeConnect con sus credenciales de Workday.
- Utilice las API públicas de Adaptive Planning con sus credenciales de Workday.

Si ha configurado el inicio de sesión único basado en SAML para Workday, debe volver a configurarlo después de la versión 2019.3 debido a las mejoras de las funciones.

Procedimiento

1. En Workday, acceda al informe Definición de entorno de cliente .
2. Para permitir que los usuarios se conecten a OfficeConnect mediante un IdP de Workday, trabaje con su configurador de IdP para:
 - a. Obtenga la información de inicio de sesión del IdP para su instancia de Adaptive Planning.
 - b. En la ficha Seguridad , introduzca la información de la URL de redirección para:
 - URL de redirección de inicio de sesión
 - URL de redirección de inicio de sesión en aplicación móvil
 - URL de redirección de inicio de sesión en navegador móvil
3. Seleccione la ficha Adaptive Planning .
4. Seleccione la ficha Inicio de sesión de usuario .

5. Copie esta información:

- Su ID de Workday.
- Su ID de federación de Workday.

Como administrador que configura el inicio de sesión único, puede utilizar esta información para asignar su perfil de usuario de Workday al de Workday Adaptive Planning. Esta asignación manual garantiza que pueda iniciar sesión en Adaptive Planning para corregir cualquier error de configuración de SSO.

6. En Adaptive Planning, seleccione Administración en el menú principal.

7. Seleccione Usuarios en la sección Usuarios y permisos .

8. Edite su perfil de usuario e introduzca la siguiente información para asignar manualmente sus perfiles de usuario:

- ID de federación de Workday
- ID de Workday

9. En Workday, acceda al informe Definición de entorno de cliente .

10. Seleccione la ficha Adaptive Planning .

11. Seleccione la ficha Inicio de sesión de usuario .

12. Utilice la tarea del botón Activar inicio de sesión de usuario para activar el inicio de sesión único basado en SAML y la sincronización de usuarios.

13. [Definición de worklet de Adaptive Planning](#) en la página 27.14. [Defina worklets](#)(opcional).

Si no utiliza un proveedor de IdP, configure el worklet de Adaptive Planning para que los usuarios inicien sesión en Adaptive Planning.

En la sección Vínculos externos del worklet, puede hacer lo siguiente:

- Seleccione Vínculo de inicio de sesión único basado en SAML creado.
- Seleccione Crear vínculo rápido, a continuación, introduzca el nombre y la URL de su instancia de Adaptive Planning.

Qué hacer a continuación

En Workday, sincronice los perfiles de usuario de Workday y Adaptive Planning de sus planificadores mediante la ficha Sincronización de usuario en el informe Definición de entorno de cliente .

Después de configurar la sincronización de usuarios, puede gestionar los permisos y el acceso de los usuarios de Adaptive Planning sincronizados desde Workday. Consulte lo siguiente:

- [Pasos: definición de la gestión de acceso unificado \(UAM\)](#).
- [Concepto: gestión de acceso unificado \(UAM\)](#).

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Información relacionada

[Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning](#) en la página 32

Definición de worklet de Adaptive Planning

Antes de empezar

- Solicite a su administrador de seguridad que configure el dominio *Access Adaptive Planning* con grupos de seguridad que incluyan a sus usuarios de Workday Adaptive Planning.

- Seguridad:
 - *Security Configuration* en el área funcional System.
 - *Set Up: System* en el área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
 - *Set Up: Tenant Setup - Worklets* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilice grupos de seguridad y el dominio *Access Adaptive Planning* para añadir automáticamente el worklet de Adaptive Planning a la página de inicio de sus usuarios de Workday Adaptive Planning. Los usuarios de Adaptive Planning pueden utilizar este worklet para conectarse a Adaptive Planning.

Para su grupo de seguridad de usuario de Adaptive Planning, le recomendamos que su administrador de seguridad:

1. Crea un grupo de seguridad basado en usuario denominado Todos los planificadores de Adaptive.
2. Concede a este grupo de seguridad acceso de consulta y modificación.
3. Añade este grupo de seguridad al dominio *Access Adaptive Planning*.

Procedimiento

1. Acceda al informe Mantenimiento de tableros de control.
2. Edite el tablero de control Inicio.
3. En la cuadrícula Worklets, añada el worklet Adaptive Planning.
4. En Obligatorio para grupos, añada el grupo de seguridad para los usuarios de Adaptive Planning.
5. ¿Seleccionar obligatorio? para mostrar el worklet siempre en los tableros de control de Inicio de sus planificadores.

Qué hacer a continuación

Si no utiliza un proveedor de IdP, configure el worklet de Adaptive Planning para que sus usuarios puedan conectarse.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Sincronización de usuarios con Adaptive Planning

Antes de empezar

Configure Workday Adaptive Planning para HCM y Financials.

En Adaptive Planning:

- Copie su ID de Workday y su ID de federación de Workday en su perfil en Adaptive Planning. En la configuración de varias instancias recomendada, solo tiene que copiar su ID de Workday y su ID de federación de Workday en la instancia superior.
- Defina el nombre y los apellidos y el correo electrónico de trabajo principal de los usuarios que desea sincronizar.
- En Configuración general, defina la Caducidad de contraseña en 365 días para toda la instancia.

En Workday:

- Para cada usuario que quiera sincronizar, asegúrese de lo siguiente:
 - La dirección de correo electrónico es Pública y no supera los 128 caracteres.
 - La dirección de correo electrónico es la principal.
 - El tipo de correo electrónico es Trabajo y no Particular.
 - El nombre y el apellido juntos no superan los 64 caracteres.
- Asegúrese de que exista una cuenta de implementador con una dirección de correo electrónico para fines de sincronización. El implementador puede acceder a la instancia de Adaptive Planning una vez finalizada la sincronización del usuario. No puede editar una cuenta de implementador después de crearla. Si necesita actualizarla, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Asegúrese de que cada nombre de usuario en Workday:

- Solo contiene caracteres alfanuméricos o guiones bajos.
- No contiene espacios vacíos.
- Comienza con un carácter alfanumérico.

Si actualmente utiliza OfficeConnect o Excel Interface for Planning, asegúrese de que todos los usuarios descarguen la última versión.

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:

- *Integración de Adaptive Planning*
- *Configuración de seguridad*
- *Definición: sistema*
- *Definición: definición de entorno de cliente - Adaptive Planning*
- *Definición: definición de entorno de cliente - Worklets*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En el caso de los usuarios con acceso a Workday y Adaptive Planning, puede permitir que un usuario de sistema de integración (ISU) sincronice sus cuentas en Adaptive Planning con sus cuentas en Workday. Workday sincroniza solo las cuentas de Workday activas. Al sincronizar sus cuentas, usted:

- Cree, actualice y elimine automáticamente usuarios de Adaptive Planning de Workday.
- Obligue a los usuarios a iniciar sesión en Adaptive Planning desde Workday.
- Gestione los derechos de autenticación de los usuarios de Adaptive Planning desde Workday.
- Aprovisionar nuevos usuarios de Workday a Adaptive Planning.

La sincronización de usuarios se activa cuando el ISU sincroniza su primer usuario con Adaptive Planning. Cuando activa la sincronización de usuarios, los usuarios que se sincronizan correctamente deben usar Workday para conectarse a:

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Interfaz de Excel para Planning

Los usuarios que se sincronizan correctamente también reciben alertas de Adaptive Planning como notificaciones de Workday.

Nota: No puede desactivar ni deshacer la sincronización de usuario después de que al menos un usuario se sincronice correctamente con Adaptive Planning. Sin embargo, puede revertir su entorno de cliente de Workday y su instancia de Adaptive Planning a la copia de seguridad del día anterior. Para ayudarle a revertir su entorno de cliente y su instancia, póngase en contacto con:

- Su socio de Adaptive Professional Services.
- Nuestro equipo de Adaptive Support.
- Nuestro equipo de asistencia técnica de Workday.

Procedimiento

1. Acceda al informe Definición de entorno de cliente .
2. En la ficha User Sync de la ficha Adaptive Planning , haga clic en Set Up User Provisioning Adaptive Planning.
3. Haga clic en Sincronización previa para enviar cuentas de usuario de Adaptive Planning a Workday.
4. Haga clic en Consultar detalles de sincronización previa para verificar los resultados de la sincronización previa (opcional).

Cuando ejecuta la sincronización previa, el estado de los usuarios puede ser:

- Coincidencia: el nombre y los apellidos y la dirección de correo electrónico coinciden con Adaptive Planning.
- Conflicto: la dirección de correo electrónico coincide, pero el nombre y los apellidos no coinciden completamente con Adaptive Planning.
- Sin coincidencia: los nombres y apellidos y la dirección de correo electrónico no coinciden con Adaptive Planning.

Cuando las cuentas entran en conflicto o no coinciden, puede hacer lo siguiente:

- Continúe sincronizando los usuarios coincidentes y los usuarios que no existen en Adaptive Planning. Workday crea cuentas para aquellos usuarios que no existen en Adaptive Planning.
- Corrija las cuentas en Adaptive Planning para que coincidan con las cuentas en Workday.

Nota: Asegúrese de que su cuenta administrativa de superusuario en Adaptive Planning se sincronice correctamente. Solo puede administrar su instancia de Adaptive Planning cuando sincroniza al menos una cuenta administrativa con privilegios.

5. Haga clic en Sincronizar para enviar el ID de Workday de cada cuenta de Workday a Adaptive Planning.

Puede seguir sincronizando usuarios cuyas contraseñas hayan caducado en Adaptive Planning.

6. Haga clic en Consultar detalles de sincronización para verificar los resultados de la sincronización (opcional).

Cuando una cuenta coincida pero no se sincronice, vuelva a ejecutar la sincronización o espere hasta la siguiente sincronización programada.

Los usuarios que no se sincronizan correctamente no pueden conectarse desde Workday, incluidos OfficeConnect y Excel Interface for Planning.

7. Haga clic en Programación para programar sincronizaciones periódicas con Adaptive Planning a medida que actualiza las cuentas en Workday (opcional).

Workday realiza sincronizaciones programadas cada 4 horas.

Resultados

Workday añade usuarios sincronizados al grupo de seguridad Usuario de Adaptive Planning. Puede utilizar el grupo de seguridad para permitir que los usuarios sincronizados se conecten a Adaptive Planning desde la página de inicio de Workday mediante un worklet de Adaptive Planning . Los usuarios sincronizados que pierden el acceso al worklet conservan el acceso hasta la siguiente sincronización.

En una configuración de varias instancias, la sincronización de usuarios asigna automáticamente al administrador y a todos los usuarios a la instancia principal superior. El administrador puede conectarse a Adaptive Planning y editar cada perfil de usuario para asignar el nivel de acceso, la instancia por defecto y los permisos adecuados. Si utiliza una sola instancia de Adaptive Planning, continúe con el siguiente paso aplicable.

Qué hacer a continuación

Active las siguientes funciones en la ficha Adaptive Planning del informe Definición de entorno de cliente :

- Notificaciones

- Publicación de planes
- OfficeConnect
- API públicas
- Origen de datos de Workday

Solo tiene que activar OfficeConnect y las API públicas cuando utilice la funcionalidad en Adaptive Planning. En una configuración de varias instancias, active estas funciones solo en la instancia principal superior, excepto en el Origen de datos de Workday. Active el origen de datos de Workday en todas las instancias secundarias aplicables de la jerarquía.

Si necesita trabajar en su instancia de Adaptive Planning después de que finalice la sincronización de usuario en producción, su contacto de asistencia técnica designado debe solicitarle un ID de implementador.

Cuando finaliza correctamente la sincronización de usuario, solo puede utilizar la autenticación basada en token de Workday en la API pública de Adaptive. Workday desactiva la autenticación basada en contraseña.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: sincronización de usuario con Adaptive Planning](#) en la página 31

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Información relacionada

[Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning](#) en la página 32

Concepto: sincronización de usuario con Adaptive Planning

Usuario de sistema de integración

Workday genera un usuario de sistema de integración (ISU) denominado ISU_Workday_Adaptive_Insights_User_Provisioning cuando finaliza correctamente la tarea Activación de inicio de sesión de usuario para Adaptive Planning . El ISU es fundamental para proporcionar registros de auditoría y ejecutar la sincronización de usuarios. No requiere configuración ni asignaciones de seguridad. Workday asocia automáticamente el ISU al inicio de sesión de usuario.

Presincronización de usuarios

La ejecución de la sincronización previa le permite buscar y corregir casos en los que las cuentas de Workday no coinciden con las cuentas de Adaptive Planning. La ejecución de la sincronización previa también le permite validar su configuración antes de ejecutar la sincronización. La ejecución de la sincronización previa no confirma los cambios en el entorno de cliente de Workday ni en la instancia de Adaptive Planning; puede ejecutar la sincronización previa con la frecuencia que necesite. Para ver los usuarios que no coinciden durante la sincronización previa, ejecute el informe Consulta de detalles de sincronización previa .

Workday utiliza el nombre y los apellidos y las direcciones de correo electrónico de los usuarios en Adaptive Planning para cotejar a los usuarios en Workday. En primer lugar, Workday intenta cotejar los nombres y apellidos preferidos con Adaptive Planning. Si el nombre y los apellidos preferidos no coinciden, Workday intenta cotejar el nombre y los apellidos legales.

Nota: En Workday, verifique que las direcciones de correo electrónico de los usuarios presincronizados estén definidas como Públicas y que el tipo de correo electrónico esté definido como Trabajo.

Sincronizando usuarios

El dominio *de integración de Adaptive Planning* protege las opciones para el aprovisionamiento de usuarios, pero no le permite por sí solo sincronizar las cuentas de Workday con Adaptive Planning. Necesita acceso adicional a los dominios *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* y *Set Up: System* para configurar, finalizar y programar la sincronización de usuarios.

Eliminación de usuarios

Para eliminar un usuario de Adaptive Planning, elimínelo del dominio *Access Adaptive Planning*. Workday elimina al usuario de Adaptive Planning la próxima vez que se ejecuta la sincronización de usuario.

Workday recomienda no eliminar el acceso del último usuario propietario del nivel superior o corporativo en el modelo jerárquico de Adaptive Planning. Workday no eliminará su acceso durante la sincronización de usuario. Para eliminar el acceso del último usuario, asigne otro usuario al nivel superior o corporativo y, a continuación, elimínelo de Adaptive Planning.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28

Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning

En este tema se proporcionan estrategias para diagnosticar y resolver los siguientes problemas de sincronización de usuarios:

- [Los administradores no pueden configurar el acceso de inicio de sesión único a Adaptive Planning.](#) en la página 32
- [Los administradores no pueden acceder a la ficha Sincronización de usuario en el informe Definición de entorno de cliente.](#) en la página 33
- [Workday no sincroniza previamente ni sincroniza a determinados usuarios.](#) en la página 33
- [Los usuarios de Workday y Adaptive Planning no están sincronizados.](#) en la página 35

Los administradores no pueden configurar el acceso de inicio de sesión único a Adaptive Planning.

Cause: Los administradores no tienen acceso a los siguientes dominios de seguridad en el área funcional System, que protegen la sección Adaptive Planning en el informe Definición de entorno de cliente :

- *Definición de entorno de cliente - Adaptive Planning*
- *Definición: definición de entorno de cliente - General*

Solution:

Procedimiento

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Acceda al informe Políticas de seguridad de dominio para área funcional.
 2. Seleccione *Sistema* en la lista de valores Área funcional .
 3. Seleccione Activar > política de seguridad de dominio en el dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* .
 4. Seleccione Activar > política de seguridad de dominio en el dominio *Set Up: Tenant Setup - General* .
 5. Seleccione Editar permisos para cada dominio de seguridad.
 6. Añada un grupo de seguridad con permisos de Consulta y Modificación.
 7. [Activación de cambios de política de seguridad pendientes.](#)

Los administradores no pueden acceder a la ficha Sincronización de usuario en el informe Definición de entorno de cliente.

Cause: Los administradores no tienen acceso al dominio *Adaptive Planning Integration* en el área funcional System, lo que protege la ficha User Sync en el informe Tenant Setup .

Solution:

Procedimiento

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Security Activation*
 - *Security Configuration*
1. Acceda al informe Políticas de seguridad de dominio para área funcional.
 2. Seleccione *Sistema* en la lista de valores Área funcional .
 3. Seleccione Activar > política de seguridad de dominio en el menú de acciones relacionadas del dominio *Integración de Adaptive Planning* .
 4. Seleccione Editar permisos en el dominio.
 5. Añada un grupo de seguridad con permisos de Consulta y Modificación.
 6. [Activación de cambios de política de seguridad pendientes](#).

Workday no sincroniza previamente ni sincroniza a determinados usuarios.

Causa	Solución
Un usuario no tiene un correo electrónico público en Workday.	Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Personal Data: • <i>Person Data: Personal Photo</i> • <i>Self-Service: Personal Photo</i> 1. Consulte el perfil del usuario sin sincronizar. 2. Seleccione Edición de > cambio de información de contacto de trabajo en la información de contacto. 3. Seleccione Añadir en la sección Correo electrónico . 4. Introduzca el correo electrónico del usuario. 5. Seleccione <i>Público</i> en la lista de valores Visibilidad .
Un usuario no es miembro del grupo de seguridad de Adaptive Planner que ha creado.	Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System: • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Acceda al informe Consulta de grupo de seguridad . 2. Seleccione el grupo de seguridad Adaptive Planner en la lista de valores Grupo de seguridad . 3. En el menú de acciones relacionadas del grupo de seguridad, seleccione Grupos de seguridad basados en usuario > Asignación de usuarios.

Causa	Solución
	4. Seleccione los usuarios no sincronizados en la lista de valores Usuarios de sistema .
Un usuario no tiene acceso al dominio <i>Access Adaptive Planning</i> .	Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System: • <i>Security Activation</i> • <i>Security Configuration</i> 1. Acceda a la tarea Mantenimiento de permisos para grupo de seguridad . 2. Seleccione <i>Mantener</i> en el campo Operación . 3. Seleccione el grupo de seguridad de Adaptive Planner que ha creado en la lista de valores Grupo de seguridad de origen . 4. Añada una fila para el dominio. 5. Seleccione <i>Consultar y modificar</i> en la lista de valores Consultar/Modificar acceso . 6. Seleccione <i>Acceso a Adaptive Planning</i> en la lista de valores Política de seguridad de dominio . 7. Activación de cambios de política de seguridad pendientes.
Un usuario tiene una cuenta inactiva.	Asegúrese de determinar por qué una cuenta está inactiva antes de activarla. Una cuenta está inactiva cuando está desactivada, caducada o bloqueada. Si está desactivada: Configure el proceso de gestión <i>Edición de cuenta de Workday</i> y la política de seguridad en el área funcional System. 1. Acceda a la tarea Edición de cuenta de Workday. 2. Desmarque la casilla Cuenta desactivada . Si ha caducado: Configure el proceso de gestión <i>Edición de cuenta de Workday</i> y la política de seguridad en el área funcional System. 1. Acceda a la tarea Edición de cuenta de Workday. 2. Borre el campo Fecha de vencimiento de cuenta . Si está bloqueado: Seguridad: dominio <i>Lock Out Workday Accounts</i> en el área funcional System. 1. Acceda a la tarea Gestión de cuentas de Workday.

Causa	Solución
	2. Seleccione la cuenta en la lista de valores Incluir cuentas de Workday seleccionadas .
Un usuario comparte el mismo correo electrónico que otro usuario en Adaptive Planning.	Una vez que haya sincronizado al menos un usuario, póngase en contacto con el servicio de asistencia para que le ayuden a modificar la información de la cuenta en Adaptive Planning. 1. En la página Todos los usuarios de Adaptive Planning, haga clic en Editar para el usuario sin sincronizar. 2. Cambie el correo electrónico en el campo Nombre de usuario cuando seleccione Utilizar nombre de usuario como correo electrónico. 3. Cambie el correo electrónico en el campo Correo electrónico cuando seleccione el cuadro de texto.
Un usuario especifica su nombre de usuario como correo electrónico en Adaptive Planning.	Una vez que haya sincronizado al menos un usuario, póngase en contacto con el servicio de asistencia para que le ayuden a modificar la información de la cuenta en Adaptive Planning. 1. En la página Todos los usuarios de Adaptive Planning, haga clic en Editar para el usuario sin sincronizar. 2. Introduzca un correo electrónico en el campo Correo electrónico cuando seleccione el cuadro de texto.

Los usuarios de Workday y Adaptive Planning no están sincronizados.

Cause: Usted actualice solo el entorno de cliente de Workday o la instancia de Adaptive Planning.

Solution:

Procedimiento

Security

- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
 - *Administración de seguridad*
 - *Security Activation*
 - *Security Configuration*
 - *Definición de entorno de cliente - Adaptive Planing*
 - *Definición: definición de entorno de cliente - General*
 - *Integración de Adaptive Planning*

Nota: Solo debe realizar estos pasos después de un ciclo de vida de entorno de cliente principal o de instancia, como un entorno de cliente o una clonación de instancia. Estos pasos no son para la operación diaria en su entorno de cliente de producción.

1. Acceda a la tarea Restablecimiento de asignación de sincronización de usuario con Adaptive Planning .
2. Seleccione Confirmar y haga clic en Restablecer asignación de sincronización de usuario.
3. Acceda al informe Definición de entorno de cliente.

- 4. Seleccione la ficha Sincronización de usuario > de Adaptive Planning .
- 5. Haga clic en Sincronización previa para enviar cuentas de usuario de Adaptive Planning a Workday.
- 6. Haga clic en Sincronizar para enviar el ID de Workday de cada cuenta de usuario de Workday a Adaptive Planning.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: [definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados](#) en la página 25

[Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28

Activar funciones tras sincronización de usuario

Antes de empezar

Seguridad:

- *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - System* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al configurar el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) con la sincronización de usuarios, debe activar estas funciones en Workday inmediatamente después de sincronizar su primer usuario. A continuación, los usuarios pueden conectarse a Adaptive Planning.

- Notificaciones
- Publicación de planes

Active las siguientes funciones, según sea necesario:

- OfficeConnect
- API públicas
- Planificación de headcount

Procedimiento

- 1. Acceda al informe Definición de entorno de cliente .
- 2. Seleccione la ficha Adaptive Planning .
- 3. Seleccione las distintas fichas para activar las funciones de estas fichas. Mientras activa las funciones, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Notificaciones	Una vez que active las notificaciones, los usuarios sincronizados ya no podrán acceder a los vínculos de los correos electrónicos de alerta de Adaptive Planning existentes. Se podrá acceder a los vínculos a través de las notificaciones de Workday o de los correos electrónicos creados para estas notificaciones. Workday solo admite notificaciones por correo electrónico para: • Asignaciones de tareas de proceso.

Opción	Descripción
	• Uso compartido de instantáneas de perspectiva. • Uso compartido de informes web. • Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo. • Tareas de integración correctas o erróneas. Puede acceder directamente al elemento al que se refiere su notificación desde sus notificaciones para: • Uso compartido de informes web. • Asignaciones de tareas de proceso. Acceda directamente a Adaptive Planning para descargar: • La instantánea de su tablero de control en el historial de su tablero de control. • Los datos de la tabla en su registro de notificaciones
Publicación de planes	Después de activar esta funcionalidad, para publicar un plan debe hacer lo siguiente: • Cree una estructura de plan y una plantilla de plan para la planificación financiera y de headcount. • Conceda acceso de publicación para el tipo de plan a los roles. • Active el acceso de publicación en la versión de plan que desea publicar.
OfficeConnect	Si activa OfficeConnect, haga clic en el vínculo OfficeConnect API Client para generar los siguientes detalles de cliente: • ID de cliente • URL de punto final de API de REST de Workday • URL de punto de conexión de autorización Guarde estos detalles para configurar un entorno de cliente en OfficeConnect más tarde. Consulte Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday). Nota: Para usar OfficeConnect con Workday Financial Management, también debe activarlo desde la ficha Finanzas del informe Definición de entorno de cliente y generar los detalles de cliente de la API de OfficeConnect.
API públicas	Si activa las API públicas, cree usuarios de sistema de integración (ISU) mediante la tarea de esta ficha. Workday utiliza estos ISU para

Opción	Descripción
	permitir que sus usuarios accedan a las API de Adaptive Planning con sus credenciales de Workday. Le recomendamos que pruebe que estos ISU se sincronizan correctamente antes de continuar con la configuración de sus API: a. Conectarse como esos usuarios. b. Acceder al worklet de Adaptive Planning

Resultados

En función del evento que se haya producido más recientemente, Workday establece las fechas de caducidad de las funciones en una de las siguientes fechas:

- 3 años después de activar las funciones.
- 3 años después de las actualizaciones más recientes.

Qué hacer a continuación

Configure reglas de ruta para sus notificaciones.

Si permite que los usuarios publiquen planes:

- Cree una estructura de plan y una plantilla de plan para la planificación financiera y de headcount.
- Configure el acceso de publicación para los roles y la versión de plan que desea publicar.

Si activa OfficeConnect, conecte OfficeConnect a su entorno de cliente de Workday.

Si activa las API públicas, cree usuarios del sistema de integración.

Actualice sus configuraciones de funciones antes de sus fechas de caducidad.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [generación de informes sobre origen de datos modelados financieros](#)

Tareas relacionadas

Pasos: [configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

[Activación de OfficeConnect para Workday Financial Management](#)

Referencia relacionada

[2022R1 What's New Post: OfficeConnect Availability for Financial Management](#)

Referencia: tipos de notificación de Adaptive Planning

Las reglas de ruta le permiten configurar el canal y la frecuencia con la que sus usuarios reciben mensajes de notificación de Adaptive Planning. Puede configurar una regla principal para todos los mensajes de notificación de Adaptive Planning y reglas individuales para cada tipo de notificación, que sustituyen a la regla principal.

Tipo de notificación	Descripción
Integraciones	Notificaciones relacionadas con integraciones Ejemplos: • Estado de tarea de integración • Actualizaciones de errores de asignación de datos

Tipo de notificación	Descripción
	• Descargas de tablas de almacenamiento provisional de integración • Descargas de asignación de miembros • Vistas previas del cargador
Notificaciones de Planning	Notificaciones relacionadas con actualizaciones de soporte de entorno de cliente de Adaptive Planning. Ejemplos: • Hemos activado y desactivado el soporte de entorno de cliente para que los usuarios de soporte puedan acceder a los entornos de cliente. • Hemos añadido o eliminado usuarios de asistencia técnica.
Tarea de proceso	Notificaciones relacionadas con procesos generadas automáticamente. Ejemplos: • Alguien ha creado una nueva tarea para usted. • Alguien ha cambiado una tarea existente que se le ha asignado.
Enviar notificación	Notificaciones relacionadas con procesos que envía a otros usuarios que participan en tareas de proceso.
Compartir informe	La notificación que recibe cuando alguien comparte un informe con usted.
Compartir instantánea	La notificación que recibe cuando alguien comparte una instantánea del tablero de control con usted.
Flujo de trabajo	Notificaciones relacionadas con el flujo de trabajo Ejemplos: alguien ha aprobado, rechazado o actualizado un workflow en el que usted participa.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

[Pasos: definición de notificaciones de Workday](#)

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

Pasos: definición del acceso de usuario proxy a Adaptive Planning

Antes de empezar

- Defina el inicio de sesión único basado en SAML y la sincronización de usuarios con Adaptive Planning.

- Sincronice el usuario proxy que iniciará sesión en representación de otros usuarios con Adaptive Planning.
- Seguridad: dominio *Security Configuration* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Con el acceso de usuario proxy, los administradores pueden:

- Conéctese a un entorno de Workday Adaptive Planning que no sea de producción en representación de los usuarios sincronizados.
- Pruebe el acceso de los usuarios y la funcionalidad de sincronización de usuarios, como:
 - Notificaciones
 - Publicación de planes
 - OfficeConnect
 - API públicas
- Permita que los clientes se activen en una implementación probada correctamente.

Procedimiento

1. Cree un grupo de seguridad basado en usuario y asigne miembros.

Los miembros de este grupo de seguridad pueden actuar como proxy en Adaptive Planning.

Pueden probar el acceso en representación de los miembros del grupo de seguridad que protege el dominio Access Adaptive Planning.

Consulte [Creación de grupos de seguridad basados en usuario](#).

2. Cree una política de acceso de proxy y especifique lo siguiente:

- El entorno de Workday que no es de producción al que se aplica la política de acceso de proxy.
- El grupo de seguridad que puede actuar como proxy en Adaptive Planning.
- El grupo de seguridad en cuyo nombre pueden actuar los usuarios cuando inician sesión en Adaptive Planning.

Consulte [Ejemplo: creación de una política de acceso de proxy](#).

3. Como miembro de un grupo de seguridad que puede actuar como proxy, conéctese a un entorno de Workday Adaptive Planning que no sea de producción.
4. Inicie una sesión de proxy accediendo a la tarea Inicio de proxy y especifique el usuario en cuyo nombre desea actuar.

Consulte [Concepto: sesiones de proxy](#).

5. En la página Bienvenido, en representación de *<usuario proxy>* , seleccione el worklet Adaptive Planning .
Se muestra la página Bienvenido a Workday Adaptive Planning.
6. En representación del usuario proxy, pruebe y verifique su acceso a Adaptive Planning y a la funcionalidad de sincronización de usuarios.
7. Cuando haya terminado, cierre sesión en Adaptive Planning.
8. Detenga la sesión de proxy accediendo a la tarea Detención de proxy .

Resultados

El acceso de proxy valida la implementación de Adaptive Planning para el usuario. Los registros de auditoría registran los detalles de conexión del usuario proxy. Utilice la API exportSecurityAudit para recuperar esta información.

Ejemplo

Nombre de política: política de acceso de proxy de Workday

Grupos que pueden actuar como proxy: usuarios proxy de Adaptive Planning

En representación de: Adaptive Planners

relatedlinks

Referencia relacionada

[exportSecurityAudit](#)

OfficeConnect para Workday

Ejemplo: opción de conexión alternativa para OfficeConnect

Este ejemplo ilustra una forma de configurar un selector de autenticación que permite a los usuarios seleccionar un flujo de conexión diferente cuando su conexión habitual no es deseable.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El flujo de autenticación deseado en su empresa, Global Modern Services (GMS), redirige a los usuarios a:

- Su proveedor de identidad (IdP) SAML para el inicio de sesión único cuando acceden a la URL de su empresa desde un navegador que Workday reconoce como un equipo estándar.
- La página de inicio de sesión de GMS cuando acceden a la URL de su empresa desde un navegador que Workday reconoce como desde un dispositivo móvil.

Sin embargo, para los usuarios que acceden a OfficeConnect, este flujo de conexión no es adecuado. En este caso, Workday debe redirigirlos al IdP de SAML, aunque procedan de un equipo con características de dispositivo móvil. Ejemplo: una pantalla táctil. Para dar cabida a esos usuarios, configure un selector de autenticación que proporcione un flujo alternativo para que puedan conectarse.

Antes de empezar

- Debe tener privilegios de administrador de seguridad.
- Debe configurar su entorno de cliente para SAML iniciado por SP.
- Seguridad: dominio *Set Up: Tenant Setup - Security* en el área funcional System.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Edit Tenant Setup - Security.
2. En la cuadrícula URL de redirección de la sección Inicio de sesión único , seleccione Selector de autenticación para el Tipo de redireccionamiento.
3. En el campo Selector de autenticación , seleccione *Create Authentication Selectory* asigne al selector de autenticación el nombre Multiple Auth Paths.
4. Añada una fila en la cuadrícula URL de redirección para los usuarios de OfficeConnect:

Opción	Descripción
Nombre	Inicio de sesión en OfficeConnect
URL de redirección de conexión	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirección de inicio de sesión en navegador móvil	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html

5. Añada otra fila para todos los demás usuarios:

Opción	Descripción
Nombre	Inicio de sesión en GMS

Opción	Descripción
URL de redirección de conexión	https://myworkday.com/gms/login-saml2.html
URL de redirección de inicio de sesión en navegador móvil	https://www.gms.com

6. Haga clic en Aceptar.
7. Haga clic en Aceptar y Terminar.

Resultados

Cuando los usuarios introducen la URL de empresa de GMS en un navegador, se muestra una página de conexión con dos opciones:

- Inicio de sesión en GMS
- Inicio de sesión en OfficeConnect

Si el usuario accede a la página de inicio de sesión desde un equipo estándar, las opciones Inicio de sesión en GMS e Inicio de sesión en OfficeConnect lo redirigirán al IdP para el inicio de sesión. Si el usuario accede a la página de conexión desde un equipo con características de dispositivo móvil:

- La opción Inicio de sesión en GMS los redirige a la página de inicio de GMS.
- La opción de inicio de sesión de OfficeConnect los redirige al IdP para el inicio de sesión.

Resolución de problemas: inicio de sesión en redireccionamientos de OfficeConnect mediante URL de inicio de sesión de navegador móvil

A veces, cuando un usuario desea conectarse a OfficeConnect mediante el inicio de sesión único (SSO) de SAML iniciado por el SP, aparece un mensaje que indica que no se puede acceder al sitio.

Cause: Workday utiliza la cabecera HTTP de agente de usuario del navegador para determinar si se está conectando un dispositivo móvil. Algunos portátiles más nuevos son dispositivos móviles híbridos o tabletas, por lo que su agente de usuario lo muestra. A continuación, Workday utiliza la URL de redireccionamiento de inicio de sesión de navegador móvil en lugar de la URL de redireccionamiento de inicio de sesión.

Solution: La URL de redireccionamiento de inicio de sesión de navegador móvil debe coincidir con la URL de redireccionamiento de inicio de sesión. También puede añadir un selector de autenticación en Workday para permitir que los usuarios se conecten con una opción diferente.

Procedimiento

Seguridad: dominio *Set Up: Tenant Setup - Security* en el área funcional System.

1. En Workday, acceda a la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad .
2. A menos que quiera forzar varias rutas de autenticación, actualice la URL de redireccionamiento de inicio de sesión de navegador móvil para que coincida con la URL de redireccionamiento de inicio de sesión.
3. Para proporcionar varias rutas de autenticación que los usuarios puedan seleccionar, defina un selector de autenticación (opcional).

Consulte [Ejemplo: opción de conexión alternativa para OfficeConnect](#) en la página 41.

relatedlinks

Referencia relacionada

[Troubleshooting: SAML](#)

Gerente de configuración de planificación de personal

Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning

Antes de empezar

- Sincronice su usuario de sistema de integración (ISU).
- Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, colabore con un implementador certificado por Workday para configurar la función. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
- Active el parámetro Cliente de OAuth 2.0 en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad .
- Seguridad:
 - Permiso *Diseñador de datos* en Adaptive Planning.
 - Permiso *Operador de integración* en Adaptive Planning.
 - Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* en el área funcional System.
 - Dominio *Security Administration* en el área funcional System.
 - Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, asegúrese de que el grupo de seguridad del sistema de integración (ISSG) de su ISU incluya el acceso *Modify* al dominio *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear una credencial para autenticar un entorno de cliente e ISU específicos de Workday con un origen de datos de Workday en una instancia de Adaptive Planning. Debe existir una credencial de Workday para:

- Cree un origen de datos de Workday en Adaptive Planning.
- Active una instancia de Workday Adaptive Planning en el gestor de configuración de planificación de personal de Workday.
- Cree cargadores para importar datos y metadatos de Workday a Adaptive Planning.
- Cree un sistema externo de Workday para profundizar en Workday.
- Publique planes de Adaptive Planning en Workday.

La publicación de planes de Adaptive Planning en Workday requiere una credencial de Workday configurada con un token de soporte JWT.

Si utiliza la planificación de personal en Adaptive Planning, crearemos una credencial de Workday para usted. Debe editar la credencial para poder usarla.

Procedimiento

1. En Adaptive Planning, vaya a Integraciones de diseño de > integración.
2. Cree o edite sus credenciales de Workday en la sección Credenciales de la Biblioteca de componentes.

Si crea una nueva credencial de Workday, asígnele un nombre para poder identificar el entorno de cliente de Workday al que se conecta.

Si utiliza la planificación de personal, ya hemos creado una credencial denominada Credencial de Workday para que la edite.

Rellenamos automáticamente el Tipo de subvención de cliente con *Jwt Bearer Grant*. Para publicar planes, necesitamos su credencial para usar el tipo de cliente *Jwt Bearer Grant* .

3. Rellenamos automáticamente la Conexión con Local.

Local indica que esta credencial coincide con la instancia de Adaptive Planning que el equipo de aprovisionamiento emparejó inicialmente con un entorno de cliente de Workday. Solo las conexiones locales le permiten configurar sistemas externos de Workday para profundizar y publicar planes desde Adaptive Planning.

Si desea crear una credencial para un entorno de cliente de Workday diferente, seleccione Externo.

Nota: Si selecciona Externo, no podrá utilizar una credencial para publicar planes y profundizar desde Adaptive Planning a Workday.

Mientras crea la conexión a un entorno de cliente de Workday diferente, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
ID de entorno de cliente remoto	Copie el texto después del último / en el punto final de la API de REST de Workday.
URL de interfaz de usuario remota	Copie el nombre de dominio completo sin <code>https://</code> desde el punto final de autorización de Workday. No incluya ninguno de los caracteres que siguen a <code>.com</code> .
URL de REST remota	Copie el nombre de dominio completo sin <code>https://</code> desde el punto final de la API de REST de Workday. No incluya ninguno de los caracteres que siguen a <code>.com</code> .

4. Haga clic en Ver certificado y copie el certificado x.509.

Utilice este certificado en la tarea Registro de cliente API en Workday.

No cierre este navegador web.

5. [Registrar clientes API](#)

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de cliente	Introduzca un nombre de cliente que indique que este cliente se conecta con Adaptive Planning.
Tipo de concesión de cliente	Seleccione JWT Bearer Grant.
Certificado x509	Pegue el certificado que ha copiado de Adaptive Planning.
Tipo de credencial de acceso	Seleccione Al portador.
Ámbito (áreas funcionales)	Seleccione Tenant Non-configurable. Si desea acceder a la dimensión Ubicación desde Workday en Adaptive Planning, seleccione también Organizaciones y roles. Configure el grupo de seguridad para <i>Acceso de solo lectura</i> y <i>Obtener y transferir</i> en el dominio <i>Set Up: Organization</i>. Cuando utilice gestores de configuración de planificación de personal, seleccione las áreas

Opción	Descripción
	funcionales para todos los orígenes de datos y campos de informe en su aplicación de planificación.

6. Copie el ID de cliente.

No abandone la tarea *Registro de cliente de API* antes de copiar el ID de cliente.

7. Vuelva al navegador web de Adaptive Planning y pegue el ID de cliente.

8. Introduzca el ISU asociado a esta credencial.

Workday recomienda utilizar un ISU para el acceso y la seguridad a fin de facilitar el mantenimiento y la gestión de las credenciales.

9. Haga clic en Probar conexión en el panel Acciones para verificar que la conexión se ha realizado correctamente (opcional).

10. Guarde la credencial.

El Estado de autorización y el Estado de configuración se actualizan para indicar que la configuración ha finalizado.

11. Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, haga clic en Registrar orquestación.

Cuando registra la orquestación, hace que esta instancia esté disponible en la página Select Instance & Activate del gestor de configuración de planificación de personal en Workday.

Qué hacer a continuación

Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, acceda a la tarea Gestión de configuración de planificación de personal para crear automáticamente:

- Jerarquías de niveles
- Dimensiones y valores de dimensión
- Atributos y valores de atributo
- Versiones de plan.
- Hoja modelada y datos de personal
- Cuentas modeladas para ETC, Headcount y Costo de personal.
- Orígenes de datos de integración
- Metadatos de integración y cargadores de datos.
- Tareas de orquestación
- Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
- Sistemas externos de Workday

Para la planificación financiera y la planificación de headcount sin un gestor de configuración de planificación de personal, cree un usuario de sistema de integración (ISU) y un cliente de API para poder crear su origen de datos de Workday.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Create Integration System Security Groups](#)

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

Gestión de configuraciones de planificación de personal

Antes de empezar

- Trabaje con un implementador certificado por Workday para configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.

- Active y defina la gestión del capital humano (HCM).
- Active y defina Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning es un producto (SKU) independiente que requiere una licencia independiente.
- En Workday Adaptive Planning, cree y registre para orquestación la credencial de origen de datos de Workday para la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
- En el cliente de API que utiliza para la credencial de origen de datos, cambie el ámbito para incluir todas las áreas funcionales de los orígenes de datos y los campos de informe en su aplicación de Planning.
- Seguridad:
 - Dominio *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional System. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
 - Dominio *Set Up: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
 - En el caso de las hojas modeladas que contienen acceso restringido a los detalles salariales, asegúrese de tener el permiso *Acceso a detalles salariales* en Adaptive Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar y activar el gestor de configuración de planificación de personal en Workday para reducir el tiempo de implementación de la planificación de headcount en Adaptive Planning. El gestor de configuración de planificación de personal crea automáticamente Adaptive Planning:

- Jerarquías de niveles
- Dimensiones y valores de dimensión
- Atributos y valores de atributo
- Versión de plan
- Hoja y datos modelados de posiciones
- Cuentas modeladas para ETC, Headcount y Costo de personal.
- Orígenes de datos de integración
- Metadatos de integración y cargadores de datos.
- Tareas de orquestación
- Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
- Sistemas externos de Workday

Puede configurar dimensiones como Centro de costos, Empresa y Ubicación para cargarlas en Adaptive Planning como dimensiones de lista o jerárquicas.

La tarea de orquestación de Adaptive Planning lo crea todo excepto los niveles y los valores de dimensión. Adaptive Planning crea los niveles y los valores de dimensión una vez finalizada la tarea.

Los vínculos para ver objetos en la función de Adaptive Planning solo para los entornos de cliente configurados con User Sync.

Solo puede editar los informes personalizados de Workday creados mediante la definición de la configuración desde el gestor de configuración de Planning.

Una vez que haya creado un gestor de configuración de planificación, puede seguir editándolo hasta que lo active. Después de activar el gestor de configuración de Planning, aún puede realizar y activar los siguientes cambios:

- Añadir atributos a niveles y dimensiones existentes
- Añadir dimensiones personalizadas
- Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado en niveles y dimensiones.
- Cambie los filtros de la hoja de lista, pero no podrá reordenarlos.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Gestión de configuración de planificación de personal .
2. Cree una nueva configuración o cambie una configuración existente.
3. Seleccione cómo tiene previsto utilizar este gestor de configuración de planificación:
 - *Utilizar tareas de planificación y ejecución* Le permite ejecutar posiciones directamente desde headcount y planes de previsión de headcount creados a partir de este gestor de configuración de planificación.
 - *Plan en Adaptive Planning* Le permite usar este gestor de configuración de planificación únicamente para gestionar sus datos y metadatos de headcount. Puede continuar con el plan de headcount en Adaptive Planning y publicar acciones de planificación de personal.

Una vez que haya creado el gestor de configuración de Planning, no podrá cambiar esta opción. Si creó un gestor de configuración de planificación antes de 2023R2, puede editarlo y seleccionar cómo tiene previsto utilizarlo.

4. Mientras cumplimenta la página Nivel , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Dimensión	Seleccione para su nivel: • <i>Empresa</i> • <i>Centro de costos</i> • <i>Organización de supervisión</i> • Una organización personalizada. Esta dimensión deja de estar disponible en la página Dimensiones . Puede seleccionar varios atributos para la dimensión.
Configurar	Configure un filtro para el nivel (opcional). No puede seleccionar: • Campos de informe que contienen parámetros. • Campos calculados con o sin parámetros. Si configura un filtro, se aplica tanto a los atributos de nivel como a los de nivel no jerárquico. • Jerarquía de nivel superior filtra solo las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio. • Incluir y Excluir filtran solo los nodos de hoja y se excluyen mutuamente. Cuando selecciona una organización de supervisión como su nivel, solo puede usar estas listas de valores en estas combinaciones: • Jerarquía de nivel superior y Excluir • Incluir solo • Excluir únicamente Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.

5. Mientras cumplimenta la página Dimensiones , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Dimensión	Seleccione una o varias dimensiones. Solo puede seleccionar campos de informe de objeto de gestión principal. No puede seleccionar: - Campos de informe que contienen parámetros. - Campos calculados con o sin parámetros. Si desea utilizar este gestor de configuración de planificación para planificar y ejecutar tareas, debe incluir las siguientes dimensiones: - Moneda de compensación - Estado de dotación de personal de Planning Si añade la dimensión Trabajador y desea incluir posiciones cerradas en su hoja de lista, elimine <i>Estado activo</i> de su filtro.
Cargar como lista	Aplana la jerarquía de dimensiones. Si selecciona esta casilla, no configure la jerarquía de dimensiones como un atributo. Si la dimensión es jerárquica, incluimos automáticamente la jerarquía como un atributo en segundo plano.
Configurar	Configure un filtro para cada dimensión (opcional). No puede seleccionar: - Campos de informe que contienen parámetros. - Campos calculados con o sin parámetros. Si configura un filtro, se aplicará a la dimensión. - Nivel superior filtra solo las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio. - Incluir y Excluir filtran solo los nodos de hoja y se excluyen mutuamente. Puede seleccionar varios atributos para cada dimensión. Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.

6. Mientras cumplimenta la página Versión , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de versión de plan	La versión creada en Adaptive Planning. El nombre no puede superar los 64 caracteres.

7. Mientras cumplimenta la página Hoja de lista , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de hoja	La hoja modelada creada en Adaptive Planning. El nombre no puede superar los 64 caracteres.
Compensación base	Seleccionamos automáticamente <i>Total de paga base</i>. Puede seleccionar otros métodos de cálculo. Ejemplos: • Seleccione <i>Total de paga base</i> para trabajadores como Salario. • Seleccione <i>Total de paga base y bonus</i> para los trabajadores como Salario y bonus.
Configuración de filtros	Configure filtros adicionales para el origen de datos en Adaptive Planning (opcional). Si ha seleccionado <i>Utilizar planificación y ejecución de tareas</i> para esta aplicación, le recomendamos que filtre por organizaciones de supervisión que utilicen el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones. Actualmente no admitimos organizaciones de supervisión del modelo de dotación de personal de gestión de puestos en la hoja de lista sincronizada y en las tareas de planificación y ejecución. Si sigue incluyendo organizaciones de supervisión del modelo de dotación de personal de gestión de puestos, los administradores del plan y los participantes del plan podrían seleccionarlas por error y encontrar problemas.
Definición de hoja	Las columnas y la configuración que forman la hoja modelada en Adaptive Planning. Puede seleccionar lo siguiente: • Atributos para dimensiones y niveles • Campos de informe para el objeto de gestión principal de su nivel y dimensiones para el nivel y las filas relacionadas con la dimensión. No puede seleccionar campos de informe que contengan parámetros. Para ver las cuentas modeladas como columnas de solo visualización en su plan de headcount, añádalas a la hoja de lista en Gestión de modelos de Adaptive Planning antes de configurar un plan de headcount. Seleccione Datos seguros para mostrar los datos solo a los usuarios con acceso al dominio <i>Compensation Details: Headcount</i>

Opción	Descripción
	<i>Planning</i> . Con esta casilla seleccionada para un campo: • Protegemos los datos de compensación en planes de headcount, planes de previsión de headcount e informes. • Para cambiar el valor de dimensión de nivel de una posición, sus planificadores deben tener acceso de modificación en el dominio <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> tanto para el nivel actual como para el nuevo. Ejemplo: cuando planifica con Organización de supervisión como dimensión de nivel, los planificadores deben tener acceso de modificación en este dominio tanto en la organización de supervisión actual como en la nueva para cambiar este valor en una posición. Seleccionamos automáticamente la casilla cuando se incluye la dimensión Importe de base de compensación. Para ver los valores objetivo de Headcount, ETC y Costo de personal en la tarea Plan de headcount, cree cuentas personalizadas con los siguientes códigos de cuenta en Adaptive Planning Model Management: • TARGET_FTE • TARGET_COST_OF_WORKFORCE • TARGET_HEADCOUNT

8. Si desea utilizar este gestor de configuración de planificación para planificar y ejecutar tareas, complete la página Asignación de campos de plan a campos de tarea .

Proporcionamos esta información automáticamente mediante la definición de asignación al proceso de gestión *Creación de posición* cuando ejecuta posiciones en la tarea Ejecución de plan de headcount . Hacemos que estos cambios estén disponibles de inmediato sin necesidad de activar la aplicación.

9. Mientras cumplimenta la página Vista previa de datos , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nivel	Haga clic en Vista previa para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional). Si ve listas de valores obligatorias en la vista previa, vuelva a realizar los pasos anteriores para eliminar los campos calculados. Los campos calculados con listas de valores evitan la carga de metadatos.
Dimensiones	Haga clic en Vista previa para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).

Opción	Descripción
	Si ve listas de valores obligatorias en la vista previa, vuelva a realizar los pasos anteriores para eliminar los campos calculados. Los campos calculados con listas de valores evitan la carga de metadatos.
Hoja de lista	Haga clic en Vista previa para consultar los resultados (opcional). No mostramos los atributos de la hoja de lista en la vista previa, pero puede seguir utilizando los atributos de la hoja de lista en su hoja después de cargar los datos con el gestor de configuración de planificación.

La fecha efectiva de todos los informes generados es la fecha actual para garantizar que Adaptive Planning utilice una instantánea de los metadatos de Workday en la fecha actual.

Ejemplo: crea una nueva organización hoy y establece su fecha efectiva para mañana. Cuando obtiene una vista previa de lo que va a cargar hoy en Adaptive Planning, no incluimos esa nueva organización. Si mañana obtiene una vista previa de la carga, incluimos la nueva organización.

10. Mientras cumplimenta la página Actualizar programaciones para metadatos y datos de hojas modeladas, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Frecuencia de actualización	<i>Diariamente</i>: seleccionamos automáticamente esta opción. Puede cambiar la frecuencia de actualización. <i>Semanal</i>: seleccione el día de la semana. <i>Mensual</i>: seleccione el día del mes. No actualizamos las versiones de plan de headcount ni de previsión de headcount creadas con las tareas de plan y ejecución.
Hora de inicio	La hora de inicio de actualización.

11. En la página Seguridad , revise y corrija los problemas de seguridad que le impidan finalizar la configuración.

Le solicitamos que:

- Conceda a su ISU acceso a todos estos orígenes de datos y campos de informe.
- Seleccione las áreas funcionales para todos estos orígenes de datos y campos de informe en su API Client Scope.

12. En la página Select Instance & Activate , active una instancia de Adaptive Planning.

La lista solo incluye instancias de credenciales de origen de datos de Workday registradas para orquestación desde Adaptive Planning. Solo puede activar un gestor de configuración de planificación de personal para cada instancia de Adaptive Planning.

Solo mostramos esta página cuando activa el gestor de configuración de Planning por primera vez. Después de la primera vez, mostramos la página Revisión de cambios y activación .

13. Cuando cambie las aplicaciones activadas, active o descarte todos los cambios en la página Revisión de cambios y activación .

Resultados

Creamos automáticamente informes personalizados en Workday que no puede editar ni eliminar. Utilizamos estos informes personalizados en la carga de Adaptive Planning.

Añadimos (Activo) al nombre del gestor de configuración de planificación de personal en Workday.

Las estructuras de metadatos se cargan en los 15 minutos siguientes a la activación y se actualizan cada 15 minutos. Los valores de metadatos se cargan en su programación configurada. Para solucionar errores de orquestación, puede activar manualmente la tarea de orquestación desde Diseño de integraciones en Adaptive Planning.

Asegúrese de configurar el tipo de modo de importación del cargador de datos de instantánea de personal para:

- Sustituir todo después de cada orquestación cuando el gestor de configuración de planificación Propósito está configurado para Planificar y ejecutar tareas
- Actualice las filas existentes y añada nuevas después de cada orquestación cuando el gestor de configuración de Planning Propósito esté configurado para Plan en Adaptive Planning.

No puede profundizar en Tipo de jornada y Subcategoría de clasificación de evento en la hoja modelada porque los informes de consulta no existen para ellos en Workday.

Si ya no desea actualizar automáticamente Adaptive Planning, anule el registro de la orquestación. Cuando anula el registro, el gestor de configuración de planificación de personal ya no actualiza Adaptive Planning.

Para desactivar el gestor de configuración de planificación de personal, seleccione Unregister Orchestration en la credencial de origen de datos de Workday. Después de la desactivación, le recomendamos que elimine los elementos creados por el gestor de configuración de Planning en Adaptive Planning. Primero se eliminan los elementos de integración y, a continuación, los elementos de gestión de modelos.

Puede volver a registrarse para la orquestación para:

1. Reactive las tareas de orquestación.
2. Active la configuración de su instancia de planificación en el gestor de configuración de planificación de personal de Workday.

No puede activar los informes creados automáticamente por los gestores de configuración de Planning para Prism. En su lugar, le recomendamos que cree copias de estos informes y las active para Prism.

Qué hacer a continuación

En Adaptive Planning:

- Edite sus hojas en el generador de hojas para mostrar el número de decimales que desee.
- Cree su plan de headcount, que puede volver a publicar en Workday.
- Configure la privacidad de los datos en el generador de hojas para las cuentas modeladas.
- Activar Consultar esta hoja o cualquiera de sus filas requiere el permiso Detalles salariales en la definición de hoja.

- Para la planificación de headcount, cree estas cuentas personalizadas con fórmulas por defecto para la hoja modelada:
 - Deserción Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_TERMINATION
 - Headcount final Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT
 - Cubierto Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
 - Abrir Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
 - Planificado Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_NEW_HIRE
 - Headcount inicial Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
 - Costo objetivo de personal Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
 - Target FTE. Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_FTE
 - Headcount objetivo Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_HEADCOUNT
- Edite las fórmulas de las siguientes cuentas modeladas creadas automáticamente para la hoja modelada (opcional):
 - Headcount.
 - FTE.
 - Costo de personal
- Añada cuentas modeladas adicionales para calcular métricas adicionales (opcional).
- Ordene las columnas de la hoja modelada en el generador de hojas modeladas de Adaptive Planning para definir su orden (opcional).

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concept: [Loaders](#)

Concept: [Data Sources](#)

Tareas relacionadas

Pasos: [definición de planificación de headcount](#) en la página 129

Referencia relacionada

Referencia: [credenciales, orígenes de datos, cargadores y hojas de configuración de planificación de personal](#) en la página 55

Referencia: [limpieza de configuración de planificación de personal después de desactivación](#) en la página 56

Información relacionada

Resolución de problemas: [migración de aplicación de planificación de personal mediante transportador de objetos](#) en la página 56

Concepto: configuración de planificación de personal

El gestor de configuración de planificación de personal le permite configurar rápidamente Workday Adaptive Planning para la planificación de headcount.

El gestor de configuración de planificación de personal le permite configurar Adaptive Planning:

- Niveles.
- Dimensiones y valores de dimensión
- Orígenes de datos, cargadores y tarea de integración

- Hoja modelada de personal
- Actualizaciones programadas
- Sistema externo de Workday

Benefits

Cuando utiliza el gestor de configuración de planificación de personal, puede hacer lo siguiente:

- Evite cambiar entre Workday y Adaptive Planning durante la configuración.
- Omita varias páginas de administración en Adaptive Planning.
- Configure y rellene automáticamente orígenes de datos y cargadores en segundo plano.
- Configure automáticamente una hoja modelada.
- Obtenga una vista previa y explore cómo se rellenarán los metadatos y los datos de Workday en Adaptive Planning.
- Ponga de relieve los parámetros de seguridad que faltan o son obligatorios antes de activar.
- Defina el programa de actualización de los metadatos y datos de Workday en Adaptive Planning.
- Seleccione la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
- Envíe todos los parámetros de configuración de la aplicación a la vez.

Restricciones

Cuando utiliza el gestor de configuración de planificación de personal, no puede hacer lo siguiente:

- Configure un tipo de entorno de entorno de cliente o de instancia para un tipo de entorno diferente. Ejemplo: configura una instancia de vista previa de Adaptive Planning para un entorno de cliente de producción de Workday.
- Consulte o introduzca los cambios realizados directamente en los orígenes de datos y cargadores de Adaptive Planning en el gestor de configuración de planificación de personal. Ejemplo: cambia los orígenes de datos o los cargadores después de crearlos con el gestor de configuración de planificación de personal.
- Utilice Adaptive Planning para añadir, editar o eliminar datos y filas en hojas modeladas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal.
- Utilice el generador de hojas modeladas de Adaptive Planning para:
 - Edite las opciones de propiedades generales en la página Columnas y niveles para las hojas modeladas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal.
 - Añada columnas de entrada de datos, dimensión y atributos en la página Columnas y niveles para las hojas modeladas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal.
 - Edite o elimine las columnas de las hojas modeladas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal.
- Utilice las páginas de administración de nivel, dimensión, atributo y cuenta de Adaptive Planning para editar:
 - Nombre de nivel, código, nombre de valor de atributo de nivel o código de valor de atributo de nivel creado por el gestor de configuración de planificación de personal.
 - Nombre de dimensión, nombre corto, código, nombre de valor de atributo de dimensión o código de valor de atributo de dimensión creado por el gestor de configuración de planificación de personal.
 - Nombre de atributo, nombre corto, código de valor o nombre de valor creado por el gestor de configuración de planificación de personal.
 - Código de cuenta, nombre de valor de atributo de cuenta o código de valor de atributo de cuenta creado por el gestor de configuración de planificación de personal.
- Utilice Adaptive Planning para importar estructuras de nivel, dimensión, atributo o cuenta que modifiquen las asignaciones de nombre y código creadas por el gestor de configuración de planificación de personal.

Referencia: credenciales, orígenes de datos, cargadores y hojas de configuración de planificación de personal

Los prefijos de estado y nombre le ayudan a identificar cuáles de estos elementos de integración se han creado automáticamente mediante el gestor de configuración de planificación de personal en Workday:

- Credenciales
- Orígenes de datos
- Cargadores
- Hojas.

Utilice los estados o prefijos para diferenciar los que ha creado manualmente.

Estado o prefijo	Descripción
Estado de orquestación: Registrado	Parámetro de credencial de origen de datos de Workday.
Prefijo: HPA: Dim -	Nombre de cargador de dimensiones.
Prefijo: HPA: Nvl -	Nombre de cargador de niveles.
Prefijo: SYS-HPA: Hoja Mdld -	Nombre de hoja modelada
Prefijo: SYS-HPA: Attr -	Nombre de cargador de atributo.
Prefijo: SYS-HPA: Dim -	Informes gestionados de origen de datos de Workday - Nombre de tabla de almacenamiento provisional de dimensión.
Prefijo: SYS-HPA: Lvl -	Nombre de tabla de almacenamiento provisional de Workday Data Source Managed Reports - Levels.

Después de activar el gestor de configuración de planificación de personal, no se reflejan las ediciones que realice en Adaptive Planning en los siguientes elementos creados automáticamente:

- Credenciales
- Orígenes de datos
- Niveles.
- Dimensiones.
- Cargadores

Ejemplo: el gestor de configuración de planificación de personal crea automáticamente el centro de costos 100 como nivel después de que usted lo active. Cambia el nombre del nivel a 100 CC en Adaptive Planning. Ese cambio solo reside en Adaptive Planning hasta la siguiente actualización.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

Tareas relacionadas

[Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45

Referencia: limpieza de configuración de planificación de personal después de desactivación

Para desactivar el gestor de configuración de planificación de personal, seleccione Unregister Orchestration en la credencial de origen de datos de Workday. Después de la desactivación, le recomendamos que elimine los elementos creados por la aplicación en Adaptive Planning en este orden:

Dónde eliminar	Qué eliminar
Diseño de integraciones	El parámetro Version del cargador de datos de Planning.
Diseño de integraciones	Origen de datos de Workday
Diseño de integraciones	Metadatos y cargadores de datos
Diseño de integraciones	Todas las tareas de integración excepto la tarea de orquestación. No puede eliminar la tarea de orquestación en las integraciones de diseño de Adaptive Planning.
Diseño de integraciones	Sistema externo de Workday
Gestión de modelos	Versión de plan
Gestión de modelos	Hojas asignadas a nivel
Gestión de modelos	Niveles.
Gestión de modelos	Atributos de nivel
Gestión de modelos	Dimensiones. Esto también elimina automáticamente los atributos de dimensión.

Nota: Una vez que termine de eliminar, vaya a Diseño de integraciones. Esto activa una sincronización de metadatos y evita una espera de 15 minutos para la limpieza automática.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

[Concept: Versions](#)

[Concept: Custom Dimensions](#)

[Concept: Attributes](#)

[Concept: Levels](#)

Resolución de problemas: migración de aplicación de planificación de personal mediante transportador de objetos

La migración falla.

Cause: A algunos objetos del paquete de aplicación de planificación de personal les falta el ID de referencia.

Solution: Añada IDs de referencia a esas instancias de objeto.

Procedimiento

1. En el mensaje de error que se muestra después de la importación con errores, copie los IDs de instancia de los objetos que no tienen un ID de referencia.

Ejemplo: mostramos este mensaje de error: Su paquete no se puede migrar porque algunas instancias no tienen un ID de referencia en el entorno de cliente de origen. Las instancias (a las que se hace referencia por su ID de Workday) son: [ce6b374cf2441043113792cc50056, cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd]. Puede volver a intentar la migración una vez que todas las instancias tengan un ID de referencia válido.

Copie los siguientes IDs de instancia:

- ce6b374cf2441043113792cc50056
 - cd210bdebf831006ff4617a0e99700cd
2. En el entorno de cliente de origen, acceda a cada ID de instancia copiado mediante la búsqueda global para revisar el objeto de gestión de cada instancia de objeto.
 3. Acceda a la tarea Mantenimiento de IDs de referencia .
Seguridad: dominio *Set Up: System* en el área funcional System.
 4. Seleccione el objeto de gestión para la instancia de objeto al que le falta el ID de referencia.
 5. Para revisar el patrón de nomenclatura de ID y los ID que ya existen, seleccione *Ninguno de los anteriores* para ver todas las instancias de objeto de este objeto de gestión (opcional).
Si revisa todas las instancias de objeto con IDs de referencia, puede ahorrar tiempo al introducir nuevos IDs.
 6. Introduzca un valor de ID de referencia para la instancia de objeto al que le falta el ID de referencia.
 7. Intente volver a migrar la aplicación de su entorno de cliente de origen a su entorno de cliente de destino.

Cause: Existe un campo calculado en el entorno de cliente de origen y de destino con el mismo nombre, pero con IDs de referencia diferentes.

Solution: Elimine el campo calculado en el entorno de cliente de destino. Cuando intenta volver a migrar, este campo calculado utiliza ahora el mismo nombre y el mismo ID de referencia tanto en el entorno de cliente de origen como en el de destino.

Consulte [Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45.

Cause: El nombre o la finalidad del gestor de configuración de Planning en su entorno de cliente de origen no coincide con el nombre o la finalidad del gestor de configuración de Planning en su entorno de cliente de destino.

Solution: Cree un nuevo gestor de configuración de planificación en su entorno de cliente de origen con el nombre y la finalidad correctos y, a continuación, intente volver a realizar la migración. Actualmente no admitimos cambiar el nombre o la finalidad de los gestores de configuración de Planning existentes.

Consulte [Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45.

Cause: El usuario que crea y guarda el gestor de configuración de planificación en el entorno de cliente de origen no tiene acceso al dominio *Custom Report Creation* en el área funcional System del entorno de cliente de destino. El transportador de objetos requiere que este usuario tenga acceso para que podamos migrar datos y metadatos.

Solution: Conceda a este usuario acceso al dominio *Custom Report Creation* en el área funcional System del entorno de cliente de destino.

Consulte [Edición de políticas de seguridad de dominio](#).

Cause: Los ID de Workday modificados provocaban conflictos de asignación para los cargadores de datos y metadatos en Adaptive Planning tras una migración de Implementación a un entorno de cliente de Producción o de Sandbox.

Solution: Borre las asignaciones externas y ejecute la tarea del cargador de metadatos SYS-HPA y la tarea del cargador de datos SYS-HPA en las integraciones de diseño de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Navegue a Modelado > Gestión de modelos y seleccione Borrar asignaciones externas.
Esto elimina las asignaciones cuando los IDs de Workday (WID) cambiaban y provocaban conflictos de asignación después de que un entorno de cliente migrara de la implementación al entorno de pruebas o a la producción.
2. Navegue a Diseño de integraciones en Adaptive Planning y ejecute la tarea Orquestación.
3. Ejecute la tarea del cargador de metadatos SYS-HPA.
4. Ejecute la tarea del cargador de datos SYS-HPA.

No se puede cambiar el campo de informe de una columna entre migraciones.

Ha migrado una aplicación de planificación de headcount entre su entorno de cliente de origen y de destino. En su entorno de cliente de destino, cambia el campo de informe de una columna de hoja de lista. La próxima vez que migre esta aplicación desde el mismo origen al mismo destino, en el entorno de cliente de destino la aplicación:

- Conserva la columna con el campo de informe modificado.
- Añade una nueva columna con el campo de informe anterior.

Cause: Actualmente no se admite la eliminación de partes del objeto durante la migración.

Solution: Anule el registro de la aplicación de planificación de personal, actualice el campo de informe en el gestor de configuración de planificación de personal y, a continuación, inicie la migración.

Procedimiento

1. En Adaptive Planning, seleccione Integración > Diseño de integraciones en el menú principal.
Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.
2. Seleccione la credencial de Workday que utiliza para la planificación de headcount.
3. Seleccione Anular registro de orquestación.
Mantenga abierta esta ficha del navegador.
4. En una nueva ficha del navegador, en su entorno de cliente de origen de Workday, acceda a la tarea Gestión de configuración de planificación de personal .
Seguridad: dominio en el área funcional.
5. Seleccione Edición de aplicación existente.
6. Seleccione la aplicación en la que desea cambiar el campo de informe de una columna.
7. Vaya a la página Hoja de lista .
8. Cambie la selección de campo en su columna.
9. Seleccione Siguiente.
10. En la ficha del navegador de Adaptive Planning, seleccione Register Orchestration.
11. En la ficha del navegador de Workday, vaya a la página Revisión de cambios y activación .
12. Active la aplicación.
13. Intente volver a migrar la aplicación de su entorno de cliente de origen a su entorno de cliente de destino.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: migración de aplicaciones de Workforce y Financial Planning mediante Object Transporter 2.0 en la página 69](#)

Tareas relacionadas

[Steps: Migrate Packages with Object Transporter 2.0](#)

Gerente de configuración de Financial Planning

Gestión de configuraciones de planificación financiera

Antes de empezar

Puede usar el gestor de configuración de planificación financiera para crear su modelo de Adaptive Planning cuando tiene Adaptive Planning con Workday Financials o cuando tiene Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Cada uno tiene distintos requisitos previos.

Para AP&C:

- Defina la contabilidad financiera en AP&C. Consulte [Concepto: contabilidad financiera en AP&C..](#)
- Defina planes financieros y presupuestos en AP&C. [Pasos: definición de planes o presupuestos en AP&C](#)

Para Adaptive Planning con Workday Financials:

- Trabaje con un implementador certificado por Workday para configurar esta función y su seguridad. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager o Designed Support Contact para contratar servicios profesionales.
- Defina las finanzas en Workday.

Tanto para Finanzas como para AP&C:

- En Workday Adaptive Planning, cree y registre para orquestación la credencial de origen de datos de Workday para la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
- En el cliente de API que utiliza para la credencial de origen de datos, cambie el ámbito para incluir todas las áreas funcionales de los orígenes de datos y los campos de informe en su aplicación de Planning.
- Seguridad:
 - Dominio *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional System. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
 - Dominio *Set Up: Financial Planning* en el área funcional Adaptive Planning for Financials. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar y activar el gestor de configuración de planificación financiera en Workday para reducir el tiempo que lleva definir los modelos y los datos de Adaptive Planning. El gestor de configuración de planificación financiera crea automáticamente Adaptive Planning:

- Nivele las jerarquías concatenando las dimensiones de Workday en función de las cifras reales.
- Dimensiones, valores de dimensión y atributos de dimensión.
- Cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto y cuenta de resultados en la jerarquía de cuentas de libro mayor de Adaptive Planning, asignadas a agrupaciones de cuentas de libro mayor de Workday.
- Estratos temporales para calendarios por defecto y alternativos

- Moneda corporativa y de informe con asignación de tipo de cambio de moneda En el caso de AP&C, esto incluye una moneda convertida que se carga en las cifras reales de la moneda sin necesidad de tipos de cambio en Adaptive Planning.
- Versión de cifras reales. En el caso de AP&C, esto incluye las versiones de moneda.
- Cifras reales de resúmenes de líneas de asiento gestionados en Workday
- Orígenes de datos de integración
- Metadatos de integración y cargadores de datos.
- Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
- Sistemas externos de Workday

Puede configurar dimensiones como Centro de costos, Empresa y Ubicación para cargarlas en Adaptive Planning como dimensiones de lista o jerárquicas.

Adaptive Planning crea los niveles y los valores de dimensión una vez finalizada la tarea.

Los vínculos para ver objetos en la función de Adaptive Planning solo para los entornos de cliente configurados con User Sync.

Solo puede editar los informes personalizados de Workday creados mediante la definición de la configuración desde el gestor de configuración de planificación financiera.

Una vez que haya creado un gestor de configuración de planificación financiera, puede seguir editándolo hasta que lo active. Después de activar el gestor de configuración de planificación financiera, aún puede realizar y activar los siguientes cambios:

Estructura de plan	Sin cambios después de la activación.
Nivel	Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Dimensiones	• Añada nuevas dimensiones. • Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Cuentas	• Añada nuevos atributos. • Cambie los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Periodo	Sin cambios después de la activación.
Currency	Sin cambios después de la activación.
Versión	Sin cambios después de la activación.
Cifras reales	• Cambie el periodo inicial de cifras reales. • Cambie los valores incluidos y los valores excluidos en el nivel y la dimensión principales.
Programación de actualización	Sin cambios después de la activación.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Gestión de configuración de planificación financiera .
2. Complete la página Nivel :

Opción	Descripción
Dimensión	Seleccione un nivel principal. <i>La empresa se rellena automáticamente.</i>

Opción	Descripción
	Seleccione una dimensión Secundaria y Terciaria para concatenar con la dimensión Principal (opcional). Seleccione atributos de nivel para cada dimensión (opcional). Para cambiar el nivel principal, debe incluir <i>Empresa</i> como: • Secundaria • Terciario Seleccione filtros para aplicarlos a los metadatos de dimensión de nivel (opcional). Los filtros se aplican a los datos de cifras reales. Puede cambiar los filtros de cifras reales en la página Cifras reales .
Configurar	Configure un filtro para el nivel (opcional). No puede seleccionar: • Campos de informe que contienen parámetros. • Campos calculados con o sin parámetros. Cuando configura un filtro, se aplica tanto a los atributos de nivel como a los de nivel no jerárquico. • Jerarquía de nivel superior solo filtra las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio. • Incluir y Excluir solo filtran los nodos de hoja y se excluyen mutuamente. Cuando selecciona un nivel, solo puede usar estas listas de valores en estas combinaciones: • Jerarquía de nivel superior y Excluir • Incluir solo • Excluir únicamente Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.

3. Complete la página Dimensiones :

Opción	Descripción
Dimensión	Seleccione una dimensión de la lista de tipos de worktag admitidos, incluidos los tipos de worktag personalizados y de organización personalizada.
Cargar como lista	Seleccione esta opción para añadir atributos de dimensión (opcional).

Opción	Descripción
Configurar	Configure un filtro para la dimensión (opcional). Puede seleccionar worktags u organizaciones personalizadas.

4. Complete la página Cuentas :

Opción	Descripción
Estructura contable	Seleccione una estructura contable de libro mayor.
Cuentas	Seleccione la casilla Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto (opcional). Puede añadir atributos a la dimensión de cuenta de libro mayor principal. Puede incluir Categoría de ingresos y Categoría de gasto como dimensiones al concatenar con la cuenta de libro mayor. Asigne las cuentas raíz de Adaptive Planning a una sola cuenta de libro mayor individual para cada tipo de cuenta. Cuando selecciona la casilla Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto : • La sección Concatenación de cuentas pasa a estar disponible en la página Concatenaciones . • Puede seleccionar jerarquías de nivel superior para ambas cuentas si las incluye en la concatenación de cuentas. Puede seleccionar más de una jerarquía de nivel superior para crear varios atributos. • Creamos automáticamente los siguientes atributos de jerarquía por defecto para que contengan todos los valores de jerarquía: • Jerarquía de categorías de ingresos • Jerarquía de categorías de gasto • Al configurar atributos, solo puede seleccionar una de las siguientes opciones: • Un atributo sin jerarquía de nivel superior y la casilla Atributo de jerarquía desmarcada. • Una jerarquía de nivel superior sin atributo y con la casilla de selección Atributo de jerarquía seleccionada. Asigne todas las cuentas de cuenta de resultados y de balance si tiene previsto cargar datos de balance en el futuro.

Opción	Descripción
Pasivos	Asigne las cuentas raíz de Adaptive Planning a una sola cuenta de libro mayor individual para cada tipo de cuenta. Solo puede excluir valores de la asignación de resumen de cuentas de libro mayor al filtrar.
Activo	
Patrimonio neto	
Cuenta de resultados	

5. Rellene la página Concatenaciones (opcional):

Opción	Descripción
Concatenaciones de nivel	Seleccione una: • Concatenación principal • Concatenación secundaria • Concatenación terciaria Si ha seleccionado una dimensión de tercer nivel en la página Niveles, rellene las tres concatenaciones del nivel.
Concatenaciones de cuentas	Solo está disponible cuando se selecciona Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto en la sección Cuentas de la página Cuentas. Seleccione una: • Concatenación principal Cuenta de libro mayor • Concatenación secundaria Categoría de ingresos • Concatenación terciaria. Categoría de gasto

Esta página permite crear concatenaciones solo de planificación, sin necesidad de actividad de cifras reales.

Cuando elimina concatenaciones, estas no se eliminan automáticamente en Adaptive Planning. Elimine los niveles concatenados o las cuentas de Adaptive Planning por separado.

Las concatenaciones modificadas o eliminadas no se muestran en la página Vista previa de datos.

6. Complete la página Tiempo :

Opción	Descripción
Calendario por defecto	Seleccione un Calendario contable. Seleccione Resumen contable para obtener detalles más detallados (opcional).
Calendarios alternativos	Seleccione Resúmenes contables adicionales (opcional).

Si desea añadir periodos contables adicionales a Adaptive Planning, añádalos en Workday para que se sincronicen a través del gestor de configuración de Financial Planning. Las secciones de la página Administración de tiempo en Adaptive Planning se bloquean cuando utiliza el gerente. Utilice el cargador de horas en las integraciones de diseño de Adaptive Planning para actualizar el calendario de Adaptive Planning según sea necesario.

7. Rellene la página Moneda :

Opción	Descripción
Moneda corporativa	Seleccione una moneda corporativa.
Moneda de referencia	Seleccione una moneda de informe.
Asignación de tipo de cotización de moneda	Asigne tipos de cambio de planificación a Workday: - Promedio mensual - Final de mes
Moneda convertida	Seleccione hasta una moneda (opcional). Las monedas disponibles son las mismas que ha seleccionado para Moneda corporativa y Moneda de informe. Le permite cargar datos de cifras reales directamente desde Workday cuando los datos ya están en la moneda. Ejemplo: tiene CAD y EUR como monedas de informe. Ahora puede seleccionar EUR para la moneda convertida. Puede cargar cifras reales en EUR para todos los niveles, lo que elimina la necesidad de convertir los datos a EUR.
Conjunto de reglas de conversión de cuenta	Requisitos previos: - Seleccione una moneda para Moneda convertida. Creación de reglas para conversión de monedas en AP&C Seleccione un conjunto de reglas para la moneda convertida.

Las monedas de las empresas incluidas en la página Nivel se cargan automáticamente después de cada sincronización programada o después de un cambio en el modelo de configuración de planificación.

8. Complete la página Versión :

Opción	Descripción
Copiar datos en cifras reales	Seleccione la versión de cifras reales por defecto.
Copia de datos en versión de cifras reales	Cree la subversión de cifras reales.

9. Complete la página Cifras reales :

Opción	Descripción
Libro mayor	Seleccione un libro mayor de Workday Financials.
Libro	Seleccione un código de libro como filtro.
Periodo final	Seleccione un periodo final: - Periodo actual - Periodo anterior - Anterior - 1 periodo

Opción	Descripción
Periodo inicial de cifras reales	Seleccione un periodo inicial.
Activar balance	Seleccione esta opción para cargar cuentas de balance (opcional).
Niveles	Aplique filtros adicionales a los niveles para restringir la importación de cifras reales (opcional). Los filtros heredan de los filtros de metadatos configurados en las páginas Nivel .
Dimensiones	Aplique filtros adicionales a las dimensiones para restringir la importación de cifras reales (opcional). Los filtros heredan de los filtros de metadatos configurados en las páginas Dimensiones . Puede excluir las dimensiones que no necesite para la importación de cifras reales. Al añadir dimensiones después de activarlas, se establecen automáticamente como Excluir.

10. Complete la página Programación de actualización para metadatos y datos:

Opción	Descripción
Frecuencia de actualización	• <i>Diariamente</i>: seleccionamos automáticamente esta opción. Puede cambiar la frecuencia de actualización. • <i>Semanal</i>: seleccione el día de la semana. • <i>Mensual</i>: seleccione el día del mes.
Hora de inicio	La hora de inicio de actualización.
Cargar datos de cifras reales para	Periodo actual Periodo actual y anterior para el cierre de actividades de consolidación.
Huso horario	El huso horario de la programación de actualización (solo consulta)

11. Complete la página Vista previa de datos :

Opción	Descripción
Nivel	Haga clic en Vista previa para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).
Dimensiones	Haga clic en Vista previa para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).

12. En la página Seguridad , revise y corrija los problemas de seguridad que le impidan finalizar la configuración.

Le solicitamos que:

- Conceda a su ISU acceso a todos estos orígenes de datos y campos de informe.
- Seleccione las áreas funcionales para todos estos orígenes de datos y campos de informe en su API Client Scope.

13. Su implementador completa la página Seleccionar instancia y activar , activando su instancia de Adaptive Planning.

Solo mostramos esta página la primera vez que se carga el gestor de configuración de planificación financiera para los implementadores. Después de la primera vez, mostramos la página Revisión de cambios y activación .

14. Active Tareas programadas para el gestor de configuración de Planning solo una vez, después de la primera vez que su implementador complete la página Seleccionar instancia y activar.

15. Cuando cambie las aplicaciones activadas, active o descarte los cambios en la página Revisión de cambios y activación .

Resultados

Creamos automáticamente informes personalizados en Workday que no puede editar ni eliminar. Utilizamos estos informes personalizados en la carga de Adaptive Planning.

Añadimos (Activo) al nombre del gestor de configuración de planificación financiera en Workday. Puede consultar los estados accediendo a la tarea Consulta de aplicaciones de planificación .

Los valores de metadatos se cargan en su programación configurada. Para solucionar errores de orquestación, puede activar manualmente la tarea de orquestación desde Diseño de integraciones en Adaptive Planning.

Qué hacer a continuación

En Adaptive Planning:

- Cree fórmulas.
- Cree cuentas adicionales.
- Cree sus hojas estándar.
- Cree su plan financiero, que puede volver a publicar en Workday.

Si ya no desea actualizar automáticamente Adaptive Planning, restablezca la tarea de orquestación en Diseño de integraciones en Adaptive Planning. Seleccione Restablecer orquestación para borrar todos los orígenes de datos, cargadores y tareas de integración de Adaptive Planning. Cuando restablece, el gestor de configuración de planificación financiera ya no actualiza Adaptive Planning. El restablecimiento no elimina ningún dato ni metadato que ya se haya cargado.

Puede volver a registrarse para la orquestación para:

- Reactive las tareas de orquestación.
- Active la configuración de su instancia de Planning en el gestor de configuración de Financial Planning de Workday.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [cargadores](#)

Concepto: [orígenes de datos](#)

Tareas relacionadas

Pasos: [creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43

Pasos: [configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Concepto: configuración de planificación financiera

El gestor de configuración de planificación financiera le permite configurar rápidamente Workday Adaptive Planning para la planificación financiera, incluido Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

El gestor de configuración de planificación financiera le permite configurar Adaptive Planning:

- Jerarquías de niveles
- Dimensiones y valores de dimensión
- Orígenes de datos, cargadores y tarea de integración
- Calendarios por defecto y alternativos
- Datos de cifras reales.
- Versión de cifras reales.
- Monedas, incluidas las monedas convertidas
- Datos de cifras reales de resúmenes de líneas de asiento gestionados
- Actualizaciones programadas

Benefits

El gestor de configuración de planificación financiera le permite:

- Evite cambiar entre Workday y Adaptive Planning durante la configuración.
- Omita varias páginas de administración en Adaptive Planning.
- Configure y rellene automáticamente orígenes de datos y cargadores en segundo plano.
- Configure automáticamente la versión de cifras reales.
- Obtenga una vista previa y explore cómo se rellenarán los metadatos y los datos de Workday en Adaptive Planning.
- Ponga de relieve los parámetros de seguridad que faltan o son obligatorios antes de activar.
- Defina el programa de actualización de los metadatos y datos de Workday en Adaptive Planning.
- Seleccione la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
- Envíe todos los parámetros de configuración de la aplicación a la vez.

Restricciones

Cuando utiliza el gestor de configuración de planificación financiera, no puede hacer lo siguiente:

- Configure un tipo de entorno de entorno de cliente o de instancia para un tipo de entorno diferente. Ejemplo: no puede configurar una instancia de vista previa de Adaptive Planning para un entorno de cliente de producción de Workday.
- Consulte o introduzca los cambios realizados directamente en los orígenes de datos y cargadores de Adaptive Planning en el gestor de configuración de Financial Planning. Ejemplo: cambia los orígenes de datos o los cargadores después de crearlos con el gestor de configuración de planificación financiera.
- Utilice Adaptive Planning para importar estructuras de nivel, dimensión, atributo o cuenta que modifiquen las asignaciones de nombre y código creadas por el gestor de configuración de Financial Planning.

Referencia: credenciales, orígenes de datos, cargadores y hojas de configuración de planificación financiera

Los prefijos de estado y nombre le ayudan a identificar cuáles de los siguientes elementos de integración se han creado automáticamente mediante el gestor de configuración de planificación financiera en Workday:

- Credenciales
- Orígenes de datos
- Cargadores
- Tareas de integración

Estado o prefijo	Descripción
Estado de orquestación: Registrado	Parámetro de credencial de origen de datos de Workday.
Prefijo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nombre de cargador de dimensiones.
Prefijo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nombre de cargador de niveles.
Prefijo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nombre de cargador de cuentas
Prefijo: SYS-FPA: SYS-FPI:	Nombre de cargador de datos de Planning.
Prefijo: SYS-FPA: tarea unificada SYS-FPI: tarea unificada El gestor de configuración de Planning también crea una tarea de orquestación sin prefijo.	Nombre de tarea de integración.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [cargadores](#)

Concepto: [orígenes de datos](#)

Resolución de problemas: migración de aplicación de Financial Planning mediante transportador de objetos

Error en migración

Cause: Los ID de Workday modificados provocaban conflictos de asignación para los cargadores de datos y metadatos en Adaptive Planning tras una migración de un entorno de cliente de Implementación a un entorno de cliente de Producción o de Sandbox.

Solution: Borre las asignaciones externas y ejecute las tareas Unified FPA y Unified FPI en Integraciones de diseño de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Navegue a Modelado > Gestión de modelos y seleccione Borrar asignaciones externas.
Esto elimina las asignaciones cuando los IDs de Workday (WID) cambiaban y provocaban conflictos de asignación después de que un entorno de cliente migrara de la implementación al entorno de pruebas o a la producción.

2. Navegue a Diseño de integraciones en Adaptive Planning y ejecute la tarea Orquestación.
Para evitar errores de integración, ejecute la tarea de orquestación después de que Clear External Mappings finalice correctamente.
3. Ejecute la tarea FPA unificado.
4. Ejecute la tarea Unified FPI.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [cargadores](#)

Concepto: migración de aplicaciones de Workforce y Financial Planning mediante Object Transporter 2.0

Cuando migra sus paquetes de aplicación de personal y planificación financiera mediante Object Transporter 2.0, utilizamos estos servicios web en segundo plano para la migración:

- Solicitud de solicitud de planificación de personal
- Carga de aplicación de planificación de personal
- Solicitud de aplicación de planificación financiera
- Transferencia de aplicación de planificación financiera

El servicio web Put no funciona si intenta utilizarlo solo en lugar de hacerlo a través de Object Transporter 2.0. Le solicitamos que utilice Object Transporter 2.0 para garantizar que exista una relación entre las columnas de la hoja y los informes personalizados creados. Por sí solo, el servicio web Put no puede crear esa relación.

Cuando migra su aplicación de Planning, no migramos estos valores si su gestor de configuración de Planning ya está activo en su entorno de cliente de destino; en su lugar, conservamos estos valores en el entorno de cliente de destino tal cual:

- Código de instancia
- Nombre de versión de plan
- Nombre de hoja
- El programa de actualización de metadatos de la página Programa de actualización.
- El programa de actualización de datos de la hoja de lista de la página Programa de actualización.

Si el gestor de configuración de planificación de su entorno de cliente de destino está inactivo o todavía no existe, sustituiremos o copiaremos estos valores.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: migración de paquetes con Object Transporter 2.0](#)

Información relacionada

[Resolución de problemas: migración de aplicación de planificación de personal mediante transportador de objetos](#) en la página 56

Importaciones de datos en Adaptive Planning

Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

Antes de empezar

Cree los informes avanzados de Workday que quiera usar en Adaptive Planning. Configure estos informes con *Activar como servicio web* y *Activar para Workday Worksheets*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear un origen de datos de Workday en Adaptive Planning para ayudarle a:

- Importe datos de informes avanzados, resúmenes de línea de asiento y metadatos de Workday en Adaptive Planning.
- Active la profundización de Adaptive Planning en Workday.
- Publique planes de Adaptive Planning en Workday.

Procedimiento

1. [Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43
2. [Pasos: configuración de Workday para importar datos a Adaptive Planning](#) en la página 73
3. [Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 75.
4. [Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 76.
Puede seleccionar uno o varios informes personalizados activados con servicios web.
Consulte [Definición de opciones avanzadas para informes personalizados](#).
5. (Opcional) [Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación](#) en la página 82.
Puede seleccionar y organizar resúmenes de líneas de asiento en un origen de datos de Workday para importarlos como cifras reales.
6. Importe estructuras y datos a tablas de almacenamiento provisional.
Importe de Workday a Adaptive Planning para que los datos y metadatos estén disponibles para los cargadores de datos y metadatos de Planning.
Consulte [Concepto: cargadores](#).

Resultados

Cada informe o resumen de línea de asiento gestionado se importa como su propia tabla de almacenamiento provisional. Haga clic en el triángulo junto al nombre de cada tabla para gestionar las columnas de la tabla. Puede arrastrar columnas de tabla individuales desde el panel *Componentes de datos* de la izquierda al área de almacenamiento provisional.

Qué hacer a continuación

Cargue las tablas de almacenamiento provisional en Adaptive Planning mediante cargadores de Planning para:

- Niveles
- Dimensiones
- Atributos
- Cuentas
- Datos

A continuación, puede crear un sistema externo de Workday para permitir lo siguiente:

- Profundización desde datos de hojas e informes de Adaptive Planning hasta cifras reales y objetos de gestión de Workday.
- Publicar planes en Workday.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning

Antes de empezar

- Sincronice su usuario de sistema de integración (ISU).
- Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, colabore con un implementador certificado por Workday para configurar la función. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
- Active el parámetro Cliente de OAuth 2.0 en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad .
- Seguridad:
 - Permiso *Diseñador de datos* en Adaptive Planning.
 - Permiso *Operador de integración* en Adaptive Planning.
 - Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* en el área funcional System.
 - Dominio *Security Administration* en el área funcional System.
 - Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, asegúrese de que el grupo de seguridad del sistema de integración (ISSG) de su ISU incluya el acceso Modify al dominio *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear una credencial para autenticar un entorno de cliente e ISU específicos de Workday con un origen de datos de Workday en una instancia de Adaptive Planning. Debe existir una credencial de Workday para:

- Cree un origen de datos de Workday en Adaptive Planning.
- Active una instancia de Workday Adaptive Planning en el gestor de configuración de planificación de personal de Workday.
- Cree cargadores para importar datos y metadatos de Workday a Adaptive Planning.
- Cree un sistema externo de Workday para profundizar en Workday.
- Publique planes de Adaptive Planning en Workday.

La publicación de planes de Adaptive Planning en Workday requiere una credencial de Workday configurada con un token de soporte JWT.

Si utiliza la planificación de personal en Adaptive Planning, crearemos una credencial de Workday para usted. Debe editar la credencial para poder usarla.

Procedimiento

1. En Adaptive Planning, vaya a Integraciones de diseño de > integración.
2. Cree o edite sus credenciales de Workday en la sección Credenciales de la Biblioteca de componentes.

Si crea una nueva credencial de Workday, asígnele un nombre para poder identificar el entorno de cliente de Workday al que se conecta.

Si utiliza la planificación de personal, ya hemos creado una credencial denominada Credencial de Workday para que la edite.

Rellenamos automáticamente el Tipo de subvención de cliente con *Jwt Bearer Grant*. Para publicar planes, necesitamos su credencial para usar el tipo de cliente *Jwt Bearer Grant* .

3. Rellenamos automáticamente la Conexión con Local.

Local indica que esta credencial coincide con la instancia de Adaptive Planning que el equipo de aprovisionamiento emparejó inicialmente con un entorno de cliente de Workday. Solo las

conexiones locales le permiten configurar sistemas externos de Workday para profundizar y publicar planes desde Adaptive Planning.

Si desea crear una credencial para un entorno de cliente de Workday diferente, seleccione Externo.

Nota: Si selecciona Externo, no podrá utilizar una credencial para publicar planes y profundizar desde Adaptive Planning a Workday.

Mientras crea la conexión a un entorno de cliente de Workday diferente, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
ID de entorno de cliente remoto	Copie el texto después del último / en el punto final de la API de REST de Workday.
URL de interfaz de usuario remota	Copie el nombre de dominio completo sin <code>https://</code> desde el punto final de autorización de Workday. No incluya ninguno de los caracteres que siguen a <code>.com</code> .
URL de REST remota	Copie el nombre de dominio completo sin <code>https://</code> desde el punto final de la API de REST de Workday. No incluya ninguno de los caracteres que siguen a <code>.com</code> .

- Haga clic en Ver certificado y copie el certificado x.509.

Utilice este certificado en la tarea Registro de cliente API en Workday.

No cierre este navegador web.

- [Registrar clientes API](#)

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de cliente	Introduzca un nombre de cliente que indique que este cliente se conecta con Adaptive Planning.
Tipo de concesión de cliente	Seleccione JWT Bearer Grant.
Certificado x509	Pegue el certificado que ha copiado de Adaptive Planning.
Tipo de credencial de acceso	Seleccione Al portador.
Ámbito (áreas funcionales)	Seleccione Tenant Non-configurable. Si desea acceder a la dimensión Ubicación desde Workday en Adaptive Planning, seleccione también Organizaciones y roles. Configure el grupo de seguridad para <i>Acceso de solo lectura</i> y <i>Obtener y transferir</i> en el dominio <i>Set Up: Organization</i>. Cuando utilice gestores de configuración de planificación de personal, seleccione las áreas funcionales para todos los orígenes de datos y campos de informe en su aplicación de planificación.

6. Copie el ID de cliente.

No abandone la tarea *Registro de cliente de API* antes de copiar el ID de cliente.

7. Vuelva al navegador web de Adaptive Planning y pegue el ID de cliente.

8. Introduzca el ISU asociado a esta credencial.

Workday recomienda utilizar un ISU para el acceso y la seguridad a fin de facilitar el mantenimiento y la gestión de las credenciales.

9. Haga clic en Probar conexión en el panel Acciones para verificar que la conexión se ha realizado correctamente (opcional).

10. Guarde la credencial.

El Estado de autorización y el Estado de configuración se actualizan para indicar que la configuración ha finalizado.

11. Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, haga clic en Registrar orquestación.

Cuando registra la orquestación, hace que esta instancia esté disponible en la página Select Instance & Activate del gestor de configuración de planificación de personal en Workday.

Qué hacer a continuación

Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, acceda a la tarea Gestión de configuración de planificación de personal para crear automáticamente:

- Jerarquías de niveles
- Dimensiones y valores de dimensión
- Atributos y valores de atributo
- Versiones de plan.
- Hoja modelada y datos de personal
- Cuentas modeladas para ETC, Headcount y Costo de personal.
- Orígenes de datos de integración
- Metadatos de integración y cargadores de datos.
- Tareas de orquestación
- Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
- Sistemas externos de Workday

Para la planificación financiera y la planificación de headcount sin un gestor de configuración de planificación de personal, cree un usuario de sistema de integración (ISU) y un cliente de API para poder crear su origen de datos de Workday.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Create Integration System Security Groups](#)

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

Pasos: configuración de Workday para importar datos a Adaptive Planning

Antes de empezar

Cree su credencial de Workday en Adaptive Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una vez que haya configurado un usuario de sistema de integración (ISU) y un cliente de API para la importación de datos, los informes de Workday elegibles se mostrarán como opciones en la página Gestión de informes de Diseño de integración.

Nota: Recomendamos encarecidamente crear ISU independientes para cada caso de uso de importación a fin de aumentar la seguridad de sus datos. El ISU para importar datos requiere acceso a más dominios de seguridad que el ISU que permite la sincronización de usuarios.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Creación de usuario de sistema de integración .

Seguridad: *Integration Security* en el área funcional *Integration*.

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

Opción	Descripción
Nombre de usuario	Workday recomienda utilizar este nombre: ISU_Adaptive_Integration_Implementer
Nueva contraseña obligatoria la próxima vez que se conecte	Seleccione esta casilla.

3. Acceda a la tarea Creación de grupo de seguridad .

Seguridad: *Integration Security* en el área funcional *Integration*.

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

Opción	Descripción
Tipo de grupo de seguridad definido por cliente	Seleccione <i>Grupo de seguridad de integración (sin restricciones)</i> .
Nombre	Workday recomienda utilizar el siguiente nombre: Grupo de seguridad de sistema de integración de Adaptive
Usuarios de sistema de integración	Añada el ISU que acaba de crear.

5. En el menú de acciones relacionadas del dominio *Set Up: Adaptive Planning* en el área funcional *Adaptive Planning*, seleccione *Dominio > Edit Security Policy Permissions*.

6. Añada el grupo de seguridad que acaba de crear para:

- La cuadrícula *Permisos de informe/tarea con acceso de Consulta y Modificación*.
- La cuadrícula *Permisos de integración con acceso Get y Put*.

7. [Active Cambios de política de seguridad pendientes](#).

8. [Registrar clientes API](#)

Mientras crea su cliente de API, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de cliente	Workday recomienda utilizar el siguiente nombre: <i>Integration API Client</i>
Tipo de concesión de cliente	Seleccione <i>Jwt Bearer Grant</i> .
Certificado x509	Seleccione <i>Adaptive Planning</i> .
Tipo de credencial de acceso	Seleccione <i>Al portador</i> .
URI de redirección	Introduzca el URI de redirección de su credencial de Workday en <i>Adaptive Planning</i> .
Ámbito (áreas funcionales)	Seleccione las áreas funcionales que abarcan los informes que utiliza para importar. Las áreas funcionales deben cubrir: • Orígenes de datos de informe

Opción	Descripción
	- Filtros de origen de datos de informe - Campos de informe Ejemplo: si los informes que utiliza para importar datos utilizan el origen de datos de informe Dimensiones de plan , seleccione <i>Sistema</i>.

Qué hacer a continuación

Cree un origen de datos de Workday en Adaptive Planning para poder importar sus datos de Workday mediante informes elegibles.

Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Permisos *Diseñador de datos y Operador de integración* en Adaptive Planning.
- Configure un usuario de sistema de integración y un cliente de API para la importación de datos, de modo que los informes de Workday elegibles se muestren como opciones en el origen de datos de Workday.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear un origen de datos de Workday en Adaptive Planning para seleccionar los informes de Workday que necesita para importar datos y metadatos a Adaptive Planning.

Procedimiento

- Navegue en Adaptive Planning a Integration > Design Integrations.
- Haga clic en Orígenes de datos en la Biblioteca de componentes y haga clic en Crear nuevo origen de datos.
- Haga clic en Origen de datos de Workday.
- Introduzca un nombre que identifique el entorno de cliente de Workday al que se conecta este origen de datos y haga clic en Crear.
- Selecione una Credencial.
La credencial de Workday que seleccione determina los informes que puede seleccionar.
- El nivel de registro se rellena con Información.
El servicio de asistencia técnica le informará si necesita un nivel de registro más completo para una depuración en profundidad.
- Haga clic en Guardar en el panel Acciones .
Todos los vínculos del panel Acciones , excepto los parámetros de edición, permanecen desactivados hasta que seleccione una credencial y guarde.

Qué hacer a continuación

Selecione los informes de Workday que desea que importe este origen de datos.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Permisos *Diseñador de datos y Operador de integración* en Adaptive Planning.
- Cree informes avanzados de Workday con *Activar como servicio web* y *Activar Workday Worksheets*.
- Comparta informes avanzados de Workday con el ISSG en el que se encuentra el ISU.
- En el caso de los informes de Workday que contienen datos de Prism, conceda al ISU acceso a todos los dominios que protegen el conjunto de datos de Prism.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para importar datos y metadatos de Workday, seleccione uno o varios informes personalizados activados para servicios web.

Procedimiento

1. Acceda al origen de datos de Workday que desea configurar navegando a *Integraciones de diseño > de integración*.
2. Seleccione *Gestionar informes* en el panel *Acciones*.
3. Seleccione la carpeta *Informes* y añada nuevos informes.

Mientras gestiona cada informe, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre:	Introduzca un nombre que haga referencia a cómo desea usar el informe en Adaptive Planning y seleccione <i>Aplicar</i>. Ejemplo: si este informe define la dimensión <i>Centros de costos</i> que desea cargar en Adaptive Planning, asígnele el nombre <i>Dimensión de centro de costos</i>.
Informe:	Seleccione un informe de Workday. En la lista solo se muestran los informes avanzados con los parámetros <i>Activar como servicio web</i> y <i>Activar Workday Worksheets</i>. Los campos de texto enriquecido de los informes de Workday no se pueden cargar en las tablas de almacenamiento provisional de Adaptive Planning. Para importar campos de texto enriquecido, puede crear un campo calculado en el informe de Workday con los siguientes parámetros: • Tipo de campo calculado: concatenar texto. • Primer campo: el campo de texto enriquecido necesario para la importación. • Segundo campo: campo de espacio de texto.

Opción	Descripción
Utilice RaaS para importación de datos	Importaciones mediante Informe como servicio, que amplían el tiempo de espera máximo de importación a 6 horas (opcional). Limitaciones: • Es obligatorio proporcionar un propietario de informe. • La propiedad de los informes de Workday debe transferirse al ISU de Adaptive, incluidos los informes utilizados por el gestor de configuración de Planning. • El entorno de cliente debe configurarse con una credencial JWT en la que el ISU especifique quién es el propietario del informe. • El nombre de ISU solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. • No admite filtros de columna en la sección Columnas. Si configura filtros de columna y activa esta opción, la desactivación de esta opción recuerda sus filtros. • Restringe los comportamientos de los campos de varias instancias a First Only o Flatten. • No admite el tipo de moneda, como USD o AUD, como una de las columnas de moneda, lo que deja el tipo en blanco. Devuelve solo el valor de moneda de la columna de valor de moneda. Para consultar el tipo de moneda, debe añadir el tipo de moneda como columna en el informe de Workday.
Comportamiento de campo de varias instancias	Si su informe de Workday contiene un objeto de varias instancias, puede seleccionar Acoplar para anular la dinamización de los datos para que Adaptive Planning los consuma. Recomendamos esta funcionalidad para los informes que contengan un objeto de varias instancias. En el caso de los informes con varios objetos de varias instancias, esta opción imita fielmente la exportación de Workday a Microsoft Excel. El informe solo debe tener un objeto de varias instancias para que funcione Flatten . Cuando el informe contiene más de un objeto de varias instancias, puede utilizar un cálculo de ESI

Opción	Descripción
	en el informe Avanzado o dividir el informe en dos. Pida a su implementador que esta opción esté disponible en su instancia.
Informe de partición realizado con	Seleccione los parámetros de la lista de valores de informe de Workday para particionar los datos del informe. Requiere importar la estructura después de las ediciones.
Tamaño de partición	Seleccione cuántos parámetros de lista de valores de informe puede incluir en una partición de informe. • Los objetos de varias instancias se rellenan automáticamente con 100, que puede editar. • Los objetos de instancia única o los objetos que hacen referencia a sí mismos imponen un tamaño de partición de 1.
Editar parámetros	Si su informe de Workday contiene fechas o listas de valores verdadero/falso, utilice este vínculo para crear parámetros de integración que pueda asociar a estas listas de valores. Puede crear los siguientes tipos de parámetros de integración: • Booleano • Entero • Doble • Texto • Contraseña • Rango de periodo • Dimensión. • Versión de cifras reales • Versión de plan Nota: Para indicar un solo día para las listas de valores de Workday como Fecha efectiva, defina un parámetro de rango de periodo para que contenga solo la fecha que necesita. Los rangos de periodo pueden abarcar cualquier número de días, no solo meses.
Parámetros	El filtrado progresivo determina las selecciones de parámetros de referencia de Workday que puede realizar en función de sus otras opciones. Si busca un parámetro y no encuentra ninguna coincidencia, es posible que deba rellenar campos en otros parámetros.

Opción	Descripción
	Ejemplo: si su informe de Workday es Todas las cuentas de libro mayor, no puede proporcionar un Ejercicio contable hasta que seleccione una Empresa. Si tiene previsto cargar una dimensión de Workday en Adaptive Planning, seleccione su nombre y su jerarquía. Ejemplo: para cargar Centro de costos de Workday como dimensión, seleccione Centro de costos y Jerarquía de centros de costos. Si su informe de Workday contiene fechas o listas de valores verdadero/falso, utilice el vínculo Editar parámetros para crear parámetros de integración que pueda asociar a estas listas de valores. Algunos parámetros, como la fecha inicial y final de los parámetros de periodo, funcionan como parámetros de referencia y como parámetros de integración. Puede seleccionar la hora de ejecución de la tarea para que Fecha efectiva de informe utilice la hora de ejecución de la tarea para filtrar las solicitudes a Workday. Después de configurar sus parámetros, seleccione Aplicar para guardar sus selecciones.
Columnas	Seleccione las columnas de su informe de Workday.

4. Aplicar y cerrar el cuadro de diálogo Gestionar informes .

Nota:

Seleccione Reparar en el panel Acciones para editar manualmente el ID de Workday (WID) de un informe de Workday para:

- Actualice el nombre del informe si el WID de informe actual existe en Workday con un nombre diferente.
- Actualice un WID de informe cuando exista un informe con el mismo nombre en Workday, pero el WID ya no exista.

5. Seleccione Importar estructura en el panel Acciones para importar las tablas y sus columnas.

Cada informe de Workday se convierte en una tabla en la zona de almacenamiento provisional en Tablas para importar.

6. Personalice la configuración de tabla seleccionando el triángulo situado junto a cada nombre de tabla importada (opcional).

Lo que puede seleccionar varía en función del contenido de la tabla, e incluye:

- Modo de importación de datos
- Parámetros de columna para parámetros de periodo para paginar datos por mes, trimestre o año.

7. Cree columnas de tupla SQL personalizadas para importar varias columnas de Workday en una sola dimensión de Adaptive Planning para que sea posible profundizar en Workday (opcional).

Nota: Antes de crear una columna de tupla SQL personalizada, asegúrese de configurar la asignación de varias columnas a una en su sistema externo de Workday. En el sistema externo de Workday Asignación de dimensiones, Asignación de parámetros de informe y Asignación de cuentas de publicación de planes, seleccione varios elementos y desplácese hasta la parte superior de la lista para arrastrarlos en el mismo orden que su concatenación.

Cree columnas de tupla para cualquier asignación de varios a uno que requiera columnas de ID. Ejemplo: Company-Cost Center ID.

Arrastre una columna SQL desde la carpeta Columna personalizada en el panel Componentes de datos. Seleccione Expresión SQL para elegir las columnas (Id) en Columnas disponibles para combinarlas. Concatenarlas mediante barras verticales y una constante de texto entre comillas simples, como "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Cree columnas de tupla para cualquier asignación de varios a uno que requiera columnas de etiqueta. Ejemplo: Company-Cost Center Label.

Arrastre una columna SQL desde la carpeta Columna personalizada en el panel Componentes de datos. Seleccione Expresión SQL para elegir las columnas (Etiqueta) en Columnas disponibles para combinarlas. Concatenarlas mediante barras verticales y una constante de texto entre comillas simples, como "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

8. Seleccione Importar datos en el panel Acciones para importar datos a las tablas del área de almacenamiento provisional.

Resultados

Cada informe se importa como su propia tabla de almacenamiento provisional. Haga clic en el triángulo junto al nombre de la tabla para gestionar las columnas de la tabla. También puede arrastrar columnas de tabla individuales desde el panel Componentes de datos al área de almacenamiento provisional.

Qué hacer a continuación

Puede crear una cuenta, una dimensión, un nivel y un cargador de datos de Planning que se importen desde la zona de almacenamiento provisional a Adaptive Planning. A continuación, puede crear un sistema externo de Workday para permitir la profundización en Workday desde hojas e informes de Adaptive Planning. La configuración de un sistema externo de Workday también hace posible la publicación de planes.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [cargadores](#)

Tareas relacionadas

Pasos: [definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

Definición de seguridad para gestión de resúmenes de líneas de asiento

Antes de empezar

- Verifique que ha finalizado [los pasos: configuración de Workday para importar datos a Adaptive Planning](#).
- Verifique que ha creado un usuario de sistema de integración (ISU) para su origen de datos de Workday.
- Compruebe que ha creado un grupo de seguridad de sistema de integración (sin restricciones).
- Seguridad: dominio *Security Administration* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede definir seguridad adicional para permitir la gestión de resúmenes de línea de asiento para importar cifras reales a Adaptive Planning. Recomendamos encarecidamente restringir su ISU con seguridad segmentada mediante la plantilla de integración.

Procedimiento

1. Restrinja el ISU para el origen de datos de Workday por plantilla de integración creando un segmento de seguridad de sistema de integración y un grupo de seguridad basado en segmentos (opcional).
 - Acceda a la tarea Creación de segmento de seguridad de sistema de integración y cree un nuevo segmento. En Criterios de selección, seleccione por Plantilla: Conector de salida de líneas de asiento financiero
 - Acceda a la tarea Create Security Group. Añada el ISSG para utilizarlo con el origen de datos de Workday. Seleccione el segmento de seguridad que acaba de crear.
2. Acceda al informe Consulta de dominio.
3. Introduzca *Compilación de integración*.
4. En el menú de acciones relacionadas del dominio *Integration Build* , seleccione Dominio > Edición de permisos de política de seguridad.
5. Añada el grupo de seguridad de sistema de integración (ISSG) utilizado en su origen de datos de Workday.
6. Seleccione el acceso Get y Put para Permisos de integraciones.
7. Acceda al informe Consulta de dominio.
8. Introducción de *informes: contabilidad financiera*.
9. En el menú de acciones relacionadas del dominio *Reports: Financial Accounting* , seleccione Dominio > Edición de permisos de política de seguridad.
10. Añada el grupo de seguridad de sistema de integración (ISSG) utilizado en su origen de datos de Workday.
11. Seleccione el acceso Consulta y modificación para permisos de informe/tarea.
12. Acceda a la tarea Activación de cambios de política de seguridad pendientes y active los cambios de política de seguridad pendientes.
13. Acceda a la tarea Consulta de cliente de API para consultar su cliente de API registrado con Jwt Bearer Grant para su credencial de origen de datos de Workday y editarlo.
14. Seleccione Incluir ámbito propiedad de Workday.
15. Incluya los siguientes *ámbitos (áreas funcionales)*:
 - Integración
 - Entorno de cliente no configurable.
 - Sistema
 - Contabilidad financiera

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Navegue hasta el origen de datos de Workday en Adaptive Planning para gestionar los resúmenes de líneas de asiento.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Registro de clientes API](#)

[Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning en la página 43](#)

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning en la página 69](#)

Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación

Antes de empezar

- Cree un origen de datos y una credencial de Workday.
- Defina la seguridad para la gestión de resúmenes de líneas de asiento.
- Verifique que el cliente de API registrado para su credencial de origen de datos de Workday incluya los siguientes ámbitos propiedad de Workday en ámbitos (áreas funcionales):
 - Integración
 - Entorno de cliente no configurable
 - Sistema
 - Contabilidad financiera
- Seguridad:
 - Dominio *Integration Build* en el área funcional Integration.
 - Permisos *Diseñador de datos* y *Operador de integración* en Adaptive Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede gestionar los resúmenes de línea de asiento de Workday Financials que desee importar como cifras reales en un origen de datos de Workday. Al gestionar las agrupaciones de líneas de asiento y crear sistemas de integración:

- No es necesario seleccionar y gestionar informes individuales en un origen de datos de Workday para importar líneas de asiento agregadas.
- Evite gestionar concatenaciones complejas.

Cada resumen de línea de asiento se importa como una tabla de almacenamiento provisional independiente en el origen de datos. Cada campo se convierte en una columna.

La gestión de agrupaciones de líneas de asiento admite lo siguiente:

- Hasta 5 millones de filas de línea de asiento por periodo
- Solo campos relacionados con Moneda de libro mayor.
- Cuentas de balance
- Importando saldo final e importes convertidos

La gestión de agrupaciones de líneas de asiento no admite lo siguiente:

- Campos calculados personalizados

Procedimiento

1. Navegue a Diseño de integraciones desde la navegación principal.
2. Seleccione un origen de datos de Workday configurado con una credencial de origen de datos de Workday.
3. En el panel Acciones , seleccione Gestión de resúmenes de línea de asiento.
4. Haga clic en + para crear carpetas y organizar varios sistemas de integración (opcional).
5. Haga clic en + y seleccione Crear sistema de integración.

6. Mientras completa el sistema de integración, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de sistema de integración	El nombre del sistema de integración. Los nombres no pueden contener espacios.
Campos obligatorios	Los siguientes campos se importan automáticamente de los resúmenes de línea de asiento de Workday Financials a Adaptive Planning: • Empresa • Periodo contable • Cuenta de libro mayor • Importe de libro mayor para Debe o Haber natural
Campos opcionales	Campos adicionales que quiera importar de Workday Financials a Adaptive Planning. Ejemplos: • Centro de costos • Categoría de ingresos • Categoría de gasto • Unidad de negocio
Empresa	La empresa de Workday Financials desde la que importar los resúmenes de línea de asiento a Adaptive Planning.
Libro mayor	La cuenta de libro mayor en Workday Financials que se va a importar.
Libro	El libro de resumen de líneas de asiento en Workday Financials.
Tipo de cuenta	• Actividad (solo consulta). Recomendamos seleccionar cuentas de cuenta de resultados en la lista de valores Cuentas de libro mayor y Cuentas de resumen. • Saldo final Recomendamos seleccionar cuentas de balance en la lista de valores Cuentas de libro mayor y Cuentas de resumen. Nota: Debe ponerse en contacto con su contacto de asistencia designado o con los servicios profesionales/ implementador para activar esta función.
Fecha inicial de periodo	La fecha inicial del periodo que se va a importar.
Fecha final de periodo	La fecha final del periodo que se va a importar.
Fecha efectiva de informe	La fecha efectiva de las agrupaciones de líneas de asiento que se van a importar (opcional).

Opción	Descripción
Cuentas y agrupaciones de cuentas de libro mayor	La cuenta de libro mayor y las cuentas de resumen que se van a importar (opcional).
Opciones adicionales	Incluya o excluya asientos, informe por fecha mediante estructuras de plan y otras opciones (opcional). Ejemplos: • Cálculo de importe de libro mayor para saldos iniciales convertidos • Excluir asientos de ajuste • Excluir asientos de asignación • Excluya asientos proforma. • Incluya asientos en curso.

7. Cree sistemas de integración adicionales (opcional).
8. Arrastre y suelte los sistemas de integración en carpetas para organizarlos (opcional).
9. Aplicar cambios y cerrar.
10. Seleccione Importar estructura.
La estructura de columnas se importa, pero no rellena las filas con datos.
11. Guarde.

Resultados

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Seleccione Importar datos para rellenar filas con datos en la tabla de almacenamiento provisional.

Seleccione Reparar para volver a asociar sus resúmenes de línea de asiento gestionado después de:

- Una actualización de instancia de entorno de pruebas de Adaptive Planning.
- Un entorno de cliente de Adaptive Planning migra del entorno de pruebas a producción.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 75

Cambio a tipo de subvención de cliente JWT en Adaptive Planning

Antes de empezar

- Defina una credencial de Workday en Adaptive Planning mediante la concesión de código de autorización.
- Cree el ISU.
- Defina el grupo de seguridad de sistema de integración (ISSG).
- Permisos *Diseñador de datos* y *Operador de integración* en Adaptive Planning.

Seguridad:

- Dominio *Set Up Tenant Setup - Security* en el área funcional System.
- Dominio *Security Administration* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Recomendamos el tipo de concesión de cliente JWT Bearer Token para las credenciales de Workday en Adaptive Planning. Puede editar una credencial de Workday existente que utilice la concesión de código de autorización y cambiarla a JWT Bearer. Para cambiar a JWT Bearer es necesario registrar un nuevo cliente de API en Workday.

Procedimiento

- 1. Navegue a Diseño de integraciones en Adaptive Planning y seleccione su credencial de Workday existente.
- 2. Seleccione JWT Bearer Grant para el tipo de cliente.
- 3. Introduzca su ISU en Usuario de ISU.
- 4. Seleccione Consulta de certificado en el panel Acciones .
- 5. Copie todo el contenido de la ventana emergente Certificado y guarde la credencial.
Mantenga abierta esta ficha del navegador que contiene su credencial.
- 6. Abra una nueva ficha del navegador e inicie sesión en Workday.
- 7. Acceda a la tarea Register API Client en Workday y registre un nuevo cliente.
Le recomendamos que asigne al nuevo cliente el nombre *Integration API Client*.
- 8. Mientras registra un nuevo cliente de API, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de concesión de cliente	Seleccionar token de portador JWT
Tipo de credencial de acceso	Seleccione Al portador.
Creación de clave pública x509	Pegue el certificado que ha copiado de Adaptive Planning.
Ámbito (áreas funcionales)	Seleccione las áreas funcionales que abarcan los informes que utiliza para importar. Las áreas funcionales deben cubrir lo siguiente: • Orígenes de datos de informe • Filtros de origen de datos de informe • Campos de informe

- 9. En la ficha del navegador de Adaptive Planning, seleccione Probar conexión en el panel Acciones para verificar una conexión correcta.

Nota: Active y comparta al menos un informe de Workday con el ISU que ha introducido para que la conexión se realice correctamente.

Qué hacer a continuación

Desactive su cliente de API de concesión de código de autorización registrado si ya no lo utiliza o no lo necesita.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Registro de clientes API

Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning en la página 43

Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning en la página 69

Información relacionada

Importaciones de cifras reales de Workday Financials

Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utiliza estos cargadores para importar metadatos:

- Cargador de cuenta de Planning
- Cargador de niveles de Planning
- Cargador de dimensiones de Planning
- Cargador de atributos de Planning
- Cargador de asociación de Planning

Los cargadores requieren un origen de datos de Workday con uno o varios informes de Workday seleccionados. El contenido de los informes seleccionados determina el tipo de cargador que utiliza.

Directrices

Cuando cree un origen de datos de Workday para importar metadatos a Adaptive Planning, siga estos principios rectores:

- Para cualquier informe jerárquico, utilice los siguientes informes distribuidos por Workday:
 - Ejemplo de dimensiones/jerarquías de plan - Centro de costos y jerarquía de centros de costos
 - Ejemplo de cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor - Jerarquía de cuentas de libro mayor
- Para atributos adicionales, cree un informe personalizado a partir del objeto. Ejemplo:
 - Proveedor y grupo de proveedores
 - Código de empresa en empresas

Deje que Workday se encargue de restringir sus datos:

- Utilice grupos y filtros:
 - Seleccione primero *Empresa* y, a continuación, *Centro de costos*.
 - Seleccione *Resumir filas de detalles* para centro de costos.
- Añada filtros cuando corresponda.
- Utilice una lista de valores siempre que sea posible, en lugar de codificar filtros cuando necesite distintos subconjuntos de datos.
- Utilice el mejor origen de datos de informe (RDS) disponible leyendo sus descripciones y comprendiendo sus listas de valores.
 - *Optimizado para rendimiento* seleccionado cuando sea posible.
 - Una lista de valores basada en la empresa recupera datos a nivel de empresa.
 - Una lista de valores basada en organización podría recuperar datos en un centro de costos, una organización de supervisión o cualquier otro nivel de organización al filtrar.

Niveles

Los niveles deben cargarse con una conexión al nivel raíz o superior. Por ejemplo, debe cargar un nivel y su elemento principal, el elemento principal, hasta *Todos los niveles*.

Los niveles representan una organización de Workday. Los niveles son jerárquicos, controlan el acceso y la seguridad, y gestionan el flujo de trabajo. Se agrupan en un solo elemento principal. Dado que el nivel superior forma parte de Adaptive Planning, el ID principal del nivel superior de la tabla debe estar en blanco. Todos los niveles con un ID principal en blanco se agruparán directamente en la raíz de Todos los niveles. Cuando defina un cargador de niveles, seleccione IDs de Workday (WIDS) como IDs de nivel y los IDs de Workday principales para el ID principal correspondiente. Aunque los IDs de nivel (WIDS) son exclusivos, no duplique los nombres de nivel en ningún lugar de la jerarquía.

Dimensiones

La mayoría de las dimensiones que cargue deben ser dimensiones de lista plana para que pueda cargarlas y asignarles atributos en Adaptive Planning. Cuando cree su origen de datos de Workday, seleccione un informe personalizado que contenga atributos.

Cuentas

Las cuentas deben cargarse por separado con un formato jerárquico en Adaptive Planning por grupo de cuentas en el libro mayor.

Cada cuenta raíz requiere su propia importación de tabla de almacenamiento provisional desde un origen de datos, definido por la agrupación de cuentas de libro mayor en las listas de valores de Workday. Puede reutilizar el mismo informe de Workday y, a continuación, generar tablas de almacenamiento provisional independientes. Cree cargadores de cuentas de Planning individuales para cada una de las cuentas raíz.

Definición de filtros para listas de valores de jerarquías de cuentas

Puede usar la ficha Filtro para un informe avanzado. Cree un filtro o listas de valores que le permitan determinar la jerarquía y los valores de fecha cuando se ejecuta el informe.

Y/O	(	*Campo	*Operador	Tipo de comparación	Valor de comparación	)
Y		Agrupaciones de cuentas de libro mayor principal	Cualquiera en la lista de selección	Solicite el valor al usuario e ignore la condición de filtro cuando esté en blanco.	Lista de valores por defecto	
Y		Fecha contable	mayor o igual que	Pedir el valor al usuario	Lista de valores inicial	
Y		Fecha contable	menor o igual que	Pedir el valor al usuario	Lista de valores final	

IDs de Workday concatenados

Cuando el ID de Workday se asigna al campo de ID de cargador, los datos y los metadatos se cargan en Adaptive Planning con los ID de Workday en el perfil de asignación. Los WID y el perfil de asignación crean el puente que permite profundizar y publicar desde Adaptive Planning. Cuando cree la estructura de cuentas de libro mayor, determine exactamente cómo desea planificar sus cuentas. Es posible que desee planificar por cuenta de libro mayor, categoría de gasto o una combinación de ítems. Coteje sus cuentas de Planning con su estructura de Workday para facilitar la validación de datos, la creación de informes y otras tareas.

Las concatenaciones se forman inicialmente en orden alfabético en función del nombre de objeto de Workday. Puede reordenar los elementos de su concatenación en el sistema externo de Workday cuando asigna varias cuentas, niveles y dimensiones. A medida que selecciona elementos durante la asignación, estos se desplazan a la parte superior de la lista. Puede arrastrarlos y soltarlos en el orden que desee.

Puede concatenar valores por ID de Workday para crear una sola columna de Adaptive Planning mediante un delimitador para los informes en los que desea profundizar. Seleccione un delimitador y utilícelo de forma coherente para todos sus orígenes de datos. Los usuarios no pueden ver los ID de Workday ni sus delimitadores.

En función de la estructura de su cuenta, identifique las columnas que necesita concatenar y cree una columna SQL personalizada, con una expresión SQL en Diseño de integraciones para ellas.

Una vez que guarde la columna SQL y el origen de datos, puede hacer referencia a la columna en los cargadores.

Nota: Si desea aplicar lógica SQL adicional en sus columnas, utilice una columna SQL independiente antes de concatenar. Para facilitar la resolución de problemas, separe los pasos lógicos.

Concatenación para cuentas con valores en blanco

La categoría de gasto no es un worktag obligatorio para determinados gastos. Para gestionar objetos que no existen, pase un valor en blanco mediante la concatenación con `[blank]` e incluírlo en su concatenación de ID de Workday. El delimitador analizará la cadena completa con el valor en blanco en la ubicación adecuada.

Ejemplo: es posible que la cuenta de libro mayor 6000 no tenga una categoría de gasto en cada línea de asiento. Esta cuenta podría tener tres cuentas secundarias:

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

La cuenta 6000_ no tiene una categoría de gasto, por lo que se puede cargar el valor en blanco.

Concatenar con `[blank]` para publicar o profundizar en Workday para un Null Categoría de gasto

Concatenar con `[ignore]` para ignorar la categoría de gasto para profundizar en Workday cuando quiera todas las categorías de gasto.

Concatenación de nombres de visualización de cuenta

Repita la misma lógica de concatenación utilizada para sus ID de Workday para crear el nombre de visualización de cuenta que aparece en el cargador de datos de Planning. La asignación de nombre de visualización de cuenta se muestra en Asignaciones de cuenta, por lo que debe asegurarse de que el nombre incluya suficientes elementos para ayudarle a asignar los datos.

Códigos y etiquetas de cuenta

Al cargar cuentas en el cargador de cuentas de Planning, debe indicar un código de cuenta, un nombre de cuenta y un ID de Workday. Códigos de cuenta:

- Debe ser exclusivo.
- No puede contener espacios.
- No puede contener caracteres especiales que no sean guiones bajos.

Para crear un código de cuenta aceptable, utilice el ID de referencia asociado a cada elemento de la cuenta. Los códigos de cuenta de libro mayor funcionan bien porque siguen el ID de cuenta de libro mayor que utiliza Workday. Si añade una categoría de gastos o ingresos, compruebe que utiliza un ID de referencia en un formato aceptable para un código de cuenta. Los IDs de referencia suelen utilizar SC123 o RC012.

Puede crear un código de cuenta que coincida con su lógica de WID, utilizando el carácter de subrayado para delimitar sus códigos de cuenta. Cree el código de cuenta imitando la columna SQL de WID de cuenta, modificando las selecciones de columna para que coincidan.

Si el campo ID de referencia no está disponible o no está formateado para un código de cuenta, utilice el campo más identificable como código para reducir la posibilidad de duplicados.

Nota: Utilizar el comando SQL específico de Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` para generar una cadena de texto que elimine los espacios o caracteres especiales no permitidos en los códigos de cuenta.

Etiquetas de cuenta

Especifique una etiqueta de cuenta al crear un cargador de cuentas. Los usuarios verán y utilizarán la etiqueta de cuenta. Es posible que desee reflejar su concatenación en el ID de Workday mediante el campo de la columna (Etiqueta) . Utilice un CASE para modificar la etiqueta cuando no sea obligatoria una categoría de gasto concatenada.

Asignación de cuentas a un cargador

Puede crear sus metadatos o el cargador de datos de Planning después de finalizar su origen de datos.

Los cargadores de cuentas de Planning deben especificar la cuenta raíz de Adaptive Planning en la que cargan, como Ingresos o Costo de ventas. Su origen de datos debe:

- Contienen la cuenta y todas sus cuentas principales, conectadas a la cuenta raíz o superior.
- Contener un ID principal está en blanco para las cuentas superiores.
- Cargue en una cuenta raíz que ya esté en Adaptive Planning.

No puede crear ni eliminar cuentas raíz, pero puede cambiarles el nombre. Cree cargadores independientes para Ingresos, Gastos y Costo de ventas para tener un mayor control de las cuentas de entrada. Utilice los parámetros de informe de Workday para asegurarse de incorporar las cuentas que Adaptive Planning espera. Los cargadores de cuentas de Planning requieren el ID de Workday de cuenta, el código de cuenta y la etiqueta de cuenta.

Cuando cree un cargador de datos de Planning, utilice el ID de Workday en la columna de ID de origen y el código de cuenta o el ID de cuenta de libro mayor en la columna de código de cuenta de origen. El nombre de visualización de origen le ayudará a asignar elementos en la ficha Asignación de datos del cargador de datos de Planning.

Asociaciones

Puede usar asociaciones como una forma de proporcionar roles de Workday a los usuarios de Adaptive Planning para la seguridad de los datos. Las asociaciones admiten asignaciones y pertenencias a organizaciones principales de Workday. La carga de asociaciones le ayuda a mantener el acceso de la organización para los usuarios en Workday y sincronizarlo con Adaptive Planning. Utilice el cargador de asociaciones de Planning para asociaciones de dimensiones y niveles, o para la propiedad de niveles. Cargar asociaciones o propiedad de nivel solo después de:

- Carga completamente todos los demás metadatos.
- Finaliza la sincronización de usuario al menos una vez.

Cargue las asociaciones de cada dimensión con un cargador independiente. Cargue la propiedad de nivel en un cargador independiente de sus asociaciones de nivel. La asociación de nivel y la propiedad de nivel requieren distintos campos de informe personalizados y listas de valores.

Campos y listas de valores de informe para asociaciones

Añada los siguientes campos y listas de valores de informe al informe Dimensiones/jerarquías de plan:

- Para la asociación de dimensión o nivel:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para rol asignable
 - Campo de informe Rol asignable
 - Campo de informe ID de referencia de rol asignable

Recomendamos encarecidamente editar este valor en Workday para que sea legible antes de cargar las asociaciones por primera vez.

 - Lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión
- Para la propiedad de nivel:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables
 - Lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión

Asignación de asociaciones o propiedad de nivel a un cargador

Seleccione el ID de usuario, el ID de dimensión o nivel y el ID de referencia de rol para las asociaciones al asignar la columna de ID de origen. Al cargar la propiedad de nivel, no seleccione ni asigne el ID de referencia para la columna de ID de origen. La propiedad de nivel en Adaptive Planning se configura dejando el código de asociación en blanco para la asociación de usuario.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: cargadores](#)

Tareas relacionadas

[Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101

[Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 76

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

[El siguiente nivel: carga de datos de consolidación en Adaptive Planning](#)

[El siguiente nivel: corrección de cargadores de metadatos de Adaptive Integration con Workday Data Management](#)

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.
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.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización](#)

Concepto: SQL y columnas de subconsulta

Puede arrastrar y soltar estos tipos de columnas personalizadas en un origen de datos de Workday desde el panel Componentes de datos :

- Columnas SQL
- Columnas de subconsulta

Nota: Haga clic en consulta de ayuda en línea en el editor de expresiones SQL al crear una columna SQL o una columna de subconsulta para consultar la referencia de expresiones SQL.

Columnas SQL

Utilice una columna SQL para crear nuevos valores en función de los criterios de otras columnas. Las columnas SQL actúan como SQL WHERE cláusula, pero no permiten una SELECT declaración Utilice una columna SQL para:

- Vuelva a formatear los datos.
- Concatenar valores con un delimitador.
- Devolver un SUBSTRING dentro de un valor de columna.
- Escribir CASE instrucciones que funcionan como instrucciones IF.
- Sustituir una cadena de caracteres por otra cadena de caracteres.
- Codificar valores.

Declaraciones CASE

A CASE proporciona una lógica condicional que comienza con una condición y un valor resultante. Cuando no se cumple la primera condición, la instrucción pasa a la siguiente condición y al valor resultante. Se devuelve un resultado final si no se cumple ninguna de las condiciones.

Ejemplo:

```
CASE
WHEN Condition 1
  THEN Result 1
WHEN Condition 2
  THEN Result 2
ELSE Final Result
END
```

Directrices para columnas SQL

- Mantenga las columnas SQL lo más simples posible en caso de que otros usuarios necesiten mantenerlas.
- Minimice la codificación. Si no puede evitar la codificación fija, utilice el ID de Workday (WID) o el ID de referencia al hacer referencia a un valor.
- Utilice columnas SQL con nombres coherentes para acelerar la creación de metadatos y cargadores de datos.
- Utilizar el comando SQL personalizado TO_ACCOUNT_CODE para sustituir los espacios y los caracteres especiales por guiones bajos.
- Utilizar el TIMESTAMP tipo de columna para TIME campos relacionados Adaptive Planning utiliza automáticamente TIMESTAMP para columnas de fecha con el formato MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM incluso cuando se especifica otro formato.
- Concatenar con el mismo delimitador para todos los orígenes de datos.

Columnas de subconsulta

Las columnas de subconsulta actúan como JOIN condición a otra tabla. Si se cumplen los criterios en la otra tabla, el JOIN devuelve un valor booleano verdadero/falso. Generar el JOIN mediante la tabla principal y una tabla relacionada seleccionada. Puede especificar si un registro EXISTS o DOES NOT EXIST. También puede utilizar columnas de subconsulta con un resultado de número entero. Para generar resultados numéricos, incluya SUM, COUNT, MIN, o MAX en su expresión combinada.

Las columnas de subconsulta ayudan a la hora de buscar un valor en otra tabla. Utilícelos para:

- Verifique que exista un valor en otra tabla.
- Filtre esa tabla para obtener un resultado verdadero/falso.
- Cuente el número de valores duplicados en esa tabla.
- Busque los costos máximos de un centro de costos.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 76

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

[Referencia de expresiones SQL](#)

Concepto: combinación de tablas

Las combinaciones permiten buscar en otra tabla o juntar dos tablas con una columna similar.

Puede arrastrar y soltar una tabla de combinación personalizada desde el panel Componentes de datos en su origen de datos para combinar varias tablas en una tabla mediante una expresión SQL. La creación de una combinación requiere la identificación de una columna en una tabla principal para que actúe como clave en una tabla secundaria. La combinación coteja los valores que coexisten en la columna de clave y crea un nuevo registro con ellos. La recopilación de estos registros combinados genera la tabla combinada.

Nota: Antes de crear una tabla combinada, compruebe si se puede crear un informe de Workday o un campo calculado para su origen de datos que logre el mismo objetivo.

El tipo de combinación determina qué partes de las tablas combinadas forman registros en la nueva tabla:

- Las combinaciones externas izquierdas recopilan todos los registros de la tabla principal y los registros que se solapan en la secundaria.
- Las combinaciones externas derechas recopilan todos los registros del registro secundario y los registros que se solapan del registro principal.
- Las combinaciones internas solo devuelven registros en los que la clave coincide en ambas tablas.

Nota: Compruebe si hay duplicados para asegurarse de que está utilizando el tipo de combinación correcto.

Su jerarquía de centros de costos podría actuar como su tabla principal. La moneda vinculada a cada centro de costos podría existir en su tabla secundaria. Puede combinar estas tablas utilizando el ID de centro de costos como clave. El solapamiento de los dos registros de coincidencias por ID de centro de costos, lo que le permite incorporar todas las monedas por centro de costos en una nueva tabla.

Utilice un prefijo de columna para ayudar a identificar de dónde procede una columna al crear una tabla combinada.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Introducción de tablas y columnas combinadas SQL](#)

Referencia relacionada

[Referencia de expresiones SQL](#)

Borrar asignaciones externas

Antes de empezar

- Su entorno de cliente de implementación activó correctamente:
 - Un gestor de configuración de planificación financiera.
 - Un gestor de configuración de planificación de personal.
- Su entorno de cliente de implementación se ha migrado correctamente a producción o a entorno de pruebas.
- Seguridad: permisos de *Gestión de modelos* en Adaptive Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando un entorno de cliente migra de Implementación a Producción o Sandbox, los valores de ID de Workday (WID) pueden cambiar. Los ID de Workday modificados pueden provocar conflictos de asignación para los cargadores de datos y metadatos en Adaptive Planning creados por un gerente de configuración de Planning. Para resolver los conflictos de asignación de los ID de Workday modificados, puede borrar las asignaciones externas en Adaptive Planning.

Borrar asignaciones externas también puede ayudar a seguir:

- Pasar de un gestor de configuración de planificación después de la prueba inicial a la gestión de datos de Workday tradicional, dejando atrás los bloqueos en la interfaz de usuario de Adaptive Planning
- Implementación paralela de Workday Core y Adaptive Planning que incluía cambios de metadatos o valores de dimensión reasignados que provocan conflictos de ID externos

Procedimiento

1. En Adaptive Planning, vaya a Modelado > Gestión de modelos.

2. En la sección Otros , seleccione Borrar asignaciones externas.
Este vínculo solo está disponible cuando un gestor de configuración de planificación se activa correctamente.

Resultados

Después de unos momentos, las asignaciones externas se borran.

Ejemplo

Qué hacer a continuación

Un usuario con permisos de Operador de integración debe navegar hasta Diseño de integraciones en Adaptive Planning y ejecutar la tarea Orquestación. A continuación, ejecute una de las siguientes opciones:

- La tarea Unified FPA seguida de la tarea United FPI para el gestor de configuración de planificación financiera.
- La tarea del cargador de metadatos SYS-HPA seguida de la tarea del cargador de datos SYS-HPA para el gestor de configuración de planificación de personal.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Gestión de configuraciones de planificación financiera](#) en la página 59

[Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45

Información relacionada

[Resolución de problemas: eliminación de asignaciones externas](#) en la página 101

Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning

Puede usar los informes de Workday para importar datos y metadatos de Workday a Adaptive Planning para planificar e informar utilizando su origen de datos de Workday. Workday proporciona los siguientes informes estándar:

Informe	Seguridad	Descripción
Empresas/jerarquías de plan	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las empresas y jerarquías de empresas en función de una lista de valores de Jerarquía de empresas .
Dimensiones/jerarquías de plan	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las organizaciones en función de las siguientes listas de valores: • Tipo de dimensión (obligatorio) • Jerarquía de nivel superior • Fecha efectiva de informe Puede incluir jerarquías de dimensiones. Incluya los siguientes campos de informe para permitir

Informe	Seguridad	Descripción
		asociaciones de dimensión y nivel para sincronizar el acceso a datos de Workday en Adaptive Planning: • Usuarios del sistema de Adaptive Planning para asignación de función • Rol asignable • ID de referencia de asignación de función Incluya la lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión . Incluya estos campos de informe para activar la propiedad del nivel. • Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables • Roles asignables • ID de referencia de asignación de función Incluya la lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión .
Cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las cuentas de libro mayor y las agrupaciones de cuentas de libro mayor basadas en las siguientes listas de valores: • Estructuras contables • Cuenta de libro mayor o tipos de agrupación de cuentas de libro mayor

Si desea importar datos para la planificación de personal, le recomendamos que migre y utilice los siguientes informes de su entorno de cliente de Customer Central:

- Dimensiones/jerarquías planificadas
- Todas las posiciones en PLN
- Todos los trabajadores en PLN
- Todas las cuentas de Workday en PLN - Sincronización de usuario
- PLN - Tipo de conversión de moneda
- Profundización en PLN en headcount
- Iniciativas en PLN
- Ubicaciones PLN como centro de gestión de autobús
- Gestión de puestos en PLN - Petición
- Dimensión de perfil de puesto en PLN
- Dimensión de trabajador PLN

Si crea informes personalizados para importar datos y metadatos de Workday, debe hacer lo siguiente:

- Cree los informes como informes avanzados.
- Active los informes como servicios web.
- Active los informes para Workday Worksheets.
- No utilizar campos calculados. No puede utilizar campos calculados para profundizar desde hojas e informes de Adaptive Planning hasta objetos y cifras reales de Workday.
- Asegúrese de que los informes se ejecuten en Workday en 20 minutos o menos.
- Asegúrese de que los informes contengan menos de un millón de filas.
- Utilice un alias XML de sustitución de título de columna exclusivo.

Después de la puesta en marcha, le recomendamos que cambie la configuración para utilizar una lista de valores que se determine en tiempo de ejecución para devolver el último periodo cerrado. Esto garantiza que los informes se ejecuten dinámicamente en los periodos contables.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: [creación de informes avanzados](#)

Referencia: dimensiones de planificación de headcount

Workday ofrece las siguientes dimensiones que puede utilizar al definir la estructura de plan para sus planes de headcount:

• Unidad de negocio • Empresa • Compensación base • Grado de compensación • Tipo de trabajador contingente • Centro de costos • País • Organización personalizada (1-10) • Empleado (nombre) • Tipo de empleado	• Grupo étnico • Fondo • Género • Donación • Subvención • Es gerente • Es gerente de personas • Categoría de puesto • Familia de puestos * • Grupo de familias de puestos * • Nivel de puesto	• Perfil de puesto * • Petición de puesto • Cuenta de libro mayor • Ubicación • Nivel de gestión • Componente de pago • Tipo de remuneración • Posición • Estado de posición • Programa • Proyecto	• Región • Categoría de gasto • Organización de supervisión • Tipo de jornada • Turno de trabajo • Tipo de trabajador
---	---	--	---

* Cada estructura de plan solo puede incluir una de estas dimensiones.

Referencia: dimensiones de Financial Planning

Workday ofrece estas dimensiones que puede utilizar al definir la estructura de plan para sus planes financieros. La lista de dimensiones estructuradas disponibles depende de las áreas funcionales configuradas para su entorno de cliente. Puede utilizar la tarea Mantenimiento de uso de worktag para activar las dimensiones disponibles para el tipo de etiqueta de *presupuesto* .

• Periodo académico • Cuenta bancaria	• Donación • Subvención	• Nómina - Entidad fiscal de ciudad	• Categoría de ingresos
---	---	---	---

• Código de libro • Unidad de negocio • Empresa (obligatorio) • Trabajador contingente • Tarjeta de crédito corporativa • Centro de costos • Cliente • Organización personalizada (1-10) • Worktags personalizados (1-15) • Empleado • Ítem de gasto • Fondo	• Entidad asociada interempresa • Inversor • Familia de puestos * • Grupo de familias de puestos * • Perfil de puesto * • Cuenta de libro mayor (obligatorio) • Línea de negocio • Número de préstamo • Ubicación • Clase de objeto • Oportunidad • Componente de pago • Grupo de pago	• Nómina - Entidad fiscal de condado • Nómina - Entidad fiscal de distrito escolar • Nómina - Entidad fiscal estatal • Aspirante • Ítem de aprovisionamiento • Programa • Programa de estudios • Proyecto • Fase de proyecto • Tarea de proyecto • Candidato potencial • Motivo de cancelación de cuenta por cobrar • Región	• Categoría de ejecución • Ítem de venta • Turno • Categoría de gasto • Patrocinador • Ítem de cargo a alumno • Ítem de exención de alumno • Proveedor • Entidad fiscal • Categoría de impuesto • Tercero • Descanso/ comida exentos • Caso de orden de retención
--	--	--	---

* Cada estructura de plan solo puede incluir una de estas dimensiones.

Preguntas frecuentes: carga de datos de plan y cifras reales en Adaptive Planning

¿Cómo puedo facilitar la búsqueda de valores principales para un ID de Workday en un cargador?	Cree una columna de nombre principal que coincida con cualquier lógica SQL para poder ver los valores principales en lugar de tener que buscar un ID de Workday.
¿Cómo puedo importar valores de atributo de Adaptive Planning?	Los atributos de Adaptive Planning se almacenan como jerarquías en el backend. Especifique una columna principal con un valor nulo si importa valores de atributo.
¿Cómo importo líneas de asiento agregadas?	Utilice uno de estos dos métodos: • Seleccione Manage Journal Line Summaries en el origen de datos de Workday en Adaptive Planning para crear un sistema de integración. Las importaciones desde sistemas de integración en agrupaciones de líneas de asiento gestionadas admiten hasta 5 millones de agrupaciones de filas de línea de asiento por periodo. • Cree informes en Workday y seleccione Manage Reports en el origen de datos de Workday en Adaptive Planning.

¿Por qué no veo los objetos que acabo de cargar?	Los objetos no se sincronizan instantáneamente con Adaptive Planning. Notará un retraso. Puede activar una sincronización actualizando un perfil de usuario en la sección Usuarios de la página Administración . Cambie un carácter en el nombre de visualización de su propio perfil y guárdelo para activar una sincronización.
¿Cuánto tiempo debo esperar entre la carga de metadatos y la carga de datos con el cargador de datos de Planning?	Espere entre 15 y 30 minutos entre la carga de metadatos y la carga de datos para asegurarse de que finaliza una sincronización completa.
¿Cómo puedo comprobar si hay errores antes de ejecutar un cargador?	Seleccione Vista previa de resultado de cargador en el panel Acciones de un cargador y descargue el XML que genera. Examine el XML en busca de errores.
¿Cómo puedo examinar el contenido del archivo XML de salida del cargador de vista previa?	Abra el archivo XML en un editor de texto avanzado como Notepad++ o mediante un navegador web. - Las etiquetas XML indican la jerarquía. El final de una etiqueta se marca con un cierre <code></></code>. - Una cuenta hoja que no tiene elementos secundarios tiene el siguiente aspecto <code><account code="10000" name="Cash" /></code>, donde una cadena de datos queda encapsulada por el <code><</code> y <code>></code>. - Las estructuras jerárquicas que contienen varios elementos finalizan con una etiqueta. Ejemplo: <code></account></code>.
¿Cómo puedo probar mis filtros SQL antes de cargar los metadatos?	Consulte los resultados de los filtros en Tablas para importar (el área de almacenamiento provisional) de su origen de datos antes de ejecutar el cargador.
¿Qué debo hacer si sé que los metadatos han cambiado desde la última vez que los cargué?	Utilice siempre la opción <i>Importación de datos</i> al ejecutar el cargador. Pueden producirse errores si los metadatos han cambiado y no se ha ejecutado una nueva importación durante un tiempo. Si necesita sustituir lo que hay en la zona de almacenamiento provisional debido a errores, vuelva a importar en el origen de datos justo antes de ejecutar el cargador.
¿Cómo puedo filtrar los duplicados en un origen de datos?	Elimine los duplicados en la extracción del sistema de origen. Defina el informe de Workday u otro sistema de origen para consolidarlo y agregarlo en el informe de forma que solo existan filas exclusivas en Diseño de integraciones. Puede identificar, marcar y filtrar los duplicados para eliminarlos y cargarlos correctamente.

Cree un origen de datos idéntico y cree una columna Subconsulta con un Does Not Equal type y esta instrucción:

```
(P.DistinctCol(ID) =
R.DistinctCol(ID) AND
P.DistinctCol(Label) =
R.DistinctCol(Label) AND
P.UniqueCol(ID) < R.UniqueCol(ID))
```

- El P representa su tabla de origen y R representa la copia idéntica.
- El DistinctCol representa las columnas para las que desea un valor diferenciado.
- El UniqueCol debe ser un registro exclusivo en todo el conjunto de datos, como Employee ID.
- El resultado de la subconsulta será Verdadero/Falso. Cualquier conjunto duplicado debe tener un resultado verdadero y el resto falso. No hay mucho control sobre qué registro obtiene el valor Verdadero, por lo que debe comprobar que no necesita otras columnas con valores distintos.
- Puede utilizar la columna Subconsulta como filtro.

¿Cómo puedo evitar que se dupliquen filas de posición en el informe PLN TODAS las posiciones como parte de la publicación de un plan de personal?

El ID de versión de plan no se ha incluido como una lista de valores obligatoria en cada tiempo de ejecución en el origen de datos de Workday. Añada el ID de versión de plan para que siempre aparezca como parámetro de versión.

¿Qué significa un error como *Period (with stratum ID=0) at 12/1/2019 12:00:00 AM not found* ?

Este error indica la necesidad de una sincronización de metadatos. Para resolverlo, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Adaptive Planning. Resolver este error no afectará ni interrumpirá.

¿Qué significa un error como *Los siguientes nodos raíz de subárbol no se pueden reconocer en Planning* ?

No existe un nodo principal para un miembro en el origen de datos. La jerarquía principal-secundaria debe existir para todas las filas del origen de datos, desde la parte inferior de la jerarquía hasta la parte superior. La jerarquía completa debe cargarse en el mismo cargador.

¿Qué significa un error como *No se puede cambiar el principal de la cuenta debajo de una cuenta hoja* ?

Un miembro existente sin elementos secundarios siempre se identifica como miembro de hoja. Es posible que el cargador no pueda añadir elementos secundarios a los miembros de hoja existentes. Solucione esto:

1. Creación manual de un miembro de marcador de posición en Adaptive Planning.
2. Vuelva a ejecutar el cargador.

3. Eliminando el miembro marcador de posición.

¿Qué significa un error como *Las siguientes cuentas de origen dan como resultado la misma cuenta en Planning* ?

Este error puede producirse si el cargador intenta cambiar un nombre a un valor o valores existentes en el cargador. También puede ocurrir con varios cambios en las asignaciones de metadatos, las columnas SQL y los filtros SQL. La forma más eficaz de borrar las asignaciones de metadatos es eliminar y volver a crear el cargador de metadatos.

Qué significa un error *Una o varias versiones bloqueadas utilizan esta cuenta. Cambiar la forma en que se agrupa puede cambiar los valores en estas versiones bloqueadas*. significa?

Este error se produce al añadir o mover miembros que afectan a miembros de agrupación. Seleccione Continuar con avisos en el cargador para continuar.

¿Qué significa un error como *La cuenta _____ ya existe en el sistema* ?

Un código de cuenta del cargador utiliza el mismo nombre que una cuenta existente.

Si no encuentra duplicados en la estructura que está intentando cargar, a veces se trata de un mensaje de error falso y se puede resolver eliminando el cargador y creando uno nuevo.

Qué significa un error *El informe de Workday define más de una columna que se resuelve después de la conicalización con la misma etiqueta "dimension_id". Cambie el alias XML de estas columnas de informe para identificarlas de forma exclusiva sin depender de puntos, guiones bajos u otros caracteres especiales*. significa?

Este error se produce cuando dos columnas de origen de datos de Workday utilizan el mismo alias XML en un informe de Workday o cuando el alias XML contiene caracteres especiales que generan un alias duplicado. Los alias XML duplicados hacen que las columnas de almacenamiento provisional duplicadas se rellenen de forma silenciosa con valores de solo una de las dos columnas.

Este error puede producirse cuando un informe de Workday incluye un objeto con XML Alias *MyObject*. Cuando se importa, la integración de Adaptive Planning crea automáticamente dos columnas con nombres de columna basados en los alias subyacentes *MyObject_Label* y *MyObject_Id*. Si ya tiene otra columna en el informe con el alias *MyObject_Id* o *MyObject.Id* , el nombre de la columna creada automáticamente puede entrar en conflicto con su columna.

Cambie la columna más reciente que se ha añadido. Un cambio en una columna existente que tenga fórmulas SQL posteriores interrumpirá la conexión y tendrá que volver a vincularla.

Elimine los caracteres especiales de sus alias XML del informe de Workday y utilice etiquetas exclusivas para cada uno.

Una actualización de los alias XML requiere el paso Importar estructura antes de Importar datos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning en la página 86](#)

[Concepto: cargadores](#)

Tareas relacionadas

[Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 76

[Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación](#) en la página 82

Resolución de problemas: eliminación de asignaciones externas

Cause: La ejecución de un cargador de metadatos después de borrar las asignaciones externas genera un error que indica que externalObjectID no está permitido debido a que faltan datos externos en la carga útil o a la eliminación de la asignación externa para una dimensión.

Solution: Cualquiera de las siguientes opciones:

- Añada o cambie algo en su gestor de configuración de planificación y, a continuación, seleccione Revisar cambios y activar.
- Vaya a Integraciones de diseño de Adaptive Planning a la tarea Orquestación y seleccione Restablecer orquestación.

A continuación, vuelva a ejecutar el cargador.

Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Permisos *Diseñador de datos y Operador de integración* en Workday Adaptive Planning.
- Cree una credencial de Workday.
- Cree un cargador de datos de Planning que se cargue desde una tabla de almacenamiento provisional de origen de datos de Workday.
- Cree un perfil de asignación en el cargador de datos de Planning.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Debe definir un sistema externo y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning para activar lo siguiente:

- Profundización de datos de hoja e informe de Adaptive Planning en Workday.
- Navegar a cualquier objeto de gestión de Workday mediante un icono de acciones relacionadas para cualquier dimensión, nivel o cuenta cargado desde Workday.
- Publicar planes en Workday.

Solo los informes compuestos y de matriz de Workday permiten profundizar. Seleccione los informes de Workday y elija las cuentas y dimensiones de Adaptive Planning que se asignan a esos informes.

Si asigna varias dimensiones de Workday a una sola dimensión en Adaptive Planning, cree una columna SQL de tupla personalizada en la tabla de almacenamiento provisional para el cargador de datos de Planning que carga los datos de Workday.

Procedimiento

1. Navegue en Adaptive Planning a Integration > Design Integrations.
2. Seleccione Sistemas externos en la Biblioteca de componentes y seleccione Crear nuevo sistema externo.
3. Seleccione Sistema externo de Workday y proporcione un nombre que le ayude a identificar su uso.

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

Opción	Descripción
Configuración de sistema externo	• Credenciales: seleccione las mismas credenciales que su origen de datos de Workday. Solo puede seleccionar las credenciales definidas con Connection: Local. • Perfil de asignación: seleccione un perfil del cargador de datos de Planning que ha creado para su origen de datos de Workday. • URL de profundización: se rellena una vez que finaliza la configuración. Las acciones de profundización utilizan esta URL para conectarse a informes de Workday. • Headcount (opcional): seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). • ETC (opcional): seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). • Costo de personal (opcional): seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). • Publicación de cuentas acumulativas como: seleccione cómo desea que se publiquen las cuentas acumulativas. • Saldo de cierre: publica el saldo de cierre de las cuentas al final de un periodo temporal. • Actividad: publica el cambio en las cuentas al final de un periodo temporal. • Publicar mediante: seleccione las asignaciones que desea utilizar durante la publicación. • Todas las asignaciones: publique utilizando todas las asignaciones de cifras reales en el cargador de datos de Planning y las asignaciones de los cargadores de metadatos de cuenta, nivel y dimensión. Cualquier sistema externo preexistente selecciona automáticamente esta opción. • Solo asignaciones de metadatos: publique utilizando solo las

Opción	Descripción
	asignaciones de los cargadores de metadatos de cuenta, nivel y dimensión. Cualquier sistema externo recién creado selecciona automáticamente esta opción. Nivel de registro: se rellena con información. El servicio de asistencia técnica le informará si necesita un nivel de registro más completo para una depuración en profundidad.
Asignaciones de parámetros de informe y de cuenta	- Informes: enumera todos los informes de Workday que seleccione para los informes de profundización. - Informe de profundización: seleccione un informe de matriz de Workday en el que quiera profundizar desde Adaptive Planning. Solo mostramos los informes de matriz de Workday configurados con Activado para Planning. - Redirigir a página de listas de valores (opcional): seleccione esta opción para mostrar los valores de los parámetros antes de ejecutar el informe de Workday al profundizar. Puede usar la página Listas de valores para verificar la configuración de parámetros durante la depuración. - Cuentas afectadas: seleccione las cuentas de Adaptive Planning que profundizan en el informe de matriz de Workday desde una celda de hoja de Adaptive Planning en la que se hace clic con el botón derecho. Para publicar planes financieros, seleccione las cuentas que desea publicar. - Asignación de parámetros de informe: seleccione las dimensiones de Adaptive Planning que profundizan en los parámetros de informe de Workday. Indican la dimensión de Workday de una celda de hoja de Adaptive Planning en la que se hace clic con el botón derecho. Cuando selecciona varias dimensiones para la concatenación, esas dimensiones se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas para reordenarlas. Seleccione una cuenta de Adaptive Planning y asígnela si el informe no indica una cuenta codificada ni contiene

Opción	Descripción
	un parámetro de informe de cuenta (opcional). Seleccione un periodo inicial y final de Adaptive Planning para restringir el rango de fechas del informe (opcional). su origen de datos de Workday para cualquier columna SQL de tupla. Concatene las cuentas de Workday seleccionando dos o más y, a continuación, introduzca un carácter delimitador. Publicación planes de asignación de cuentas Cuando selecciona varias cuentas para la concatenación, esas cuentas se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las cuentas seleccionadas para reordenarlas. Debe asignar la Cuenta de libro mayor y analizar la Cuenta de libro mayor, los Ingresos y los Gastos concatenados con el delimitador adecuado.
De asignación de dimensiones	Asigne una dimensión de Planning a una o varias dimensiones de Workday para publicar planes. Si necesita concatenar varias dimensiones de Workday, introduzca un carácter delimitador. Cuando selecciona varias dimensiones para la concatenación, esas dimensiones se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas para reordenarlas. Nota: Debe asignar al menos una dimensión a un nivel en su perfil de asignación de sistema externo de Workday antes de poder asignar cuentas para publicar planes financieros.
Asignación de tipos de cuenta	Asigne un tipo de cuenta de Planning de las cuentas de libro mayor de Adaptive Planning a un tipo de cuenta de Workday para publicar planes.
Sustitución de asignación de importación	- Sustituya la asignación de un nivel, una dimensión o una cuenta al importar a Adaptive Planning con un cargador de integración (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un elemento de Adaptive Planning para Importar desde. Seleccione un elemento de Workday para Importar a. - Estado: indica que el estado de la asignación es válido o no válido.

Opción	Descripción
	- Tipo: indica el tipo de asignación como Nivel, Dimensión o Cuenta. - Importar desde: el nivel, la dimensión o la cuenta que se importan desde Workday. - Importar a: el nivel, la dimensión o la cuenta que solo existe en Adaptive Planning. El elemento seleccionado no debe tener un ID de trabajo. - Validar: valida las sustituciones de asignación de importación y actualiza su estado de asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.
Sustitución de asignación de exportación	- Sustituya la asignación de Agrupación de cuentas, Cuenta, Nivel o Dimensión al publicar un plan en Workday (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un elemento de Adaptive Planning para Exportar desde. Seleccione un elemento de Workday para Exportar a. - Estado: indica que el estado de la asignación es válido o no válido. - Tipo: Agrupación de cuentas, Cuenta, Nivel, Dimensión. - Exportar desde: la agrupación de cuentas, la cuenta, la dimensión o el nivel de Adaptive Planning desde los que se exportará al publicar. - Exportar a: el centro de costos, la dimensión o la cuenta de Workday a los que se exportará al publicar. - Validar: valida las sustituciones de asignación de exportación y actualiza su estado de asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.
Ignorar en exportación	- Ignore una cuenta o un nivel de Adaptive Planning al publicar un plan para evitar que se publiquen elementos (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un Valor de Planning de Adaptive Planning. - Estado: indica que el estado de la asignación es válido o no válido. - Tipo: Cuenta o Nivel. - Valor de Planning: el nombre de cuenta o nivel seleccionado en Adaptive Planning que no se publicará. - Validar: valida las asignaciones Ignorar al exportar y actualiza su estado de

Opción	Descripción
	asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.

Qué hacer a continuación

Profundizar en Workday desde hojas de Adaptive Planning o celdas de informe que contengan datos cargados desde Workday. Navegue a Workday Business Objects desde el explorador de celdas de Adaptive Planning para cualquier dimensión, nivel o cuenta de Workday.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

[Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43

[Creación de un cargador de datos de Planning](#)

Pasos: activación de orígenes de datos de Planning tras sincronización de usuario

Antes de empezar

- Permisos de administrador de seguridad o implementador.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Un origen de datos de Planning en Adaptive Planning requiere una credencial de Workday para funcionar después de la sincronización de usuario inicial. Cree una nueva credencial de Workday generando un ISU a través de la definición del entorno de cliente API públicas y registrando un nuevo cliente API con JWT Bearer. La creación de una credencial de Workday independiente evita la interferencia con sus otros orígenes de datos de Workday en la definición de Gestión de datos de Workday.

Procedimiento

1. Cree un ISU en Workday.

Acceda al informe Definición de entorno de cliente . Seleccione Adaptive Planning y la ficha API pública .

Seleccione Actualizar definición de API públicas.

Seleccione Creación de usuario de sistema de integración.

La creación del ISU envía al usuario a Adaptive Planning sin que sea necesario sincronizarlo.

2. Conceda acceso al usuario de sistema de integración en Adaptive Planning.

Navegue a **Usuarios > de administración** en Adaptive Planning y edite el usuario de usuario de sistema de integración.

Mientras edita el usuario ISU, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Función	Seleccione Administrador.

Opción	Descripción
Nivel	Seleccione el nivel superior.

Actualice las reglas de acceso > de administración en Adaptive Planning y conceda al usuario de ISU acceso de edición para:

- El nivel superior
- Todas las dimensiones
- Todas las cuentas

3. Cree un ISSG en Workday.

Acceda a la tarea Creación de grupo de seguridad .

Añada el usuario de sistemas de integración.

Añada los siguientes permisos de política de seguridad de dominio:

Operación	Política de seguridad de dominio
Consultar y modificar	Integración de Adaptive Planning
Consultar y modificar	Definición: acceso a la API de Adaptive Planning
Solo consulta	Definición: Adaptive Planning
Obtener y transferir	Definición: Adaptive Planning
Obtener y transferir	Definición: acceso a la API de Adaptive Planning

4. Cree una nueva credencial de Workday en Adaptive Planning.

Consulte [Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43.

Abra una nueva ficha del navegador y vaya a Integraciones de diseño > de integración.

Defina el Tipo de concesión de cliente como JWT Bearer Grant.

Introduzca el ISU que creó en los pasos anteriores.

Seleccione Consulta de certificado en el panel Acciones y copie todo el contenido de la ventana emergente.

5. [Registrar clientes API](#)

Registre un nuevo cliente API en Workday para el ISU.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de cliente	Introduzca <i>el origen de datos de plan de Adaptive</i> .
Tipo de concesión de cliente	Seleccione JWT Bearer Grant.
Certificado x509	Pegue el certificado que ha copiado de Adaptive Planning.
Tipo de credencial de acceso	Seleccione Bearer Tokens.
URI de redirección	Copie y pegue el URI de redirección de Adaptive Planning. El cliente de la API de Workday no llamará a este URI.

Opción	Descripción
Ámbito (áreas funcionales)	Seleccione • Adaptive Planning • Adaptive Planning para planes financieros • Adaptive Planning para personal • Entorno de cliente no configurable

Copie el ID de cliente y péguelo en Adaptive Planning. Guarde la credencial en Adaptive Planning y seleccione Probar conexión.

6. Cree un nuevo origen de datos de Planning en Adaptive Planning y seleccione la credencial de Workday que acaba de crear.

Consulte [Definición de Adaptive Planning como origen de datos](#).

Seleccione Gestionar orígenes. Si Gestionar orígenes se vuelve gris, verifique lo siguiente:

- El usuario de sistema de integración enviado a Adaptive Planning cuando lo creó en Workday.
- Ha concedido al usuario de ISU acceso a todos los permisos, niveles y reglas de acceso obligatorios en Adaptive Planning.
- Ha añadido los dominios para el ISSG, incluido el acceso de obtención/colocación y consulta/modificación.
- Ha validado que la credencial se conecte desde Adaptive Planning.
- Defina los ámbitos correctos para el cliente de API.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28

Asociación de usuarios con niveles y dimensiones

Cargar asociaciones tras sincronización de usuario

Antes de empezar

En Adaptive Planning

- Permisos *Diseñador de datos* y *Operador de integración* en Adaptive Planning.
- Todos los niveles y dimensiones de su estructura organizativa ya deben existir.
- Su origen de datos de Workday debe utilizar Flatten for Multi-Instance Field Behavior.

En Workday

- Sincronice los usuarios con Adaptive Planning al menos una vez.
- En el caso de las asociaciones de dimensiones y niveles, personalice una copia del informe Dimensiones/jerarquías de plan de Workday para utilizarla en su origen de datos de Workday e incluir lo siguiente:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para rol asignable
 - Campo de informe Rol asignable
 - Se ha cambiado el nombre del campo de informe ID de referencia de rol asignable a un código legible para las asociaciones.
 - Lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión

- Para la propiedad de nivel, personalice una copia del informe Dimensiones/jerarquías de plan de Workday para utilizarla en su origen de datos de Workday de forma que incluya lo siguiente:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables
 - Campo de informe Roles asignables
 - Lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando finaliza la sincronización de usuarios, los usuarios sincronizados no reciben automáticamente la propiedad de nivel ni las asociaciones de dimensión en Adaptive Planning. Por seguridad de nivel, los usuarios requieren al menos un nivel para acceder a hojas, informes o diagramas. Para la seguridad de las reglas de acceso, los usuarios no requieren asociaciones, pero ayudan a actualizar las reglas. Puede conceder asociaciones de nivel y dimensión de forma masiva con el cargador de asociaciones de Planning, en lugar de configurar manualmente las asociaciones de usuario o la propiedad de nivel.

Procedimiento

1. Navegue a Integraciones de diseño de > integración.
2. Cree o edite un cargador de asociación de Planning en la Biblioteca de componentes.
Asigne al cargador un nombre que le ayude a identificar el entorno de cliente y los usuarios de Workday que se van a cargar.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Configuración de origen de datos	Indique la configuración general del origen de datos. • Tabla de origen: seleccione la tabla de origen de datos que contiene la lista de usuarios y los niveles o dimensiones que pertenecen a esos usuarios. Recomendamos cargar desde un origen de datos que contenga una columna para el usuario, otra para el nivel o las dimensiones y otra para el ID de referencia de rol. • Perfil de asignación: seleccione el mismo perfil que el cargador de datos de Planning que ha creado para importar datos a Adaptive Planning. • Nivel o dimensión: seleccione el nivel para la propiedad de nivel o la asociación de nivel. Seleccione la dimensión que desea cargar para la asociación de dimensiones. • 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 asociados a ese nivel en la carga útil. Seleccione Sustituir todo para eliminar todas las asociaciones de la dimensión y

Opción	Descripción
	sustituirlas por asociaciones de la carga útil. Si utiliza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, el valor por defecto de Modo es Actualizar. Si no utiliza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, el valor por defecto de Modo es Sustituir todo. - Continuar con avisos: active esta opción si desea que el cargador continúe cargándose después de encontrar avisos durante una carga. El cargador omite las dimensiones o los niveles sin asignar y crea un aviso en los registros al tiempo que permite que el cargador continúe con el procesamiento. - Nivel de registro: seleccione la cantidad de detalles que desea registrar.
Asignación de columnas	Asigne las columnas de la tabla de origen a los usuarios y el nivel o la dimensión correspondientes en Adaptive Planning. - Estado: indica columnas asignadas y no asignadas. - Columna de Planning: seleccione los elementos de Adaptive Planning a los que debe asignar. - Columna de origen: seleccione la columna de la tabla de origen de datos que desea asignar. Seleccione el ID de usuario, el ID de dimensión o nivel y el ID de referencia de rol para las asociaciones. Al cargar el nivel de propiedad, no seleccione ni asigne el ID de referencia. Seleccione la etiqueta de rol que coincida con el ID de referencia de rol. El ID de referencia de rol se convierte en el código de asociación en Adaptive Planning.
Reglas de negocio	Escriba las expresiones SQL que necesite para filtrar los datos de la tabla de origen.

- Haga clic en Vista previa de salida del cargador para descargar un archivo XML que pueda examinar para verificar la salida del cargador (opcional).
- Haga clic en Ejecutar cargador para ejecutarlo manualmente o programe el cargador como una tarea de integración.

Qué hacer a continuación

Una vez ejecutado el cargador, navegue hasta Administración > de asociaciones para consultar la propiedad del nivel, las asociaciones de nivel y las asociaciones de dimensión.

[relatedlinks](#)

Tareas relacionadas

[Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28

[Pasos: definición de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 69

[Import Associations](#)

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

[Concept: Associations](#)

Concepto: asociaciones y roles de Workday

Puede utilizar asociaciones como una forma de proporcionar roles de Workday a los usuarios de Adaptive Planning. Las asociaciones admiten asignaciones y pertenencia a organizaciones principales de Workday.

Cuando sincroniza usuarios con Adaptive Planning, los usuarios no reciben asociaciones automáticamente. Solo puede definir asociaciones después de que sus usuarios, dimensiones, cuentas, niveles y otros metadatos ya existan.

En Adaptive Planning, las asociaciones conectan a los usuarios con niveles y dimensiones personalizadas. 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.

Las asociaciones contribuyen a las dos estructuras de seguridad de Adaptive Planning:

- Seguridad basada en nivel, donde la propiedad de nivel define el acceso de los usuarios a los datos cuando no se activan las reglas de acceso.
- Seguridad de reglas de acceso, donde puede usar asociaciones para crear reglas de acceso flexibles y dinámicas.

Las asociaciones ahorran tiempo y esfuerzo manual al crear reglas de acceso y al actualizar la propiedad del nivel.

La propiedad y las asociaciones se distribuyen en cascada en una jerarquía. Los usuarios asociados a un nivel o dimensión principal se asocian automáticamente con sus elementos secundarios. No puede crear asociaciones solo con el elemento principal en una jerarquía.

Roles asignables de Workday

En Workday, puede asignar usuarios de Adaptive Planning a roles de Workday para dimensiones personalizando el Informe de jerarquías de dimensiones de plan de Workday para incluir campos de informe personalizados para:

- Rol asignable
- ID de referencia de asignación de función
- Usuarios del sistema de Adaptive Planning para asignación de función

Cada dimensión de Workday recibe un rol asignable y un ID de referencia de rol. Cada rol asignable contiene una lista de usuarios. Utilice el ID de referencia como código de asociación en Adaptive Planning. Recomendamos editar el ID de referencia en Workday para que sea legible antes de la primera importación de asociaciones a Adaptive Planning.

Asociación como propiedad de nivel

La propiedad de nivel otorga privilegios especiales para los niveles que poseen los usuarios en cualquiera de los dos modelos de seguridad. A diferencia de otras asociaciones, no se crea un código de asociación para la propiedad de nivel.

La propiedad de nivel es obligatoria para las estructuras de seguridad basadas en niveles. Sin la propiedad del nivel, un usuario no puede acceder a hojas, informes o tableros de control.

Para utilizar la propiedad de nivel en las reglas de acceso, introduzca una tilde para asignar a los usuarios acceso a todos los niveles en propiedad.

Puede seleccionar manualmente los niveles que posee un usuario editando el acceso en Administración > Usuarios. La propiedad de nivel también se muestra en Modelado > Niveles.

Centros de costos como niveles

Si desea asociar un usuario a un centro de costos, incluya primero el centro de costos en el informe de Workday que utiliza como origen de datos. Si el centro de costos es una estructura de nivel, una asociación debe vincularse al usuario en Adaptive Planning.

Asociaciones de usuario con reglas de acceso

Con las reglas de acceso, puede definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar. Las dimensiones que protege definen la intersección. Estas dimensiones se denominan dimensiones seguras. Puede proteger cuentas, niveles y hasta tres dimensiones personalizadas.

Sin asociaciones de usuarios, es posible que deba actualizar varias reglas de acceso en lugar de actualizar una sola asociación.

Edición de asociaciones

Puede editar asociaciones haciendo lo siguiente:

- Carga de una hoja de cálculo en Modelado > Asociaciones.
- Cargar asociaciones de forma masiva con el cargador de asociaciones de Planning
- Mediante la API de updateAssociations.

Cargar asociaciones de usuario

Puede omitir las ediciones manuales de asociaciones mediante el cargador de asociaciones de planificación o importando una hoja de cálculo a asociaciones > de modelado.

El cargador le permite definir asociaciones de usuarios, incluida la propiedad de nivel, para varios usuarios simultáneamente. Antes de ejecutar el cargador, debe hacer lo siguiente:

- Finalice la sincronización de usuario.
- Cargue todas sus cuentas, dimensiones y niveles.
- Haga que el ID de referencia de rol asignable sea legible por humanos en el informe de jerarquía de dimensiones de plan en Workday.

Eliminar códigos de asociación

Puede eliminar códigos de asociación cargando una hoja de cálculo que contenga solo los códigos y los nombres que desea eliminar en Modelado > Asociaciones y seleccionando la opción de importación Eliminar.

Nota: No puede eliminar asociaciones con el cargador de asociaciones de Planning ni con la API updateAssociations.

Eliminación de usuarios de asociaciones

Puede disociar a un usuario de una dimensión o un nivel. Los códigos de asociación permanecen incluso después de eliminar al usuario.

Elimine a un usuario de una asociación cargando una hoja de cálculo sin un nombre de usuario en la celda para un valor de dimensión en Modelado > Asociaciones y seleccionando la opción de importación Actualizar y anexar.

relatedlinks

Referencia relacionada

Concept: [Associations](#)

Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utiliza estos cargadores para importar metadatos:

- Cargador de cuenta de Planning
- Cargador de niveles de Planning
- Cargador de dimensiones de Planning
- Cargador de atributos de Planning
- Cargador de asociación de Planning

Los cargadores requieren un origen de datos de Workday con uno o varios informes de Workday seleccionados. El contenido de los informes seleccionados determina el tipo de cargador que utiliza.

Directrices

Cuando cree un origen de datos de Workday para importar metadatos a Adaptive Planning, siga estos principios rectores:

- Para cualquier informe jerárquico, utilice los siguientes informes distribuidos por Workday:
 - Ejemplo de dimensiones/jerarquías de plan - Centro de costos y jerarquía de centros de costos
 - Ejemplo de cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor - Jerarquía de cuentas de libro mayor
- Para atributos adicionales, cree un informe personalizado a partir del objeto. Ejemplo:
 - Proveedor y grupo de proveedores
 - Código de empresa en empresas

Deje que Workday se encargue de restringir sus datos:

- Utilice grupos y filtros:
 - Seleccione primero *Empresa* y, a continuación, *Centro de costos*.
 - Seleccione *Resumir filas de detalles* para centro de costos.
- Añada filtros cuando corresponda.
- Utilice una lista de valores siempre que sea posible, en lugar de codificar filtros cuando necesite distintos subconjuntos de datos.
- Utilice el mejor origen de datos de informe (RDS) disponible leyendo sus descripciones y comprendiendo sus listas de valores.
 - *Optimizado para rendimiento* seleccionado cuando sea posible.
 - Una lista de valores basada en la empresa recupera datos a nivel de empresa.
 - Una lista de valores basada en organización podría recuperar datos en un centro de costos, una organización de supervisión o cualquier otro nivel de organización al filtrar.

Niveles

Los niveles deben cargarse con una conexión al nivel raíz o superior. Por ejemplo, debe cargar un nivel y su elemento principal, el elemento principal, hasta *Todos los niveles*.

Los niveles representan una organización de Workday. Los niveles son jerárquicos, controlan el acceso y la seguridad, y gestionan el flujo de trabajo. Se agrupan en un solo elemento principal. Dado que el nivel superior forma parte de Adaptive Planning, el ID principal del nivel superior de la tabla debe estar en blanco. Todos los niveles con un ID principal en blanco se agruparán directamente en la raíz de Todos los niveles. Cuando defina un cargador de niveles, seleccione IDs de Workday (WIDS) como IDs de nivel y los IDs de Workday principales para el ID principal correspondiente. Aunque los IDs de nivel (WIDS) son exclusivos, no duplique los nombres de nivel en ningún lugar de la jerarquía.

Dimensiones

La mayoría de las dimensiones que cargue deben ser dimensiones de lista plana para que pueda cargarlas y asignarles atributos en Adaptive Planning. Cuando cree su origen de datos de Workday, seleccione un informe personalizado que contenga atributos.

Cuentas

Las cuentas deben cargarse por separado con un formato jerárquico en Adaptive Planning por grupo de cuentas en el libro mayor.

Cada cuenta raíz requiere su propia importación de tabla de almacenamiento provisional desde un origen de datos, definido por la agrupación de cuentas de libro mayor en las listas de valores de Workday. Puede reutilizar el mismo informe de Workday y, a continuación, generar tablas de almacenamiento provisional independientes. Cree cargadores de cuentas de Planning individuales para cada una de las cuentas raíz.

Definición de filtros para listas de valores de jerarquías de cuentas

Puede usar la ficha Filtro para un informe avanzado. Cree un filtro o listas de valores que le permitan determinar la jerarquía y los valores de fecha cuando se ejecuta el informe.

Y/O	(	*Campo	*Operador	Tipo de comparación	Valor de comparación	)
Y		Agrupaciones de cuentas de libro mayor principal	Cualquiera en la lista de selección	Solicite el valor al usuario e ignore la condición de filtro cuando esté en blanco.	Lista de valores por defecto	
Y		Fecha contable	mayor o igual que	Pedir el valor al usuario	Lista de valores inicial	
Y		Fecha contable	menor o igual que	Pedir el valor al usuario	Lista de valores final	

IDs de Workday concatenados

Cuando el ID de Workday se asigna al campo de ID de cargador, los datos y los metadatos se cargan en Adaptive Planning con los ID de Workday en el perfil de asignación. Los WID y el perfil de asignación crean el puente que permite profundizar y publicar desde Adaptive Planning. Cuando cree la estructura de cuentas de libro mayor, determine exactamente cómo desea planificar sus cuentas. Es posible que desee

planificar por cuenta de libro mayor, categoría de gasto o una combinación de ítems. Coteje sus cuentas de Planning con su estructura de Workday para facilitar la validación de datos, la creación de informes y otras tareas.

Las concatenaciones se forman inicialmente en orden alfabético en función del nombre de objeto de Workday. Puede reordenar los elementos de su concatenación en el sistema externo de Workday cuando asigna varias cuentas, niveles y dimensiones. A medida que selecciona elementos durante la asignación, estos se desplazan a la parte superior de la lista. Puede arrastrarlos y soltarlos en el orden que desee.

Puede concatenar valores por ID de Workday para crear una sola columna de Adaptive Planning mediante un delimitador para los informes en los que desea profundizar. Seleccione un delimitador y utilícelo de forma coherente para todos sus orígenes de datos. Los usuarios no pueden ver los ID de Workday ni sus delimitadores.

En función de la estructura de su cuenta, identifique las columnas que necesita concatenar y cree una columna SQL personalizada, con una expresión SQL en Diseño de integraciones para ellas.

Una vez que guarde la columna SQL y el origen de datos, puede hacer referencia a la columna en los cargadores.

Nota: Si desea aplicar lógica SQL adicional en sus columnas, utilice una columna SQL independiente antes de concatenar. Para facilitar la resolución de problemas, separe los pasos lógicos.

Concatenación para cuentas con valores en blanco

La categoría de gasto no es un worktag obligatorio para determinados gastos. Para gestionar objetos que no existen, pase un valor en blanco mediante la concatenación con [blank] e incluírlo en su concatenación de ID de Workday. El delimitador analizará la cadena completa con el valor en blanco en la ubicación adecuada.

Ejemplo: es posible que la cuenta de libro mayor 6000 no tenga una categoría de gasto en cada línea de asiento. Esta cuenta podría tener tres cuentas secundarias:

- 6000_SC123
- 6000_SC124
- 6000_

La cuenta 6000_ no tiene una categoría de gasto, por lo que se puede cargar el valor en blanco.

Concatenar con [blank] para publicar o profundizar en Workday para un Null Categoría de gasto

Concatenar con [ignore] para ignorar la categoría de gasto para profundizar en Workday cuando quiera todas las categorías de gasto.

Concatenación de nombres de visualización de cuenta

Repita la misma lógica de concatenación utilizada para sus ID de Workday para crear el nombre de visualización de cuenta que aparece en el cargador de datos de Planning. La asignación de nombre de visualización de cuenta se muestra en Asignaciones de cuenta, por lo que debe asegurarse de que el nombre incluya suficientes elementos para ayudarle a asignar los datos.

Códigos y etiquetas de cuenta

Al cargar cuentas en el cargador de cuentas de Planning, debe indicar un código de cuenta, un nombre de cuenta y un ID de Workday. Códigos de cuenta:

- Debe ser exclusivo.
- No puede contener espacios.
- No puede contener caracteres especiales que no sean guiones bajos.

Para crear un código de cuenta aceptable, utilice el ID de referencia asociado a cada elemento de la cuenta. Los códigos de cuenta de libro mayor funcionan bien porque siguen el ID de cuenta de libro mayor que utiliza Workday. Si añade una categoría de gastos o ingresos, compruebe que utiliza un ID de

referencia en un formato aceptable para un código de cuenta. Los IDs de referencia suelen utilizar SC123 o RC012.

Puede crear un código de cuenta que coincida con su lógica de WID, utilizando el carácter de subrayado para delimitar sus códigos de cuenta. Cree el código de cuenta imitando la columna SQL de WID de cuenta, modificando las selecciones de columna para que coincidan.

Si el campo ID de referencia no está disponible o no está formateado para un código de cuenta, utilice el campo más identificable como código para reducir la posibilidad de duplicados.

Nota: Utilizar el comando SQL específico de Adaptive Planning `TO_ACCOUNT_CODE` para generar una cadena de texto que elimine los espacios o caracteres especiales no permitidos en los códigos de cuenta.

Etiquetas de cuenta

Especifique una etiqueta de cuenta al crear un cargador de cuentas. Los usuarios verán y utilizarán la etiqueta de cuenta. Es posible que desee reflejar su concatenación en el ID de Workday mediante el campo de la columna (Etiqueta) . Utilice un CASE para modificar la etiqueta cuando no sea obligatoria una categoría de gasto concatenada.

Asignación de cuentas a un cargador

Puede crear sus metadatos o el cargador de datos de Planning después de finalizar su origen de datos.

Los cargadores de cuentas de Planning deben especificar la cuenta raíz de Adaptive Planning en la que cargan, como Ingresos o Costo de ventas. Su origen de datos debe:

- Contienen la cuenta y todas sus cuentas principales, conectadas a la cuenta raíz o superior.
- Contener un ID principal está en blanco para las cuentas superiores.
- Cargue en una cuenta raíz que ya esté en Adaptive Planning.

No puede crear ni eliminar cuentas raíz, pero puede cambiarles el nombre. Cree cargadores independientes para Ingresos, Gastos y Costo de ventas para tener un mayor control de las cuentas de entrada. Utilice los parámetros de informe de Workday para asegurarse de incorporar las cuentas que Adaptive Planning espera. Los cargadores de cuentas de Planning requieren el ID de Workday de cuenta, el código de cuenta y la etiqueta de cuenta.

Cuando cree un cargador de datos de Planning, utilice el ID de Workday en la columna de ID de origen y el código de cuenta o el ID de cuenta de libro mayor en la columna de código de cuenta de origen. El nombre de visualización de origen le ayudará a asignar elementos en la ficha Asignación de datos del cargador de datos de Planning.

Asociaciones

Puede usar asociaciones como una forma de proporcionar roles de Workday a los usuarios de Adaptive Planning para la seguridad de los datos. Las asociaciones admiten asignaciones y pertenencias a organizaciones principales de Workday. La carga de asociaciones le ayuda a mantener el acceso de la organización para los usuarios en Workday y sincronizarlo con Adaptive Planning. Utilice el cargador de asociaciones de Planning para asociaciones de dimensiones y niveles, o para la propiedad de niveles. Cargar asociaciones o propiedad de nivel solo después de:

- Carga completamente todos los demás metadatos.
- Finaliza la sincronización de usuario al menos una vez.

Cargue las asociaciones de cada dimensión con un cargador independiente. Cargue la propiedad de nivel en un cargador independiente de sus asociaciones de nivel. La asociación de nivel y la propiedad de nivel requieren distintos campos de informe personalizados y listas de valores.

Campos y listas de valores de informe para asociaciones

Añada los siguientes campos y listas de valores de informe al informe Dimensiones/jerarquías de plan:

- Para la asociación de dimensión o nivel:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para rol asignable
 - Campo de informe Rol asignable
 - Campo de informe ID de referencia de rol asignable

Recomendamos encarecidamente editar este valor en Workday para que sea legible antes de cargar las asociaciones por primera vez.

 - Lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión
- Para la propiedad de nivel:
 - Campo de informe Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables
 - Lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión

Asignación de asociaciones o propiedad de nivel a un cargador

Seleccione el ID de usuario, el ID de dimensión o nivel y el ID de referencia de rol para las asociaciones al asignar la columna de ID de origen. Al cargar la propiedad de nivel, no seleccione ni asigne el ID de referencia para la columna de ID de origen. La propiedad de nivel en Adaptive Planning se configura dejando el código de asociación en blanco para la asociación de usuario.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: [cargadores](#)

Tareas relacionadas

[Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101

[Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 76

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

[El siguiente nivel: carga de datos de consolidación en Adaptive Planning](#)

[El siguiente nivel: corrección de cargadores de metadatos de Adaptive Integration con Workday Data Management](#)

Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning

Puede usar los informes de Workday para importar datos y metadatos de Workday a Adaptive Planning para planificar e informar utilizando su origen de datos de Workday. Workday proporciona los siguientes informes estándar:

Informe	Seguridad	Descripción
Empresas/jerarquías de plan	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las empresas y jerarquías de empresas en función de una lista de valores de Jerarquía de empresas .
Dimensiones/jerarquías de plan	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las organizaciones en función de las siguientes listas de valores: • Tipo de dimensión (obligatorio) • Jerarquía de nivel superior • Fecha efectiva de informe

Informe	Seguridad	Descripción
		Puede incluir jerarquías de dimensiones. Incluya los siguientes campos de informe para permitir asociaciones de dimensión y nivel para sincronizar el acceso a datos de Workday en Adaptive Planning: • Usuarios del sistema de Adaptive Planning para asignación de función • Rol asignable • ID de referencia de asignación de función Incluya la lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión . Incluya estos campos de informe para activar la propiedad del nivel. • Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables • Roles asignables • ID de referencia de asignación de función Incluya la lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión .
Cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor	Dominio <i>Set Up - Adaptive Planning</i> en el área funcional System.	Proporciona una lista de todas las cuentas de libro mayor y las agrupaciones de cuentas de libro mayor basadas en las siguientes listas de valores: • Estructuras contables • Cuenta de libro mayor o tipos de agrupación de cuentas de libro mayor

Si desea importar datos para la planificación de personal, le recomendamos que migre y utilice los siguientes informes de su entorno de cliente de Customer Central:

- Dimensiones/jerarquías planificadas
- Todas las posiciones en PLN
- Todos los trabajadores en PLN
- Todas las cuentas de Workday en PLN - Sincronización de usuario
- PLN - Tipo de conversión de moneda
- Profundización en PLN en headcount
- Iniciativas en PLN

- Ubicaciones PLN como centro de gestión de autobús
- Gestión de puestos en PLN - Petición
- Dimensión de perfil de puesto en PLN
- Dimensión de trabajador PLN

Si crea informes personalizados para importar datos y metadatos de Workday, debe hacer lo siguiente:

- Cree los informes como informes avanzados.
- Active los informes como servicios web.
- Active los informes para Workday Worksheets.
- No utilizar campos calculados. No puede utilizar campos calculados para profundizar desde hojas e informes de Adaptive Planning hasta objetos y cifras reales de Workday.
- Asegúrese de que los informes se ejecuten en Workday en 20 minutos o menos.
- Asegúrese de que los informes contengan menos de un millón de filas.
- Utilice un alias XML de sustitución de título de columna exclusivo.

Después de la puesta en marcha, le recomendamos que cambie la configuración para utilizar una lista de valores que se determine en tiempo de ejecución para devolver el último periodo cerrado. Esto garantiza que los informes se ejecuten dinámicamente en los periodos contables.

relatedlinks

Tareas relacionadas

Pasos: [creación de informes avanzados](#)

Profundizar en objetos de gestión y cifras reales

Creación de columnas de tupla SQL personalizadas

Antes de empezar

- Permisos *Diseñador de datos* y *Operador de integración* en Workday Adaptive Planning.
- Defina un origen de datos de Workday.
- Defina un sistema externo de Workday.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si su modelo reúne más de un objeto de Workday Core en un solo objeto de Adaptive Planning, debe crear un objeto combinado conocido como tupla. Las tuplas tienen el siguiente aspecto:

- Cuenta de libro mayor + Categoría de gasto
- Empresa + Centro de costos

Concatene los objetos con un delimitador definido, preferiblemente un guion bajo. _ o guión -. Haga que esta concatenación sea coherente en todos los metadatos y cargadores de datos de Adaptive Planning. Defina la concatenación en el sistema externo para activar la exploración y la publicación.

Tanto la profundización en los metadatos como la publicación de planes requieren el WID. El WID ayuda a construir la URL que une Adaptive Planning con los objetos y las líneas de asiento de Workday.

Concatene los WID en una sola columna de ID y las Etiquetas en una sola columna de Nombre.

Cree columnas SQL de tupla personalizadas para cualquier asignación de varios a uno que requiera columnas de ID y columnas de etiqueta. Ejemplo: Company - Cost Center ID y Company - Cost Center Label.

Nota: Configure las asignaciones de varias columnas a una en su sistema externo de Workday. Puede arrastrar y soltar varios elementos seleccionados que se desplazan a la parte superior de la lista en:

- Asignación de dimensiones

- Asignación de parámetros de informe
- Publicar asignación de cuentas de planes

Colóquelos en el mismo orden que su concatenación.

Procedimiento

1. Arrastre una columna SQL de la carpeta Columna personalizada en el panel de componentes de datos a Tablas para importar.
2. Introduzca un nombre que describa el uso de las columnas concatenadas y seleccione Texto como tipo de datos.
Ejemplo: empresa y centro de costos.
3. Seleccione Expresión SQL para elegir las columnas (Id) en Columnas disponibles para combinarlas. Concatenarlas mediante barras verticales y un delimitador de texto entre comillas simples. Ejemplo: "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
Utilice el mismo carácter delimitador para todos sus orígenes de datos. Los guiones bajos funcionan bien porque los códigos de cuenta de Adaptive Planning los aceptan.
4. Repita los pasos 1 a 3, pero para las columnas (Etiqueta). Ejemplo: "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
5. También puede concatenar ID de cuenta de libro mayor y Categoría de gasto como ID de worktag (opcional). Ejemplo: "Ledger Account (Id)" || '_' || "Spend Category as Worktag (Id)"
6. Aplique y guarde el origen de datos para ver cómo se concatenan las columnas.

Resultados

Las columnas de tupla SQL aparecen en el origen de datos y están disponibles en los cargadores de Adaptive Planning.

Qué hacer a continuación

Revise su sistema externo de Workday para verificar que ha concatenado correctamente las mismas asignaciones de varios a uno.

[relatedlinks](#)

Conceptos relacionados

[Concepto: SQL y columnas de subconsulta](#) en la página 91

[Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 86

[Concept: Loaders](#)

Tareas relacionadas

[Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 75

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

[SQL Expression Reference](#)

Concepto: profundización en objetos de gestión y cifras reales de Adaptive Planning

La profundización en Workday permite a los usuarios navegar desde Workday Adaptive Planning hasta los detalles de Workday Core Financials o HCM.

Puede definir un sistema externo de Workday y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning. El sistema externo permite profundizar desde una hoja estándar y un informe HTML, a través de Explorar celda, en objetos de gestión y cifras reales de Workday. Cuando alguien hace clic para profundizar o accede al menú de acciones relacionadas, Adaptive Planning conecta y muestra los objetos de gestión de Workday o las transacciones de cifras reales subyacentes a los datos.

También puede configurar un sistema externo de Workday para poder publicar planes. La publicación requiere la asignación de las cuentas de Adaptive Planning a las cuentas de libro mayor de Workday. La publicación también requiere asignar los niveles a una organización en Workday. Las asignaciones garantizan que los datos se publiquen en las cuentas adecuadas.

Profundizar en cifras reales de Workday

La profundización en cifras reales está disponible en la intersección del nivel más bajo y la cuenta. La profundización funciona pasando el nivel, la cuenta, el periodo temporal y otras dimensiones de Adaptive Planning que representan una celda de datos a Workday. La información que se devuelve a Workday se aplica a una definición de informe de matriz de Workday y presenta el informe en una nueva ficha del navegador. Puede definir un solo informe en Workday para todas las cuentas o informes específicos por cuenta o jerarquía de cuentas.

Profundizar en objetos de Workday

Se muestra un icono de acciones relacionadas en el Explorador de celdas cuando pasa el puntero sobre una dimensión, un nivel o una cuenta que se ha cargado desde Workday. Al hacer clic en el icono, una nueva ficha navega hasta el contenido del objeto de gestión de Workday. El nivel y las dimensiones combinados, como *Centro de costos + Región*, se muestran como dos objetos fuera de la acción relacionada. El primer objeto se muestra para *Centro de costos* y el segundo para *Región*. El delimitador debe definirse en la configuración del sistema externo para los objetos concatenados.

Obtener detalles de cifras reales a partir de hojas de cubo

Puede profundizar en hojas de cubo que contengan datos de cifras reales de Workday. Las dimensiones de la hoja de cubo y las cuentas se transfieren a Workday como parámetros de informe para rellenar un informe de Workday. Puede seleccionar Obtener detalles en un menú contextual de celda o en el explorador de celdas. Los informes y parámetros proceden de los siguientes parámetros en el sistema externo de Workday:

- Informe de profundización.
- Cuentas afectadas.
- Asignación de parámetros de informe

Los informes de profundización seleccionados y las cuentas afectadas permiten profundizar en distintos informes de Workday para distintas cuentas en la misma hoja de cubo. Solo puede seleccionar cuentas secundarias para las cuentas afectadas. Los atributos de Adaptive Planning no se pueden pasar como parámetros a Workday.

Profundizar en detalles

Puede hacer clic con el botón derecho en una celda de una hoja modelada y hacer clic en Profundizar en detalles para:

- Cargue la vista de conveniencia de Workday si solo una dimensión de Workday contribuye a la celda.
- Seleccione de una lista de objetos de gestión de Workday para cargar la vista de conveniencia si varias dimensiones de Workday se asignan a una dimensión de Adaptive Planning para la celda.

Parámetros de informes de Workday para profundización

El informe en el que profundiza debe:

- Ser un informe de matriz.
- Compartirse con el *grupo de seguridad de Adaptive Integration System* y el grupo de seguridad del usuario final.

- Utilice las siguientes listas de valores y filtros:
 - Nivel
 - Cuenta
 - Fecha inicial
 - Fecha final

Considere la posibilidad de utilizar las siguientes listas de valores y filtros recomendados:

- Cada dimensión (división) de la estructura de datos de Adaptive Planning.
Ejemplo: Categoría de ingresos y gastos, Centro de costos.
- Utilice la opción de filtro *Coincidencia exacta con lista de selección* si desea filtrar por una dimensión en blanco.
- Utilice la opción *Solicitar el valor al usuario e ignorar la condición de filtro si el valor está en blanco.* para Tipo de comparación en el filtro de estas dimensiones.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 86

Tareas relacionadas

[Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101

[Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 75

Preguntas frecuentes: profundización en metadatos

¿Qué puedo profundizar?

Puede profundizar en las intersecciones de datos que:

- Contengan datos de cifras reales cargados en cuentas estándar.
- Existen en el nivel y la cuenta más bajos.
- Puede acceder en hojas estándar o de cubo o desde Explorar celda.
- Puede acceder en informes HTML, a través del Explorador de celdas.
- Ha cargado a través de Workday Data Management.

Puede profundizar en objetos de metadatos que:

- Ha cargado a través de Workday Data Management.
- Se accede desde Explorar celda.

Puede profundizar en los detalles de una hoja modelada de Adaptive Planning para:

- Los objetos de gestión de Workday cuando una sola dimensión de Workday se asigna a una sola dimensión de Adaptive Planning para ver la vista de conveniencia.
- Los objetos de gestión de Workday cuando varias dimensiones de Workday se asignan a una sola dimensión de Adaptive Planning para seleccionarlas de una lista y obtener una vista de conveniencia.

Puede profundizar en una hoja de cubo de Adaptive Planning para:

	• Datos de cifras reales de Workday cargados desde Workday Data Management • Cuentas estándar de cubo de Adaptive Planning
¿Cuáles son algunas limitaciones a la hora de profundizar?	No puede profundizar desde la raíz de un nivel o dimensión. No puede profundizar desde una hoja de cubo si selecciona valores de atributo que no sean todos los niveles. La obtención de detalles desde niveles de hoja utiliza las asignaciones del cargador de datos, mientras que la obtención de detalles desde agrupaciones utiliza las asignaciones del cargador de metadatos. Las cuentas de libro mayor en Adaptive Planning deben asignarse a cuentas de libro mayor en Workday Financials. Si tiene [Blank] y [Ignore] en la asignación de metadatos para niveles o dimensiones, debe crear sustituciones de exportación manuales. Ejemplo: asigne un solo nivel para evitar líneas de plan duplicadas al publicar.
¿Cuáles son los requisitos básicos para profundizar en los metadatos?	Ha activado completamente la integración con Workday en Administración > Definición general. Ha creado una credencial de Workday. Ha cargado todos los datos a través de la integración mediante ID de Workday en la columna de ID de origen.. Todas las asignaciones de Workday a los niveles, cuentas y dimensiones de Adaptive Planning son 1:1. Todos los usuarios que necesitan profundizar tienen el permiso Profundizar en Workday Numbers.
¿Por qué la profundización en Workday aparece atenuada cuando hago clic con el botón derecho en un número en Workday Adaptive Planning?	Acceda a los datos en la combinación de nivel y cuenta más baja. Solo puede profundizar cuando consulta la capa más baja de sus niveles y cuentas. No puede profundizar en agrupaciones. Asegúrese de haber vinculado un perfil de asignación a Workday. Utilice el mismo perfil de asignación para cargar datos y crear el sistema externo de Workday. Mantenga el puntero sobre el nivel y la cuenta en la ventana Explorar celda y compruebe el menú de acciones relacionadas. Cuando pase el puntero sobre el menú de acciones relacionadas, busque un vínculo para profundizar en ese objeto de Workday. • Si se muestra más de una opción al pasar el puntero por el menú de acciones

relacionadas, compruebe si hay un problema de asignación de varios a uno en su perfil de asignación. Todas las asignaciones (objeto de Workday a objeto de Adaptive Planning) requieren que solo se utilice el ID de Workday en la columna ID de origen .

- Compruebe todos los cargadores y asegúrese de que todos se asignan utilizando el ID de Workday en la columna ID de origen . Puede eliminar y volver a crear el perfil de asignación sin que afecte a los datos que ya ha cargado.

¿Por qué no puedo ver el informe de matriz que he creado en Workday en mi sistema externo de Workday?

Compruebe si:

- Ha compartido con el usuario del grupo de seguridad de sistema de integración (ISSG) en Workday.
- El informe utiliza la opción *Activado para Workday Worksheets* .

¿Por qué la profundización en detalles aparece atenuada cuando hago clic con el botón derecho en un número?

La opción puede tardar entre 1 y 2 segundos en mostrarse después de hacer clic. Solo puede profundizar en el nivel y la cuenta más bajos. No puede profundizar en (solo) niveles.

¿Por qué mi atributo de Adaptive Planning para un código de región no se pasa a Workday como parámetro cuando selecciono Obtener detalles en una hoja de cubo?

La profundización desde hojas de cubo no admite la transferencia de atributos de Adaptive Planning como parámetros de informe. Cuando utilice un atributo en una hoja de cubo, seleccione la ubicación Todos para el atributo de código de región para profundizar.

¿Qué sucede si el usuario recibe errores de informe la próxima vez que acceda a Workday?

Compruebe los parámetros de seguridad de Workday para asegurarse de que:

- Ha compartido el informe de matriz con el usuario que intenta profundizar.
- El usuario puede acceder a todos los objetos del informe, organizaciones, worktags, campos y campos calculados.

Solicite al usuario que ejecute el informe e introduzca cada lista de valores para comprobar si puede ver todos los datos.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 86

[Concept: Loaders](#)

Tareas relacionadas

[Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101

[Creación de orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 75

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

Actualizaciones de entorno de cliente de Adaptive Planning

Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de actualizaciones

Antes de empezar

- Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Adaptive Planning para actualizar la conexión del entorno de cliente de Workday en su instancia de Adaptive Planning en su entorno de destino. Ejemplo: actualice el entorno de cliente de implementación principal de Workday que ha conectado a su instancia de entorno de pruebas de Adaptive.
- Configure sus credenciales de Workday y el origen de datos de Workday en Diseño de integraciones en su entorno de origen, de destino o en ambos.
- Si utiliza la sincronización de usuarios, ha sincronizado correctamente su primer usuario no administrador en su entorno de origen, de destino o en ambos.
- Seguridad:
 - Dominio *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
 - Dominio *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Abra un ticket de Salesforce para actualizar su entorno de cliente de Workday bajo demanda. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Adaptive Planning para actualizar su instancia de Adaptive Planning.

Actualmente admitimos las siguientes situaciones hipotéticas de actualización de entorno de cliente:

- Actualice tanto el entorno de cliente de Workday como la instancia de Adaptive Planning bajo demanda.
- El entorno de cliente de Workday se actualiza automáticamente y usted actualiza la instancia de Adaptive Planning bajo demanda.

Si se le aplican estas situaciones hipotéticas de actualización de entorno de cliente, Workday conserva automáticamente:

- La mayor parte de su definición a partir de la configuración del entorno de cliente de Adaptive Planning.
- Tareas en Diseño de integraciones

Dado que Workday conserva automáticamente su configuración, no es necesario que:

- Vuelva a configurar su cliente de OfficeConnect.
- Vuelva a crear o actualice los clientes para estas funcionalidades:
 - Credenciales de Workday en Integraciones, que utilizan el tipo de concesión de cliente portador JWT.
 - Informes.
 - Publique planes.
 - Profundizar en objetos de gestión y cifras reales
- Actualice la configuración de sus notificaciones.

Procedimiento

1. En su entorno de cliente de Workday, acceda a la ficha Adaptive Planning en el informe Definición de entorno de cliente .

2. Haga clic en Actualizar inicio de sesión de usuario en la ficha Inicio de sesión de usuario y ejecute la tarea.
3. Si utiliza la sincronización de usuarios, Workday sincroniza automáticamente a sus usuarios cada 4 horas (opcional). Para actualizar inmediatamente los usuarios sincronizados, utilice la ficha Sincronización de usuario .
Consulte [Sincronización de usuarios con Adaptive Planning](#) en la página 28.
4. Si utiliza la planificación de headcount, vuelva a configurar su entorno de cliente para la planificación de headcount.
Consulte [Pasos: reconfiguración de entorno de cliente para planificación de headcount tras actualización de entorno de cliente](#) en la página 126.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Workday Community: Tenant Management](#)

Tareas relacionadas

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Referencia relacionada

[Resolución de problemas: sincronización de usuario con Adaptive Planning](#) en la página 32

Pasos: reconfiguración de entorno de cliente para planificación de headcount tras actualización de entorno de cliente

Antes de empezar

Finalice la definición de la planificación de headcount antes de actualizar el entorno de cliente.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando configura Workday Adaptive Planning para la planificación de headcount mediante un gestor de configuración de planificación de personal, conecta sus datos de origen veraz en HCM y Finanzas a Adaptive Planning. Esta conexión permite que su gestor de configuración de Planning gestione automáticamente sus datos y metadatos de Planning. Cuando actualiza su entorno de cliente, esta conexión se interrumpe y debe volver a configurar la planificación de headcount.

Debe volver a configurar la planificación de headcount después de actualizar su entorno de cliente en las siguientes situaciones:

- De producción a entorno de pruebas.
- Desde la producción hasta la implementación.
- De implementación en implementación.
- De cualquier elemento que no sea de producción, incluida la vista previa.

Procedimiento

1. En Workday, acceda a la tarea Anulación de registro de aplicación de planificación después de actualización de entorno de cliente.
Seguridad: *Set Up: Headcount Planning* en las áreas funcionales Adaptive Planning for Workforce y Headcount Planning.
2. Seleccione su aplicación de planificación de headcount.
3. En Adaptive Planning, seleccione Integraciones de > diseño de integración.
Seguridad: permiso *Diseñador de datos*.
4. Acceda a la credencial de Workday que utiliza para la planificación de headcount.
Consulte [Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43.
5. En la credencial, seleccione Registrar orquestación.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de planificación de headcount](#) en la página 129

Resolución de problemas: problemas de conexión después de la actualización del entorno de cliente de Adaptive Planning

Cause: Cuando se actualizaban el entorno de cliente de Workday y la instancia de Adaptive Planning, había un problema que persistía en la conexión entre ellos.

Solution: Restablezca manualmente la conexión entre Adaptive Planning y HCM y Financials. Estos pasos solo se aplican si utiliza o está dispuesto a utilizar el tipo de concesión JWT Bearer en su credencial de Workday y el cliente de API de Workday relacionado. Actualmente admitimos otros tipos de concesión, pero le recomendamos que utilice el tipo de concesión JWT Bearer.

Si utiliza la sincronización de usuarios y necesita restablecer manualmente la conexión siguiendo estos pasos, solo tiene que volver a activar las funciones que utiliza.

Procedimiento

Seguridad:

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
- *Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
- 1. [Cambio a tipo de subvención de cliente JWT en Adaptive Planning](#) en la página 84.
Solo tiene que desactivar su antiguo cliente de API de Workday si no lo va a utilizar en otro lugar.
- 2. En su entorno de cliente de Workday, acceda a la ficha Adaptive Planning en el informe Definición de entorno de cliente .
- 3. Si utiliza la sincronización de usuarios y la publicación de planes, haga clic en Actualizar definición de publicación de plan en la ficha Publicación de planes y ejecute la tarea.
- 4. Si utiliza notificaciones y sincronización de usuario, haga clic en Actualizar notificaciones en la ficha Notificaciones y ejecute la tarea.
- 5. Si utiliza la sincronización de usuarios y OfficeConnect, haga clic en Actualizar OfficeConnect en la ficha OfficeConnect y ejecute la tarea.
- 6. Si utiliza API públicas y de sincronización de usuario, haga clic en Actualizar definición de API públicas en la ficha API públicas y ejecute la tarea.
- 7. [Pasos: actualización del origen de datos, la credencial y el sistema externo de Workday después de la actualización del entorno de cliente](#) en la página 127.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de actualizaciones](#) en la página 125

Pasos: actualización del origen de datos, la credencial y el sistema externo de Workday después de la actualización del entorno de cliente

Antes de empezar

Seguridad:

- *Permisos Diseñador de datos y Operador de integración* en Adaptive Planning.
- *Dominio Security Administration* en el área funcional System de Workday.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como administrador de seguridad de Workday, ha finalizado toda la configuración para utilizar Workday HCM o Financials con Workday Adaptive Planning. Después de actualizar el entorno de cliente de Workday y la instancia de Adaptive Planning, ha encontrado problemas con algunas funcionalidades y necesita actualizar sus credenciales de Workday existentes. Para actualizar, autentique su entorno de cliente de Workday específico y su usuario de sistema de integración (ISU) con su origen de datos de Workday existente en su instancia de Adaptive Planning.

Estas actualizaciones le permiten seguir utilizando las siguientes funcionalidades después de la actualización:

- Importe datos y metadatos de HCM y Financials en Adaptive Planning.
- Profundice en los objetos de gestión y las cifras reales de HCM y Finanzas.
- Publicar planes Para publicar planes, también debe completar una configuración adicional en el informe Definición de entorno de cliente .

Procedimiento

1. En Adaptive Planning, vaya a Diseño de integraciones en Integración.
2. Acceda a la sección Credenciales de la Biblioteca de componentes.
3. Seleccione su credencial de Workday existente.
4. En el panel Acciones , haga clic en Consulta de certificado.
5. Copie el certificado.
6. En Workday, acceda a la tarea View API Clients .
7. Haga clic en su cliente de API de Adaptive Planning.
8. En el menú de acciones relacionadas de su certificado x509, seleccione x509 Public Key > Edit.
9. Sustituya el texto del cuadro de texto Certificado por el certificado que ha copiado del origen de datos de Workday en Adaptive Planning.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Copie el ID de cliente de su cliente de API de Adaptive Planning.
12. En Adaptive Planning, vaya a Diseño de integraciones en Integración.
13. Acceda a la sección Credenciales de la Biblioteca de componentes.
14. Seleccione su credencial de Workday existente.
15. Sustituya el ID de cliente por el ID de cliente que ha copiado de su cliente de API de Adaptive Planning en Workday.
16. En el panel Acciones , haga clic en Guardar.
17. Le recomendamos que seleccione Probar conexión en el panel Acciones para validar las configuraciones de origen de datos de Workday (opcional).
18. Acceda a la sección Sistemas externos de la Biblioteca de componentes.
19. Seleccione su sistema externo de Workday existente.
20. En la ficha Configuración de sistema externo , revise los siguientes campos para asegurarse de que contienen la credencial y la URL del entorno de cliente de Workday correctos:
 - Credenciales:
 - URL de profundización:
21. Le recomendamos que revise y actualice todas las fichas del sistema externo (opcional).

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Pasos: definición de entornos de cliente de Adaptive Planning después de actualizaciones](#) en la página 125

Concepto: actualizaciones con conexiones mixtas entre entornos de cliente

Para conectar Workday Financials o HCM con Workday Adaptive Planning, debe establecer esa conexión tanto en el entorno de cliente de Workday como en la instancia de Adaptive Planning. Dependiendo de dónde se encuentre en su implementación y prueba, es posible que no haya establecido esa conexión en todos sus entornos de cliente e instancias cuando necesite actualizar.

En la mayoría de los escenarios, se actualiza de un entorno de producción a un tipo de entorno de cliente que no es de producción. Los pasos de actualización difieren en función de si solo ha establecido la conexión en el origen o en el destino de la actualización.

Actualmente admitimos actualizaciones para estas situaciones hipotéticas cuando no se establece la conexión ni en el origen ni en el destino:

- Ha conectado su entorno de cliente de producción de Workday a su instancia de producción de Adaptive Planning. No ha conectado su entorno de pruebas, implementación o vista previa de Workday a la instancia de Adaptive Planning correspondiente.
- No ha definido conexiones para su entorno de cliente de producción de Workday o su instancia de producción de Adaptive Planning. Ha conectado su entorno de pruebas, implementación o vista previa de Workday a la instancia de Adaptive Planning correspondiente.

Para actualizar, tenga en cuenta lo siguiente:

Origen (producción)	Destino (no de producción)	Pasos para actualizar
Se ha establecido la conexión.	No se ha establecido la conexión.	Póngase en contacto con su gerente de satisfacción del cliente y pídale que desactive la conexión de Workday en su instancia de Adaptive Planning.
No se ha establecido la conexión.	Se ha establecido la conexión.	Después de que se produzcan ambas actualizaciones, vuelva a configurar toda la configuración desde cero en su destino. Consulte Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials en la página 17.

Planificación de headcount

Pasos: definición de planificación de headcount

Antes de empezar

- Active y defina la gestión del capital humano (HCM).
- Active y defina Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning es un producto (SKU) independiente que requiere una licencia independiente.
- Active la sincronización de usuarios y sincronice su primer usuario.
- Las organizaciones de supervisión que desea incluir en su plan de headcount utilizan el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar planes de headcount para la planificación de personal de nivel de posición de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo mediante los gestores de configuración de planificación de personal activados. Los participantes del plan utilizan formularios para introducir datos de posición para sus organizaciones, y los controladores de plan gestionan el proceso de planificación. Esta combinación le permite utilizar datos de planificación de personal activos para planificar y mantener esos datos sincronizados con su hoja modelada de personal.

Configure la seguridad para determinar quién puede hacer lo siguiente:

- Cree planes de headcount.
- Controlar los eventos de planificación de headcount.
- Participar en el proceso de planificación introduciendo datos de posición.

También puede definir su proceso de gestión para determinar qué acciones pueden realizar los usuarios mientras la planificación de headcount está en curso.

Procedimiento

1. Defina el usuario de sistema de integración (ISU) que ejecuta los puestos en segundo plano para la planificación de headcount.

Consulte [Pasos: definición de usuario de sistema de integración de planificación de headcount](#) en la página 134.

2. [Defina roles asignables.](#)

Si aún no existen roles con estas funciones, le recomendamos que cree roles para:

- Administradores de planificación de recursos humanos Estos usuarios pueden crear planes de headcount y controlar los procesos de planificación.
- Los planificadores de personal Estos usuarios pueden introducir o cambiar los datos de posición de sus organizaciones.

En el campo Activado para , seleccione *Organización de supervisión*.

3. Por cada organización de supervisión que incluya en el plan, asigne a alguien a cada rol implicado en el proceso de planificación.

Si ha creado nuevos roles asignables para la planificación de headcount, añada los nuevos roles a sus organizaciones a medida que asigna trabajadores a los roles.

Si desea planificar para muchas organizaciones con planificadores que puede asignar a más de una organización, le recomendamos que asigne estos planificadores a organizaciones de agrupación siempre que sea posible. Esto ayuda a garantizar que cree y distribuya los elementos de Mis tareas de forma adecuada. Si los planificadores planifican para varias organizaciones, consolidamos automáticamente sus elementos de Mis tareas. Le recomendamos que estructure sus planificadores para que todos puedan revisar sus cambios.

Consulte [Concepto: asignación de roles](#).

4. Cree o cambie los grupos de seguridad existentes para:

- Creadores y controladores de plan.
- Los participantes del plan

Admitimos el tipo de grupo de seguridad *Roles - Supervisión* para los participantes del plan.

Consulte lo siguiente:

- [Creación de grupos de seguridad basados en rol.](#)
- [Creación de grupos de seguridad basados en usuario.](#)

5. Edición de políticas de seguridad de dominio

Configure las políticas de seguridad de dominio de estos dominios:

Dominio	Descripción
Dominio <i>Participate: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Conceda acceso de consulta y modificación al grupo de seguridad de participante de plan.
<i>Process: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Conceda acceso de consulta y modificación al grupo de seguridad del controlador de plan.
<i>Set Up: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Conceda acceso de consulta y modificación al grupo de seguridad del creador del plan de headcount.
<i>Compensation Details: Headcount Planning</i> en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce	Conceda acceso de consulta y modificación a los usuarios que necesiten consultar y modificar datos de compensación en planes de headcount y planes de previsión de headcount, así como consultar datos en informes. Para permitir que los usuarios cambien la organización de supervisión de una posición, concédales acceso de modificación tanto en la organización de supervisión actual como en la nueva.

Asegúrese también de que los participantes de su plan tengan acceso de dominio a las listas de valores de dimensión entre las que deben elegir en sus formularios. Consulte [Referencia: acceso a dimensión para participantes de plan de headcount](#) en la página 154.

6. Edición de políticas de seguridad de proceso de gestión.

Para el proceso de gestión *Planificación de headcount*, añada grupos de seguridad que puedan realizar las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Quién puede iniciar el proceso de gestión	Añada los grupos de seguridad que desee que utilicen la tarea Configuración de plan de headcount para crear planes de headcount y generar elementos de Mis tareas para controladores y participantes.
Quién puede realizar pasos de acción en el proceso de gestión	Añada los grupos de seguridad que desee que reciban los elementos de Mis tareas del controlador de plan.

7. Active Cambios de política de seguridad pendientes.

8. Edición de procesos de gestión.

Para el proceso de gestión *Planificación de headcount*, añada el paso de participación compartida. Este paso le permite distribuir su plan de headcount a sus planificadores mediante los ítems de Mis tareas. Puede añadir otros pasos.

Añada el paso de participación compartida:

Opción	Descripción
Tipo	Selecione <i>Participación compartida</i> .
Especificar	Selecione una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
	• <i>Planificar headcount de abajo hacia arriba</i> • <i>Plan de headcount de arriba hacia abajo</i>
Grupo	Mostramos como opciones los grupos de seguridad que ha definido en la sección Quién puede realizar pasos de acción en el proceso de gestión de la política de seguridad del proceso de gestión <i>Headcount Planning</i> .

Después de añadir el paso de participación compartida, seleccione Configurar paso de participación compartida. Configure el paso de participación compartida:

Opción	Descripción
Tipo de organización para utilizar	Seleccione <i>Supervisión</i> .
Grupo	Seleccione el grupo que contiene los participantes de su plan.
Proceso por todo en rol	Seleccione esta opción para exigir que, para que finalice un paso de proceso de gestión, todos los roles asignados al paso deban enviarse.

Resultados

Ahora puede crear planes de headcount a partir de los gestores de configuración de planificación de personal activados.

Escenario 1

Escenario 2

Situación hipotética 3

Escenario 4

Este ejemplo ilustra cómo creamos y distribuimos elementos de Mis tareas a los planificadores de una organización con esta estructura:

- 10
 - 10.1
 - 6000A
 - 6000B
 - 10.2
 - 1000

Asigne a sus gerentes roles de planificación en las organizaciones de la siguiente manera:

- 10 (10 gerente regional)
 - 10.1 (10.1 State Manager)
 - 6000A (Gerente de tienda 6000A)
 - 6000B (Gerente de tienda 6000B)
 - 10.2 (10.2 State Manager)
 - 1000 (1000 gerente de tienda)

Cuando crea un plan de headcount para 10, creamos un elemento Mis tareas para cada persona.

Asigne a sus gerentes roles de planificación en las organizaciones de la siguiente manera:

- 10 (10 gerente regional)
 - 10,1 (10 gerente regional)
 - 6000A (10 gerente regional)
 - 6000B (Gerente de tienda 6000B)
 - 10,2 (10 gerente regional)
 - 1000 (1000 gerente de tienda)

Cuando crea un plan de headcount para 10, creamos los siguientes elementos de Mis tareas:

- 10 El gerente regional recibe un elemento Mis tareas para: 10, 10.1, 6000A y 10.2.
- 6000B El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.
- 1000 El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.

Asigne a sus gerentes roles de planificación en las organizaciones de la siguiente manera:

- 10 (sin planificador asignado)
 - 10,1 (10 gerente regional)
 - 6000A (10 gerente regional)
 - 6000B (Gerente de tienda 6000B)
 - 10,2 (10 gerente regional)
 - 1000 (1000 gerente de tienda)

Cuando crea un plan de headcount para 10, creamos los siguientes elementos de Mis tareas:

- 10 El gerente regional recibe 1 elemento Mis tareas para: 10.1, 6000A, 10.2. Durante la planificación de headcount ascendente, no pueden enviar su elemento Mis tareas hasta que el gerente de tienda 6000B lo envíe.
- 6000B El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.
- 1000 El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.

Para permitir que 10 gerentes regionales puedan enviar con mayor libertad su elemento Mis tareas durante la planificación de headcount ascendente, le recomendamos que realice una de las siguientes acciones:

- Asígnelos como planificador para 10.
- Cree un plan de headcount para 10.1 y un plan de headcount independiente para 10.2.

Asigne a sus gerentes roles de planificación en las organizaciones de la siguiente manera:

- 10 (10 gerente regional)
 - 10.1 (10.1 State Manager)
 - 6000A (10 gerente regional)
 - 6000B (10 gerente regional)
 - 10.2 (10.2 State Manager)
 - 1000 (10 gerentes regionales)

Cuando crea un plan de headcount para 10, creamos los siguientes elementos de Mis tareas:

- 10 El gerente regional recibe un elemento de Mis tareas para: 10, 6000A, 6000B y 1000.
- 10.1 State Manager recibe 1 elemento Mis tareas.
- 6000B El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.
- 10.2 State Manager recibe un elemento Mis tareas.
- 1000 El gerente de tienda recibe un ítem de Mis tareas.

Cuando envía 10 gerentes regionales, lo hacen para 10, 6000A, 6000B y 1000. Cuando envían durante la planificación de headcount ascendente, 10.1 State Manager y 10.2 State Manager no pueden revisar sus cambios para 6000A, 6000B y 1000. Cuando envían durante la planificación de headcount de arriba hacia abajo, 10.1 State Manager y 10.2 State Manager no pueden revisar sus cambios para 10.

Para garantizar que todos los planificadores puedan revisar sus cambios, le recomendamos que haga lo siguiente:

- Asigne otro planificador para 10.
- Asigne otros planificadores para 6000A, 6000B y 1000.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: paso de participación compartida](#)

Tareas relacionadas

[Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45

[Pasos: reconfiguración de entorno de cliente para planificación de headcount tras actualización de entorno de cliente](#) en la página 126

[Configuración de procesos de gestión basados en reglas](#)

Pasos: definición de usuario de sistema de integración de planificación de headcount

Antes de empezar

- Configure la sincronización de usuarios y sincronice su primer usuario.
- Seguridad:
 - En Workday:
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - General* en el área funcional System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - System* en el área funcional System.
 - *Dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* en el área funcional System.
 - En Adaptive Planning:
 - *Permiso Conjuntos de permisos*
 - *Permiso Estructura de organización: todos los niveles* .
 - *Permiso Usuarios*

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Utilizamos un ISU para ejecutar los trabajos en segundo plano de planificación de headcount que sincronizan su plan de headcount con el Adaptive Planning correspondiente:

- Versión de plan
- Datos de hoja
- Definición de hoja

Procedimiento

1. Acceda al informe Definición de entorno de cliente .
2. Seleccione la ficha Adaptive Planning .
3. En la ficha Public APIs , cree un ISU.
Creamos y sincronizamos automáticamente el perfil de usuario para este ISU en Adaptive Planning.
4. En la ficha Planificación de headcount , seleccione este nuevo ISU.

5. En Adaptive Planning, seleccione Administración en el menú principal.
6. Seleccione Usuarios.
7. Edite el perfil de usuario del ISU.
8. Mientras edita este perfil de usuario, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Conjunto de permisos	Seleccione un conjunto de permisos de administrador que incluya los siguientes permisos: • <i>Importar capacidades</i> • <i>Exportar capacidades</i> • <i>Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas</i> • <i>Versiones</i>
Niveles en propiedad	Seleccione el nivel superior. Esta ISU requiere acceso a todos los niveles de su instancia.

9. Conceda a este ISU acceso de edición para:
 - El nivel superior
 - Cada cuenta de la hoja modelada de personal creada por su gestor de configuración de planificación de personal.
 - Cada dimensión de la hoja modelada de personal creada por el gestor de configuración de planificación de personal. Incluya valores de dimensión sin categorizar. Si utiliza dimensiones personalizadas seguras, incluya el valor *Todos* .

En función de cómo configure su estructura de seguridad en Adaptive Planning, consulte una de las siguientes opciones:

- [Pasos: definición de seguridad de regla de acceso.](#)
Le recomendamos que utilice una estructura de seguridad de reglas de acceso para gestionar más fácilmente el acceso a los niveles.
- [Pasos: definición de seguridad basada en nivel.](#)

10. [Bloquear u ocultar versiones con controles de acceso a versión](#)

Asegúrese de que el ISU tenga acceso completo a la versión.

11. Si utiliza un árbol de varias instancias, para cada instancia con planificación de headcount:

- Edite el perfil de usuario de la ISU para conceder permisos administrativos y acceso al nivel superior.
- Conceda al usuario de sistema de integración acceso de edición al nivel superior.

Creación de planes de headcount

Antes de empezar

- Cree y active un gestor de configuración de planificación de personal con:
 - Empresa, Centro de costos, Organización de supervisión o una organización personalizada configurada para Nivel.
 - *Usar planificación y ejecución de tareas seleccionada.*
- Cree y defina un usuario de sistema de integración (ISU) para la planificación de headcount en la ficha Adaptive Planning del informe Definición de entorno de cliente .
- Configure la seguridad del proceso de gestión *Headcount Planning* .

- Seguridad: dominio *Process: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear un plan de headcount que utilice:

- Para una planificación de personal de nivel de posición de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo con una experiencia más intuitiva que también proporciona los datos necesarios para la planificación financiera.
- Para iniciar un proceso de planificación descentralizada por dimensión manteniendo un solo plan.

Esto le permite analizar y planificar una dotación de personal estable en toda la organización.

Puede crear planes de headcount con o sin eventos. Cuando crea planes de headcount sin eventos, no enviamos elementos de Mis tareas a los planificadores que los invitan a planificar. Puede añadir eventos más tarde para invitar a los planificadores. Ejemplo: crea un plan de headcount sin eventos para poder finalizar actividades preliminares como la carga de objetivos o el cambio de supuestos.

Cuando crea un plan de headcount con un evento, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan.

Estos elementos de Mis tareas incluyen vínculos a formularios para la entrada de datos de posición.

Un plan de headcount puede contener varios eventos. Cada uno de esos eventos contiene sus propios conjuntos de elementos de Mis tareas y pueden diferir entre sí.

Distribuimos elementos de Mis tareas a los participantes del plan con vínculos a sus partes del plan en función de:

- Acceso a dimensión
- Cómo se configura el proceso de gestión *Planificación de headcount* .
- Estructura de organización
- Los roles de sus usuarios en las organizaciones de planificación.

Cuando los participantes crean o editan posiciones para sus partes del plan, mostramos opciones para seleccionar en función de:

- El nivel y las dimensiones que filtra en el gestor de configuración de planificación de personal. Si solo incluye un subconjunto de esos niveles y dimensiones al crear el plan de headcount, mostramos opciones basadas en el subconjunto a los planificadores.
- Si los usuarios tienen acceso a este nivel.

Cuando un planificador realiza un envío en su elemento Mis tareas, enviamos un elemento Mis tareas al siguiente planificador de la jerarquía de su organización que tenga acceso al headcount o al plan de previsión de headcount.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Configuración de plan de headcount .
2. Complete la lista de valores inicial de la tarea:

Opción	Descripción
Seleccionar aplicación	Seleccione un gestor de configuración de planificación de personal. Cuando selecciona gestores de configuración de planificación existentes, solo puede seleccionar gestores de configuración de

Opción	Descripción
	planificación que utilicen la opción <i>Utilizar plan y ejecutar tareas</i> .
Nuevo plan de headcount	Seleccione esta opción para crear un nuevo plan de headcount. Puede crear este plan de headcount con o sin eventos. Configure los eventos más adelante en esta tarea.

Haga clic en Aceptar.

3. Cree el plan de headcount:

Opción	Descripción
Nombre de plan	Introduzca un nombre exclusivo de 64 caracteres o menos. Utilizamos automáticamente este nombre como el nombre de la versión de Adaptive Planning.
Origen Destino	Seleccione las fechas efectivas para: - Fecha inicial de plan - Fecha final de plan
Jerarquía de nivel superior	Utilizamos automáticamente la jerarquía de nivel superior de su gestor de configuración de planificación de personal.
Organizaciones de planificación	Seleccione las organizaciones que: - El controlador de plan y los participantes del plan tienen roles de planificación de headcount activados. - Quiere incluirlo en el plan global. Solo mostramos las organizaciones que están subordinadas a la jerarquía de nivel superior.
Moneda de referencia	Este campo se rellena automáticamente con la moneda por defecto del entorno de cliente de Workday. Asegúrese de que esta moneda coincida con la moneda de informe de su modelo de Adaptive Planning.
Crear un evento para este plan de headcount	Un plan de headcount puede contener varios eventos, pero solo puede añadir un evento a la vez. Vuelva a completar la tarea Configuración de plan de headcount para añadir otro evento.
Organizaciones de planificación para este evento	Seleccione las organizaciones que ha incluido como organizaciones de planificación para este plan de headcount.
Incluir subordinadas	Seleccione esta opción para incluir todas las organizaciones subordinadas debajo de las organizaciones de planificación de este evento. Ejemplo: en el caso de Planning Organizations for This Event, seleccione Centro de costos 10. La jerarquía de organizaciones es:

Opción	Descripción
	• Centro de costos 10 • Centro de costos 10.1 • Centro de costos 10.1.1 Cada centro de costos tiene su propio planificador. Cuando selecciona Incluir subordinadas, cada planificador recibe un ítem Mis tareas. Cuando mantiene desactivada la opción Incluir subordinadas, solo el planificador del Centro de costos 10 recibe un ítem Mis tareas.
Consulta de participantes	Seleccione esta opción para revisar los planificadores que recibirán los ítems de Mis tareas.
Consulta de detalles de posición	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen una cuadrícula de nivel de posición para crear y editar posiciones. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de agregación	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen estas cuadrículas para actualizar las cifras resumidas de headcount de los perfiles de puesto: • Headcount • Costo de personal • FTE Ejemplo: cuando selecciona el perfil de puesto <i>Ingeniero de software</i> en los filtros, mostramos datos como el total de <i>nuevas contrataciones planificadas</i> para cada periodo en el rango de fechas de su plan de headcount. Su planificador puede introducir <i>10</i> para <i>Nuevas contrataciones previstas</i> en febrero y <i>0</i> para marzo. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de organización	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen un organigrama para crear y editar posiciones. Mostramos la organización de supervisión que el planificador selecciona en el filtro y todas las organizaciones subordinadas. Debe seleccionar al menos una vista.
Ruta	Los métodos de ruta ascendente y descendente requieren configuraciones de proceso de gestión independientes. Asegúrese de que su proceso de gestión <i>Planificación de headcount</i> esté definido para el método de ruta que seleccione.

Resultados

Cuando lo envía, nosotros:

- Cree y distribuya los elementos de Mis tareas. Consolidamos automáticamente los elementos de Mis tareas para los planificadores con varias organizaciones.
- Cree la versión de plan asociada al plan de headcount.

Puede cancelar el evento de proceso de gestión *Headcount Planning* y eliminar:

- Elementos de Mis tareas para el controlador de participación compartido y los participantes.
- La versión de referencia y la versión de plan de trabajo asociadas al plan de headcount.

Mientras el proceso de gestión está en curso:

- Si se produce una reorganización y el trabajador asignado a un rol de participante de plan cambia, solo eliminamos el Evento detallado de participante de planificación de headcount de Mis tareas del trabajador saliente. Conservamos todos los cambios guardados que el trabajador saliente haya realizado en el plan.
- Bloqueamos la versión de referencia de Adaptive Planning correspondiente. Bloqueamos la versión de plan una vez finalizado el proceso de gestión. Si existen planes en curso anteriores a 2025R2, debe bloquear manualmente la versión del plan.

Qué hacer a continuación

Le recomendamos que cargue los datos de KPI de objetivos después de enviarlos para que los planificadores puedan planificar utilizando esos objetivos. Sus planificadores ven los datos de este KPI encima del plan de headcount cuando introducen datos de posición.

Acceda al informe Consulta de configuración de plan de headcount para consultar:

- Eventos en el plan de headcount
- Configuración de plan de headcount
- plan de headcount mediante el botón Abrir plan de headcount .
- El estado de los puestos en segundo plano que mantienen este nivel sincronizado con Adaptive Planning. Este estado incluye el estado de creación de versión en Adaptive Planning.
- Estado del plan

También puede utilizar el informe para añadir eventos y finalizar el plan de headcount.

relatedlinks

Tareas relacionadas

[Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45

Información relacionada

[2023R2 Novedades posteriores a planificación de personal - Ascendente](#)

Introducción de eventos en planes de headcount existentes

Antes de empezar

- Tiene acceso a un plan de headcount existente.
- Configure la seguridad del proceso de gestión *Planificación de headcount* .
- Seguridad: dominio *Process: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando añade un evento a un plan de headcount existente, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.

- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan.

Estos elementos de Mis tareas incluyen vínculos a formularios para la entrada de datos de posición.

Un plan de headcount puede contener varios eventos. Cada uno de esos eventos contiene sus propios conjuntos de elementos de Mis tareas y pueden diferir entre sí.

Distribuimos elementos de Mis tareas a los participantes del plan con vínculos a sus partes del plan en función de lo siguiente:

- Acceso a dimensión
- Cómo se configura el proceso de gestión *Planificación de headcount* .
- Estructura de organización
- Los roles de sus usuarios en las organizaciones de planificación

Cuando los participantes crean o editan posiciones para sus partes del plan, mostramos opciones para seleccionar en función de:

- El nivel y las dimensiones que filtra en el gestor de configuración de planificación de personal.
- Si solo incluye un subconjunto de esos niveles y dimensiones al crear el plan de headcount, mostramos opciones basadas en el subconjunto a los planificadores.
- Si los usuarios tienen acceso a este nivel.

Cuando un planificador realiza un envío en su elemento Mis tareas, enviamos un elemento Mis tareas al siguiente planificador de la jerarquía de su organización que tenga acceso al plan de headcount o de previsión de headcount.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Configuración de plan de headcount .
2. Complete la lista de valores inicial de la tarea:

Opción	Descripción
Seleccionar aplicación	Seleccione un gestor de configuración de planificación de personal. Cuando selecciona gestores de configuración de planificación existentes, solo puede seleccionar gestores de configuración de planificación que utilicen la opción <i>Utilizar plan y ejecutar tareas</i> .
Nuevo evento de plan de headcount	Seleccione esta opción para añadir un nuevo evento de planificación a un plan de headcount existente.
Seleccionar plan de headcount	Seleccione el plan de headcount existente en el que desea añadir un nuevo evento de planificación. Se muestra cuando selecciona Nuevo evento de plan de headcount.
Nombre de evento	Introduzca un nombre exclusivo para los eventos de este plan de headcount.

3. Haga clic en Aceptar.
4. Complete la tarea:

Opción	Descripción
Nombre de plan	Introduzca un nombre exclusivo con un máximo de 64 caracteres. Utilizamos

Opción	Descripción
	automáticamente este nombre como nombre de versión de Adaptive Planning.
Desde Hasta	Seleccione las fechas efectivas para: • Fecha inicial de plan • Fecha final de plan
Jerarquía de nivel superior	Utilizamos automáticamente la jerarquía de nivel superior de su gestor de configuración de planificación de personal.
Organizaciones de planificación	Seleccione las organizaciones que: • El controlador de plan y los participantes del plan tienen roles de planificación de headcount en. • Quiere incluir en el plan global. Solo mostramos las organizaciones que están subordinadas a la jerarquía de nivel superior.
Moneda de informe	Este campo se rellena automáticamente con la moneda por defecto del entorno de cliente de Workday. Asegúrese de que esta moneda coincida con la moneda de informe de su modelo de Adaptive Planning.
Crear un evento para este plan de headcount	Un plan de headcount puede contener varios eventos, pero solo puede añadir un evento a la vez. Vuelva a completar la tarea Configuración de plan de headcount para añadir otro evento.
Organizaciones de planificación para este evento	Seleccione las organizaciones que ha incluido como organizaciones de planificación para este plan de headcount.
Incluir subordinadas	Seleccione esta opción para incluir todas las organizaciones subordinadas debajo de las organizaciones de planificación de este evento. Ejemplo: en Organizaciones de planificación para este evento, seleccione <i>Centro de costos 10</i>. La jerarquía de organizaciones es: • Centro de costos 10 • Centro de costos 10.1 • Centro de costos 10.1.1 Cada centro de costos tiene su propio planificador. Cuando selecciona Incluir subordinadas, cada planificador recibe un elemento Mis tareas. Cuando mantiene desactivada la opción Incluir subordinadas, solo el planificador del centro de costos 10 recibe un ítem de Mis tareas.

Opción	Descripción
Consulta de participantes	Seleccione esta opción para revisar los planificadores que recibirán los elementos de Mis tareas.
Consulta de detalles de posición	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen una cuadrícula de nivel de posición para crear y editar posiciones. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de agregación	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen estas cuadrículas para actualizar las cifras resumidas de headcount de los perfiles de puesto: • Headcount • Costo de personal • ETC Ejemplo: cuando selecciona el perfil de puesto <i>Ingeniero de software</i> en los filtros, mostramos datos como el total de nuevas contrataciones planificadas para cada periodo en el rango de fechas de su plan de headcount. Su planificador puede introducir <i>10</i> para las nuevas contrataciones previstas en febrero y <i>0</i> para marzo. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de organización	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen un organigrama para crear y editar posiciones. Mostramos la organización de supervisión que el planificador selecciona en el filtro y todas las organizaciones subordinadas. Debe seleccionar al menos una vista.
Ruta	Los métodos de ruta ascendente y descendente requieren configuraciones de proceso de gestión independientes. Asegúrese de que su proceso de <i>gestión Planificación de headcount</i> esté definido para el método de ruta que seleccione.

Resultados

Cuando envía, nosotros:

- Cree y distribuya los elementos de Mis tareas. Consolidamos automáticamente los elementos de Mis tareas para los planificadores con varias organizaciones.
- Cree la versión de plan asociada al plan de headcount.

Puede cancelar el evento de proceso de gestión *Planificación de headcount* y eliminar:

- Elementos de Mis tareas para el controlador de participación compartido y los participantes.
- La versión de referencia y la versión de plan de trabajo asociadas al plan de headcount.

Mientras el proceso de gestión está en curso:

- Si se produce una reorganización y el trabajador asignado a un rol de participante de plan cambia, solo eliminamos el Evento detallado de participante de planificación de headcount de Mis tareas del trabajador saliente.
- Conservamos los cambios guardados realizados en el plan por el trabajador saliente.
- Bloqueamos la versión de referencia de Adaptive Planning correspondiente. Bloqueamos la versión de plan una vez finalizado el proceso de gestión.
- Si existen planes en curso anteriores a 2025R2, debe bloquear manualmente la versión del plan.

Qué hacer a continuación

Le recomendamos que cargue los datos de KPI de objetivos después de enviarlos para que los planificadores puedan planificar utilizando esos objetivos.

Sus planificadores ven los datos de este KPI encima del plan de headcount cuando introducen datos de posición.

Acceda al informe Consulta de configuración de plan de headcount para consultar:

- Eventos en el plan de headcount
- Configuración de plan de headcount
- plan de headcount mediante el botón Abrir plan de headcount .
- Estado de los trabajos en segundo plano que mantienen este nivel sincronizado con Adaptive Planning.
- Este estado incluye el estado de creación de versión en Adaptive Planning.
- Estado del plan

También puede utilizar el informe para añadir eventos y finalizar el plan de headcount.

Gestión de eventos de planificación de headcount

Antes de empezar

Seguridad: dominio *Process: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando el administrador de su plan crea un plan de headcount o un plan de previsión de headcount, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan. Estos elementos de Mis tareas incluyen un vínculo a un formulario para la entrada de datos de posición.

Como controlador de plan, puede usar el elemento Mis tareas para:

- Cierre los eventos de los participantes y elimine sus elementos Mis tareas.
- Avanzar los eventos de participantes no enviados y eliminar sus elementos Mis tareas.
- Enviar eventos de proceso de gestión para los participantes del plan seleccionados y hacer avanzar el proceso de gestión.
- Consulte y cambie el plan. Puede añadir o cambiar la información de planificación en representación de los participantes del plan. Solo puede acceder a estas partes del plan si tiene un rol en esa organización.

Mientras el proceso de gestión está en curso, se bloquean las versiones de plan y de línea base de Adaptive Planning correspondientes.

Procedimiento

1. Acceda al elemento Mis tareas de evento de planificación de headcount .

2. Gestione el evento de Planning:

Opción	Descripción
Plan de headcount abierto	Mostramos automáticamente los datos de posición de todas las organizaciones de supervisión a las que tiene acceso cuando consulta el plan. Si desea filtrar el plan para facilitar la edición, utilice la lista de valores Organización de planificación .
Actualizar cifras reales	Actualice las cifras reales de Human Capital Management (HCM) en su plan en función de las cifras reales del gestor de configuración de planificación de personal. Cuando actualiza, no actualizamos automáticamente la versión del plan de referencia en Adaptive Planning. Le recomendamos encarecidamente que actualice cuando los planificadores no estén planificando activamente.
Avanzar	Envíe el evento de proceso de gestión individual en representación de este participante y elimine su elemento Mis tareas. En el elemento Mis tareas del controlador de plan, se muestra <i>Avanzado manualmente</i> como el estado de evento de este participante. Cuando arrastra un evento de proceso de gestión individual que tiene un evento superior, notificamos a ese planificador superior que puede comenzar a planificar. Si el siguiente planificador de su jerarquía de rutas está esperando a que finalice este evento individual, le notificaremos que puede comenzar a planificar.
Cerrar	Cancele el evento de proceso de gestión individual que existe para este participante y elimine su elemento Mis tareas. En el elemento Mis tareas del controlador de plan, se muestra <i>Cerrado</i> como el estado de evento de este participante. Conservamos los cambios realizados por el participante, pero puede ajustarlos manualmente en el plan de headcount.
Enviar	Antes de enviar un plan de previsión de headcount, asegúrese de conciliar sus últimas cifras reales con este plan. En función de cómo haya definido este plan el administrador del plan, es posible que ya haya creado posiciones cuando ejecutó el plan de origen y corra el riesgo de crear posiciones duplicadas con este plan de previsión de headcount. Solo puede enviar el plan cuando todos los eventos individuales de los participantes del plan:

Opción	Descripción
	- Tirado hacia adelante - Enviado Si su proceso de gestión incluye un paso de aprobación, le enviaremos este plan para su aprobación cuando lo envíe. Si hay eventos de participantes no enviados, automáticamente avanzamos sus eventos y eliminamos sus elementos Mis tareas.
Inicio de planificación	Mostramos automáticamente los datos de posición de todas las organizaciones de supervisión a las que tiene acceso cuando consulta el plan. Si desea filtrar el plan para facilitar la edición, utilice la lista de valores Organización de supervisión .

Resultados

Después de enviar el plan, nosotros:

- Bloquee la versión de plan correspondiente en Adaptive Planning una vez finalizado el proceso de gestión.
- Bloquee el plan de headcount de origen si ha enviado un plan de previsión de headcount.
- Elimine su elemento Mis tareas.

Puede seguir accediendo al plan de headcount desde el menú de acciones relacionadas del *Plan de headcount* en el informe Consulta de configuración de plan de headcount . Para mantener la integridad del plan, hacemos que el plan de headcount sea de solo lectura cuando:

- Todos los participantes del plan lo envían o usted avanza todo el plan.
- Arrastre el evento de proceso de gestión individual del participante.
- Cierra el evento de proceso de gestión individual que existe para el participante.
- El participante envía su parte del plan de headcount.

Cuando el plan de headcount es de solo lectura, desactivamos las siguientes acciones:

- Añada o edite posiciones.
- Cambie los números en las cuadrículas.
- Seleccione filas.

Puede seguir:

- Aplicar filtros.
- Seleccione Nivel y Periodo.

Finalización de eventos detallados de participante de planificación de headcount

Antes de empezar

- Asegúrese de que su administrador de seguridad le asigne un rol de planificación de headcount en las organizaciones de supervisión incluidas en el plan de headcount o en el plan de previsión de headcount.

- Seguridad: dominio *Participate: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando el administrador de su plan crea un plan de headcount o un plan de previsión de headcount, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan. Estos elementos de Mis tareas incluyen un vínculo a un formulario para la entrada de datos de posición.

Como participante del plan, puede usar su formulario para:

- Añadir posiciones. Puede añadir posiciones individualmente o de forma masiva.
- Duplicar posiciones existentes. Puede cambiar los detalles de la posición antes de duplicarla.
- Edite las posiciones pendientes de contratación (TBH) existentes. Puede editar las posiciones de TBH individualmente o de forma masiva por fecha efectiva.
- Eliminar posiciones
- Consulte y actualice los diagramas de indicadores clave de rendimiento (KPI) que muestran el progreso del plan en función de cada acción que pueden realizar los participantes del plan.

Procedimiento

1. Acceda al elemento Mis tareas de Evento detallado de participante de planificación de headcount .
2. Seleccione Abrir plan de headcount.
3. Filtre los datos que se mostrarán mediante estas listas de valores (opcional):
 - Organización de planificación Cambiar esta opción cambia:
 - Los datos de KPI que mostramos.
 - Qué posiciones mostramos.
 - Periodo Cambiar esta opción solo cambia los datos de KPI, no las posiciones que mostramos en la cuadrícula.
 - Fecha efectiva Cambiar esta opción solo cambia las posiciones que mostramos en la cuadrícula, no los datos de KPI. Mostramos la información de posición en función de la fecha inicial efectiva de cualquier cambio.

También puede filtrar las posiciones que se mostrarán mediante las opciones de Filtro .

4. Utilice el conmutador para cambiar la vista entre las siguientes opciones (opcional):
 - Una vista de detalles de posición Puede usar esta vista para crear y editar posiciones.
 - Un organigrama jerárquico con detalles de posición resumidos. Esta vista es de solo lectura.
 - Una vista agregada con cuadrículas que contienen números resumidos. Puede utilizar esta vista para cambiar las cifras resumidas de headcount.

Su administrador de plan controla las vistas que recibe y no puede cambiar las vistas que tiene después de distribuir los elementos de Mis tareas.

5. Para crear nuevas posiciones en la vista de detalles de posición, puede hacer lo siguiente:
 - Seleccione Nuevo.
 - En el menú de acciones de una posición existente, seleccione *Duplicar*.

Cuando cree o duplique posiciones de TBH, seleccione *Planificado* en el campo Estado de dotación de personal .

6. Para editar posiciones en la vista de detalles de posición, puede hacer lo siguiente:

- Seleccione Editar en el menú de acciones de una posición.
- Seleccione una o varias filas y haga clic en el botón Editar . Para seleccionar un rango de filas, seleccione la primera posición de su rango, mantenga presionada la tecla Mayús en el teclado y seleccione la última posición de su rango. Para seleccionar varias posiciones individuales sin un rango, seleccione la primera posición, mantenga pulsada la tecla Comando en Mac o Control en Windows en el teclado y seleccione las demás posiciones.
- Seleccione el icono de calendario para editar un cambio de fecha efectiva existente para la posición.

Si selecciona varias posiciones para una edición masiva y existen detalles de posición diferentes, aplicaremos los cambios a todas las posiciones seleccionadas. Si incluye TBH en su selección múltiple, solo aplicaremos los cambios con fecha efectiva a las posiciones existentes porque los TBH no tienen fechas efectivas.

7. Edite posiciones en la vista de detalles de posición:

Opción	Descripción
Fecha de referencia efectiva	Cuando añada cambios con una nueva fecha efectiva, introduzca la nueva fecha efectiva. Cuando guarda el borrador de formulario, añadimos la nueva fecha efectiva a la lista de fechas efectivas existentes. Cuando edite los cambios definidos para que se produzcan en una fecha efectiva futura existente, seleccione esa fecha efectiva.
Aplicar estos cambios a ediciones existentes con fecha futura para estas posiciones	Aplique los cambios que realice en este formulario a las ediciones existentes con fecha futura para las posiciones seleccionadas.

8. Para eliminar filas de TBH en la vista de detalles de posiciones, seleccione Eliminar en el menú de acciones de la fila.

Solo puede eliminar nuevas posiciones planificadas con un ID de TBH.

9. Para cambiar las cifras de headcount en la vista agregada, edite las celdas blancas de las cuadrículas.

En función de si ha aumentado o reducido los números, mostraremos lo siguiente:

- Un modal en el que puede introducir detalles de posición para las nuevas posiciones.
- Un modal en el que puede seleccionar las posiciones que desea eliminar de ese número resumido.

Si las celdas están en gris:

- Cambie sus filtros.
- El administrador de su plan ha configurado estos valores como de solo lectura.

Resultados

Cuando envía su parte del plan, nosotros:

- No bloquee las filas correspondientes en la hoja de Adaptive Planning. Solo bloqueamos la versión de plan cuando su controlador de plan envía todo el plan y finaliza el proceso de gestión.
- Elimine el elemento Mis tareas de Evento detallado de participante de planificación de headcount .
- Notifique al siguiente planificador de su jerarquía de rutas que puede comenzar a planificar, si este planificador existe.

Ejemplo

Ya existe una edición con fecha efectiva en una posición para cambiar las ubicaciones de la ciudad de Nueva York a Los Ángeles y aumentar su importe de compensación base, con fecha efectiva el 01-04-2024. En un nuevo cambio con fecha efectiva, introduzca los siguientes datos:

Opción	Descripción
Fecha de referencia efectiva	Introduzca <i>2024-03-01</i> .
Aplicar estos cambios a ediciones existentes con fecha futura para estas posiciones	Deje esta casilla seleccionada.
Ubicación	Cambie de <i>Ciudad de Nueva York</i> a <i>San Francisco</i> .
Importe de compensación base	No cambie el importe de compensación base.

Para esta posición, ahora existen dos cambios con fecha efectiva. El 2024-03-01, se mudan de la ciudad de Nueva York a San Francisco y su importe de compensación base no cambia. El 2024-04-01, su importe base de compensación cambia y trabajan en San Francisco, no en Los Ángeles. En la hoja modelada de Adaptive Planning vinculada, existen al menos tres filas para esta posición:

Ubicación	Importe de compensación base	Fecha inicial efectiva	Fecha final efectiva
Ciudad de Nueva York	50,000-60,000 USD	Una fecha pasada.	2024-02-29
San Francisco	50,000-60,000 USD	2024-03-01	2024-03-31
San Francisco	60,000-70,000 USD	2024-04-01	

Ejecución de planes de headcount

Antes de empezar

- Configure la definición de ID y el generador de secuencia para el ID de posiciones pendientes de contratación en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - HCM .
- Apruebe un plan de origen creado originalmente a partir de una aplicación de planificación de personal con la opción *Utilizar plan y ejecutar tareas* seleccionada. Consulte [Gestión de configuraciones de planificación de personal](#) en la página 45.
- En el gestor de configuración de planificación de personal, asigne campos de plan a campos de tarea en estas tareas de posición y active los cambios:
 - Creación de posición
 - Cambio de organización
- Asegúrese de tener acceso a los niveles y dimensiones relacionados con las posiciones.
- Configure estos procesos de gestión y sus políticas de seguridad:
 - Proceso de gestión *Creación de posición* en el área funcional Staffing Debe tener un rol en la acción de inicio de esta política de seguridad.
 - Proceso de gestión *Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce
- Seguridad: dominio *Process: Headcount Planning* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Después de aprobar un plan de headcount creado a partir de un gestor de configuración de planificación de personal, puede crear posiciones directamente desde ese plan para que le resulte más fácil:

- Conciliar el headcount
- Realizar un seguimiento del progreso del evento de proceso de gestión de todas las posiciones del plan.

Si ya ha creado manualmente restricciones de posición mediante la tarea Creación de posición , puede vincularlas a su plan de headcount para poder realizar un seguimiento de ellas e incluirlas en la conciliación de headcount.

Para la conciliación de headcount, conectamos automáticamente:

- Las posiciones que tiene previstas.
- Las restricciones de posición que crea en esta tarea y las cifras reales relacionadas.
- Cualquier plan de previsión de headcount que cree con este plan y las cifras reales relacionadas.
- La hoja modelada de lista de Adaptive Planning que se creó para este plan mediante el gestor de configuración de planificación.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Ejecución de plan de headcount .
2. Seleccione un plan de headcount aprobado que se haya creado mediante un gestor de configuración de planificación de personal.
3. Seleccione una organización de supervisión.
4. Mientras cumplimenta la ficha Sin iniciar , tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Icono de acciones	Seleccione esta opción para crear esta posición.
Botón Revisión para envío	Seleccione varias filas para crear posiciones de forma masiva con este botón.
Vínculo a posiciones no planificadas	Vincule las restricciones de posición que ya ha creado manualmente mediante la tarea Creación de posición a nuevas posiciones planificadas en este plan de headcount (opcional). Cuando vincula posiciones no planificadas, puede hacer lo siguiente: • Realice un seguimiento de estas posiciones como las posiciones planificadas. • Incluya estas posiciones no planificadas originalmente con las posiciones planificadas en la conciliación de headcount.

5. Utilice las siguientes fichas para supervisar el progreso de los eventos de proceso de gestión relacionados con la creación de posiciones (opcional):

Ficha	Descripción
Sin iniciar	Cree posiciones directamente desde filas en esta ficha. No hay eventos de proceso de <i>gestión Creación de posición</i> para estas posiciones.

Ficha	Descripción
En curso	Mostramos las posiciones con eventos de proceso de <i>gestión Creación de posición</i> con los siguientes estados: • <i>En curso</i> • <i>Anulado</i> • <i>Rectificado</i> Puede seleccionar el icono Revisión de solicitud de posición de una fila para ver el evento de proceso de <i>gestión Creación de posición</i>.
Finalizado	Mostramos las posiciones con eventos de proceso de <i>gestión Creación de posición</i> con el estado <i>Finalizado</i> correctamente. Puede seleccionar el icono Revisión de solicitud de posición de una fila para ver el evento de proceso de <i>gestión Creación de posición</i>.
Cancelado	Mostramos las posiciones con eventos de proceso de <i>gestión Creación de posición</i> con los siguientes estados: • <i>Cancelado</i> • <i>Error de definición de proceso</i> • <i>Proceso finalizado</i>

relatedlinks

Información relacionada
[2023R2 Novedades posteriores: ejecución de nuevas posiciones planificadas](#)

Creación de planes de previsión de headcount

Antes de empezar

- Apruebe un plan de headcount de origen que se haya creado originalmente mediante la tarea Gestión de configuración de planificación de personal con la opción *Utilizar plan y ejecutar tareas* seleccionada.
- Configure el proceso de gestión *Headcount Planning* y la política de seguridad en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando el ciclo de planificación está en curso y se han producido cifras reales, puede crear un plan de previsión de headcount para:

- Ajuste su plan de headcount actual en función de las necesidades continuas y cambiantes de la organización.
- Inicie su nuevo ciclo de planificación.

Puede crear un plan de previsión de headcount basado en:

- Un plan de headcount aprobado como plan de origen.
- Las últimas cifras reales

Fusionamos las ediciones de To Be Hired (TBH) y las ediciones de posición existentes del plan de origen con las cifras reales más recientes. Puede incluir posiciones de TBH no ejecutadas del plan de origen con fechas efectivas tanto pasadas como futuras.

Puede crear planes de previsión de headcount con o sin eventos. Cuando crea planes de previsión de headcount sin eventos, no enviamos elementos de Mis tareas a los planificadores para invitarlos a planificar. Puede añadir eventos más tarde para invitar a los planificadores. Ejemplo: crea un plan de previsión de headcount sin eventos para poder finalizar actividades preliminares como la carga de objetivos o el cambio de supuestos.

Cuando añade un evento a un plan de previsión de headcount, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan.

Estos elementos de Mis tareas incluyen vínculos a formularios para la entrada de datos de posición.

Distribuimos elementos de Mis tareas a los participantes del plan con vínculos a sus partes del plan en función de:

- Acceso a dimensión
- Cómo se configura el proceso de gestión *Planificación de headcount*.
- Estructura de organización
- Los roles de sus usuarios en las organizaciones de supervisión.

Cuando los participantes crean o editan posiciones para sus partes del plan, mostramos opciones para seleccionar en función de:

- El nivel y las dimensiones que filtra en el gestor de configuración de planificación de personal. Si solo incluye un subconjunto de esos niveles y dimensiones al crear el plan de headcount, mostramos opciones basadas en el subconjunto a los planificadores.
- Si los usuarios tienen acceso a este nivel.

Cuando un planificador realiza un envío en su elemento Mis tareas, enviamos un elemento Mis tareas al siguiente propietario de la organización de supervisión por encima de ese planificador que tenga acceso al plan de headcount o de previsión de headcount.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Creación de previsión de headcount.
2. Seleccione su plan de headcount de origen aprobado.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Cree el plan de previsión de headcount:

Opción	Descripción
Incluir TBH de plan de origen no ejecutados anteriormente	Seleccione esta opción para incluir los TBH no ejecutados del plan de headcount de origen con fechas efectivas anteriores. Ya incluimos TBH no ejecutados con fechas efectivas futuras.
Bloqueo de ejecuciones de plan de origen	Seleccione esta opción para desactivar la capacidad de ejecutar posiciones desde el plan de headcount de origen al crear este plan de previsión de headcount. Bloqueamos la ejecución de los planes de headcount de origen para que solo utilice el plan más reciente para la ejecución de posiciones. Solo puede ejecutar planes

Opción	Descripción
	de previsión de headcount después de aprobarlos. Si no selecciona esta casilla: • Bloqueamos automáticamente las ejecuciones de plan de origen cuando aprueba este plan de previsión de headcount. • Debe conciliar manualmente sus últimas cifras reales con este plan de previsión de headcount antes de enviarlo. De lo contrario, puede crear posiciones duplicadas cuando ejecute este plan porque es posible que ya haya creado las posiciones con el plan de origen.
Fecha de previsión	Utilizamos automáticamente la fecha actual.
Origen Destino	Seleccione las fechas efectivas para: • Fecha inicial de plan • Fecha final de plan
Jerarquía de nivel superior	Utilizamos automáticamente la jerarquía de nivel superior de su gestor de configuración de planificación de personal.
Organizaciones de planificación	Utilizamos automáticamente las organizaciones de su plan de headcount de origen.
Moneda de referencia	Este campo se rellena automáticamente con la moneda por defecto del entorno de cliente de Workday. Asegúrese de que esta moneda coincida con la moneda de informe de su modelo de Adaptive Planning.
Crear un evento para este plan de headcount	Un plan de headcount puede contener varios eventos, pero solo puede añadir un evento a la vez. Vuelva a completar la tarea Configuración de previsión de headcount para añadir otro evento.
Organizaciones de planificación para este evento	Seleccione las organizaciones que ha incluido como organizaciones de planificación para este plan de headcount.
Incluir subordinadas	Seleccione esta opción para incluir todas las organizaciones subordinadas debajo de las organizaciones de planificación de este evento. Ejemplo: en el caso de Planning Organizations for This Event, seleccione Centro de costos 10. La jerarquía de organizaciones es: • Centro de costos 10 • Centro de costos 10.1

Opción	Descripción
	Centro de costos 10.1.1 Cada centro de costos tiene su propio planificador. Cuando selecciona Incluir subordinadas, cada planificador recibe un ítem Mis tareas. Cuando mantiene desactivada la opción Incluir subordinadas, solo el planificador del Centro de costos 10 recibe un ítem Mis tareas.
Consulta de participantes	Seleccione esta opción para revisar los planificadores que recibirán los ítems de Mis tareas.
Consulta de detalles de posición	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen una cuadrícula de nivel de posición para crear y editar posiciones. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de agregación	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen estas cuadrículas para actualizar las cifras resumidas de headcount de los perfiles de puesto: - Headcount - Costo de personal - FTE Ejemplo: cuando selecciona el perfil de puesto <i>Ingeniero de software</i> en los filtros, mostramos datos como el total de nuevas contrataciones planificadas para cada periodo en el rango de fechas de su plan de headcount. Su planificador puede introducir 10 para Nuevas contrataciones previstas en febrero y 0 para marzo. Debe seleccionar al menos una vista.
Consulta de organización	Seleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen un organigrama para crear y editar posiciones. Mostramos la organización de supervisión que el planificador selecciona en el filtro y todas las organizaciones subordinadas. Debe seleccionar al menos una vista.
Ruta	Los métodos de ruta ascendente y descendente requieren configuraciones de proceso de gestión independientes. Asegúrese de que su proceso de gestión <i>Planificación de headcount</i> esté definido para el método de ruta que seleccione.

Resultados

Puede cancelar el evento de proceso de gestión *Headcount Planning* y eliminar:

- Elementos de Mis tareas para el controlador de participación compartido y los participantes. Consolidamos automáticamente los elementos de Mis tareas para los planificadores con varias organizaciones.
- La versión de referencia y la versión de plan de trabajo asociadas al plan de previsión de headcount.

Si cancela el evento de proceso de gestión con la casilla Bloquear ejecuciones de plan de origen seleccionada, el plan de headcount de origen permanece bloqueado para ejecuciones.

Mientras el proceso de gestión está en curso:

- Si se produce una reorganización y el trabajador asignado a un rol de participante de plan cambia, solo eliminamos el Evento detallado de participante de planificación de headcount de Mis tareas del trabajador saliente. Conservamos todos los cambios guardados que el trabajador saliente haya realizado en el plan.
- Bloqueamos la versión de referencia de Adaptive Planning correspondiente. Bloqueamos la versión de plan una vez finalizado el proceso de gestión. Si existen planes en curso anteriores a 2025R2, debe bloquear manualmente la versión del plan.

Qué hacer a continuación

Para actualizar los datos de KPI de objetivo que los planificadores ven encima del plan de headcount cuando introducen datos de posición, vuelva a cargar los datos de KPI de objetivo después de enviarlos. De lo contrario, mostraremos los mismos datos de KPI de destino del plan de headcount de origen.

Acceda al informe Consulta de configuración de plan de headcount para consultar:

- Eventos en el plan de previsión de headcount
- Configuración de plan
- plan de previsión de headcount mediante el botón Abrir plan de headcount .
- El estado de los puestos en segundo plano que mantienen este nivel sincronizado con Adaptive Planning. Este estado incluye el estado de creación de versión en Adaptive Planning.
- Estado del plan

También puede utilizar el informe para añadir eventos y finalizar el plan de previsión de headcount.

[relatedlinks](#)

Tareas relacionadas

[Gestión de eventos de planificación de headcount](#) en la página 143

[Finalización de eventos detallados de participante de planificación de headcount](#) en la página 145

Información relacionada

[2023R2 Novedades posteriores a planificación de previsión de headcount](#)

Referencia: acceso a dimensión para participantes de plan de headcount

Cuando un administrador de plan crea un plan de headcount o un plan de previsión de headcount, crea elementos de Mis tareas para:

- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan. Estos elementos de Mis tareas incluyen un vínculo a un formulario para la entrada de datos de posición.

Los participantes del plan requieren acceso a las listas de valores de dimensión entre las que deben elegir en sus formularios. Esto permite a los participantes del plan consultar listas de valores de dimensión y buscar valores de dimensión en la lista de valores. Si utiliza campos calculados, también debe asegurarse de que los participantes de su plan tengan acceso a los datos que introduzca.

Para dar a los participantes del plan acceso a estas listas de valores de dimensión, configure el acceso a estos dominios:

Dimensión	Dominio
Empresa	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Moneda de compensación	Dominio <i>Set Up: Currency (Compensation funcional area)</i> en el área funcional Core Compensation
Grado de compensación	Dominio <i>Set Up: Compensation Packages</i> en el área funcional Core Compensation
Centro de costos	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Dificultad para cubrir	Dominio <i>Set Up: Job</i> en el área funcional Jobs & Positions
Subcategoría de clasificación de evento	No restringimos el acceso para consultar la lista de valores de dimensión.
Ubicación	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Nivel de gestión	Dominio <i>Management Level: View</i> en el área funcional Jobs & Positions
Perfil de puesto	• Dominio <i>Job Profile: View</i> en el área funcional Jobs & Positions • Dominio <i>Public Job: View</i> en el área funcional Jobs & Positions
Petición de puesto	Dominio <i>Worker Data: All Positions</i> en el área funcional Staffing
Estado de dotación de personal de Planning	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable No admitimos la búsqueda de valores de dimensión en estas listas de valores.
Región	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Organización de supervisión	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Tipo de jornada	No restringimos el acceso para consultar la lista de valores de dimensión. No admitimos la búsqueda de valores de dimensión en estas listas de valores.
Trabajador	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable
Subtipo de trabajador	No restringimos el acceso para consultar la lista de valores de dimensión. No admitimos la búsqueda de valores de dimensión en estas listas de valores.

Dimensión	Dominio
Tipo de trabajador	Dominio <i>Public Reporting Items</i> en el área funcional Tenant Non-Configurable

Resolución de problemas: nueva creación de cuentas modeladas para planificación de headcount

El gestor de configuración de planificación crea tres cuentas modeladas:

- ETC
- Headcount.
- Costo de personal

Las fórmulas de cada cuenta pueden derivar de los valores de otra cuenta modelada.

Cuando elimina y vuelve a crear estas cuentas, el tablero de control de la parte superior de la página del plan de headcount puede mostrar cero. El valor no se puede actualizar porque la versión está bloqueada por el gestor de configuración de Planning.

Cause: El gestor de configuración de Planning crea versiones de referencia bloqueadas en Adaptive Planning. Las fórmulas de versión de cuenta que se han vuelto a crear no se pueden actualizar en la versión.

Solution: Desbloquee la versión de referencia, actualice las fórmulas de cada cuenta modelada que se ha vuelto a crear en esa versión de referencia y, a continuación, vuelva a bloquear la versión de referencia.

Procedimiento

Seguridad:

- Permiso *Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*
- Permiso *Versiones*.

1. En Adaptive Planning, seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
2. Seleccione Versiones.
3. Seleccione la versión de referencia que el gestor de configuración de Planning ha creado automáticamente.
4. Desmarque la casilla Versión bloqueada .
5. Haga clic en Guardar.
6. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
7. Seleccione Hojas asignadas a nivel.
8. Seleccione Editar para la hoja modelada que contiene las cuentas que ha vuelto a crear.
9. Seleccione Cuentas modeladas.
10. Seleccione una de las cuentas modeladas que ha vuelto a crear.
11. Seleccione la versión de referencia en el campo Selector de versión de fórmula de la sección Tipo de datos .
12. Añada la fórmula.
13. Guarde la configuración de la cuenta modelada.
14. Repita los pasos para las cuentas modeladas que se basan en la cuenta que ha vuelto a crear.
15. Seleccione Modelado > Gestión de modelos en el menú principal.
16. Seleccione Versiones.
17. Seleccione la versión de referencia que el gestor de configuración de Planning ha creado automáticamente.

18. Seleccione la casilla Versión bloqueada .

Publicación de planes desde Adaptive Planning

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:

- Financiamiento, 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.

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.

Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Pasos: publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Antes de empezar

Para publicar planes para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) o Workday Financials:

- Sincronice los perfiles de usuario de todos los usuarios implicados en el proceso de publicación.
- Permita que los usuarios publiquen planes en el informe Definición de entorno de cliente .
- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

En el caso de Workday Financials que no utilice el gestor de configuración de Planning para definir Adaptive Planning, también debe:

- Defina su instancia de Adaptive Planning con un entorno de cliente de Workday.
- Configure el origen de datos de Workday y cargue la cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Publique versiones de plan financiero de Workday Adaptive Planning en Workday para poder:

- Obtenga una vista previa de los planes en Workday.
- Generar informes de gestión.
- Ejecute el control presupuestario.

Workday utiliza estructuras de plan y plantillas de plan para que los planes de Adaptive Planning estén disponibles en Workday. Puede crear su estructura de plan y su plantilla de plan antes o después de crear y aprobar su plan de Adaptive Planning.

No admitimos la publicación de estos planes:

- Planes financieros plurianuales que utilizan cuentas de libro mayor de balance
- Planes financieros de un solo año que utilizan tanto cuentas de libro mayor de balance como de cuenta de resultados.
- Planes financieros que no utilizan cuentas de libro mayor

Para planificar con cuentas de libro mayor de balance y de cuenta de resultados en un solo ejercicio, debe separar esas cuentas de libro mayor en dos estructuras de plan diferentes.

Puede utilizar una jerarquía de planes virtuales para generar informes cuando utiliza una de las siguientes opciones:

- Cuentas de libro mayor de balance y de cuenta de resultados
- Un plan financiero y un presupuesto de posición.
- Más de una estructura de plan

Puede automatizar la publicación en una programación creando una tarea de integración de publicación en Integraciones de diseño de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Mantenimiento de tipos de entrada.

Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan *Financiero* para identificar las líneas de plan para este tipo de plan. Un tipo de entrada se asocia a una estructura de plan al crear una plantilla de plan.

Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

2. [Creación de estructuras de plan financiero para Adaptive Planning](#) en la página 159.
3. Vincule estructuras de plan secundario virtual:
 - Para Finanzas, consulte [Vinculación de estructuras de plan secundario virtual](#).
 - Para AP&C, consulte [Vinculación de estructuras de plan secundario virtual para AP&C](#).
4. [Creación de plantillas de plan financiero para Adaptive Planning](#) en la página 164.
5. [Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning](#) en la página 168.
6. (Opcional) [Programación de publicación de planes](#) en la página 170.

Resultados

Puede utilizar el informe Búsqueda de plan para buscar planes que haya publicado.

Si utiliza modificaciones y aprobaciones, puede hacer lo siguiente:

- Envíe el plan para su aprobación.
- Modifique su plan.

Qué hacer a continuación

Puede utilizar las opciones de control presupuestario para comprobar el plan publicado como parte del flujo de trabajo de su proceso de gestión antes de aprobar las transacciones financieras.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Creación de estructuras de plan financiero para Adaptive Planning

Antes de empezar

Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las estructuras de plan son la base de los planes de Workday Adaptive Planning en Workday. Las estructuras determinan:

- El tipo de plan.
- El calendario contable y los periodos en los que se generan los periodos y la duración.
- Las cuentas y dimensiones de libro mayor disponibles para incluir al definir planes.
- Si los planes requieren aprobación y otros atributos clave.

Una vez que haya creado una estructura de plan con las mismas cuentas y dimensiones que utiliza en su plan financiero de Adaptive Planning, puede crear una plantilla de plan y, a continuación, publicarla en la plantilla de plan.

Puede utilizar la misma estructura para varias empresas.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Creación de estructura de plan o Edición de estructura de plan .
2. Seleccione *Financiero* como Tipo de plan.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Utilizar modificaciones/aprobación	Seleccione esta opción para: • Active las modificaciones en los planes publicados y aprobados. • Requerir aprobación para planes publicados. Cuando selecciona esta opción, Workday muestra solo las entradas aprobadas en los totales del worklet Presupuesto frente a cifras reales y los siguientes informes: • Resumen de presupuesto consolidado (obsoleto) • Saldo de presupuesto • Saldo de presupuesto de gerente De lo contrario, Workday calcula los totales de los planes publicados en todos los estados, incluidos <i>Aprobado</i> y <i>Denegado</i>.
Utilizar modificaciones contextuales	Seleccione esta opción para modificar los planes publicados y aprobados que cree utilizando esta estructura en el contexto de su presupuesto y gasto actuales. Cuando marca esta casilla, Workday muestra el total actual de su presupuesto y las columnas siguientes en las tareas de modificación de presupuesto: • Importe de plan actual • Gasto actual • Plan restante • Variación porcentual • Total de plan • Plan restante propuesto

Opción	Descripción
	Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.

4. En la ficha Programa , seleccione *Periodo* en la lista de valores Entrada de plan por .

Cuando planifica por periodo, Workday basa los periodos de plan en los periodos del calendario contable.

En el caso de las jerarquías de planes virtuales, las estructuras de plan secundario deben ser las mismas o un subconjunto del plan principal.

5. Mientras completa la ficha Dimensiones estructuradas, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Estructura contable	Su selección debe coincidir con la estructura contable de: - Las empresas para las que realiza la planificación, según lo establecido en la tarea Edición de detalles contables de empresa. - Las jerarquías de empresas para las que realiza la planificación, según lo establecido en la tarea Edición de detalles de consolidación.
Tipo de dimensión organizativa	Requiere que introduzca un plan para un valor de dimensión a la vez por plan y por periodo. Este método de entrada simplifica la revisión y la aprobación. Ejemplo: desea consultar los saldos de plan por dimensión de región solo en el informe Plan actual . Deje Tipo de dimensión organizativa en blanco para que todas las dimensiones aplicables a los planes estén disponibles durante la entrada del plan.
Libro	Una vez que selecciona un libro en la estructura de plan, no puede eliminarlo de la tarea Mantenimiento de libros . Si activa el control presupuestario, Workday filtra la comprobación de presupuesto de acuerdo con el código de libro asociado al libro que seleccione. No es necesario cotejar los libros para las estructuras de plan principal y secundario virtuales. Para filtrar por libro en informes personalizados, debe utilizar el origen de datos de informe Journal Lines for Financial Reporting. Workday no admite el arrastre ni el cierre de presupuesto para los planes que utilizan un libro.

Opción	Descripción
Debe estar vacía	Seleccione esta opción para exigir que una dimensión deba tener un valor vacío para que la transacción esté sujeta al plan. Esta opción le permite definir planes con y sin esa dimensión específica. Ejemplo: desea un plan para transacciones que afecten a determinados centros de costos, fondos y proyectos. También desea un plan que cubra las transacciones solo para el fondo y el centro de costos. Para este último plan, puede especificar que el worktag de proyecto esté vacío en la transacción.
Dimensión	Seleccione las dimensiones que desee como worktags disponibles cuando cree planes que utilicen esta estructura. Haga coincidir estas dimensiones con las cuentas y las dimensiones de su plan financiero en Adaptive Planning. Workday selecciona automáticamente <i>Empresa</i> como dimensión obligatoria. Workday añade la dimensión Empresa a cada línea para agrupar líneas de entrada de plan con el fin de simplificar los informes cuando hay varias empresas. En el caso de las jerarquías de planes virtuales, las estructuras de plan secundario deben tener las mismas dimensiones que el plan principal. Los elementos secundarios pueden tener más, pero si son obligatorios en el elemento principal, también lo serán en los elementos secundarios. Para informes multimonedas, incluya la dimensión <i>Cuenta de libro mayor</i>. Workday convierte monedas en función de las cuentas y las agrupaciones de cuentas de libro mayor.
Obligatorio	Seleccione esta opción para requerir la entrada de la dimensión en cada línea de plan. Si selecciona la dimensión como Tipo de dimensión organizativa, será obligatorio introducir la dimensión. En el caso de las jerarquías de planes virtuales, si las dimensiones son obligatorias en la estructura de plan principal, también lo serán en las estructuras de plan secundarias.
Worktag principal	Esta opción solo se aplica a la tarea Mantenimiento de presupuesto y a las modificaciones de presupuesto, no a la entrada de plan en Adaptive Planning.

Opción	Descripción
	Seleccione esta opción para mostrar el worktag en su propia columna y no como worktags adicionales en las líneas de plan. Cuando mantiene o modifica su plan publicado: • Workday muestra las columnas de worktag principal en el orden que haya configurado en la estructura de plan. • Las columnas de worktag principal le permiten introducir información de línea con más rapidez. Dado que <i>Empresa</i> y <i>Cuenta de libro mayor</i> son dimensiones obligatorias que se muestran automáticamente, no puede seleccionarlas como principales. Puede designar hasta 10 worktags como worktags principales para cada estructura de plan.
Jerarquía de nivel superior	Dado que los miembros de dimensión pueden formar parte de varias jerarquías, determine la jerarquía más alta y selecciónela como jerarquía de nivel superior. Para planificar y generar informes por jerarquías de empresas, seleccione una jerarquía de nivel superior para la dimensión estructurada Empresa.
Nivel de jerarquía	Si selecciona una jerarquía de nivel superior, seleccione un nivel de jerarquía en esta lista de valores. Esta configuración le permite incluir o excluir dimensiones como worktags al crear o modificar planes realizados a partir de esta estructura.
Miembros para incluir/excluir	Debe seleccionar Incluir todos los miembros para cada una de las dimensiones por las que planifica para poder publicar. Esta opción le permite mostrar todos los miembros de la dimensión y la jerarquía de nivel superior (si procede) como worktags disponibles durante la entrada y para las actualizaciones de los detalles del plan.

Resultados

Ahora puede crear una plantilla de plan para su empresa basada en esta estructura. Workday pone sus planes de Adaptive Planning a disposición de sus usuarios intermedios mediante plantillas de plan. Una vez que haya creado plantillas de plan basadas en la estructura, solo podrá revisar la definición de estructura de las siguientes maneras:

- Cambie el nombre de la estructura.
- Añada a la estructura dimensiones estructuradas opcionales adicionales.

- Excluya las dimensiones estructuradas siempre que no existan líneas de plan con esas dimensiones.
- Seleccione la casilla Worktag principal en una dimensión estructurada.
- Seleccione o desmarque la casilla Utilizar modificaciones/aprobaciones aunque ya haya publicado su plan.

Cuando selecciona la casilla Utilizar modificaciones/aprobación en una estructura de plan con líneas de plan:

- Workday mueve automáticamente los planes publicados del estado *Disponible* al estado *Borrador* . Debe volver a poner los planes en estado *Disponible* para utilizar la funcionalidad de comprobación de presupuesto.
- Workday cambia el estado de comprobación de presupuesto de la transacción a *Error (sin presupuesto)* en las transacciones enviadas para los planes con la comprobación de presupuesto activada.

Solo puede desmarcar la casilla Utilizar modificaciones/aprobaciones en una estructura de plan con líneas de plan si todos los planes publicados tienen el estado *Borrador* . Workday pasa estos planes al estado *Disponible*.

Qué hacer a continuación

Cree una plantilla de plan basada en la estructura de su plan.

Para crear una jerarquía de planes virtuales, cree y vincule las estructuras de plan secundarias a la estructura de plan principal antes de crear las plantillas de plan.

Para comparar estructuras, acceda al informe Estructuras de plan.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

[Vinculación de estructuras de plan secundario virtual](#)

Creación de plantillas de plan financiero para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Defina una estructura de plan que coincida con el calendario contable y la estructura contable de las empresas.
- Para crear una jerarquía de planes virtuales, cree y vincule las estructuras de plan secundarias a la estructura de plan principal antes de crear las plantillas de plan.
- Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan *Financiero* .
- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree su plantilla de plan con las mismas organizaciones y marco de fechas que utiliza en el plan que desea publicar desde Workday Adaptive Planning. Cuando publica su plan desde Adaptive Planning, el plan está disponible en Workday en una plantilla de plan.

Después de definir la estructura del plan, cree una plantilla para especificar la configuración de su plan. En la plantilla, configure las siguientes opciones para usarlas en su plan:

- Organizaciones
- Periodos temporales.

Puede crear muchas plantillas a partir de una sola estructura para maximizar la eficiencia a medida que crea planes:

- Entre empresas
- De ejercicio en ejercicio

Para las jerarquías de planes virtuales, cree plantillas de plan secundario antes de crear su plantilla principal. A la hora de crear su plantilla principal, puede seleccionar varias plantillas secundarias en la lista de valores Presupuestos secundarios virtuales vinculados.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Creación de plantilla de plan.
2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Estructura de plan	Al crear planes secundarios, solo se pueden seleccionar las estructuras de plan principal de nivel superior.
Empresa	En el caso de las estructuras de planes financieros multiempresa, seleccione las empresas relacionadas que están disponibles para este plan y las líneas de plan. Si no utiliza una estructura contable en la estructura, Workday acepta que las empresas y las jerarquías de empresas utilicen la misma estructura contable.
Nombre de plan	Introduzca un nombre de plan exclusivo (opcional). En el caso de los planes principales y secundarios, el nombre que introduzca rellenará automáticamente los secundarios vinculados. Puede cambiar estos nombres mediante la tarea Edición de nombre de jerarquía de estructura de plan.
Grupo de planes	Solo se muestra para los planes principales y secundarios cuando se introduce un nombre de plan o presupuesto. Workday utiliza ese nombre y le añade Grupo de presupuestos para el nombre del grupo de planes, que puede cambiar aquí o mediante la tarea Edición de nombre de grupo de presupuestos . El grupo de planes agrupa a todos los miembros vinculados de la familia de planes: los planes principales, secundarios y secundarios asociados. Utilice el informe Grupo de planes para ver y comparar todos los planes de una jerarquía, incluidos los planes base, de costos y de ingresos de una empresa.
Tipo de entrada por defecto	Identifica el tipo de entrada de las líneas de plan originales de la plantilla.

Opción	Descripción
Moneda de informe por defecto	En el caso de los planes financieros multimonedados, seleccione una moneda por defecto que se utilizará en los informes. La moneda por defecto suele ser la moneda base de empresa. Workday utiliza el tipo de conversión estándar definido para el tipo de cotización de moneda con el fin de convertir las distintas monedas a la moneda por defecto especificada.
Activar multimonedado	No seleccione esta casilla. La conversión de moneda de su nivel de Adaptive Planning a su empresa de Workday se gestiona mediante el campo Moneda de publicación de su nivel.
Tipo de cotización de moneda para presupuesto	A la hora de convertir importes de planes de nivel secundario a planes de nivel principal virtuales con jerarquías de empresas, Workday utiliza lo siguiente: • El tipo de cotización de moneda que selecciona en estas listas de valores. • La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas. • La fecha contable que consta en sus líneas de asiento para las conversiones de gastos.
Tipo de cotización de moneda para gasto de presupuesto	A la hora de convertir las transacciones de gastos de nivel de empresa a monedas de jerarquía de empresas en las líneas de plan, Workday utiliza lo siguiente: • El tipo de cotización de moneda que selecciona en estas listas de valores. • La moneda de informe por defecto en los detalles de consolidación de su jerarquía de empresas. • La fecha contable que consta en sus líneas de asiento para las conversiones de gastos.
Activar para asignaciones	Seleccione esta opción para activar el plan como origen o destino al crear asignaciones (opcional). Incluya solo una plantilla en las asignaciones para cada combinación exclusiva de empresa, estructura de plan y ejercicio contable. Si desea activar asignaciones para una nueva plantilla con la misma combinación de empresa, estructura de plan y ejercicio contable, acceda a la tarea Edición de plantilla de plan y desmarque Activar para asignaciones.

Opción	Descripción
	Workday desactiva esta opción para las plantillas de plan con las configuraciones siguientes: • Jerarquías de empresas • Multiempresa • Multimoneda • Secundario real • Principal real
Modificaciones cuadradas por defecto	Seleccione esta casilla para seleccionar automáticamente Modificación de saldo en todas las modificaciones creadas para este plan (opcional). Puede cambiar esta configuración a la hora de crear o editar modificaciones si tiene acceso al dominio <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>.
Validar modificaciones en cuenta de gastos	Seleccione cómo desea validar las modificaciones de la cuenta de gastos cuando los importes sean inferiores al gasto actual (opcional). Puede dejar esta lista de valores vacía. Workday solo muestra esta lista de valores si selecciona Utilizar modificaciones contextuales en su estructura de plan. Puede cambiar esta configuración en la tarea Edición de plantilla de plan. Workday solo valida las modificaciones de presupuesto que cree o edite mientras tenga configurada una validación crítica o de aviso.
Desde Hasta	Para definir la duración, seleccione los periodos inicial y final. Haga coincidir el rango de fechas de la versión de Adaptive Planning que desea publicar.

Resultados

Workday crea y muestra la duración y los periodos del plan en función de las organizaciones, la estructura del plan y los periodos Desde y Hasta .

Puede seleccionar la casilla Inactivo en la tarea Edición de plantilla de plan para desactivar los planes de headcount.

Qué hacer a continuación

En Adaptive Planning, publique su versión de plan en esta plantilla de plan.

Puede editar las plantillas de plan en la tarea Edición de plantilla de plan después de publicar los planes para corregir errores o acomodar eventos no planificados.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Antes de empezar

En Adaptive Planning

Conceda al usuario de publicación en Adaptive Planning el permiso Publicar plan financiero en Workday .

Configure el origen de datos de Workday.

[Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning](#) en la página 101. Cuando configure el sistema externo de Workday, indique lo siguiente:

- Importe sustituciones para cuentas de libro mayor de Workday que se importen a subcuentas de Adaptive Planning.
- Exportación de sustituciones necesarias para cuentas, niveles y dimensiones de Adaptive Planning que se publican en Workday.
- Agrupaciones de cuentas para subcuentas de Adaptive Planning que se publican en una cuenta de libro mayor de Workday.
- Ignorar sustituciones para evitar que se publiquen cuentas y niveles específicos de Adaptive Planning.

Defina la Moneda de publicación de nivel en los niveles que publique para que las monedas se conviertan a la moneda base de empresa de Workday correcta.

Nota: Los valores de moneda con más de 2 dígitos de precisión en Workday Adaptive Planning se redondean hacia arriba al publicarse en Workday Financials. Cualquier valor de 0,05 o superior se redondea a 0,10.

En Workday

Configure las estructuras de plan y las plantillas de plan para Adaptive Planning.

- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
 - Conceda al grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de plan de Adaptive acceso de consulta y modificación para permisos de informe/tarea.
 - Conceda al grupo de seguridad basado en usuario para los publicadores de plan de Adaptive acceso Get y Put para Permisos de integración.

Para publicaciones mejoradas, mensajes de error mejorados y la posibilidad de cancelar publicaciones en curso, edite el cliente de API Publish Plans para añadir Scope (Functional Areas): *Tenant Non-configurable*.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La publicación de un plan financiero le permite

- Obtenga una vista previa de los presupuestos redactados en Workday.
- Generar informes de gestión.
- Ejecute el control presupuestario.

La publicación de un plan minimiza la necesidad de sincronizar manualmente los datos entre Adaptive Planning y Workday. También podrá crear asignaciones de importación y exportación para cotejar valores entre jerarquías financieras y de planificación.

Procedimiento

1. Seleccione Publicar plan en el menú principal de Adaptive Planning.
2. Mientras configura el plan financiero, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Publicar tipo	Seleccione Finanzas.
Versión	Determina la versión de Adaptive Planning desde la que publicar. En esta lista solo se muestran las versiones de planificación con el parámetro Acceso a publicación Planes financieros .
Publicar por rango de periodos	Seleccione solo los periodos contiguos que desea publicar de una versión (opcional). • Periodo inicial: el periodo inicial del rango de periodos. • Periodo final: el periodo final de su rango de periodos.
Plan	Seleccione el borrador de plantilla de Workday en el que desea publicar el plan financiero para los usuarios de contabilidad posteriores. No puede ver ni seleccionar planes que abarquen más de cinco años. Para publicar más de 5 años a la vez, puede utilizar una estructura de plan principal/secundario virtual vinculada que se combine con un plan de más de 5 años.

3. Haga clic en Publicar.
4. Haga clic en Actualizar para comprobar el estado de publicación (opcional).
Cuando active la publicación mejorada, seleccione una tarea de publicación para consultar el estado y los detalles más recientes. Haga clic en Actualizar para actualizar el estado y los detalles de la tarea.
5. Haga clic en Consulta de resultados de puesto para obtener una lista de vínculos al monitor de procesos de Workday para cada periodo enviado en el plan (opcional).
Cuando activa la publicación mejorada, eliminamos Consulta de resultados de puesto y mostramos todos los detalles de una publicación seleccionada. Los mensajes de estado y de error proporcionan información detallada sobre los pasos de proceso de la publicación. Puede determinar dónde se producen los problemas en Adaptive Planning consultando el Contexto de Planning para:
 - Nivel
 - Dimensión
 - Cuenta
6. Cuando activa la publicación mejorada, puede hacer clic en Cancelar publicación para detener una publicación en ejecución (opcional).
Al hacer clic en Cancelar publicación, ninguno de los planes se publica en Workday. Le recomendamos encarecidamente que vuelva a publicar cualquier publicación cancelada para garantizar el estado final de su publicación en Workday.

Resultados

El plan financiero que publique rellenará el borrador de plan en Workday. Si aparece un mensaje de aviso o un error en la columna Detalles , haga clic en el vínculo para consultarlo.

Qué hacer a continuación

Revise y actualice el borrador en Workday según sea necesario y envíelo.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

[Vinculación de estructuras de plan secundario virtual](#)

Programación de publicación de planes

Antes de empezar

Necesita uno de los siguientes:

- Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)
- Adaptive Planning para Workday HCM
- Adaptive Planning para Workday Financials

En Workday

Verifique que el ISU de cliente de API registrado para la credencial de Workday incluya **Ámbito** (áreas funcionales): *Adaptive Planning for Financial Plans*.

Configure las estructuras de plan y las plantillas de plan para Adaptive Planning.

Seguridad:

- Puede hacer lo siguiente:
 - Conceda acceso al segmento de tipo de plan Financials y añada el Grupo de seguridad de sistema de integración (ISSG) al grupo de seguridad basado en segmentos: *Financial*, *Positions* y *Award Plan Type Segment*.
 - Añada el *evento de plan de headcount* y el *evento de plan de permisos* de política de seguridad de proceso de gestión a *Adaptive_Integration_Sys_Security_Group*:
- Añada el GSI de Adaptive al dominio *Set Up: Plan Publishing* y asigne el usuario de ISU *Adaptive_Integration_System_User* al grupo de seguridad *Adaptive Plan Publisher*.

En Adaptive Planning

Cree una credencial de Workday en Adaptive Planning que utilice un token de portador JWT.

Seguridad:

- Permiso *Operador de integración*
- Permiso *Diseñador de datos*
- Permiso *Publicar plan financiero en Workday* .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear una tarea de integración de publicación de plan en Adaptive Planning para automatizar la publicación de planes financieros en Workday en una programación. La tarea de publicación de plan se ejecuta con la seguridad del ISU asociado a la credencial de Workday.

Procedimiento

1. Seleccione *Integraciones de diseño de > integración* en el menú principal de Adaptive Planning.
2. Seleccione *Crear nueva tarea de integración*.

3. Seleccione Tarea de publicación de plan.

4. Mientras finaliza la tarea de publicación de plan, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nivel de registro:	Seleccione la cantidad de detalles que desea incluir en los registros: • Error: solo errores. • Información: solo información básica. Ejemplo: registrar cuándo se ejecuta la tarea. • Detallado: información detallada sobre todas las fases y acciones.
Versión de plan:	La versión de Adaptive Planning del plan.
Credencial:	La credencial de origen de datos de Workday para el entorno de cliente de Workday en el que desea publicar.
Plan:	El borrador de plantilla en Workday que desea rellenar con el plan publicado para usuarios de contabilidad posteriores.
Publicar como usuario:	El usuario de Adaptive Planning que publica el plan. Este nombre se muestra en la fila del historial de publicaciones de la página Publicación de planes .
Parámetros de horario	Arrastre y suelte un programa de la sección Programas en Componentes de datos: • Diaria • Por horas • Mensual • Semanal Seleccione una hora y un huso horario.

5. Puede seleccionar Ejecutar manualmente para publicar inmediatamente (opcional). Ejecutar manualmente ejecuta la tarea con su seguridad, no la seguridad del ISU para la credencial de Workday.

Resultados

Los parámetros de programación indican la siguiente ejecución programada y el siguiente usuario de publicación. Una vez que comienza la publicación, también puede consultar el estado en la página [Publicación de planes](#) .

Qué hacer a continuación

Verifique la publicación en la página [Publicar planes](#) .

[relatedlinks](#)

Tareas relacionadas

[Creación de tareas de integración](#)

[Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning](#) en la página 43

Referencia: códigos de error de publicación de plan financiero

Nota: Debe ponerse en contacto con el contacto de asistencia designado o con los servicios profesionales/implementador para activar esta función.

Los mensajes de error generados durante las publicaciones de planes financieros en Workday Financials incluyen códigos de error. Los códigos individuales pueden tener más de una resolución en función del mensaje de validación.

- [A314](#)
- [A956](#)
- [A2096](#)
- [A2097](#)
- [A2098](#)
- [La tarea enviada no está autorizada](#)

A314

Mensajes de validación	Resolución
Debe eliminar los worktags inactivos de las líneas de plan o permitir líneas de plan inactivas en la estructura de plan. Estos worktags están inactivos: [inactive worktags].	Elimine los worktags inactivos de las líneas o permita líneas inactivas en la estructura de plan. Puede publicar valores de worktag inactivos cuando necesite publicar datos históricos.

A956

Mensajes de validación	Resolución
Este plan tiene duplicados para [number] [plan line(s)]: [budget]. Cambie las dimensiones para que las líneas de plan sean exclusivas o elimine los duplicados.	1. Revise y modifique la asignación de ID en las integraciones de diseño de Adaptive Planning. Se pueden asignar varios valores de dimensión al mismo ID de Workday. 2. La prioridad del tipo de worktag puede estar provocando valores duplicados en las líneas de plan. 3. Haga que todos los valores de dimensión que están en la publicación estén disponibles en la versión de plan específica. Los valores de dimensión pueden no estar disponibles en la versión de plan, pero se han insertado en la versión de cifras reales.

A2096

Mensajes de validación	Resolución
Estos códigos de libro no son válidos: [book codes]. Añádalo a la estructura de plan o cambie los códigos de libro introducidos.	Añada los códigos de libro obligatorios a la estructura de plan y vuelva a publicar.
No puede especificar el código de libro porque no es una dimensión estructurada en la estructura del plan.	Añada los códigos de libro obligatorios a la estructura de plan y vuelva a publicar.

Mensajes de validación	Resolución
Introduzca únicamente las cuentas de libro mayor que estén incluidas en los tipos de cuentas de libro mayor y las cuentas de libro mayor de la estructura de plan. Elimine o sustituya las siguientes cuentas de libro mayor: [accounts]	Elimine las cuentas que no formen parte de los tipos de cuentas de libro mayor y las cuentas de libro mayor de la estructura de plan y vuelva a publicar.

A2097

Mensajes de validación	Resolución
Solo puede utilizar Importar presupuesto en series temporales para planes independientes o en un nivel secundario. No puede importar ningún plan en esta estructura de plan principal virtual: [plan structure].	No seleccione un presupuesto principal virtual en el que publicar.
Solo puede mantener planes activos. Este plan está inactivo: [budget].	Active el plan que se está publicando o cree uno nuevo.
No puede importar líneas de plan al plan si la publicación del plan actual ya se ha cancelado o tiene errores.	Inicie un nuevo trabajo de publicación y vuelva a intentarlo. El trabajo de publicación se ha cancelado o se ha producido un error.
El plan seleccionado para su publicación no tiene el estado de borrador: [budget].	Cree un nuevo plan en el que publicar.
Solo puede haber una publicación de plan a la vez. Espere a que finalice la publicación de plan actual antes de realizar otra.	Intente publicar en otro momento.
La URL de devolución de llamada de publicación proporcionada no es un HTTP válido.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente si el error persiste para asegurarse de que la publicación esté configurada correctamente.
Solo puede haber una publicación de plan a la vez. Espere a que finalice la publicación de plan actual antes de realizar otra.	Intente publicar en otro momento.
Solo puede cancelar la publicación del plan cuando el estado sea Pendiente o En curso.	Intente publicar en otro momento.

A2098

Mensajes de validación	Resolución
Debe eliminar los worktags no válidos de las líneas de plan. Estos worktags no son válidos para la estructura de plan: [invalid worktags].	1. Ejecute el informe Mantenimiento de validaciones personalizadas. 2. Seleccione Línea de presupuesto. 3. Verifique que se muestren las validaciones personalizadas.
Proporcione centros de costos válidos para las siguientes empresas y jerarquías de empresas: [companies or company hierarchies]. Estos centros de costos no son válidos: [cost centres].	1. Ejecute el informe Mantenimiento de validaciones personalizadas. 2. Seleccione Línea de presupuesto. 3. Verifique que se muestren las validaciones personalizadas.

Mensajes de validación	Resolución
Introduzca cuentas de libro mayor que sean válidas para las estructuras contables de las siguientes empresas y jerarquías de empresas: [companies and company hierarchies]. Estas cuentas de libro mayor no son válidas: [ledger account].	Verifique la <i>estructura contable</i> para garantizar que las <i>cuentas de libro mayor</i> sean válidas. Verifique las <i>reglas de contabilización en cuenta</i> para asegurarse de que la <i>categoría de ingresos/gastos</i> esté permitida para las <i>cuentas de libro mayor</i> especificadas.
Proporcione proveedores válidos para las siguientes empresas y jerarquías de empresas: [companies and company hierarchies]. Estos proveedores no son válidos: [suppliers].	1. Ejecute el informe Mantenimiento de validaciones personalizadas. 2. Seleccione Línea de presupuesto. 3. Verifique que se muestren las validaciones personalizadas.
No puede tener worktags de trabajador contingente y de empleado en la misma línea de plan. Elimine o edite cualquier línea de plan con más de uno de estos worktags: [invalid work dim].	Elimine uno de los worktags. Los planes financieros con ambos worktags en la misma línea no se pueden publicar.
Falta un código de libro en más de una línea de entrada de presupuesto.	Cambie la estructura de plan para modificar la dimensión de código de libro como dimensión opcional o añada códigos de libro obligatorios a la estructura de plan y vuelva a publicar.
Proporcione clientes válidos para las siguientes empresas y jerarquías de empresas: [companies or company hierarchies]. Estos clientes no son válidos: [customers].	1. Ejecute el informe Mantenimiento de validaciones personalizadas. 2. Seleccione Línea de presupuesto. 3. Verifique que se muestren las validaciones personalizadas.

La tarea enviada no está autorizada

Mensajes de validación	Resolución
La tarea enviada no está autorizada. Verifique la configuración de seguridad. Verifique que los grupos de seguridad en Set Up: Plan Publishing tengan permisos de seguridad Put.	Añada permisos de seguridad Put para los grupos de seguridad en Set Up: Plan Publishing.

Preguntas frecuentes: publicación de planes financieros

¿Publicamos cuentas o la publicación solo examina los niveles de hoja?

Solo se publican los niveles de hoja. Todas las cuentas secundarias deben asignarse para publicar la cuenta principal.

Mi empresa solo tiene asignaciones que implican datos de plan, ¿cuál es el método para devolver estos datos a Workday con la publicación de plan?

Solo se publican las cuentas de libro mayor. La publicación no gestiona asignaciones ni consolidaciones. Solo se publican los valores finales de las cuentas de libro mayor en la versión y la dimensionalidad.

¿Cuáles son los límites de tiempo de espera para publicar planes?

- 6 horas para la exportación de datos desde Adaptive Planning.
- 90 minutos en el envío del plan a Workday Financials.

Si creo una regla Ignorar al exportar para un nivel principal, ¿se ignorarán también todos los niveles secundarios que se agrupan en el nivel principal?

¿Por qué aparece un mensaje de error durante el proceso de importación de presupuesto que me pide que añada al plan los worktags que faltan?

¿Qué sucederá si publico varios planes en la misma plantilla de plan? ¿Se duplicará?

¿Es posible eliminar una estructura de plan?

¿Hay alguna forma de sustituir un valor de dimensión de Planning para que se publique en blanco?

¿Por qué aparece un mensaje de error que indica que una asignación de cuenta específica no es válida y me obliga a asignar la cuenta a un valor válido?

Sí. Este comportamiento es por diseño.

Puede recibir este error si se asigna incorrectamente un ID de Workday en Adaptive Planning. Lo más probable es que un valor de dimensión en Adaptive Planning se haya asignado por error a una dimensión completamente diferente en Workday Financials.

Ejemplo: un centro de costos en Adaptive Planning se asigna a un ID de Workday de ubicación en lugar de a un ID de Workday de centro de costos en la integración de Adaptive Planning.

No. Cuando publique planes, deberán sobrescribirse siempre, incluso en el caso de varios planes.

No. En su lugar, desactive la estructura de plan. Para mantener la auditabilidad de la estructura del plan, no se pueden eliminar.

Pruebe cualquiera de estas soluciones alternativas:

1. Cree valores ficticios que lleguen a través de los cargadores de integración de metadatos. A continuación, asigne sus valores solo de planificación a ese otro valor con un ID de Workday verdadero.
2. En el cargador de datos, cree manualmente una asignación para el valor de dimensión y defina el ID de origen como un carácter de espacio. Todas las filas de Planning etiquetadas con ese valor se envían a Workday Financials con ese valor de dimensión en blanco.

Puede recibir mensajes de error como este sobre las asignaciones de cuentas cuando:

1. El cargador de cuentas en Adaptive Planning Design Integrations realiza su ejecución inicial, pero aún no ha creado la asignación de cuentas. El cargador debe ejecutarse dos veces. La primera ejecución crea cuentas. La segunda ejecución crea la asignación de cuentas.
2. El informe de Workday seleccionado para el cargador de cuentas filtra la cuenta que el mensaje de error indica que falta.
3. El origen de datos de Workday en Adaptive Planning filtra la cuenta.

Pruebe estas soluciones alternativas:

1. En Integraciones de diseño de Adaptive Planning, intente ejecutar de nuevo el cargador de cuentas.

2. Si el error persiste, descargue las asignaciones de miembros del cargador de cuentas para verificar que la cuenta existe en las asignaciones.
3. Si la cuenta no está en el archivo de asignaciones de miembros descargado, añádala manualmente al archivo y vuelva a cargar las asignaciones en el cargador de cuentas.
4. Si el informe de Workday filtra esta cuenta, elimine el filtro en el informe de Workday.
5. Si el origen de datos de Workday en Adaptive Planning Design Integrations filtra esta cuenta, elimine el filtro.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 86

[Cuestiones relativas a la configuración: Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 5

Referencia relacionada

[Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning](#) en la página 94

Resolución de problemas: no se puede publicar el plan financiero

Este tema proporciona estrategias para diagnosticar y resolver problemas al publicar planes financieros de Workday Adaptive Planning en Workday Financials.

Errores que impiden la publicación

La publicación de problemas de configuración puede generar mensajes de error al publicar planes financieros. Puede utilizar la información que aparece aquí para ayudar a resolver problemas de publicación.

Causa	Solución
No se han encontrado cuentas de Planning para exportar.	Seguridad: <i>Set Up: Plan Publishing</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. 1. Acceda a la tarea Edición de estructura de plan . 2. Seleccione Dimensión estructurada. 3. Incluya al menos un tipo de cuenta en el campo Tipo de cuenta . 4. Verifique que el sistema externo de Workday en Adaptive Planning asigne los tipos de cuenta de Planning correctos a los tipos de cuenta de Workday configurados en la estructura de plan.
El formato de los datos exportados leídos desde Planning provoca un error porque hay fórmulas incorrectas en la exportación de datos desde Adaptive Planning.	En Adaptive Planning, ejecute la validación de fórmulas en la versión que necesita publicar y corrija los errores de fórmula.
Se produce una excepción de solicitud HTTP.	Verifique la configuración de Sincronización de usuario y la definición del entorno de cliente. 1. Finalice la sincronización de usuario.

Causa	Solución
	- Configure la Definición de entorno de cliente. - Añada el usuario de publicación a su grupo de seguridad Publicador de plan de Adaptive y active permisos para: - Proceso de gestión: <i>evento de plan en presupuesto de importación</i> (proceso en segundo plano de WS) - Acceso Get y Put de integraciones protegibles. - Verifique que los indicadores de función de publicación estén activados en Adaptive Planning. - Elimine los espacios adicionales o los caracteres no válidos de la URL de interfaz de usuario y de la URL de REST para el entorno de cliente definido en Adaptive Planning.
Faltan valores de worktag para los tipos de worktag obligatorios.	Seguridad: <i>Set Up: Plan Publishing</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. - Acceda a la tarea Edición de estructura de plan - Configure las dimensiones como opcionales, excepto para Empresa, Cuenta de libro mayor o cualquier otra dimensión en el Nivel.
Se produce una excepción de conversión no válida al preparar los valores de asignación de cuenta.	Verifique que los perfiles de asignación de metadatos y datos se asignen correctamente en los cargadores de integración de Adaptive Planning. Elimine los perfiles no válidos o no utilizados.
Existen perfiles de asignación duplicados.	Seguridad: permiso <i>Integration Designer</i> en Adaptive Planning. - Elimine los cargadores de dimensiones de Planning de prueba o no utilizados en Adaptive Planning. - Revise los metadatos y los perfiles de asignación de datos en Adaptive Planning. La asignación de tipo de cuenta y dimensión requiere configuración.
No se han encontrado cuentas de Planning en la exportación.	Seguridad: <i>Set Up: Plan Publishing</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. - Permiso <i>Diseñador de integración</i> en Adaptive Planning. - Acceda a la tarea Edición de estructura de plan . - Examine la estructura contable para verificar las cuentas que necesita.

Causa	Solución
	3. En la integración de Adaptive Planning, verifique las asignaciones de cuentas en el sistema externo de Workday.
Se produce una excepción de cliente de Workday.	Seguridad: • Dominio <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> en el área funcional System. • Dominio <i>Security Administration</i> en el área funcional System. • Permisos <i>Diseñador de datos y Operador de integración</i> en Adaptive Planning. 1. Acceda a la tarea Edición de clientes de API . 2. Asegúrese de que Ámbito (áreas funcionales) incluya Sistema. 3. En Adaptive Planning, asegúrese de que la interfaz de usuario y la URL de REST sean correctas para la credencial de Workday. 4. En Adaptive Planning, seleccione Prueba de conexión para la credencial de Workday.
Se ha producido un error de proceso porque la tarea enviada no se ha autorizado.	Seguridad: • Dominio <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> en el área funcional System. • Dominio <i>Security Administration</i> en el área funcional System. • Permisos <i>Diseñador de datos y Operador de integración</i> en Adaptive Planning. 1. Acceda a la tarea Mantenimiento de cliente API . 2. Localice el cliente API en la lista. 3. Verifique que el tipo de concesión de cliente utilice JWT Bearer Grant . Algunas integraciones anteriores utilizan la concesión de código de autorización , que dicta el acceso en función del usuario que autorizó la concesión. Verifique el usuario de publicación: • Puede crear estructuras y plantillas de plan. • Tiene acceso de grupo de seguridad al proceso de gestión: <i>evento de plan en presupuesto de importación</i> (proceso en segundo plano de WS).
Existen IDs no válidos para una dimensión.	Seguridad: permisos <i>Diseñador de datos y Operador de integración</i> en Adaptive Planning. 1. En Adaptive Planning, verifique que los cargadores de datos se hayan conectado al sistema externo de Workday. 2. Verifique que las dimensiones asignadas no existan en la asignación concatenada.

Causa	Solución
	3. Ejecute la sincronización de metadatos manualmente para sincronizar los WID de Workday para las nuevas dimensiones, si es posible.
Se produce una excepción de clave no encontrada.	Seguridad: permisos <i>Diseñador de datos y Operador de integración</i> en Adaptive Planning. Verifique las asignaciones en el sistema externo de Workday. Una dimensión del plan de Workday no se asigna a una dimensión de Planning en el sistema externo de Workday de Adaptive Planning.
Se produce un error en los rangos de fechas entre el plan y la versión de Adaptive Planning.	Configure los rangos de fechas de la versión de Adaptive Planning para que coincidan o contengan el rango de datos de Plan. La versión de Adaptive Planning puede utilizar fechas anteriores a la fecha inicial de plan. La versión de Adaptive Planning no puede utilizar fechas posteriores a la finalización del plan.
Al publicar como usuario proxy, los usuarios no proxy encuentran un error temporalmente estancado.	Seguridad: <i>Set Up: Plan Publishing</i> en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans. Compruebe que los usuarios no proxy que consultan la página de publicación de planes tienen permisos de obtención.
Se ha producido un error que indica que una cuenta de libro mayor está asignada a un valor no válido y que debo asignar la cuenta a un valor diferente.	Seguridad: permisos <i>Diseñador de datos y Operador de integración</i> en Adaptive Planning. 1. En Integraciones de diseño de Adaptive Planning, intente ejecutar de nuevo el cargador de cuentas. 2. Si el error persiste, descargue las asignaciones de miembros del cargador de cuentas para verificar que la cuenta existe en las asignaciones. 3. Si la cuenta no está en el archivo de asignaciones de miembros descargado, añádala manualmente al archivo y vuelva a cargar las asignaciones en el cargador de cuentas. 4. Si el informe de Workday filtra esta cuenta, elimine el filtro en el informe de Workday. 5. Si el origen de datos de Workday en Adaptive Planning Design Integrations filtra esta cuenta, elimine el filtro.

relatedlinks

Conceptos relacionados

Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning en la página 86

Cuestiones relativas a la configuración: Adaptive Planning para HCM y Financials en la página 5

Referencia relacionada

Referencia: informes para importar datos y metadatos en Adaptive Planning en la página 94

Publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning

Pasos: publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning

Antes de empezar

- Sincronice los perfiles de usuario de todos los usuarios implicados en el proceso de publicación.
- Configure el origen de datos de Workday y cargue la cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión.
- Permita que los usuarios publiquen planes en el informe Definición de entorno de cliente .
- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Publique versiones de plan de headcount de Workday Adaptive Planning en Workday HCM para que pueda:

- Obtenga una vista previa de los planes en Workday.
- Generar informes de gestión.

Workday utiliza estructuras de plan y plantillas de plan para que los planes de Adaptive Planning estén disponibles en Workday. Puede crear su estructura de plan y su plantilla de plan antes o después de crear y aprobar su plan de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Mantenimiento de tipos de entrada.

Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan *Headcount* a fin de identificar las líneas de plan para este tipo de plan. Un tipo de entrada se asocia a una estructura de plan al crear una plantilla de plan.

Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

2. [Configuración de seguridad para publicación de planes de headcount](#) en la página 181
3. [Creación de estructuras de plan de headcount para Adaptive Planning](#) en la página 181.
4. [Creación de plantillas de plan de headcount para Adaptive Planning](#) en la página 184.
5. [Publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning](#) en la página 186.

Resultados

Puede utilizar el informe Búsqueda de plan para buscar planes que haya publicado.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Configuración de seguridad para publicación de planes de headcount

Antes de empezar

Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para publicar planes de headcount desde Adaptive Planning, los usuarios de publicación requieren seguridad específica en Workday HCM.

Procedimiento

1. Vaya a la política de proceso de gestión *Evento de plan de headcount* en Workday.
Puede buscar *bp: Evento de plan de headcount*.
2. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión *Evento de plan de headcount*, seleccione Política de proceso de gestión > Edición.
3. En la acción de inicio Import Headcount Plan (WS Background Process), añada el grupo de seguridad para los publicadores de plan.
4. [Activación de cambios de política de seguridad pendientes](#).

Qué hacer a continuación

Configure las estructuras de plan y las plantillas de plan para Adaptive Planning.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Creación de estructuras de plan de headcount para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Configure el origen de datos de Workday y cargue la cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión.
- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Las estructuras de plan son la base de los planes de Workday Adaptive Planning en Workday. Las estructuras determinan:

- El tipo de plan.
- El calendario contable y los periodos en los que se generan los periodos y la duración.
- Las cuentas y dimensiones de libro mayor disponibles para incluir al definir planes.
- Si los planes requieren aprobación y otros atributos clave.

Una vez que cree una estructura de plan con las mismas cuentas y dimensiones que utiliza en su plan de headcount de Adaptive Planning, puede crear una plantilla de plan y, a continuación, publicarla en la plantilla de plan.

Puede utilizar la misma estructura para varias empresas.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Creación de estructura de plan o Edición de estructura de plan .
2. Seleccione *Headcount* como Tipo de plan.
3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Utilizar modificaciones/aprobación	Workday marca automáticamente esta casilla. Cuando publica su plan, lo ponemos a su disposición con el estado <i>Borrador</i> para que pueda verificarlo antes de enviarlo para su aprobación. Con esta casilla seleccionada, necesita la aprobación de los nuevos planes.
Permitir valor de headcount negativo	Permite a los usuarios utilizar headcount o costos negativos y objetivos de ETC (opcional). Ejemplo: es posible que desee representar las pérdidas debidas a disminución de empleados por bajas no cubiertas para una organización dedicada en una jerarquía. Puede definir esta opción en cualquier momento durante el proceso de planificación. Una vez seleccionada, solo puede borrarla si no hay líneas en los planes de headcount que utilicen esta estructura.

4. En la ficha Programa , seleccione *Periodo* en la lista de valores Entrada de plan por .
Cuando planifica por periodo, Workday basa los periodos de plan en los periodos del calendario contable.
5. Mientras completa la ficha Dimensiones estructuradas, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de dimensión organizativa	Requiere que introduzca un plan para un valor de dimensión a la vez por plan y por periodo. Este método de entrada simplifica la revisión y la aprobación. Ejemplo: desea consultar los saldos de plan por dimensión de región solo en el informe Plan actual .
Desactivar worktags relacionados en Workday Worksheets	Desactive las prioridades de tipo de worktag para todos los libros de trabajo de plan asociados que utilicen esta estructura de plan (opcional). Desactivar los worktags relacionados evita la duplicación de líneas de plan para dimensiones opcionales que utilizan worktags relacionados.
Dimensión	Seleccione las dimensiones que desee como worktags disponibles cuando cree planes que utilicen esta estructura. Haga coincidir estas dimensiones con las cuentas y las dimensiones de su plan de headcount en Adaptive Planning.

Opción	Descripción
	Para planificar por headcount relacionado con el proyecto, seleccione <i>Proyecto</i> como dimensión. Workday no incluye información de proyecto en el plan de referencia, pero puede añadirla al libro de trabajo de su plan. Solo puede añadir <i>Empleado</i> como dimensión si también añade <i>Posición</i> como dimensión. No puede añadir <i>Empleado</i> como dimensión obligatoria. Para planificar por diversidad en su personal, seleccione <i>Grupo étnico</i> como dimensión.
Obligatorio	Seleccione esta opción para requerir la entrada de la dimensión en cada línea de plan. Si selecciona la dimensión como Tipo de dimensión organizativa, será obligatorio introducir la dimensión.
Miembros para incluir/excluir	Debe seleccionar Incluir todos los miembros para cada una de las dimensiones por las que planifica para poder publicar. Esta opción le permite mostrar todos los miembros de la dimensión y la jerarquía de nivel superior (si procede) como worktags disponibles durante la entrada y para las actualizaciones de los detalles del plan.

6. Seleccione una Estructura contable si *Cuenta de libro mayor* es una dimensión de la estructura de su plan.

Una estructura contable identifica las cuentas de libro mayor disponibles que Workday puede utilizar al crear su plan de headcount con informes de costo de personal y plan respecto a cifras reales.

Resultados

Ahora puede crear una plantilla de plan para su empresa basada en esta estructura. Workday pone sus planes de Adaptive Planning a disposición de sus usuarios intermedios mediante plantillas de plan. Una vez que haya creado plantillas de plan basadas en la estructura, solo podrá revisar la definición de estructura de las siguientes maneras:

- Cambie el nombre de la estructura.
- Añada a la estructura dimensiones estructuradas opcionales adicionales.
- Excluya las dimensiones estructuradas siempre que no existan líneas de plan con esas dimensiones.

Qué hacer a continuación

Cree una plantilla de plan basada en la estructura de su plan.

Para comparar estructuras, acceda al informe Estructuras de plan.

[relatedlinks](#)

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials en la página 17

Creación de plantillas de plan de headcount para Adaptive Planning

Antes de empezar

- Defina una estructura de plan que coincida con el calendario contable y la estructura contable de las empresas.
- Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan *Headcount* .
- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cree su plantilla de plan con las mismas organizaciones y marco de fechas que utiliza en el plan que desea publicar desde Workday Adaptive Planning. Cuando publica su plan desde Adaptive Planning, el plan está disponible en Workday en una plantilla de plan.

Después de definir la estructura del plan, cree una plantilla para especificar la configuración de su plan. En la plantilla, configure las siguientes opciones para usarlas en su plan:

- Organizaciones
- Tipo de estadística
- Periodos temporales.

Puede crear muchas plantillas a partir de una sola estructura para maximizar la eficiencia a medida que crea planes:

- Entre empresas
- De ejercicio en ejercicio

Procedimiento

- Acceda a la tarea Creación de plantilla de plan.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Organizaciones en fecha de referencia	Para su plan, esta fecha determina lo que puede elegir en la jerarquía de plan de nivel superior para las organizaciones seleccionadas. Puede seleccionar las organizaciones efectivas en función de la fecha que introduzca aquí. Workday rellena el día actual, pero puede cambiar esta fecha. Esta opción le permite seleccionar un momento en el que las organizaciones sean diferentes en función de las organizaciones futuras que haya añadido o eliminado de una estructura de plan.
Jerarquía de plan de nivel superior	Dado que los miembros de dimensión pueden formar parte de varias jerarquías, determine la jerarquía superior para su dimensión organizativa y selecciónela como jerarquía de nivel superior. De este modo, puede limitar el plan a una jerarquía de nivel inferior a la organización de nivel superior que tiene disponible. La lista de valores solo muestra

Opción	Descripción
	las jerarquías permitidas para la dimensión organizativa y la fecha introducida en el campo Organizaciones en fecha de referencia .
Organizaciones	Puede limitar el plan a organizaciones específicas dentro de la jerarquía de plan de nivel superior que haya seleccionado. O puede seleccionar Incluir todas las organizaciones para que todas las organizaciones de esa jerarquía se conviertan en organizaciones planificables. Las opciones incluyen: • Todos y cada uno de los niveles para las organizaciones de supervisión, pues se trata de una jerarquía verdadera. • Todos los nodos de las jerarquías de centros de costos y las jerarquías de organización personalizada.
Agrupar headcount subordinado	Solo se muestra si el tipo de dimensión organizativa de la estructura de plan de headcount es <i>Organización de supervisión</i> y solo se aplica a la organización de nivel más bajo que tiene organizaciones subordinadas en la jerarquía. Puede tener trabajadores en todos los niveles de la jerarquía para organizaciones de supervisión. Si es así, seleccione esta opción si desea incluir en el headcount a todos los trabajadores por debajo de la organización más baja.
Tipo de estadística	Puede seleccionar uno o varios tipos de estadística: • ETC • Headcount
Desde Hasta	Para definir la duración, seleccione los periodos inicial y final. Haga coincidir el rango de fechas del plan de Adaptive Planning que desea publicar.

Resultados

Workday crea y muestra la duración y los periodos del plan en función de las organizaciones, la estructura del plan y los periodos Desde y Hasta .

Puede seleccionar la casilla Inactivo en la tarea Edición de plantilla de plan para desactivar los planes de headcount.

Qué hacer a continuación

En Adaptive Planning, publique su versión de plan en esta plantilla de plan.

Puede editar las plantillas de plan en la tarea Edición de plantilla de plan después de publicar los planes para corregir errores o acomodar eventos no planificados.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Publicación de planes de headcount desde Adaptive Planning

Antes de empezar

En Adaptive Planning

Conceda al usuario de publicación en Adaptive Planning el permiso Publicar plan de acción de headcount en Workday .

Configure los parámetros de sistema externo de Workday seleccionando cuentas personalizadas de headcount y ETC desde las que publicar en Adaptive Planning. Seleccione una cuenta personalizada Costo de personal para publicar los valores de Costo de personal con su plan de headcount.

In HCM

- Defina el proceso de gestión *Evento de plan de headcount* .
- Añada el grupo de seguridad para publicadores de plan a la acción de inicio para *importación de plan de headcount* (proceso en segundo plano de WS).

Configure las estructuras de plan y las plantillas de plan para Adaptive Planning.

- Seguridad: *Set Up: Plan Publishing* en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La publicación de planes de headcount le permite obtener una vista previa de los planes en HCM, generar informes de gestión y admitir acciones posteriores, como la creación de posiciones. La publicación de un plan de headcount también minimiza la necesidad de sincronizar manualmente los datos entre HCM y Adaptive Planning. Puede incluir valores de Headcount, ETC y Costo de personal al publicar para comparar información en tiempo real con su plan durante la planificación. Los datos de la cuenta de costo de personal se publican en la moneda del entorno de cliente de Workday, independientemente de la moneda especificada en el nivel de la hoja de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Navegue en Adaptive Planning para publicar plan.
2. Mientras configura el plan de headcount, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de publicación	Seleccione Headcount.
Versión	Determina la versión de Adaptive Planning desde la que publicar. En esta lista solo se muestran las versiones de planificación con el parámetro Acceso a publicación Planes de headcount .
Plan	Seleccione el borrador de plantilla de Workday en el que desea publicar el headcount para los usuarios de HCM posteriores.

3. Haga clic en Publicar.

4. Haga clic en Actualizar para comprobar el estado de publicación (opcional).
5. Haga clic en Consulta de resultados de puesto para obtener una lista de vínculos al monitor de procesos de Workday para cada periodo enviado en el plan (opcional).

Resultados

El plan de headcount que envíe rellena el borrador de plan en HCM. Si aparece un mensaje de aviso o un error en la columna Detalles , haga clic en el vínculo para consultarlo.

Qué hacer a continuación

Revise y actualice el borrador en HCM según sea necesario y envíelo.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning

Pasos: publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning

Antes de empezar

- Defina su instancia de Adaptive Planning con un entorno de cliente de Workday.
- Sincronice los perfiles de usuario de todos los usuarios implicados en el proceso de publicación.
- Configure el origen de datos de Workday y cargue su cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión en Adaptive Planning. Incluya posiciones de supervisión que utilicen el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones y configure Posición como una dimensión en Adaptive Planning.
- Planifica utilizando una hoja modelada asignada a nivel.
- Si utiliza Marco temporal, asegúrese de que cada entrada de cada Periodo contenga un valor igual o inferior a 100 posiciones o vacantes.
- Permita que los usuarios publiquen planes en el informe Definición de entorno de cliente .

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Publique acciones de planificación de personal de planes de personal en Workday Adaptive Planning en Workday Human Capital Management para que pueda:

- Agilice el proceso de creación de la posición o la petición de puesto creándolos directamente en HCM desde su hoja modelada.
- Envíe las posiciones o las peticiones de puesto a los trabajadores posteriores en HCM para que puedan rellenar cualquier información obligatoria que falte. Estos trabajadores pueden enviar las posiciones vacantes y las peticiones de puesto para su creación.
- Generar informes de gestión.

Procedimiento

1. [Publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning](#) en la página 188.

2. [Revisión de acciones de planificación de personal](#) en la página 190.

Solo tiene que revisar las acciones de planificación de personal si no las acelera al publicar su plan de personal. Esta tarea permite a los trabajadores posteriores en HCM introducir la información obligatoria que falta en sus posiciones vacantes y peticiones de puesto antes de crearlas.

Resultados

Puede utilizar el historial de publicaciones para buscar acciones de planificación de personal que haya publicado.

Qué hacer a continuación

Ejecute el cargador de datos para actualizar las filas de la hoja modelada original con las posiciones vacantes y las peticiones de puesto que ha creado.

[relatedlinks](#)

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Referencia relacionada

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Publicación de acciones de planificación de personal desde Adaptive Planning

Antes de empezar

En Adaptive Planning

- Conceda al usuario de publicación en Adaptive Planning los siguientes permisos:
 - *Publicar plan de acción de personal en Workday*
 - *Editar dimensión en hoja*
 - *Importar capacidades*
 - *Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas*
- Si utiliza reglas de acceso, conceda al usuario de publicación acceso de edición a todas las cuentas de la hoja.
- Configure el origen de datos de Workday para el informe PLN TODAS las posiciones para incluir el ID de versión de plan como lista de valores obligatoria para un parámetro de versión en tiempo de ejecución.
- Configure el cargador de datos de Planning para su hoja modelada de posición con:
 - Publicar ID de fila para columna de clave de importación.
 - Su dimensión Posición para Importar columna secundaria.
- Configure el sistema externo de Workday para asignar la dimensión Posición y Estado de posición de Workday HCM a dimensiones equivalentes de Adaptive Planning.
- Configure las versiones para publicarlas en Modelado > Gestión de modelos > Versiones.
- Configure asignaciones de acciones de planificación de personal para la hoja modelada de posición en Modelado > Gestión de modelo > Hojas asignadas a nivel haciendo clic en Editar y seleccionando Asignar campos para publicar. Debe asignar todos los campos obligatorios, incluido el Tipo de trabajador, para activar la acción de personal Creación de petición de puesto . Asignación de subtipo de trabajador a tipo de empleado o tipo de trabajador contingente.

Nota: El valor de nodo superior o raíz de las jerarquías de dimensión y nivel en Adaptive Planning no se puede publicar para una acción de planificación de personal; no se asignan a un ID de

Workday. Si asigna el marco temporal, no puede utilizar la publicación de ID de fila como clave de importación en el cargador de datos de Planning.

- Alinee el acceso de nivel del usuario de publicación en Adaptive Planning con el acceso de su organización de supervisión en HCM.
- Asegúrese de haber asignado correctamente las fechas para la creación de petición de puesto. La fecha inicial de reclutamiento debe ser igual o posterior a la fecha de disponibilidad asignada o utilizar la misma asignación.

In HCM

- Para crear peticiones de puesto al publicarlas, debe tener un rol directamente en la organización de supervisión.
- Defina el proceso de gestión *Evento de acción de planificación de personal* en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
- Añada el grupo de seguridad para publicadores de plan a la acción de inicio para *Importar acciones de planificación de personal* (proceso en segundo plano de WS). En función de la acción de planificación de personal que utilice, añada el grupo de seguridad del publicador de plan a cualquiera de las siguientes acciones de inicio:
 - La acción de inicio *Creación de posición* en el proceso de gestión *Creación de posición*
 - La acción de inicio *Creación de petición de puesto* en el proceso de gestión *Petición de puesto*
- Para enviar eventos de gestión *de petición de puesto* iniciados por sus publicaciones, añada los grupos de seguridad en la lista de valores Envío de eventos de creación de petición de puesto en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - HCM .
- Verifique que el administrador del plan pueda acceder a todo lo que hay que publicar en el plan.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La publicación de acciones de planificación de personal en HCM le permite:

- Cargue la información sobre nuevas posiciones planificadas y peticiones de puesto desde Adaptive Planning.
- Revise y modifique los datos publicados antes de enviarlos para la creación de posiciones o peticiones de puesto.
- Opcionalmente, puede acelerar una acción de planificación de personal directamente a HCM y omitir las revisiones posteriores.
- Concilie las posiciones recién creadas en la hoja modelada de Adaptive Planning.

Procedimiento

1. Navegue en Adaptive Planning hasta la hoja modelada que contiene las acciones de planificación de personal que desea publicar.
Solo se pueden publicar las hojas modeladas asignadas a nivel que muestran el botón Publicar en la barra de herramientas.
2. Haga clic en Opciones de visualización y filtre la hoja para mostrar solo las filas que desea publicar. Debe crear al menos un filtro para publicar.
3. Haga clic en Publicar en la barra de herramientas.
4. Seleccione la acción de planificación de personal que desea publicar.
La creación de petición de puesto solo admite:
 - Acelerar acción de personal al publicar.
 - Organizaciones de supervisión que utilizan el modelo de dotación de personal Gestión de posiciones
5. Haga clic en Publicar para enviar esta acción de personal a HCM para revisiones posteriores como Evento de acción de personal.

6. Seleccione **Acelerar acción de personal** si desea omitir las revisiones en HCM (opcional).
Puede definir una condición de regla en el proceso de gestión HCM que detecte el campo de informe personalizado **Evento de acción de planificación de personal**. Su lógica empresarial puede iniciar estos eventos sin necesidad de aprobación.
7. Haga clic en **Consultar historial de publicaciones** para navegar al historial de publicaciones y consultar el estado de publicación (opcional).
Haga clic en una celda de la columna **Detalles** para ver lo que se ha publicado en HCM o comprobar el estado de publicación.

Resultados

El plan de personal que envía rellena la tarea **Evento de acción de planificación de personal** para su revisión. Las publicaciones aceleradas crean posiciones directamente en HCM.

Le recomendamos que no cambie su modelo entre el uso y la no utilización del marco temporal entre publicaciones.

Qué hacer a continuación

Si no ha seleccionado **Acelerar acción de personal**, acceda a la tarea **Revisión de acciones de planificación de personal** en HCM para revisar y actualizar las filas publicadas para realizar más ajustes.

Puede configurar una notificación para que los revisores sepan que deben acceder a la tarea **Revisión de acciones de planificación de personal** cuando finalice una publicación. La creación de petición de puesto no admite la revisión al publicar.

relatedlinks

Conceptos relacionados

[Concepto: publicación de planes de Adaptive Planning](#) en la página 157

Tareas relacionadas

[Activar funciones tras sincronización de usuario](#) en la página 36

[Pasos: configuración de Adaptive Planning para HCM y Financials](#) en la página 17

Referencia relacionada

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Revisión de acciones de planificación de personal

Antes de empezar

- Publicar mediante la acción de planificación de personal *Creación de posición* a partir de una hoja modelada aprobada en Adaptive Planning.
- Para las posiciones académicas, active las funciones de institución educativa y el seguimiento de permanencia en posición en la tarea **Edición de definición de entorno de cliente - HCM**.
- Configure los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad:
 - *Evento de acción de planificación de personal* en el área funcional **Adaptive Planning for the Workforce**.
 - *Create Position* en el área funcional **Staffing**.

Debe tener acceso a la acción de inicio *Creación de posición* en este proceso de gestión.

Si utiliza la contabilidad de compromisos, incluya los siguientes subprocesos:

- *Asignación de grupo de pago para restricción de posición*
 - *Evento de solicitud de compensación por defecto para posición*
- Seguridad: *Process: Workforce Action Plan* en el área funcional **Adaptive Planning for the Workforce**.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Sus planificadores planificaron las posiciones vacantes con un alto nivel de detalle. Estos planificadores quieren que introduzca información adicional obligatoria antes de que su organización cree las posiciones vacantes. Como gerente de contratación o HR Business Partner, introduce esa información adicional y puede crear muchas posiciones a la vez. Puede configurar una regla de condición en el proceso de gestión *Creación de posición* para que Workday apruebe automáticamente las posiciones abiertas que planificó originalmente en Adaptive Planning. Workday actualiza automáticamente las hojas modeladas originales con vínculos a las posiciones creadas.

Procedimiento

1. Acceda a la tarea Revisión de acciones de planificación de personal .
2. Introduzca o cambie la información sobre las posiciones vacantes que desea crear.
3. Seleccione las líneas de posición vacantes y envíelas.

Resultados

Workday crea posiciones para cada línea que se envía y se aprueba.

Qué hacer a continuación

Ejecute el cargador de datos para actualizar las filas de la hoja modelada original con las posiciones vacantes que ha creado.

relatedlinks

Referencia relacionada

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

Glosario

Glosario completo de términos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

[¿Le ha resultado útil?](#)

A

Acopio de fase

Le permite agrupar listas de acopio en grupos para organizar y priorizar mejor su proceso de acopio de inventario.

Acopio por zona

Un método de acopio para órdenes de distintas zonas en un centro de gestión de inventario. En Workday, puede dividir una solicitud de stock en listas de acopio de varias zonas para lograr un acopio y un envío más eficientes. A continuación, puede enviar las listas de acopio por zona por separado o combinarlas antes del envío.

Activo compuesto separado

Una combinación de activos relacionados pero distintos de los que puede realizar un seguimiento

	individual de los eventos de costo, depreciación y ciclo de vida.
Activo de proyecto	Un contenedor que recoge los costes continuos independientes de un proyecto de inversión en curso. Puede asociar varios activos de proyectos a un proyecto para hacer un seguimiento de los costos durante la vida útil de un proyecto.
Agrupación de aplicaciones	Una agrupación de solicitudes para el mismo nivel de admisión de una unidad académica y la misma fecha de inicio prevista. Las agrupaciones pueden tener uno o varios grupos de solicitudes, con un asesor de admisiones asignado a cada grupo.
Ajuste de bajas	Un ajuste de vacaciones y permisos que pone a cero automáticamente el saldo restante del plan de vacaciones y permisos de un trabajador tras la baja de dicho trabajador.
Aplicación de tipo impositivo (TRA)	Un conjunto de importes de impuesto en todas las líneas de un documento gravable con la misma aplicabilidad de impuesto, código de impuesto, opción de impuesto, fecha de hecho imponible, tipo impositivo y recuperabilidad de impuesto.
Aplicación de tipo impositivo de línea	Una recopilación de importes de impuestos que se aplican a una línea de transacción o división de línea de factura de proveedor determinada en un documento gravable.
Aplicación de tipo impositivo de pago (PTRA)	Un cobro de importes de impuestos que se aplican a un pago determinado en un documento gravable.
Aprobar	Una acción en un proceso de gestión que los participantes designados seleccionan para llevar el evento al siguiente paso.
Área funcional	Un conjunto de políticas de seguridad de dominio o de proceso de gestión que están relacionadas con el mismo paquete de funciones de producto como, por ejemplo, Beneficios o Compensación.
Artículo de conocimientos	Un artículo al que puedan acceder los trabajadores de su organización en función del público destinatario del artículo asignado. Puede utilizar estos artículos para documentar, compartir y gestionar información de recursos humanos específica de su organización.
Asiento de libro mayor único	Un asiento de contabilidad que es una sola moneda de libro mayor principal o alternativa para la empresa determinada.
Asiento de todos los libros mayores	Un asiento de contabilidad que no está configurado como libro mayor único para la empresa determinada y que se contabiliza en los libros mayores principal y alternativo.
Asociación externa	Una organización sin ánimo de lucro, comunitaria u otra organización no educativa que puede asociar

	a alumnos potenciales o identificar como ubicación para eventos de reclutamiento.
Aspirante	En Dotación de personal, una persona de quien hace un seguimiento antes de darle un empleo. En Reclutamiento, un candidato que se encuentra en la fase <i>Oferta, Acuerdo de empleo, Verificación de antecedentes o Listo para contratación</i> .
Atributo de integración	Un componente de integración que especifica el valor definido por el cliente de un elemento de datos en Workday. Ejemplo: Nombre de patrocinador de plan es un tipo de atributo en las integraciones de proveedor de beneficios.
Ausencia en cascada	Una secuencia de tipos de ausencia relacionados que están vinculados entre sí. Cuando un empleado cumple las condiciones definidas para finalizar una ausencia, Workday genera una solicitud de reincorporación de ausencia y una solicitud independiente para la siguiente ausencia.
Ausencia vinculada	Un tipo de ausencia que comparte un derecho con otros tipos de ausencia o vacaciones y permisos. Las reglas de elegibilidad, las reglas de validación y los datos complementarios hacen referencia al saldo combinado de las vacaciones, permisos y tipos de ausencia asociados. También se le denomina "vacaciones, permisos y ausencias coordinados".
Volver al principio	
B	
Bloque de horas	Un bloque de horas contiene información sobre una parte del tiempo, como es el caso del número de horas trabajadas o las horas de entrada/salida. Los bloques de horas se pueden calcular y permiten generar informes sobre ellos, pero solo se incorporan a Workday Payroll los bloques de horas calculados.
Volver al principio	
C	
Cálculo condicional	Cálculo de horas que etiqueta los bloques de horas que cumplen determinadas condiciones.
Cálculo de horas	Un conjunto de reglas para aplicar etiquetas de cálculo de horas a bloques de horas calculados para Payroll o con otros fines. Ejemplo: puede crear un cálculo de horas para convertir las horas ordinarias en horas extra automáticamente si un trabajador trabaja más de 40 horas en una semana.
Calendario de entrada de horas	Un conjunto de páginas de autoservicio que los trabajadores utilizan para introducir, editar y enviar horas cuando emplean la entrada de horas con

	calendario. Cuando utilizan la entrada de un gran volumen de horas, los trabajadores pueden consultar y enviar horas desde el calendario de entrada de horas.
Calendario de periodos para entrada de horas	Un programa de periodos de horas define cuáles son las fechas disponibles para la entrada de horas en un momento determinado, así como cuáles son las fechas que se pagan en cada periodo de pago. Pueden alinearse con los periodos de pago o, en situaciones hipotéticas más complejas, pagarse con retraso.
Calendario de programa de trabajo	Un calendario que define los días y las horas de trabajo programadas de un trabajador. En Seguimiento de tiempo, los calendarios de programa de trabajo afectan a las opciones de entrada de horas, a las visualizaciones de calendario y a los cálculos de horas.
Cancelar (proceso de gestión)	La cancelación de un proceso de gestión detiene el workflow en curso y revierte los cambios realizados en los datos. No puede cancelar un proceso de gestión finalizado; sino que debe anularlo. Una acción protegible en una política de seguridad de proceso de gestión.
Candidato	Los candidatos incluyen tanto candidatos potenciales como activos.
Candidato activo	Una persona con una solicitud para una petición de puesto específica. Los candidatos deben estar vinculados a una petición de puesto para que Workday pueda iniciar un evento de solicitud de puesto.
Candidato potencial	Alguien de quien le interesa hacer un seguimiento y que no se ha asociado a ningún puesto específico. Puede utilizar etiquetas, tipos de candidatos potenciales y estados de candidato potencial para facilitar el seguimiento de estas personas.
Cartera de candidatos	Todos los candidatos activos.
Categoría de gasto	Una agrupación lógica para buscar y generar informes sobre los ítems y servicios adquiridos. También es una dimensión de las reglas de contabilización en cuenta sobre aprovisionamiento y gasto que determina el comportamiento contable.
Categoría de ingresos	Un atributo de los contratos y la facturación del cliente que sirve para buscar bienes y servicios que usted vende y generar informes al respecto. También es una dimensión de los tipos de reglas de contabilización en cuenta sobre contratos de clientes, facturación y cuentas por cobrar que determina el comportamiento contable.
Centralización de tesorería contable	Una o varias jerarquías de worktags de cuadro contable principales que puede utilizar para agrupar los saldos de libro mayor de caja en las

	comprobaciones de saldo de caja durante una liquidación.
Certificación de dedicación proforma	Un informe que puede ejecutar antes de ejecutar la certificación de dedicación para revisar la dedicación estimada en función de los sueldos y salarios que la contabilidad de nómina atribuye a las subvenciones. Le permite tomar medidas correctivas, como ajustes contables de nómina, antes de certificar el esfuerzo del empleado, para garantizar un proceso de certificación más fluido.
Ciclo de reclutamiento	Un periodo de reclutamiento para uno o varios niveles académicos de una unidad académica. Los ciclos de reclutamiento se asocian a campañas para medir la eficacia de cada campaña por ciclo de reclutamiento.
Clase de objeto	Las categorías de gasto que los patrocinadores de concesión aceptan reembolsar a los destinatarios de concesión por el mantenimiento de sus proyectos.
Cobertura basada en multiplicador	Cobertura de seguro basada en múltiplos de salario como, por ejemplo, salario $\times$ 1, salario $\times$ 2 o salario $\times$ 3.
Código de entrada de horas	Un código de entrada de horas define el tipo de horas que introduce un trabajador, como es el caso de las horas trabajadas o los complementos para la comida. Para usar códigos de entrada de horas, debe adjuntarlos a grupos de código de entrada de horas, excepto en el caso del código de entrada de horas por defecto asignado a una plantilla de entrada de horas.
Código de impuesto	Una combinación de tipos impositivos que seleccione en las líneas de transacción.
Compensación base	Una agrupación de componentes de compensación, tales como el salario, la comisión y los planes de complementos, que definen las percepciones estimadas de una población de empleados.
Componente de compensación	El término genérico que engloba los paquetes de compensación, los grados, los perfiles de grado y los planes que se pueden asociar a reglas de elegibilidad de compensación.
Concesión	Un acuerdo contractual con su patrocinador en forma de financiación para realizar una actividad con una finalidad pública. Define cómo capturar los costos directos y de instalaciones y administración, cómo reconocer los ingresos y cómo facturar a su patrocinador.
Concesión de dedicación	La subvención financiada por el patrocinador asociada a la dedicación certificada del trabajador.
Condiciones	Las condiciones son una o más coincidencias lógicas que se resuelven como Verdadero o Falso,

	y se utilizan para decidir si se debe efectuar alguna acción. Puede añadir condiciones a los pasos de un proceso de gestión para determinar si el paso debe ejecutarse.
Conector	Un conjunto de una o varias plantillas de integración que proporcionan un marco para crear integraciones en un área funcional concreta. La integración puede admitir un tipo específico de datos o un punto final específico (por ejemplo, Salesforce.com u Okta).
Contrato de aprovisionamiento	Los contratos permiten a su organización definir proveedores preferidos, analizar el gasto para un mejor control y estandarización. También permiten a su organización implementar el gasto contractual para negociar y aplicar mejor los descuentos y otras condiciones de los proveedores.
Contrato de cliente principal	Un contrato de cliente que asocia a un contrato de cliente secundario para poder añadir líneas de contrato en varios contratos al mismo programa. Cuando consulta el contrato de cliente principal, Workday muestra los contratos de cliente secundarios como contratos vinculados.
Contrato de cliente relacionado	Un contrato de cliente que se asocia a otro contrato de cliente con fines informativos. Cuando crea un contrato de cliente, puede asociarle un contrato de cliente relacionado. El contrato de cliente relacionado debe compartir la misma empresa y el mismo cliente de venta.
Contrato de proveedor	Los contratos permiten a su organización definir proveedores preferidos, analizar el gasto para un mejor control y estandarización. También permiten a su organización implementar el gasto contractual para negociar y aplicar mejor los descuentos y otras condiciones de los proveedores.
Contratos de cliente vinculados	Contratos de cliente secundarios que asocia a un contrato de cliente principal con fines de asignación de ingresos.
Corregir (proceso de gestión)	Al corregir un proceso de gestión, se cambia una especificación o datos del workflow mientras este está en curso. Una acción protegible en una política de seguridad de proceso de gestión.
Costos de mano de obra avanzados de proyecto	Prorrates de los costos de mano de obra de proyecto mediante costo estándar o global.
Cotejar y fusionar	Un proceso que ayuda a eliminar la información duplicada de alumno potencial en Workday.
Cotejo de pagos de cliente	Una función que utiliza aplicaciones de pago históricas para sugerir facturas de cliente y ajustes que cotejan pagos de cliente con avisos de remesa insuficientes.

Créditos de concesión	El porcentaje de concesión o líneas de concesión que asigna a worktags específicos con finalidades informativas.
-----------------------	--

[Volver al principio](#)

D

Definición de proceso de gestión	Las tareas que componen un proceso de gestión, el orden en el que deben realizarse y quién puede llevarlas a cabo.
----------------------------------	--

Denegar (proceso de gestión)	Cuando deniega un proceso de gestión, este se interrumpe y todos los datos de Workday se restauran al estado que tenían antes de que se iniciara el proceso de gestión. Para reiniciar el proceso de gestión, debe volver a enviar el proceso y rehacer todos los pasos finalizados anteriormente.
------------------------------	--

Dependencia de plan cruzado	Limita las opciones de cobertura disponibles para los trabajadores durante un evento de inscripción en función de su elección de otros planes de beneficios e importes de cobertura.
-----------------------------	--

Ejemplo: puede limitar la cobertura de un plan específico a un porcentaje de la cobertura total de uno o más planes de beneficios.

Descanso semanal	El día de la semana en el que comienza la semana laboral de un trabajador. Define el periodo de 7 días durante el que se ejecutan los cálculos de horas semanales. A menos que se especifique lo contrario, el fin de semana por defecto es el domingo a las 12 a. m.
------------------	---

Designación	Un atributo, como Community Learning Partner, Honors o STEM, que puede asociar con instituciones educativas y asociaciones externas para facilitar su búsqueda y generación de informes.
-------------	--

Documento a cuenta	Un documento que se genera cuando se deposita un importe de pago en una cuenta de cliente existente. Puede aplicar documentos a cuenta a pagos futuros.
--------------------	---

Dominio	Un conjunto de elementos protegibles relacionados, tales como acciones, informes, datos de informes, orígenes de datos de informes o campos de informes personalizados. Cada dominio está protegido por una política de seguridad de dominio.
---------	---

[Volver al principio](#)

E

Edición reducida	La posibilidad de editar bloques de horas existentes o añadir bloques de horas directamente a un día haciendo clic en el calendario de entrada de horas.
EIB	Una herramienta de integración que le permite crear integraciones sencillas, seguras y personalizables con Workday. Como alternativa, un EIB es una integración simple creada por la herramienta de integración. Un EIB consta de un sistema de integración, un origen de datos de integración, una transformación de integración y un protocolo de transporte de integración.
Elemento de acción de interacción	Define un requisito que debe cumplirse para que una solicitud de admisión se considere finalizada. Ejemplo: envíe transcripciones.
Elemento de compensación	Los elementos de compensación vinculan la compensación a la nómina. Cuando se adjunta un elemento de compensación a un plan asignado a un empleado, Workday puede determinar qué percepciones se utilizarán para pagar al empleado.
Elemento de interacción	Un correo electrónico de interacción o un elemento de interacción impreso. Puede incluir elementos de interacción en planes de interacción y utilizarlos para respaldar eventos de reclutamiento de alumnos.
Elemento de interacción externa	Se utiliza para enviar y realizar un seguimiento de los elementos de interacción de terceros para eventos de reclutamiento, planes de comunicación o comunicaciones ad hoc.
Elemento de paga base	Los componentes de compensación que se incluyen en el cálculo de la paga base para determinar el coeficiente de comparación y la penetración objetivo. Ejemplo: incluya tanto la paga base como los bonus en el cálculo de la paga base para el coeficiente de comparación.
Empresa	Las empresas son organizaciones de Workday que representan las entidades de gestión internas de su empresa. En Workday Financial Management, las empresas son la organización principal de todos los procesos de gestión. Una empresa se considera el nivel en el que se mantiene un sistema contable equilibrado y debe reflejar las entidades jurídicas siempre que sea posible.
Entrada de horas con calendario	Un método de entrada de horas que utiliza el calendario de entrada de horas como punto focal para introducir, editar y enviar horas.
Escala de compensación	Un importe monetario específico dentro de un grado o perfil de grado.

Estimación hasta finalización	Incluye todas las horas registradas y aprobadas para el proyecto, así como las horas futuras que el trabajador prevé completar.
Estimación para finalizar	Incluye las horas futuras que el trabajador prevé completar.
Etapas	Un valor, como Candidato potencial, Solicitante o Solicitante, que identifica en qué punto del proceso de reclutamiento o admisión se encuentra un alumno potencial.
Etiqueta de cálculo de horas	Workday aplica etiquetas de cálculo a bloques de horas durante los cálculos de horas. Las etiquetas se asignan a las percepciones de nómina para determinar cómo se pagan los bloques de horas, y se pueden incluir en los cálculos de vacaciones y permisos y de acumulaciones. También puede usarlas para mostrar los totales de tiempo y de vacaciones y permisos en el calendario de entrada de horas.
Etiqueta de conversación	Un descriptor, como Restricciones dietéticas o Necesidades especiales, que puede asignar a una conversación de interacción para identificar su tema. Puede buscar conversaciones por etiqueta de conversación.
Etiquetas de alumno	Un atributo, como Veterano, Deportista o Beneficiario de beca, que puede asignar a alumnos potenciales. Puede utilizar etiquetas para cotejar automáticamente a los alumnos potenciales con los reclutadores, buscar candidatos potenciales y utilizarlas como criterios para asociar planes de interacción con candidatos potenciales.
Evento	Una transacción de proceso de gestión que tiene lugar dentro de su organización como, por ejemplo, la contratación o rescisión de un empleado.
Evento horario	Un evento horario define las acciones de un trabajador, tales como un registro de entrada o de salida, en el reloj de registro web o en un reloj de registro externo. Workday hace coincidir los eventos horarios para formar bloques de horas, que los trabajadores pueden editar y enviar.
Evento pasivo	Eventos que son el producto del paso del tiempo y no de un cambio específico en los datos del empleado.
Exclusión	Estado de los candidatos que se han rechazado para contratación o que han rechazado un puesto durante el evento de solicitud de puesto.

[Volver al principio](#)

F

Familia de ausencias	Un conjunto de tipos de ausencia similares. Ejemplo: una familia específica de una empresa
----------------------	---

	incluye la ausencia por fallecimiento de un familiar y la ausencia por duelo, mientras que otra familia reglamentaria distinta incluye el servicio de jurado y la ausencia médica familiar.
Fase de plan de proyecto	Una fase del plan de proyecto que representa una fase del trabajo del proyecto. Ejemplo: planificación y definición de estrategias. Un plan de proyecto organiza los proyectos en fases y tareas secuenciadas. Una fase de proyecto suele ser independiente del proyecto, pero cuando se añade esa fase a un plan de proyecto, se convierte en una fase de plan de proyecto.
Volver al principio	
G	
Gasto de costo reembolsable	Un ítem de facturación que Workday crea para ayudarle a facturar a su patrocinador los gastos relacionados con la concesión. El importe de gasto de costo reembolsable incluye tanto el importe de gasto original como todo costo indirecto que Workday calcule a partir de las configuraciones de costos de concesión.
Grupo de aspirantes	Un subconjunto de aplicaciones en una agrupación de aplicaciones. Los grupos de solicitantes le permiten controlar y ajustar la carga de trabajo de los revisores de solicitudes.
Grupo de beneficios	Un grupo de empleados que reúnen los requisitos para beneficios en función de las reglas de elegibilidad. Los empleados deben estar incluidos en un grupo de beneficios para poder inscribirse en un plan de beneficios.
Grupo de candidatos	Candidatos agrupados a partir de criterios específicos.
Grupo de código de entrada de horas	El uso principal de un grupo de código de entrada de horas es determinar para qué códigos de entrada de horas es elegible un trabajador. Los grupos de código de entrada de horas se asignan a un trabajador o a una posición mediante reglas de elegibilidad.
Grupo de pago	Los pagos que son el resultado de una ejecución de liquidación.
Grupo de seguridad de agregación	Un grupo de seguridad que otorga derechos de acceso a miembros de un conjunto incluido de grupos de seguridad. Revoca el acceso de los miembros de los grupos de seguridad excluidos.
Grupo de seguridad de intersección	Un grupo de seguridad cuyos miembros son otros grupos de seguridad. Los miembros asociados a todos los grupos de seguridad en él incluidos podrán acceder a través de un grupo de seguridad de intersección.

Grupo de seguridad de organización	Un grupo de seguridad cuyos miembros son cualesquiera trabajadores asignados a la organización en cuestión.
Grupo de seguridad de pertenencia a una ubicación	Un grupo de seguridad cuyos miembros son todos los trabajadores asignados a dicha ubicación.
Grupo de seguridad en función del puesto	Un grupo de seguridad que incluye al menos un atributo u objeto relacionados con el puesto como, por ejemplo, el perfil de puesto, la familia de puestos, la categoría de puesto, el nivel de gestión o el estado exento/no exento.

[Volver al principio](#)

H

Hoja de tarifas de contrato	Un documento que describe las tarifas por horas de facturación de contrato para roles como el de ingeniero, gerente o consultor, con la opción de añadir reglas de facturación para consideraciones de contrato específicas.
Hoja de tarifas de facturación de proyecto	Un documento que describe las tarifas por horas o por día cobradas por rol de proyecto, con la opción de ser más específico en función de categorías definidas como Región, Nivel de habilidad y Tamaño de proyecto.
Hora de inicio de día	La hora del día a la que comienza el día y la semana de trabajo de un trabajador. Define el periodo de 24 horas durante el cual se ejecutan los cálculos de horas diarios y el periodo de 168 horas durante el cual se ejecutan los cálculos de horas semanales. A menos que se especifique lo contrario, la hora de inicio del día por defecto es a las 12 a. m.
Horas calculadas	Resultado de aplicar cálculos de horas a las horas notificadas de un trabajador. Automatiza la aplicación de reglas de la empresa o reglamentarias.
Horas notificadas	Las horas que se han introducido de un trabajador, pero a las que no se les ha aplicado ningún cálculo de horas.

[Volver al principio](#)

I

ID de referencia	Un identificador exclusivo que se utiliza para buscar datos con fines de integración.
Informe personalizado	Informes no entregados por Workday y creados mediante el generador de informes de Workday. Se pueden crear desde cero o copiando otro informe estándar o personalizado.

Informe personalizado contextual	Un informe personalizado creado desde el menú de acciones relacionadas de un objeto de Workday seleccionando Informes > Crear informe personalizado desde aquí. Simplifica las opciones de datos y campos a las relacionadas con el contexto del objeto.
Insights de riesgo	Proporciona el motivo por el que Workday identifica un informe de gastos con un nivel de riesgo Alto o Medio. Los motivos pueden incluir uno o varios de los siguientes: Anomalía en importe, Gasto duplicado e Ítem de gasto incorrecto.
Instancia de proceso de gestión	Un proceso de gestión que ha iniciado el iniciador. La definición del proceso de gestión <i>Hire Employee for Organization X</i> se convierte en una instancia cuando el iniciador la utiliza para contratar a un empleado.
Integration Event	El registro de un proceso de integración. Cada integración, actual o pasada, que implique la importación o exportación de datos, correcta o no, se registra como un evento de integración. El evento de integración contiene toda la información sobre el proceso de integración, incluido su estado.
Introducción rápida	Una opción de entrada de horas que permite crear un bloque de horas y copiarlo en varios días de una semana.
Investigador elegible	Un tipo de rol que puede utilizar para asignar personas a concesiones, subvenciones y jerarquías de subvenciones, de modo que las asignaciones de rol permanezcan intactas aunque cambie la posición de la persona o la organización.

[Volver al principio](#)

J

Jerarquía de empresas	Define una relación principal-secundaria o de dependencia entre las empresas de sus organizaciones. La forma en que estructura sus jerarquías influye en muchas funciones importantes de Workday, especialmente en las asignaciones de roles, la planificación y la generación de informes.
Jerarquía de unidades académicas	Una agrupación jerárquica de unidades académicas que se utiliza principalmente para los informes de agrupación.

[Volver al principio](#)

K

[Volver al principio](#)

L

Límite de base

El importe máximo de costos directos que puede utilizar para calcular los costos de instalaciones y administración.

Línea de concesión

Una línea de importe autorizado asociada a una subvención en una concesión. Incluye información sobre la fecha efectiva de la línea, las restricciones de gasto, el límite de base, el tope salarial y las tarifas de costos de instalaciones y administración para los gastos cargados a la subvención.

[Volver al principio](#)

M

Mapa de conexiones

Una herramienta en un perfil de cliente que le permite establecer y gestionar las relaciones entre las entidades de gestión y las direcciones de envío.

Mapa de integración

Un componente de integración que especifica cómo se asignan los valores de Workday a los valores de un sistema externo. Ejemplo: la frecuencia de tarifa de pago es un tipo de mapa en las integraciones de nómina de terceros.

Modelo de dotación de personal

Una estructura que define la forma de crear y cubrir puestos y posiciones en una organización de supervisión. Workday admite dos tipos de modelos de dotación de personal:

- Gestión de puestos
- Gestión de posiciones

Modelo de dotación de personal de gestión de posiciones

Una estructura que define distintas reglas y restricciones de dotación de personal para cada una de las posiciones de una organización.

Modelo de dotación de personal de gestión de puestos

Una estructura que define un solo conjunto de restricciones de contratación para todos los puestos de una organización de supervisión, sin límites específicos sobre el número de puestos que se pueden cubrir.

[Volver al principio](#)

N

Nivel académico

El nivel de un objetivo educativo que un alumno puede alcanzar en una institución, como por ejemplo:

- Estudiante de grado, posgrado o profesional en una universidad.
- Asociados o bachillerato en un colegio comunitario.

Nivel de riesgo

El valor (Bajo, Medio y Alto) que Workday proporciona a partir de la evaluación de riesgos.

	Workday proporciona niveles de riesgo por defecto, que también se pueden configurar en función de la puntuación de riesgo.
No facturable ahora	Un proyecto no facturable es un proyecto interno por el que no se factura a los clientes.
No facturable ahora	Una transacción no facturable es una transacción de facturación que tiene un problema que impide que se facture. No puede realizar ninguna acción en la transacción hasta que resuelva el problema.
Volver al principio	
O	
Objetivo	El registro en el que desea fusionar el origen en el marco de gestión de duplicados.
Objetivo de cobertura	Define si un plan de asistencia sanitaria o un plan de seguro específicos se aplican solo al empleado o también a sus dependientes, su cónyuge, su familia, etc.
Objetivo individual	Un objetivo de méritos o bonus individuales para un trabajador durante un proceso de revisión de compensación que sustituye al objetivo definido en el plan de compensación.
Objeto de gestión	Objetos utilizados para almacenar datos en Workday (como, por ejemplo, organizaciones o trabajadores). Un objeto de gestión tiene <i>campos e instancias</i> , que son análogos a las filas y columnas de una hoja de cálculo. Workday vincula los objetos de gestión relacionados: un trabajador está asociado a una posición, la posición a un perfil de puesto y así sucesivamente.
Organización de dotación de personal	Una categoría de organización que incluye organizaciones de supervisión, organizaciones matriciales u organizaciones de jubilados.
Organización de dotación de personal	Una categoría de organización que incluye organizaciones de supervisión, organizaciones matriciales u organizaciones de jubilados.
Origen	El registro duplicado que desea fusionar en el marco de gestión de duplicados.
Origen de datos	Un origen de datos define un conjunto de instancias de objetos de gestión para la generación de informes. Permite acceder a todos los objetos de gestión relacionados con los del origen de datos para generar informes.
Origen de datos de integración	Indica el tipo de datos que Workday recibe o exporta a un sistema externo y su ubicación.
Origen de transacción de proyecto	El origen de las transacciones de facturación de proyecto. Ejemplo: Factura de proveedor, Gasto o Tiempo.

[Volver al principio](#)

P

Página de entrada	Las páginas de entrada muestran una colección de worklets. Las páginas de entrada pueden tener distintos formatos de visualización (cuadrícula o burbujas) y admitir diferentes funciones. La página de entrada de inicio está pensada para worklets comunes, como es el caso de los worklets de autoservicio.
Pagos de devoluciones a cliente en ejecuciones de liquidación	Un pago de devolución generado por la ejecución de liquidación con una fecha de pago que refleja la fecha en la que se liquida la devolución.
Paquete de compensación	Una agrupación de pautas de compensación (grados, perfiles de grado y sus pasos asociados) y planes que puede asignar de forma conjunta a los trabajadores. Los paquetes permiten hacer una consulta rápida de los planes elegibles para un puesto o grupo de empleados en particular.
Paquete de créditos de beneficios	Un grupo definido de créditos de beneficios que puede conceder de forma conjunta.
Paso de inicio	El primer paso de un proceso de gestión.
Perfil de alumno potencial	Un worklet que muestra información de un alumno potencial, incluida la información de contacto y los detalles de reclutamiento.
Perfil de depreciación	Una configuración que determina cómo deprecia Workday los activos definiendo un método de depreciación, una convención y una vida útil.
Perfil de grado	Un desglose de un grado de compensación por tarea funcional, región geográfica u otra categorización que requiera su empresa. Un perfil le permite asignar rangos de compensación más detallados a los trabajadores.
Perfil de puesto	Las funciones y características genéricas de un puesto o posición, tales como el nivel de gestión, el tipo de remuneración, la compensación, las habilidades y otras cualificaciones.
Periodo dinámico	Una fecha que identifica la fecha de inicio prevista para un alumno de educación en línea u otro aprendizaje asíncrono.
Plan de headcount	Proporciona visibilidad sobre el número de trabajadores necesarios para alcanzar sus objetivos empresariales dentro de un periodo temporal especificado.
Plan de vacaciones y permisos	Las reglas para la introducción y el seguimiento de al menos un tipo de vacaciones y permisos relacionados. Identifica la unidad de tiempo, los requisitos de elegibilidad, si se debe hacer un seguimiento de los saldos, y si las vacaciones y

	los permisos van en función de la posición o del trabajador.
Plantilla de entrada de horas	Una plantilla define cómo se configura el calendario de entrada de horas de un trabajador. Los trabajadores se emparejan con plantillas de entrada de horas mediante reglas de elegibilidad.
Plantilla de integración	Un conjunto de servicios de integración que permite la comunicación entre Workday y un sistema externo. Workday proporciona plantillas de integración en categorías como Beneficios, Finanzas, HCM, Nómina, Interfaz con nómina, Aprovisionamiento, Reclutamiento, Seguridad y Liquidación. Muchas de las plantillas distribuidas contienen valores por defecto para atributos, así como valores de lista de valores para atributos y mapas, para definir aún más la integración.
Política de seguridad de dominio	Un conjunto de elementos protegibles relacionados de distintos tipos y grupos de seguridad especificados por el usuario que pueden acceder a elementos de cada tipo.
Política de seguridad de proceso de gestión	Una política de seguridad de proceso de gestión protege los pasos y las acciones de todo el proceso, como la consulta, la anulación, la cancelación y la corrección. Especifica cuáles son los grupos de seguridad que pueden acceder a cada acción.
Porcentaje de factor de prorrateo de recuperación de impuestos	Un porcentaje específico de la empresa que modifica las recuperaciones de impuestos que configura para el entorno de cliente.
Proceso de costo de concesión	Procesamiento de costos de instalaciones y administración y de reconocimiento de ingresos relacionados con transacciones de gastos en concesiones.
Programa de facturación consolidada	Un tipo de programa de facturación que le permite combinar todos los cargos de varios proyectos o servicios dentro de un periodo de facturación específico en una sola factura.
Protocolo de transporte de integración	Controla cómo exporta Workday los datos a un punto final o servicio externo o los importa desde un punto final o servicio externo. Workday admite varios tipos de protocolos de transporte, como correo electrónico, FTP y SFTP, HTTP/SSL, archivos adjuntos de Workday y Workday Web Services.
Proyecto basado en valores	Un tipo de línea de contrato de cliente que se utiliza cuando los valores de cuota de facturación de proyecto no se conocen en el momento de la creación del contrato.
Público destinatario de artículo de conocimientos	Un grupo de empleados que pueden consultar los artículos de conocimiento designados. Su acceso

a los artículos está determinado por las reglas de condición asignadas al público destinatario.

[Volver al principio](#)

Q

[Volver al principio](#)

R

Rango de fechas académicas	El periodo asociado a un ciclo de reclutamiento de alumnos.
Rango salarial de referencia	Rango de remuneración establecido para un grado de compensación o un perfil de grado.
Recertificación de dedicación	El proceso que utiliza para volver a certificar la dedicación de un empleado en respuesta a los cambios contables de nómina que se producen después de la última vez que certificó la dedicación.
Recursos sin designar	Marcadores de posición de recursos de proyecto que puede usar para asignar tareas y realizar previsiones de recursos sin asignaciones de recursos específicas.
Región de reclutamiento de alumnos	Término de Workday para territorio de reclutamiento Una región de reclutamiento puede representar un área geográfica, uno o varios centros de estudios o centros de estudios en distritos escolares seleccionados.
Registro de periodo de ayuda financiera	Un registro que contiene datos como la unidad académica, el nivel académico y el programa de estudios de un alumno que Workday utiliza para procesar la ayuda financiera para un periodo académico.
Registro de periodo de finanzas de alumno	Un registro que contiene datos como la unidad académica, el nivel académico y el programa de estudios de un alumno que Workday utiliza para procesar las transacciones financieras de alumno durante un periodo académico.
Regla de ausencia	Una regla que define la elegibilidad del trabajador para las ausencias.
Regla de beneficios por defecto	Una regla que identifica los planes de beneficios, los objetivos de cobertura y los importes de cobertura que los empleados reciben por defecto cuando no finalizan un evento de inscripción.
Regla de compensación	Pautas para determinar qué trabajadores son elegibles para qué componentes de compensación.
Regla de compensación por defecto	Una regla que establece los criterios relativos a la forma en que los componentes de compensación se asignan por defecto a la compensación de trabajador durante las transacciones de dotación

	de personal (como la contratación o el cambio de puesto).
Regla de evento de inscripción	Una regla que define las fechas de inicio y finalización de la cobertura, los periodos de espera, los límites de incremento de coberturas, los requisitos de las pruebas de asegurabilidad, y otras reglas y condiciones de cobertura. Las reglas garantizan que el proceso de beneficios presente solo las opciones para las que es elegible cada empleado en función del tipo de evento.
Regla de objetivo de compensación	Una regla utilizada para segmentar la población de empleados en la asignación de planes de compensación.
Regla de prorrateo basada en tiempo	Una regla que prorratea la compensación objetivo de los empleados en un evento de compensación de bonus o de incremento de méritos conforme a criterios temporales, como es el caso de Ausencia o Tiempo desde contratación.
Reglas de eventos de beneficios	Estas reglas especifican los límites de incremento de coberturas, los requisitos de las pruebas de asegurabilidad, los periodos de espera, y otras reglas y condiciones de inscripción para eventos de inscripción en beneficios.
Relleno automático	Una opción de entrada de horas que copia bloques de horas del programa de un trabajador o de una semana anterior al introducir horas.
Restricciones de posición	Los atributos y condiciones que se aplican a una posición no cubierta en una organización de supervisión que utiliza el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones. Ejemplo: el perfil de puesto, la ubicación, las cualificaciones y el tipo de trabajador.
Roles asignables	Posiciones que puede asignar a roles de organización.
Ruta rápida	Un enfoque simplificado para mover las solicitudes de admisión desde el envío hasta la matriculación lo más rápido posible.

[Volver al principio](#)

S

Salario por encima de tope base	Un tipo de worktag que representa la concesión de dedicación en salarios por encima de tope cuando tiene activado el salario por encima de tope en su entorno de cliente. Para la parte del salario que está por encima del tope, el worktag Base de salario por encima del tope identifica la concesión de dedicación, mientras que el worktag Subvención, si se aplica, identifica la subvención en la subasignación de salario por encima del tope.
---------------------------------	--

Servicio de integración	Un grupo de atributos de integración, mapas y XSLT relacionados que proporciona un marco para transformar los datos de Workday al formato requerido por un sistema externo.
Servicios web de Workday	La API pública de Workday. Basado en estándares abiertos, Workday Web Services (WWS) proporciona el método principal para la integración con Workday.
Sin entradas	
Sin entradas	
Sistema de integración	Una definición definida por cliente de una integración entre Workday y un sistema externo basada en una plantilla que proporciona la metodología para comunicar datos.
Subasignación de salario por encima de tope	Worktags y sus porcentajes de distribución que desea asignar a la parte del salario que supera el tope salarial.
Subvención	Un worktag que se utiliza para cargar gastos relacionados con la concesión en una línea de concesión.
Sustituciones de campo	Una herramienta que le permite personalizar los sistemas de integración basados en una plantilla de conector. Las sustituciones de campo se gestionan a través de un servicio de integración. Utilizan campos calculados o campos de informe para proporcionar valores a un sistema de integración. Ejemplo: IDs de miembro en integraciones de proveedor de beneficios.

[Volver al principio](#)

T

Tablero de control (páginas de entrada)	Una página de entrada especializada que contiene un conjunto de worklets preconfigurados para un área funcional que puede copiar o modificar. Puede añadir más worklets personalizados a los tableros de control mediante el generador de informes.
Tarea de plan de proyecto	Los detalles de trabajo en una fase de plan de proyecto. Ejemplo: definición de objetivos de proyecto.
Tareas de concesión	Tareas administrativas que realiza o realiza un seguimiento para un patrocinador para respaldar los términos de su contrato de concesión. Ejemplo: informe de situación trimestral, informe financiero.
Taxonomía educativa	Un esquema de taxonomía y un conjunto de códigos que puede asignar a los programas de estudio y sus concentraciones para cumplir con los requisitos de clasificación estatales, locales o de otro tipo.

Tema de conversación	Una etiqueta de conversación o un nombre de evento de reclutamiento que puede asociar a una conversación de interacción para facilitar la búsqueda de conversaciones.
Tesorería contable	Un grupo de cuentas de libro mayor de caja que puede utilizar para comprobar los saldos de caja durante la liquidación.
Tipo de alumno potencial	Un valor, como Primer año o Adulto que se reincorpora, que puede asignar a los alumnos potenciales y utilizar para cotejar automáticamente a los alumnos potenciales con los consejeros de admisiones.
Tipo de contrato de aprovisionamiento	Un contrato de aprovisionamiento en Workday siempre está asociado a un Tipo de contrato que determina cómo se puede utilizar el contrato en la cadena de aprovisionamiento a pago. Ejemplo: cuando un tipo de contrato tiene definida la opción Órdenes de compra programadas , Workday puede utilizar el contrato para crear automáticamente órdenes de compra en función de una programación predefinida.
Tipo de contrato de proveedor	Un contrato de proveedor en Workday siempre está asociado a un Tipo de contrato que determina cómo se puede utilizar el contrato en la cadena de aprovisionamiento a pago. Ejemplo: cuando un tipo de contrato tiene definida la opción Órdenes de compra programadas , Workday puede utilizar el contrato para crear automáticamente órdenes de compra en función de una programación predefinida.
Tipo de evento de beneficios	Identifica los eventos que activan la inscripción en beneficios, como la inscripción abierta, las nuevas contrataciones o el nacimiento de un hijo. También identifica los tipos de cobertura que se ponen a disposición de los empleados cuando se produce un evento de este tipo.
Trabajador	Un empleado o un trabajador contingente.
Transformación de integración	Convierte los datos a un formato que Workday o un sistema externo receptor puedan entender. Workday proporciona algunas transformaciones distribuidas y también puede crear transformaciones personalizadas.
Turno de trabajo	Una agrupación de bloques de horas consecutivos que puede usar en cálculos de horas extra estándar, cálculos condicionales de bloques de horas y validaciones.
Volver al principio	

U

Umbral de destinatario

El número máximo de candidatos potenciales a los que puede enviar un elemento de interacción al mismo tiempo sin necesidad de aprobación.

Unidad académica

Un tipo de organización de Workday que representa un centro de estudios, una facultad, una universidad u otra unidad de su institución. Estas unidades pueden reclutar a alumnos potenciales, admitir a alumnos, ofrecer programas de estudios o cursos, o administrar ayuda financiera. Las unidades académicas también se utilizan con designaciones académicas en Workday.

Usuario de sistema

Una cuenta asociada y necesaria para iniciar una integración de Connector o Studio. Las integraciones distribuidas por Workday y las integraciones personalizadas requieren una cuenta de usuario de sistema para la autenticación y las llamadas al servicio web. Una cuenta de usuario de sistema no está asociada a una persona en Workday.

[Volver al principio](#)

V

Vacaciones y permisos

Las reglas que se aplican a un tipo específico de vacaciones y permisos, incluidas las reglas de elegibilidad, si se permiten ajustes, y los límites que difieren del plan de vacaciones y permisos.

Validación de entrada de horas

Errores o avisos que impiden que los usuarios introduzcan horas no válidas. Las validaciones críticas impiden que un usuario envíe horas. Los avisos se muestran al introducir horas, pero no impiden que el trabajador envíe horas.

Valoración de riesgo

El valor numérico (de 0 a 100) que proporciona Workday a partir de la evaluación de riesgo. La puntuación ayuda a identificar informes de gastos anómalos.

[Volver al principio](#)

W

Workday Studio

Un entorno de desarrollo basado en Eclipse que le permite crear integraciones más complejas con Workday.

Worklets

Miniaplicaciones representadas por iconos en los que se puede hacer clic en Workday, que proporcionan un acceso rápido y sencillo a las tareas y los datos a los que accede con regularidad. Ejemplo: los worklets Inventario o Vacaciones y permisos, o un worklet basado en un informe.

[Volver al principio](#)

X

[Volver al principio](#)

Y

[Volver al principio](#)

Z

[Volver al principio](#)